Regio
Gooi en Vechtstreek

Regiobegroting 2024-2027



Ons kenmerk	22.0004347
Datum	13 april 2023
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMEEN 3
Algemene beschouwingen 4
Financiële beschouwingen 6
Financiële begroting 2024-2027 11

VOOR INWONERS 16
GAD 17
GGD 20
Jeugd & Gezin 23
Veilig Thuis 26
RAV 27
RBL 29
Urgentiebureau 32
Zorg en Veiligheidshuis 34
Werkgeversservicepunt 37
Vervoer Gooi en Vechtstreek 39
Visit Gooi en Vechtstreek 41

MET GEMEENTEN 43
Beleid en Bestuur (voorheen Sturing) 44
Inkoop en contractbeheer 48
Bescherming en Opvang (voorheen Centrumgemeentetaken) 50
Subsidies 54

PARAGRAFEN 55
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 56
Onderhoud kapitaalgoederen 66
Financiering 68
Bedrijfsvoering 75
Verbonden partijen 81
Openbaarheid 83

BIJLAGEN 85
Kerngegevens 86
Taakvelden 87
Gemeentelijke bijdragen 88
Prognose balans 97
Reserves en voorzieningen 98
Leningen 103
Afschrijvingen 105
Tarieven 106

ALGEMEEN

Voor inwoners, met gemeenten

CONCEPT

Algemene beschouwingen

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes[1], Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 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

Bijna 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 Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en -vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de mensen die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen.

Dat gezondheid een groot goed is, heeft de coronacrisis nog eens extra duidelijk gemaakt. Mede door de druk op ons zorgstelsel en de grote gezondheidsverschillen in de samenleving is het noodzakelijk om niet langer ziekte en zorg, maar gezondheid en preventie als uitgangspunt te nemen. Echte gezondheidswinst is alleen te behalen wanneer partijen uit het sociaal- , fysiek- en zorgdomein regionaal samenwerken. Er is veel gezondheidswinst te behalen met een regionale preventie-infrastructuur waarin partijen als gemeenten, zorgaanbieders en -verzekeraars, scholen, sportverenigingen, maatschappelijk werk en de GGD in een breed netwerk samenwerken.

Per 1 januari 2024 worden de GGD en Jeugd en Gezin weer onder één vlag gebracht. Een GGD met Jeugd en Gezin is robuuster en daarmee minder kwetsbaar naar de toekomst toe. Beide werkvelden zijn bovendien wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. Hiermee kunnen de gemeenten haar verantwoordelijkheden op het terrein van publieke gezondheid waarmaken. Met oog op de samenvoeging van de GGD en JGZ per 1 januari 2024 is ons voornemen om nog voor de zomer van 2023 het nieuwe organisatieschema vast te stellen. Op basis hiervan kan concreet en ook in een meerjarenperspectief voor 2024 en volgende jaren voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt binnen welke termijn de formatie en de middelen op het vereiste basisniveau worden gebracht. Voornemen is om de uitkomst van deze exercitie te presenteren bij de behandeling van de bestuursrapportage in september 2023.

Met gemeenten

Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. Ook in 2024 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. In 2023 zal deze agenda door de gemeenteraden worden vastgesteld. De regionale samenwerkingsagenda bestaat uit drie elementen:

1. een omschrijving van regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken;
2. een duiding vanuit gemeenteraden op welke regionale opgaven zij onderling als gemeenteraden in gesprek willen;
3. een agenda-tool die inzicht en overzicht geeft voor gemeenteraden wanneer welk onderwerp in de raad 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. Zoals in de startnotitie RSA (22.0003046) is beschreven, sturen de gemeenteraden op de regionale opgaven en de daarvoor benodigde samenwerking via de Regionale SamenwerkingsAgenda (RSA) en de colleges geven hier invulling aan via de uitvoeringsprogramma's. In 2024 zal deze wijze van werken verder worden verdiept.

[1] De gemeente Eemnes is partieel lid

CONCEPT

Met elkaar

Investeren in het beheer van de organisatie
De Regio heeft de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. Binnen de Regio-organisatie zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp budgettair neutraal op te vangen. Daarnaast heeft de Regio te maken gehad met een bezuinigingsoperatie ter hoogte van € 1.230.000 en tegelijkertijd een pakket aan bezuinigingsmaatregelen bij de GAD, welke in de begroting 2022-2025 verwerkt zijn. De doorgevoerde maatregelen hebben ertoe geleid dat er geen financiële ruimte meer te vinden is binnen de reguliere exploitatie. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2024, zijn investeringen in de reguliere beheerorganisatie van de Regio GV noodzakelijk om de draagkracht van de organisatie goed in evenwicht te brengen met de opgaven die de Regio voor inwoners en gemeenten uitvoert, zodat de dienstverlening te allen tijde kan worden uitgevoerd. Een investeringsagenda die ook te zien is bij onze deelnemende gemeenten.

Juist in deze tijd kwamen en komen er nog altijd extra taken bij, van de Corona-aanpak tot de vluchtelingencrisis. Zo is de Regio gevraagd om de regionale coördinatie voor het verbeteren van de Asielketen op te pakken. Daarnaast speelt mee dat de (kwaliteits-)eisen vanuit het Rijk op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid. Naast de extra druk op de primaire operatie of dienstverlening ontstaat zo ook extra werkdruk op de ondersteunende eenheden; van facilitaire zaken, ICT tot financiën. Met deze programmabegroting investeren de gemeenten op een structurele wijze in onze ondersteunende diensten die het dagelijks mogelijk maken dat de Regio haar taken voor de inwoners kan uitvoeren.

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 de huidige accommodatie sterk verouderd en niet energiezuinig.

Er ligt tevens een kans om over te gaan tot het optimaliseren van gehele huisvesting van de GAD aan de Hooftlaan in Bussum. De kantoorfuncties op de Hooftlaan zijn ‘verouderd’. Het scheidingsstation Bussum voor grond en afvalstoffen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd waarbij de veiligheid van inwoners en medewerkers steeds moeilijker geborgd kan worden. 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. Dit vanwege de vele binnenstedelijke verkeersbewegingen (vuilniswagens, vrachtverkeer en personenverkeer) naar een daarvoor meer geschikte locatie binnen de gemeente Gooise Meren. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om deze opgave voor de GAD te realiseren. Hierbij wordt er continu gekeken naar kansen rond medegebruik met andere maatschappelijke partners. Denk hierbij aan andere diensten van de Regio (RAV en Vervoer), de Tomin-groep en onze gemeenten. In een later stadium worden gemeenteraden hierover verder geïnformeerd.

CONCEPT

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 2021 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 2024 is gebaseerd op de programmabegroting 2023. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2023.

Algemene financiële ontwikkelingen

Opzet Regiobegroting 2024-2027

De opzet vanuit de Regiobegroting 2023-2026 vormt de basis voor deze Regiobegroting 2024-2027. Om een beter totaalbeeld te kunnen genereren op het programma Bescherming & Opvang is wel een aanpassing gemaakt, zodat gemakkelijker de aansluiting te maken is met het beleidsplan. Daarnaast is het programma Subsidies geen onderdeel meer van de begroting. Verder is nieuw dat een bestuursorgaan jaarlijks in de begroting aandacht moet besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo. Hiertoe is in deze begroting een paragraaf Openbaarheid opgenomen.
Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de provincie Noord-Holland haar reguliere analyse inzake de Regiobegroting 2023 en de jaarrekening 2021 afgerond. De bevindingen gaven geen aanleiding tot nadere acties. Wel heeft zij een tweetal opmerkingen, welke zijn verwerkt in de voorliggende begroting.

1) Bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi is in vergelijking met voorgaande begrotingen een verbeterslag zichtbaar. In aanvulling op de nieuwe presentatie worden incidentele lasten en baten in de volgende begroting van een toelichting voorzien, als gevolg waarvan het zicht op het structurele en reële evenwicht verbetert.
2) Daarnaast zal worden aangegeven of de kasgeldlimiet al dan niet wordt overschreden, aangezien dat in de begroting 2023 niet duidelijk was opgenomen.

Financiële uitgangspunten

Prijsindex

Om de consument- en prijsindex (CPI) voor 2024 te bepalen, is gebruik gemaakt van de september-circulaire Gemeentefonds 2022. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de 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[2] (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 2,4% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2024-2027. 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 %)**	2022	2023	2024	2025	2026	2027***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	3,4	4,9	2,5	2,5	2,2	2,2
Prijs nationale bestedingen (pnb)	3,8	4,9	2,5	2,5	2,1	2,1
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	5,2	2,6	2,4	2,5	2,0	2,0
Loonvoet sector overheid	4,3	3,3	4,2	4,1	3,9	3,9
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,8	2,8	3,9	3,8	3,6	3,6
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	4,1	5,9	2,4	2,4	1,9	1,9

** toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel*
*** 2023 is op basis van de MEV 2023, 2022 en 2024-2026 is op basis van de CEP 2022*
**** cijfers 2026 zijn doorgetrokken naar 2027*

[2] Tabel 4.2.2 op pagina 33 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2022

CONCEPT

Daar waar de afgelopen jaren de professionalisering van de inkoopfunctie en de wijze waarop werd ingekocht binnen de Regio in veel gevallen financiële voordelen met zich meebrachten, laten de huidige aanbestedingen zien dat door de economische situatie (hoge inflatie en de energiecrisis) de contracten een sterk prijsverhogend effect hebben ten opzichte van de budgetten in onze begroting. Per aanbestedingstraject onderzoekt de Regio passende maatregelen.

Salarissen

Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden opgenomen in de nieuwe nog vast te stellen cao. In de nog gaande onderhandelingen wordt ook gesproken over:

- Aanpassing van de bovenwettelijke sociale zekerheid in de cao aan het gangbare arbeidsrecht
- Meer vergelijkbare toelagen voor verschillende groepen voor werken op onregelmatige tijden
- Voorstellen rondom WAZO-verlof
- Een cao voor één jaar met een passende loonsverhoging

Wat al wel is vastgesteld is dat alle medewerkers recht hebben op 6 bovenwettelijke vakantiedagen in 2023. Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken. Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor Verlofsparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan -van begin tot eind- vitaal te blijven.
Doordat de cao over 2023 nog niet is vastgesteld[3] kunnen we niet anders dan de ontwikkelingen uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2022[4] aanhouden voor het jaar 2024 met een verwachte loonstijging van 3,9% is ten opzichte van 2023. Mochten er in de nieuwe cao voor 2024 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Wanneer ontwikkelingen bekend zijn, wordt deze begroting middels een begrotingswijziging geactualiseerd.

Pensioenen

Het nieuwe pensioenstelsel laat nog op zich wachten, verwacht wordt dat er in 2027 uitvoering aan kan worden gegeven. 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. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2023 van 25,9% naar 29,1%. De premie voor het ABP-arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,76%. De VPL-premie wordt afgeschaft; een voordeel voor de werkgever van 1,08% op de totale afdracht van de pensioenpremie.

Rente

Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 3,30%. Dit percentage is de rente zoals de BNG deze op het moment van schrijven hanteert voor een langetermijnlening met een duur van 30 jaar vast. Dit percentage wijkt overigens niet noemenswaardig af van de kortetermijnrente door de huidige economische ontwikkelingen (zie ook paragraaf Financiering). Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,30%.

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinatie (GGD). Voor KWD geldt dat de diensten op dit gebied worden afgebouwd, omdat het geen taak is van de GAD. De inkomsten van de Reizigersvaccinatie ontwikkelen zich in een opgaande lijn sinds het begin coronapandemie.
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.

[3] Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. In het voorliggende principeakkoord zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging met terugwerkende kracht: vanaf 2 januari 2023 stijgen de lonen met € 240 en daarna 2%. De cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het financiële effect van deze salarisstijging is nog niet verwerkt in deze begroting. Deze wordt middels een begrotingswijziging in 2023 voorgelegd.
[4] Zie bovenstaande tabel 4.2.2

Bij de Regionale Ambulance Voorziening vindt een aanpassing plaats; vanaf 2024 is een afdracht VpB opgenomen in de begroting.

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.

1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder 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, 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.
3. De overhead binnen het programma Sturing wordt 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. Eind 2022 heeft als gevolg van een actualisatie van de werkbegroting 2023 een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. De effecten hiervan zijn budgettair neutraal verwerkt.

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. Onder het werkgeversservicepunt zijn de SUWI-middelen opgenomen, bij het zorg- en veiligheidshuis de POK-gelden en onder Inkoop & Contractbeheer de volwasseneneducatie.
Om een beter totaalbeeld te kunnen genereren op het programma Bescherming & Opvang is in deze Regiobegroting een programma Bescherming & Opvang opgenomen, zodat gemakkelijker de aansluiting te maken is met het beleidsplan.

De centrumgemeente bijdragen inzake vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn conform de decembercirculaire Gemeentefonds 2022 meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2024 – 2027. 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 vroegtijdig schoolverlaten (VSV), regionale meld coördinatie (RMC) en volwasseneneducatie.

CONCEPT

Financiële aansluiting 2023 en 2024

Verloop baten en lasten	Lasten	Baten	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2023-2026; jaarschijf 2024	**91.625**	**-91.533**	**-**	**-92**
Begrotingswijzigingen				
BW 2022-008 Bestuursrapportage 2022 zonder zienswijze	549	-471	155	-233
BW 2022-009 Bestuursrapportage 2022 met zienswijze	58	-58	-	-
BW 2023-000 Verschuivingen tussen programma's	-	-	-	-
Vastgestelde Begrotingswijzigingen	**607**	**-529**	**155**	**-233**
Mutaties				
GAD en Bedrijfsvoering: actualisatie kapitaallasten	-726	726	0	0
GGD: Pandemische paraatheid	466	-466	0	0
JG: Regionaal Expertise Team	171	-171	0	0
RAV: extra dotatie voorzieningen	33	-33	0	0
Visit: DVO Weesp, partnerbijdrage, coördinatie routenetwerk	98	-98	0	0
Zorg en Veiligheidshuis: indexering Rijksgelden	19	-19	0	0
Beleid en Bestuur: uitbreiding Gezondheid en ondersteuning	110	-110	0	0
Beleid en Bestuur MRA: indexering en bijdrage personele inzet	177	-177	0	0
Bedrijfsvoering: kaderbrief	504	-504	0	0
Regio: frictiekosten vertrek gemeente Weesp	799	0	0	-799
Divers Regio (onder andere aanpassing RMC)	47	-47	0	0
Mutaties 2024	**1.697**	**-898**	**0**	**-799**
Indexaties				
Indexatie lonen	1.251	-1.251	0	0
Indexatie prijzen	489	-489	0	0
Actualisatie inwoneraantal	196	-196	0	0
Actualisatie inwoneraantal gemeente Weesp	153	-153	0	0
Decembercirculaire 2021 naar decembercirculaire 2022	688	-688	0	0
NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.	1.219	-1.219	0	0
Indexaties 2024	**3.997**	**-3.997**	**0**	**0**
Programmabegroting 2024	**97.927**	**-96.957**	**155**	**-1.124**

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.
Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Daarnaast heeft in het kader van het vergroten van de transparantie een verschuiving plaatsgevonden tussen programma's.

Mutaties 2024
De mutaties 2024 betreffen verwerking van bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Dit gaat over onderdelen die al op voorgestelde wijze door de Regio uitgevoerd worden, maar nog niet (volledig) in de begroting verwerkt waren. Dit betreft de aanpassingen opgenomen onder het programma Visit Gooi en Vecht, de wijzigingen in het kader van de MRA en het RET.
De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten en zorgorganisaties steeds meer onder druk te staan. De veranderingen in de zorgbehoefte vragen om sturing en coördinatie op het terrein van gezondheid en ondersteuning. In dit kader vindt uitbreiding plaats binnen Beleid en Bestuur.
Een tweetal mutaties is van incidentele aard. Bij de GAD is sprake van incidentele lagere kapitaallasten; bij de GGD zijn, in navolging op 2023, voor 2024 extra middelen beschikbaar gesteld

door het Rijk voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid van GGD'en.
Daarnaast is in de Kaderbrief 2024 aangegeven dat de Regio genoodzaakt is te investeren in het beheer van de Regio organisatie. 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. Tezamen met de (kwaliteits-)eisen vanuit het Rijk, die op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid, brengt dit niet alleen extra druk op de primaire operatie, maar ontstaat ook extra werkdruk op de ondersteunende eenheden; van facilitaire zaken, ICT tot financiën. Dit vraagt om onder andere het versterken van de stafeenheid Bedrijfsvoering. Het is ons streven dat de dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten op peil blijft en dat er aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Het wordt daarbij steeds lastiger om onze taken het hoofd te bieden en daarbij de capaciteit op orde te houden binnen de financiële kaders. Zowel de ondersteunende als de uitvoerende eenheden zijn kwetsbaar. Dit vraagt om een structurele investering in onze organisatie.

Indexaties
De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen en ontwikkeling van de inwoneraantallen. Het inwoneraantal is gestegen met 1.234 ten opzichte van 2021, wat neerkomt op een stijging van 0,52%. De correctie op de kosten betreft een bedrag van € 195.797 op een totale gemeentelijke bijdrage van € 53.238.278 (0,37%).
Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

CONCEPT

Lasten & baten

Meerjarig per programma

	Begroting 2023	Bijstelling 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
GAD	33.558	33.558	34.069	32.243	32.465	32.584
GGD	3.659	3.691	4.182	3.649	3.641	3.641
Jeugd & gezin	8.127	8.249	8.747	8.726	8.704	8.705
Veilig Thuis[5]	3.988	0	0	0	0	0
RAV	9.471	9.471	9.891	10.053	10.122	10.099
RBL	1.890	2.490	2.057	1.848	1.845	1.845
Urgentiebureau	289	289	303	303	302	302
Zorg- & Veiligheidshuis	649	672	485	485	483	483
Werkgeversservicepunt	939	1.649	1.249	984	982	982
Vervoer Gooi en Vechtstreek	7.330	7.330	8.549	8.549	8.549	8.549
Visit Gooi & Vecht	309	309	343	343	342	342
Sturing	3.140	3.232	3.381	3.386	3.285	3.286
Inkoop en contractbeheer	2.403	3.119	3.205	3.207	3.202	3.202
Bescherming en Opvang	15.282	19.157	20.041	20.047	19.789	19.790
Subsidies	634	-0	0	0	0	0
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	624	624	1.425	1.243	675	675
Totaal lasten	**92.291**	**93.841**	**97.927**	**95.067**	**94.384**	**94.485**
Baten						
GAD	-33.558	-33.558	-34.069	-31.813	-32.250	-32.484
GGD	-3.659	-3.691	-4.182	-3.649	-3.641	-3.641
Jeugd & gezin	-8.127	-8.161	-8.722	-8.726	-8.704	-8.705
Veilig Thuis	-3.988	0	0	0	0	0
RAV	-9.470	-9.469	-9.857	-10.019	-10.088	-10.065
RBL	-1.708	-1.976	-2.005	-1.848	-1.845	-1.845
Urgentiebureau	-289	-289	-303	-303	-302	-302
Zorg- & Veiligheidshuis	-649	-449	-485	-485	-483	-483
Werkgeversservicepunt	-939	-1.344	-1.249	-984	-982	-982
Vervoer Gooi en Vechtstreek	-7.330	-7.330	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
Visit Gooi & Vecht	-239	-239	-343	-343	-342	-342
Sturing	-2.940	-2.941	-3.290	-3.295	-3.285	-3.286
Inkoop en contractbeheer	-2.403	-3.119	-3.205	-3.207	-3.202	-3.202
Bescherming en opvang	-15.282	-19.157	-20.041	-20.047	-19.789	-19.790
Subsidies	-238	0	0	0	0	0
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	-624	-624	-625	-625	-625	-625
Totaal baten	**-91.443**	**-92.348**	**-96.957**	**-93.927**	**-94.118**	**-94.334**
Saldo						
Totaal lasten	92.291	93.841	97.927	95.067	94.384	94.485
Totaal baten	-91.443	-92.348	96.957	-93.927	-94.118	-94.334
Saldo	849	1.493	970	1.140	266	151
Totaal dotatie reserves	0	141	155	0	0	0
Totaal onttrekking reserves	-849	-1.634	-1.124	-1.140	-266	-151
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

[5] Veilig Thuis is per 2023 verantwoord onder het programma Bescherming en Opvang

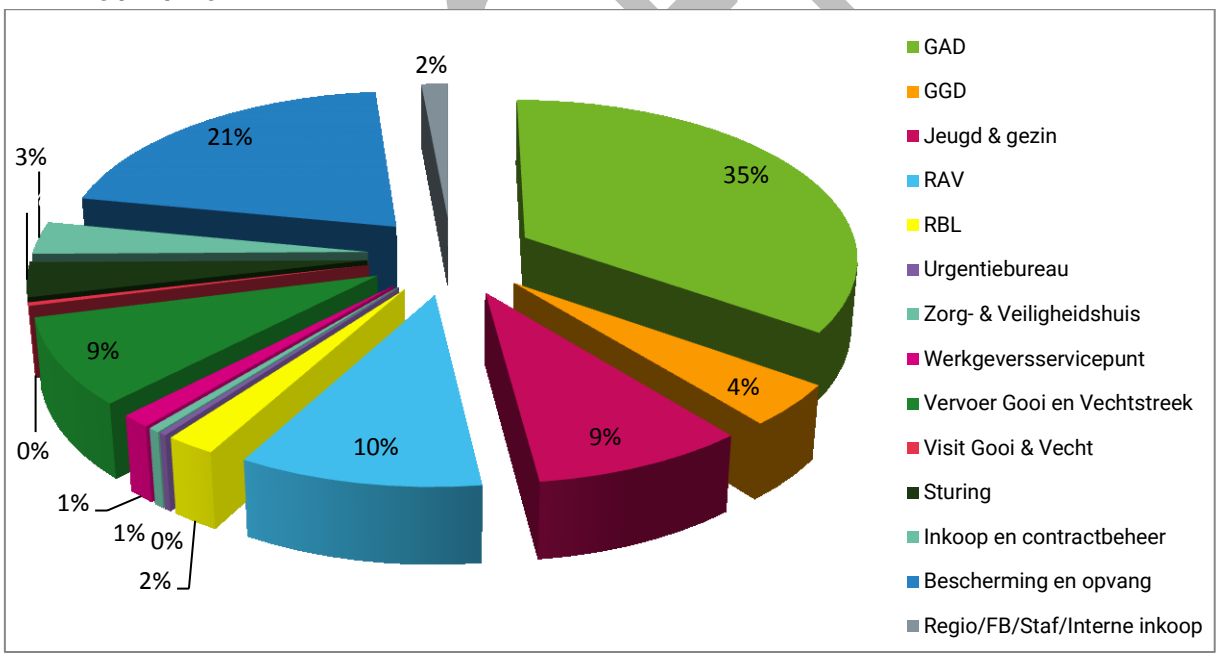
CONCEPT

Begroting 2024 inclusief incidentele lasten en baten

	Lasten structureel	Baten structureel	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
VOOR INWONERS						
GAD	34.069	-34.069	0	0	0	0
GGD	3.674	-3.674	508	-508	0	0
Jeugd & Gezin	8.722	-8.722	26	0	0	-26
RAV	9.890	-9.890	1	0	0	-1
RBL	1.850	-1.850	207	-155	155	-207
Urgentiebureau	303	-303	0	0	0	0
Zorg- en veiligheidshuis	485	-185	0	0	0	0
Werkgeversservicepunt	1.249	-1.249	0	0	0	0
Vervoer Gooi en Vechtstreek	8.549	-8.549	0	0	0	0
Visit Gooi & Vecht	343	-343	0	0	0	0
MET GEMEENTEN						
Beleid en bestuur	3.290	-3.290	91	0	0	-91
Inkoop en contractbeheer	3.205	-3.205	0	0	0	0
Bescherming en Opvang	20.041	-20.041	0	0	0	0
Totaal programma's	**95.669**	**-95.669**	**833**	**-663**	**155**	**-325**
Overhead van de organisatie*	626	-626	799	0	0	-799
Resultaat	**96.295**	**-96.295**	**1.632**	**-663**	**155**	**1.204**

* in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Verdeling per programma 2024

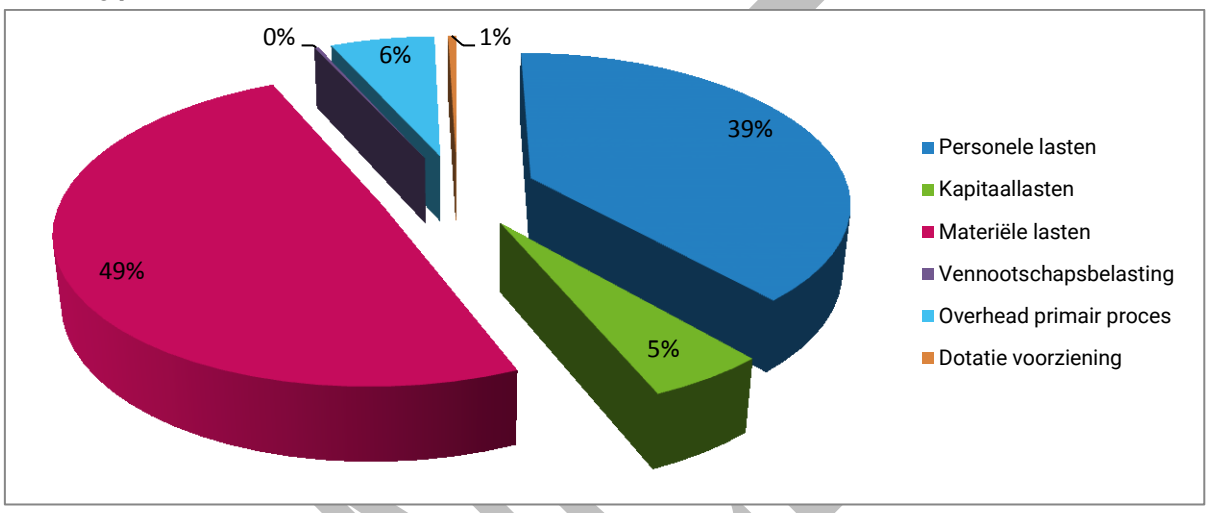


Lasten

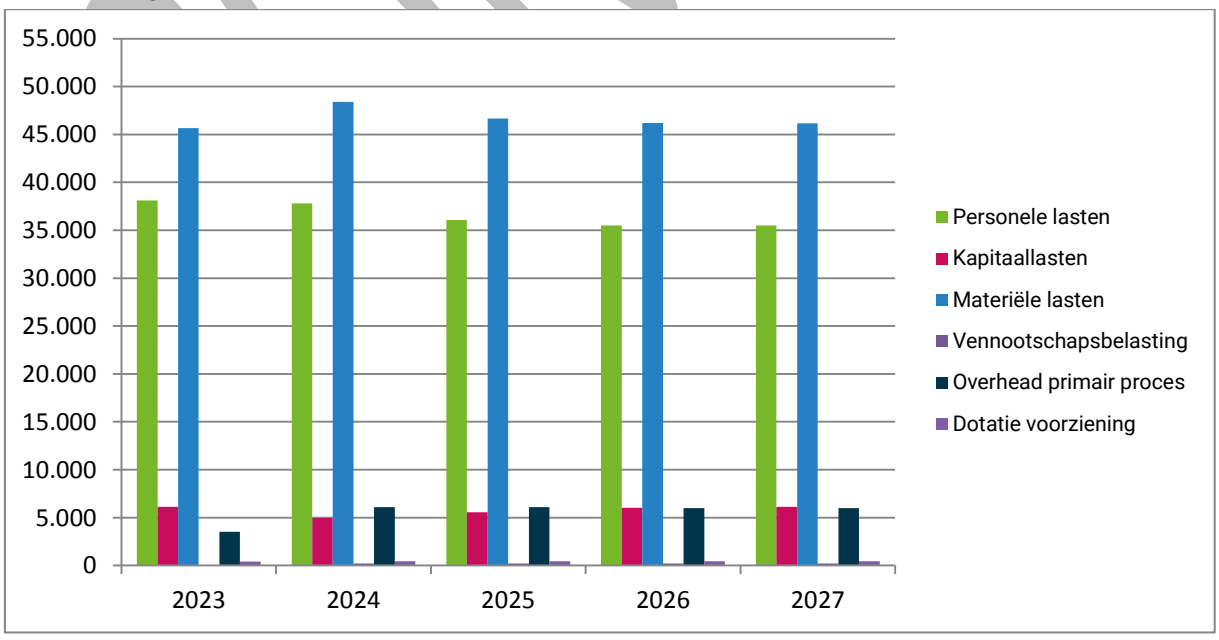
Ontwikkeling lasten 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Personele lasten	38.117	37.799	36.065	35.508	35.508
Kapitaallasten	6.116	4.960	5.574	6.017	6.135
Materiële lasten	45.658	48.404	46.663	46.193	46.176
Vennootschapsbelasting	18	218	218	218	218
Overhead	3.506	6.087	6.088	5.990	5.990
Dotatie voorziening	426	459	459	459	459
Totaal	**93.841**	**97.927**	**95.067**	**94.384**	**94.485**

Verdeling per lastensoort 2024



Ontwikkeling lasten 2023 – 2027

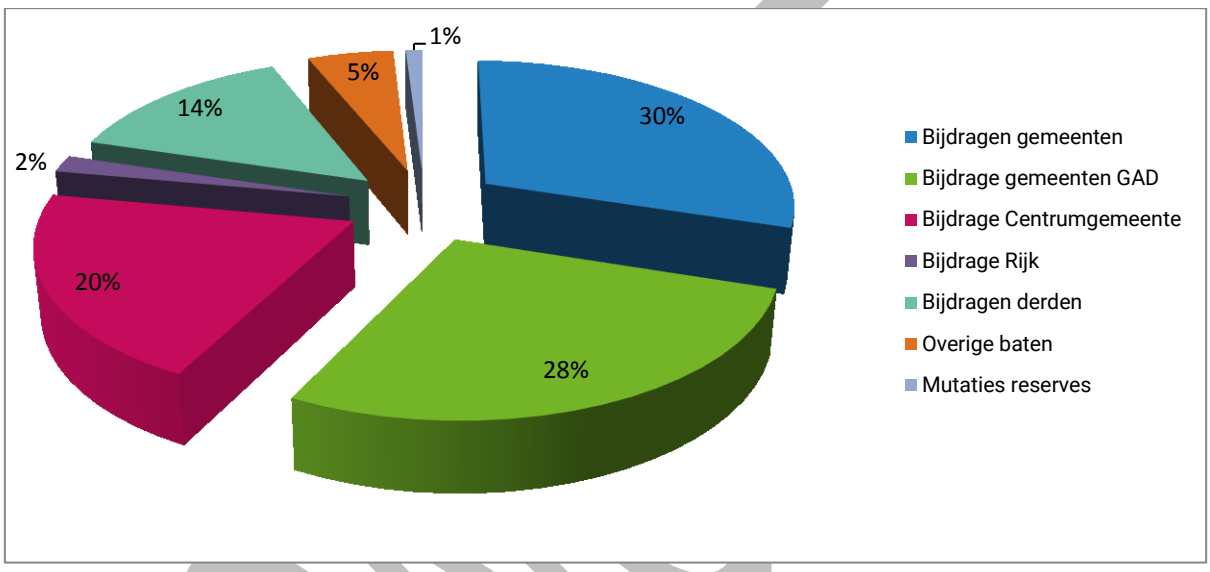


Baten

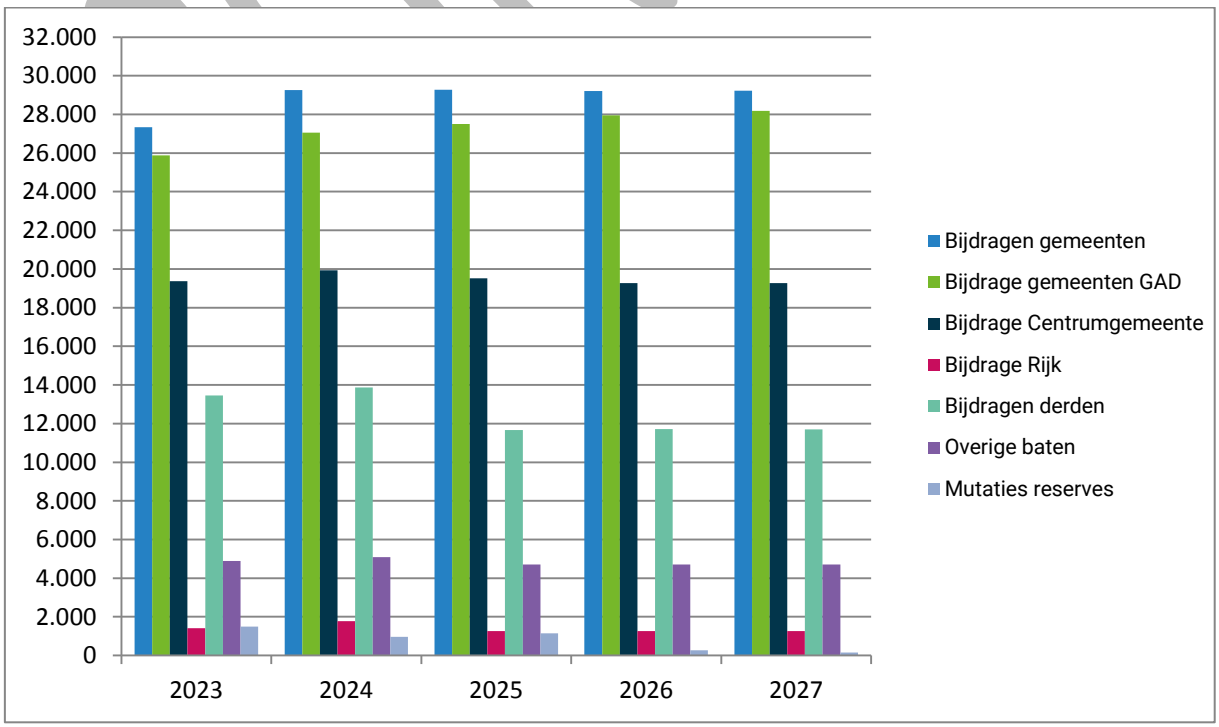
Ontwikkeling baten 2023 – 2027

Dekkingsmiddelen	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeentelijke bijdrage	-26.506	-29.264	-29.275	-29.217	-29.221
Gemeentelijke bijdrage GAD	-26.709	-27.048	-27.505	-27.942	-28.177
Centrumgemeente bijdrage	-19.371	-19.925	-19.516	-19.267	-19.267
Rijksbijdrage	-1.415	-1.771	-1.262	-1.262	-1.262
Bijdragen derden	-13.449	-13.862	-11.660	-11.722	-11.699
Overige baten	-4.898	-5.087	-4.708	-4.708	-4.708
Mutaties reserves	-1.493	-970	-1.140	-266	-151
	-93.841	**-97.927**	**-95.067**	**-94.384**	**-94.485**

Verdeling per batensoort 2024



Ontwikkeling baten 2023-2027



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 2024 is dat een bedrag van ongeveer € 390.000. 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 2024 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 van het 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 2024 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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.493	-970	-1.140	-266	-151
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.864	4.722	5.349	5.806	5.938
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	426	459	459	459	459
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.045	7.107	5.521	4.388	2.133
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	**-1.248**	**-2.896**	**-853**	**1.611**	**4.112**

VOOR INWONERS

De regionale uitvoeringsorganisatie

CONCEPT

GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. 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

Dienstverleningsovereenkomst GAD Amsterdam-Weesp

De GAD verzorgt voor de gemeente Amsterdam de inzameling van huishoudelijk afval in het werkgebied Amsterdam-Weesp tot en met 2024. Daarmee is een gezamenlijke basis gelegd, waarmee een zorgvuldige overgang van de afvalinzameling naar Amsterdam en afbouw van de dienstverlening bij de Regio mogelijk wordt.

Ontwikkelingen

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval

Half april 2023 is door het Regiobestuur in samenwerking met de gemeenten het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vastgesteld. Hierop 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. Dit 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. Verwachting is dat de besluitvorming uiterlijk 2024 wordt afgerond, 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 wordt gewaarborgd dat de besluitvorming zorgvuldig, tijdig en in samenspraak met de gemeenteraden plaats vindt.

Bezuinigingen

De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval en een volatiele grondstoffenmarkt zet zich naar verwachting in 2024 voort. In samenwerking met de gemeenten voert de GAD de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen door om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel mogelijk te beperken. De realisatie van het

CONCEPT

bezuinigingsprogramma loopt door tot en met 2025. Vooralsnog is de verwachting dat bij ongewijzigd Rijksbeleid in 2024 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 2024 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. Ook in 2024 is er sprake van een stijgende trend van realisatie van nieuwbouwlocaties waardoor steeds meer (ondergrondse) inzamelvoorzieningen opgeleverd worden. In 2024 wordt bij veel hoogbouwlocaties de inzamelstructuur betreffende papier en karton geoptimaliseerd. Vanaf 2024 verschuift in toenemende mate de aandacht van realisatie naar het beheer van de inzamelvoorzieningen.

Huisvesting

Onderdeel van het regionale uitvoeringsprogramma is de huisvesting. Nu de erfpacht van het scheidings- en overslagstation Crailoo is vastgelegd, wordt gekeken naar een optimale mix in de huisvestingsfunctie van de GAD locatie Hooftlaan in Bussum, het Regiokantoor in Bussum en het station Crailoo in Hilversum. Daarbij worden ook de afronding van het investeringsprogramma Optimalisatie Inzamelvoorzieningen en de financiering van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval betrokken. In 2023 zal het Regiobestuur een besluit nemen over de strategische koers ten aanzien van de huisvesting, zodat vanaf 2024 de implementatie kan starten. Dit besluitvormingstraject zal in de nauwe afstemming tussen het algemeen bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid plaats vinden.

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren	Realisatie '22	Streefwaarde '23	Streefwaarde '24
1. Hoeveelheid afval per inwoner	466 kg	480 kg	450 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	165 kg	150 kg	150 kg
3. Afvalscheidingspercentage	65%	75%	68%
4. Klanttevredenheid	7,7	7,7	7,8

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	119.112	117.500	119.500
2. Aantal meldingen	16/1000	15/1000	15/1000
3. Aantal meldingen handhaving	9.373	8.000	7500
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	616.147	645.000	620.000
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+0,9%	+1,5%	+1,5%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	27	24	24

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	9.836	9.316	9.316	9.415	8.667	8.633	8.633
Kapitaallasten	2.824	4.509	4.509	3.753	4.243	4.636	4.756
Materiële lasten	16.228	16.593	16.593	17.182	15.614	15.614	15.614
Vennootschapsbelasting	0	8	8	8	8	8	8
Overhead primair proces	1.176	886	886	1.234	1.234	1.136	1.136
Overhead Regio	1.991	2.246	2.246	2.478	2.477	2.438	2.438
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	32.054	33.558	33.558	34.069	32.243	32.465	32.584
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-25.886	-26.709	-26.709	-27.048	-27.505	-27.942	-28.177
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-2.153	-2.262	-2.170	-2.342	0	0	0
Overige baten	-5.152	-4.587	-4.679	-4.679	-4.308	-4.308	-4.308
Totaal baten	-33.191	-33.558	-33.558	-34.069	-31.813	-32.250	-32.484
Lasten	32.054	33.558	33.558	34.069	32.243	32.465	32.584
Baten	-33.191	-33.558	-33.558	-34.069	-31.813	-32.250	-32.484
Lasten minus baten	-1.137	0	0	0	430	215	100
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	-430	-215	-100
Saldo	-1.137	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Lasten

Voor 2024 komen de extra lasten met betrekking tot personeel (incl. overhead) en materieel hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen. Vanaf 2025 dalen deze lasten in verband met het eindigen van de dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam voor het deelgebied Weesp. Verder zijn de openstaande kredieten meerjarig geactualiseerd, waardoor voornamelijk in 2024 een incidenteel voordeel behaald wordt. Meerjarig blijven de afschrijvingslasten binnen de kaders, wel nemen de kapitaallasten toe in verband met de stijgende rente.

Baten

De gemeentelijke bijdragen voor 2024 stijgen beperkt in verhouding tot de indexaties vanwege incidentele lagere kapitaallasten. Vanaf 2025 nemen de baten af in verband met het eindigen van de dienstverleningsovereenkomst. De stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2026 en 2027 is te verklaren door de stijgende rente.

Onttrekking reserve

De onttrekkingen in de jaren 2025 tot en met 2027 hebben betrekking op het opvangen van de frictiekosten door het vertrek van de gemeente Weesp.

CONCEPT

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.

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
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

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

Ontwikkelingen

Pandemische paraatheid

De pandemie in naar verwachting in 2024 écht ten einde, maar de uitdaging, landelijk en regionaal, is om voorbereid te zijn op een volgende: de zogenaamde pandemische paraatheid. Net als 2023 stelt het Rijk middelen beschikbaar aan de GGD. Voor zover nog aan de orde, zal de bestrijding van het coronavirus meer onderdeel worden van de reguliere uitvoeringsorganisatie.

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaalgrootte nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 samen te voegen, zorgen we voor een uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. 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 nog niet meegenomen. De eerste indicaties wijzen op een substantiële onderbezetting bij zowel de GGD als de JGZ. Dit leidt tot herijking van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023. Bij aanbieding van de ontwerpbegroting 2024 zijn hierover geen voorspellingen te doen.
Met oog op de samenvoeging van de GGD en JGZ per 1 januari 2024 is ons voornemen om nog voor de zomer van 2023 het nieuwe organisatieschema vast te stellen. Op basis hiervan kan concreet en ook in een meerjarenperspectief voor 2024 en volgende jaren voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt binnen welke termijn de formatie en de middelen op het vereiste basisniveau worden gebracht. Voornemen is om de uitkomst van deze exercitie te presenteren bij de behandeling van de bestuursrapportage september 2023.

CONCEPT

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 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
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.

Gezondheidsbevordering
Aan de hand van de data uit deze gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie, als gevolg waarvan zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet kunnen worden 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). GGD Gooi en Vechtstreek beschikt op dit moment over één arts infectieziektebestrijding. Uitbreiding naar twee artsen infectieziektebestrijding is noodzakelijk om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen en de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding in Gooi en Vechtstreek te verkleinen. In ieder geval de komende twee jaar, maar naar verwachting ook daarna (structureel) zal het Rijk de GGD hiervoor middelen beschikbaar stellen.

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. Voor beide regio's heeft deze samenvoeging geen budgettaire consequenties.

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding	1.200	1.200	1.200
2. Aantal meldingen	180	180	180
3. Aantal consulten arts TBC	200	200	200
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven	30	30	30
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders	675	675	675
6. Aantal gezondheidsmonitoren	2	1	2
7. Aantal lokale preventie akkoorden	7	7	7
8. Aantal campagnes	6	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	30	35	40
10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs	15	15	15
11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)	40	40	40

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	2.250	2.090	2.120	2.239	1.689	1.690	1.690
Kapitaallasten	14	12	12	17	17	17	17
Materiële lasten	10.072	763	730	913	929	928	929
Vennootschapsbelasting	0	10	10	10	10	10	10
Overhead primair proces	340	315	315	453	454	454	454
Overhead Regio	446	469	469	515	515	507	507
Dotatie voorziening	70	0	36	36	36	36	36
Totaal lasten	13.192	3.659	3.691	4.182	3.649	3.641	3.641
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-1.795	-1.845	-1.847	-1.962	-1.959	-1.957	-1.957
Centrumgemeentebijdrage	-127	-124	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-9.877	-1.041	-1.165	-1.521	-1.012	-1.012	-1.012
Bijdragen derden	-848	-648	-648	-661	-647	-641	-641
Overige baten	0	0	-31	-39	-31	-31	-31
Totaal baten	-12.647	-3.659	-3.691	-4.182	-3.649	-3.641	-3.641
Lasten	13.192	3.659	3.691	4.182	3.649	3.641	3.641
Baten	-12.647	-3.659	-3.691	-4.182	-3.649	-3.641	-3.641
Lasten minus baten	545	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-40	0	0	0	0	0	0
Saldo	506	0	0	0	0	0	0

Toelichting

In 2023 en 2024 zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid van GGD'en, als gevolg waarvan de Rijksbijdrage in 2023 en 2024 met € 508.247 stijgt. Deze extra bijdrage is nog niet meegenomen in 2023 – dit wordt meegenomen in de begrotingswijziging 2023-01. Vanuit deze extra Rijksbijdrage worden personele lasten met € 472.000 verhoogd en de materiele lasten met € 36.000.
Ten opzichte van 2022 en begroting 2023 is een daling van de centrumbijdrage zichtbaar; deze daling komt voort vanuit de andere wijze van het verantwoorden van de activiteiten in het kader van Bescherming & Opvang, welke vanaf 2024 zijn opgenomen onder het programma Bescherming & Opvang.
Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personele lasten, materiele lasten en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen, alsmede een actualisatie van de inwoneraantallen.

Nb. in de geprognotiseerde realisatiecijfers 2022 zijn de kosten voor Corona meegenomen, wat het grote verschil verklaart ten opzichte van 2023 en verder.

CONCEPT

Jeugd & Gezin

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, 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
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

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

Ontwikkelingen

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaalgrootte nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 samen te voegen, zorgen we voor een uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek.
Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. 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 nog niet meegenomen. De eerste indicaties wijzen op een substantiële onderbezetting bij zowel de GGD als de JGZ. Dit leidt tot herijking van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023. Bij aanbieding van de ontwerpbegroting 2024 zijn hierover geen voorspellingen te doen.
Met oog op de samenvoeging van de GGD en JGZ per 1 januari 2024 is ons voornemen om nog voor de zomer van 2023 het nieuwe organisatieschema vast te stellen. Op basis hiervan kan concreet en ook in een meerjarenperspectief voor 2024 en volgende jaren voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt binnen welke termijn de formatie en de middelen op het vereiste basisniveau worden gebracht. Voornemen is om de uitkomst van deze exercitie te presenteren bij de behandeling van de bestuursrapportage september 2023.

Versterken jeugdgezondheidszorg

Gezondheidsonderzoek
Het Rijk financiert de uitbreiding van het GGD gezondheidsonderzoek (zie programma GGD). Hierdoor worden tot en met 2026 vijf extra gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Jeugd en Gezin gaat de uitkomsten van de extra gezondheidsonderzoeken vertalen naar gemeenten en scholen om gezamenlijk te bepalen op welke onderdelen versterking van de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk is.

Jeugdverpleegkundig specialisten
Jeugd en Gezin gaat als gevolg van het landelijk tekort aan jeugdartsen werken met jeugdverpleegkundig specialisten. Het is van belang om te investeren in opleiding en ontwikkeling van

CONCEPT

jeugdverpleegkundigen naar verpleegkundig specialist. Ook betekent dit dat de jeugdartsen meer ingezet worden op hun medische expertise en minder op de standaardconsulten.

Netwerk het jonge kind
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en vanaf 12 jaar zijn er voor de gezondheidsbevordering netwerken opgezet vanuit Jeugd en Gezin samen met gemeenten en de onderwijsverbanden (Unita en Qinas). Voor het jonge kind (0 tot 4 jaar) mist er nog zo'n netwerk. Jeugd en Gezin neemt initiatief om dit netwerk samen met gemeenten en voorschoolse en vroegschoolse organisaties op te zetten. De gezamenlijk inzet is gericht op het stimuleren van een gezonde leefomgeving voor het jonge kind.

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. Het regionaal expertteam neemt de regie op de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorg bij complexe jeugdzorgvraagstukken. De ontwikkeling en totstandkoming van het regionaal expertteam Gooi en Vechtstreek is in 2022 gecoördineerd vanuit ons consultatie en adviesteam en heeft geresulteerd in een RET dat met ingang van 2023 opereert onder de vlag van Jeugd en Gezin.

Wat willen we bereiken?

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

Vaccinatiegraad	Regionaal	Landelijk	Streefwaarde '23	Streefwaarde '24
1. 0-2 jarigen	92,5%	90,6%	92,2%	92,5%
2. DKTP 4 jarigen	94,1%	91,2%	95%	94%
3. DTP/BMR 9 jarigen	90,9%	89,7%	91%	91%
4. HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar)*	76,0%	66,4%	72%	*
5. Meningokokken adolescenten	83,6%	85,3%	85%	85%
6. Niet gevaccineerde kinderen	1,8 à 4,6%	4,4%	3%	3%

** 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 '22	Streefwaarde '23	Streefwaarde '24
1. 0-6 jarigen (aantal in zorg: 12.962)	>98%	~~98%~~	
2. 10 jarigen (aantal in zorg: 2.876)	circa 98%	~~84%~~	

** 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, als gevolg waarvan nog geen inschatting gemaakt kan worden inzake de streefwaarde 2024. De percentages voor 2023 worden op basis daarvan ook nog aangepast op een later moment*

Wat gaan we daarvoor doen?

Momenten van contact met cliënt *	Realisatie '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen	2.295	2.300	2.368
2. Overige momenten van contact met cliënt	50.232	55.600	****
3. Telefonische consulten (telefonisch spreekuur)	5.493	4.300	5.000
4. Aantal vaccinaties boven vier jaar	15.969	10.700 **	***
5. Maternale vaccinatie	1.549	2.200	2.000

** naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd)*
*** had hoger moeten zijn, want het geschatte aantal vaccinaties HPV jongens van 2.800 in begin 2022 bleek achteraf veel te laag*
**** net als voor kengetal 2023 is het schatten voor kengetal 2024 te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP*
***** 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*

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	6.447	5.671	5.793	5.768	5.744	5.744	5.744
Kapitaallasten	2	0	0	2	2	2	2
Materiële lasten	706	624	624	657	661	663	665
Overhead primair proces	502	398	398	738	738	738	738
Overhead Regio	1.324	1.434	1.434	1.581	1.581	1.556	1.556
Totaal lasten	8.981	8.127	8.249	8.747	8.726	8.704	8.705
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-8.420	-7.977	-8.011	-8.571	-8.576	-8.553	-8.555
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-72	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-316	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-305	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal baten	-9.114	-8.127	-8.161	-8.722	-8.726	-8.704	-8.705
Lasten	8.981	8.127	8.249	8.747	8.726	8.704	8.705
Baten	-9.114	-8.127	-8.161	-8.722	-8.726	-8.704	-8.705
Lasten minus baten	-132	0	88	26	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-164	0	-88	-26	0	0	0
Saldo	-297	0	0	0	0	0	0

Toelichting

In 2024 is het Regionaal Expert Team toegevoegd, als gevolg waarvan de gemeentelijke bijdrage toeneemt met € 187.000. Het RET team is al in 2023 gestart; middels begrotingswijziging 2023-01 wordt deze wijziging ook in de begroting 2023-2026 verwerkt. Hier tegenover is een stijging aan de lastenkant meegenomen.
De onttrekking aan de reserve heeft betrekking op het opleiden van verpleegkundig specialisten ten laste van reserve frictiekosten Weesp, hiermee is in 2022 gestart. Het betreft een tweejarige opleiding.
Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personele lasten en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.

CONCEPT

Veilig Thuis

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.

Om de transparantie te vergroten is Veilig Thuis middels begrotingswijziging 2023-00 ondergebracht onder het programma Bescherming & Opvang. Ook het beleidsmatige deel van VT wordt daar opgenomen.

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	0	2.898	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	0	253	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	239	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	597	0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	3.988	0	0	0	0	0
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	0	-1.872	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	0	-2.116	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	-3.988	0	0	0	0	0
Lasten	0	3.988	0	0	0	0	0
Baten	0	-3.988	0	0	0	0	0
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

Om de transparantie te vergroten is Veilig Thuis middels begrotingswijziging 2023-00 ondergebracht onder het programma Bescherming & Opvang. Realisatie 2022 is ook opgenomen onder het programma Bescherming & Opvang.

CONCEPT

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 verlenen. 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[6] 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.

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 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.

[6] ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen

CONCEPT

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie '22	Streefwaarde '23	Streefwaarde '24
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 '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Aantal ritten	20.002	19.000	19.000
2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan	V	V	V

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	7.544	5.658	5.658	5.879	5.879	5.879	5.879
Kapitaallasten	463	586	586	660	821	890	867
Materiële lasten	1.889	1.819	1.819	1.663	1.663	1.663	1.663
Vennootschapsbelasting	212	0	0	200	200	200	200
Overhead primair proces	1.262	1.287	1.287	1.337	1.337	1.337	1.337
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorziening	133	120	120	153	153	153	153
Totaal lasten	11.503	9.471	9.471	9.891	10.052	10.122	10.098
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-100	0	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-386	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Bijdragen derden	-11.020	-9.219	-9.219	-9.640	-9.802	-9.871	9.847
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-11.506	-9.469	-9.469	-9.890	-10.051	-10.121	-10.097
Lasten	11.503	9.471	-9.471	9.891	10.052	10.122	10.098
Baten	-11.506	-94.69	-9.469	-9.890	-10.051	-10.121	-10.097
Lasten minus baten	-3	1	1	1	1	1	1
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Saldo	-5	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).

CONCEPT

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.

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

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

Ontwikkelingen

Verruiming RMC taak

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verruimt naar verwachting in 2024 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.
In de Voorjaarsnota die het kabinet in 2022 naar de Tweede Kamer stuurde, is te lezen dat er vanaf 2024 (na wetswijziging) landelijk € 25,0 miljoen structureel beschikbaar wordt gesteld voor de uitbreiding van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van gemeenten.

Covid-19

Het schooljaar 21-22 laat een toename zien in het aantal complexe dossiers. Er lijkt sprake van toegenomen psychische, gedrags- en psychosociale problematiek als gevolg van Covid-19. Covid-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. Ondanks de lockdowns aan het begin van het schooljaar is er een zichtbare toename in het aantal verzuimmeldingen met betrekking tot leerlingen van 18 jaar en ouder. Leerlingen zijn het ontwend geraakt om deel te nemen aan een fysiek onderwijsprogramma en/of missen schoolse vaardigheden om goed te kunnen participeren in de lessen.

Het verwachte herstel van het aantal processen-verbaal is uitgekomen. Met name in het luxe verzuim is een duidelijke toename zichtbaar. Het vermoeden is dat dit komt doordat gezinnen in de coronaperiode vakanties hebben uitgesteld. Deze vakanties worden nu (deels) buiten de schoolvakanties gepland.

CONCEPT

Laaggeletterdheid

De Rijksfinanciering van het uitvoeringsprogramma ' Taal is de sleutel' loopt tot 2024. In 2023 wordt naar verwachting duidelijk op welke wijze de extra investeringen in de aanpak van laaggeletterdheid structureel geborgd worden.

Voortijdig schoolverlaten

Het convenant voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en het mbo loopt af in 2024. Eind 2023/2024 wordt in samenwerking met het ministerie en onderwijsbestuurders bekeken hoe verder met de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De verwachting is dat eind 2024 de Rijkbijdrage zal worden uitgebreid met de extra financiële middelen voor de uitbreiding van de RMC-taak.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In afwachting van de ingang van de nieuwe wetgeving (verwacht medio 2025) zijn er extra rijksmiddelen beschikbaar voor de aanpak jeugdwerkloosheid.
Het is van belang om samen met de partners ook te onderzoeken hoe een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt structureel in de samenwerking geborgd kan worden. In afwachting van structurele financiële middelen kunnen de extra Rijksmiddelen hiervoor worden ingezet.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Elk kind/jongere 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 gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	66	70	66
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	267	150	267**
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	400	300	400
a. Waarvan een jaar later in arbeid	*	85	100
b. Waarvan een jaar later in onderwijs	*	75	80
4. Aantal leerplichtonderzoeken	3090	3.600	3600
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	700	630	700
6. Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden			
7. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)			
8. Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden			
9. Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt			

** 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.*

Alert op Signalen

- Verdere implementatie en professionalisering van ziekteverzuimaanpak M@zl
- Inzet om risico op uitval te verkleinen door middel van inzet Signaalkaarten op het mbo

Doorontwikkeling Jongerenteam

- Alle voortijdig schoolverlaters (inclusief de kwetsbare jongeren) worden gemonitord en een begeleidingsaanbod gedaan
- Vormgeven van een goede VSV-administratie
- In samenwerking met het werkgeversservicepunt jongeren actief bemiddelen en begeleiden op de arbeidsmarkt: 80 plaatsingen per jaar

#Welke toekomst kies jij

- Training die jongeren op weg helpt, waarbij jongeren ontdekken wie ze zijn en gestimuleerd worden om onderbouwde toekomstkeuzes te maken
- Nieuwe initiatieven
- Maatwerk-onderwijs aanbod voor jongeren die vlak voor de finish van het vo stranden, samenwerking tussen Qinas, mbo en RBL. Gestart wordt met circa vier tot acht leerlingen

Versterken Verzuimregistratie

In schooljaar 21-22 is er gestart met het programma Versterken Verzuimregistratie in het voortgezet onderwijs. Dit programma wordt gefinancierd vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) van de gemeenten. De verwachting is dat het RBL deze gelden ook ontvangt in 2023. Her project zal dan ook in het schooljaar 23-24 worden uitgevoerd.
Scholen worden geadviseerd over het ontwikkelen van een preventieve verzuimaanpak waarin zowel geoorloofd als ongeoorloofd verzuim wordt meegenomen. Het preventief verzuimspreekuur wordt hierbij aangeboden als mogelijkheid om verzuim eerder en breder op te pakken.

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	1.601	1.381	1.980	1.336	1.126	1.126	1.126
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	434	191	191	146	147	148	148
Overhead primair proces	101	43	43	271	271	271	271
Overhead Regio	277	275	275	304	304	299	299
Totaal lasten	2.414	1.890	2.490	2.057	1.848	1.845	1.845
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-762	-728	-755	-797	-796	-792	-793
Centrumgemeentebijdrage	-2.323	-980	-1.184	-1.207	-1.052	-1.052	-1.052
Rijksbijdrage	-2	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-36	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	-38	0	0	0	0
Totaal baten	-3.122	-1.708	-1.976	-2.005	-1.848	-1.845	-1.845
Lasten	2.414	1.890	2.490	2.057	1.848	1.845	1.845
Baten	-3.122	-1.708	-1.976	-2.005	-1.848	-1.845	-1.845
Lasten minus baten	-708	182	514	52	0	0	0
Reserves							
Dotaties	788	0	141	155	0	0	0
Onttrekkingen	-85	-182	-655	-207	0	0	0
Saldo	-5	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Aan de lastenkant is een daling zichtbaar, doordat de bestedingen op de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid afnemen. Tegenover de kosten in 2023 en 2024 staan incidentele onttrekkingen aan de reserve begroot. Volgens het huidige bestedingsplan zal het grootste deel van het plan in 2023 worden uitgevoerd.
Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.
De dotatie ter hoogte van € 154.767 heeft betrekking op de reserve Laaggeletterdheid; de onttrekking ter hoogte van € 207.199 betreft de reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid.

CONCEPT

Urgentiebureau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Algemeen

Taken

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

Beleidskader

- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Ontwikkelingen

Trend van krapte zet door

De groei van het aantal urgentieaanvragen neemt naar verwachting ook in 2024 toe, als gevolg van toenemende krapte op de woningmarkt en nieuwkomers. Daarbij is zichtbaar dat er steeds meer aanvragen zijn vanuit bijzondere doelgroepen, zoals mantelzorgers, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, statushouders, etc.. De druk op het beschikbare aanbod en het urgentiebureau neemt in 2024 verder toe.

Versterking urgentiebureau

De huidige financiering is gericht op 315 aanvragen per jaar, terwijl er in 2022 452 aanvragen waren (2021 451 aanvragen). In 52% van de gevallen in 2022 is gebleken dat aanvragen eigenlijk via de reguliere route naar een sociale huurwoning hadden moeten lopen. De omvang van het urgentiebureau afgezet tegen de trend van een structureel hoger aantal aanvragen maakt dat capaciteit en voorhanden werk onvoldoende met elkaar in balans zijn. Afgelopen jaren hebben gemeenten het urgentiebureau versterkt met tijdelijke externe inhuur. Duidelijk is nu dat de krapte op de sociale woningmarkt en het toegenomen aantal urgentieaanvragen structureel van aard is. In 2023 wordt bekeken in welke mate het urgentiebureau structureel versterkt moet worden en er een gedifferentieerd tarief zal worden gehanteerd voor de volledige en de verkorte procedure.

Voor 2023 heeft het UB een ontwikkelplan opgesteld: belangrijke onderwerpen zijn het in gebruik nemen van een nieuw registratie- en monitorsysteem met als doel het primaire proces beter te ondersteunen, meer betrouwbare data te genereren en beter te kunnen sturen op in-, door- en uitstroom. Daarnaast zijn er doelen om de kwaliteit van het Urgentiebureau verder te optimaliseren.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van reguliere urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen
2. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van urgentieaanvragen voor maatschappelijke doelgroepen binnen de wettelijke termijnen
3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

CONCEPT

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Aantal urgentieaanvragen	452	450	450
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	73%	80%	80%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	23	25	25
4. Aantal adviesgesprekken	305	240	300
5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek	158	120	150
6. Aantal toewijzingen	59		
7. Aantal afwijzingen	204		

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	164	184	184	182	182	182	182
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	39	36	36	36	36	37	37
Overhead primair proces	26	3	3	13	13	13	13
Overhead Regio	62	65	65	72	72	71	71
Totaal lasten	290	289	289	303	303	302	302
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-258	-265	-265	-279	-279	-279	-279
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-280	-289	-289	-303	-303	-302	-302
Lasten	290	289	289	303	303	302	302
Baten	-280	-289	-289	-303	-303	-302	-302
Lasten minus baten	10	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.
In 2023 wordt nog een actualisatie verwacht op basis van het aantal urgentieverklaringen; deze wordt structureel meegenomen bij de bestuursrapportage.

CONCEPT

Zorg- en veiligheidshuis

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

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

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 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 structureel € 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. Met het inrichten van de governance rondom de plustaak casusoverleg radicalisering is de veiligheidsstructuur geborgd.

Huis op orde

Strategische heroriëntatie

Het zorg- en veiligheidshuis heeft de opdracht van de gezamenlijke ketenpartners om te kijken naar de gewenste ophanging van het zorg- en veiligheidshuis in de toekomst. Het doel is om te komen tot een

CONCEPT

door alle partners gedragen visie, een governance en een optimale inrichting van de werkprocessen op een passende schaal. Deze strategische heroriëntatie is in 2022 gestart en landt in een nieuw meerjarenplan voor 2023 en volgende jaren.

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 samenwerkings-verbanden (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 organisatie
Het zorg- en veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. Er is op landelijk niveau gestart met een leergang voor de procesregisseurs van het zorg en veiligheidshuis.

Wat willen 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 gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Aantal casussen top-X	85	69	65
2. Aantal casussen huiselijk geweld	12	13	5
3. Aantal casussen verward en gevaarlijk	20	25	10
4. Aantal casussen radicalisering	6	15	7
5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	300	270	300

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	394	516	540	136	136	136	136
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	40	61	61	81	81	81	81
Overhead primair proces	0	0	0	189	189	189	189
Overhead Regio	67	71	71	79	79	78	78
Totaal lasten	501	649	672	485	485	483	483
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-206	-216	-216	-234	-233	-232	-232
Centrumgemeentebijdrage	-555	-427	-227	-245	-245	-245	-245
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-7	-6	0	-6	-6	-6	-6
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-768	-649	-449	-485	-485	-483	-483
Lasten	501	649	672	485	485	483	483
Baten	-768	-649	-449	-485	-485	-483	-483
Lasten minus baten	-267	0	224	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	224	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	-224	0	0	0	0
Saldo	-43	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.

CONCEPT

Werkgeversservicepunt

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 zijn specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Accountmanagement 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

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

Ontwikkelingen

Werk naar werk
Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren zet het kabinet daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, in op meer mensen naar werk begeleiden. Werkgeversdienstverlening vervult daarbij een belangrijke rol.

Samen met de arbeidsmarktpartners hebben wij met incidentele rijksmiddelen het regionaal mobiliteitsteam opgericht, verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners bij werk naar werk en uitkering naar werktrajecten. Samen willen we een brede beweging maken naar het ondersteunen van inwoners bij het vinden van passend werk. In 2024 ronden wij het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk af, zodat tenminste 500 mensen door deze projecten werk hebben gevonden.
Dit doen we bovenop de reguliere werkzaamheden van het WSP met de daarbij behorende indicatoren (tevredenheidscijfer werkgevers 7,5 en 400 plaatsingen).

Ontwikkeling regionaal werkcentrum
Het werkgeversservicepunt intensiveert de samenwerking met het UWV en de arbeidsmarktpartners om uiteindelijk gezamenlijk toe te werken naar een gedeelde werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in Gooi en Vechtstreek. Intensieve samenwerking is nodig om werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen ondersteunen vanuit het principe van één overheid. In dat kader kijken wij naar integratie van onze werkgeversdienstverlening met het regionaal mobiliteitsteam, het leerwerkloket (Hilversum), het UWV en Tomingroep in één regionaal werkcentrum.

Wat willen we bereiken?

Onderstaande doelstellingen zijn gezamenlijke doelstellingen van het werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek en de werkgeversdienstverlening UWV.

CONCEPT

Doel		Realisatie '22	Streefwaarde '23	Streefwaarde '24
1.	Tevredenheid werkgevers over dienstverlening	7,7	7,5	7,5
2.	Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV	422	400	400
3.	Aantal SROI plaatsingen	24	22	22

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	
1.	Uitvoeren van het communicatieplan
2.	Jaarlijks uitvoeren van het regionale event BaanTalent
3.	Samenwerking met RMT, Leerwerkloket en RBL uitbreiden onder de noemer BaanTalent

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	778	778	946	755	698	698	698
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	244	17	524	208	17	17	17
Overhead primair proces	0	0	0	110	110	110	110
Overhead Regio	137	144	179	175	159	157	157
Totaal lasten	1.159	939	1.649	1.249	984	982	982
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-979	-939	-939	-990	-984	-982	-982
Centrumgemeentebijdrage	0	0	-405	-259	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-181	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-1.159	-939	-1.344	-1.249	-984	-982	-982
Lasten	1.159	939	1.649	1.249	984	982	982
Baten	-1.159	-939	-1.344	-1.249	-984	-982	-982
Lasten minus baten	0	0	305	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	-305	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.

CONCEPT

Vervoer Gooi en Vechtstreek

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

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

Wmo vervoer

De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag in 2024 weer op hetzelfde niveau zit als voor de Corona pandemie. Om de piekmomenten van de Wmo vervoersvraag goed te kunnen opvangen, wordt gestuurd op het aantrekkelijker maken van de daluren binnen het Wmo vervoer. Hiermee kunnen de gemeenten de synergievoordelen tussen het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer beter benutten. Verder zal er in 2024 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.

Leerlingenvervoer

Ook wordt verwacht dat de groei van het aantal leerlingen met een vervoersindicatie doorzet. In 2022 vervoerde Vervoer Gooi en Vechtstreek BV bijna 700 leerlingen. Bij de start in 2021 waren dit 625 leerlingen. Een verklaring van deze toename is volgens het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita dat er een toename is als gevolg van een aantal kinderen dat voorheen in zorg zat, dat nu naar het onderwijs gaat.

Vervoer van en naar dagbesteding

Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2023 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. Begin 2023 is het onderzoek naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek afgerond. Onderdeel van het onderzoek 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 de uitkomsten van het onderzoek nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding.

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.

CONCEPT

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	2022	2023	2024
1. Klantoordeel dienstverlening	8.1	7.5	7.5
2. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	92%	92%	92%
3. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	1.8	2.3	2.3
4. No show (percentage loosritten)	2.1%	2.0%	2.0%
5. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	1	1	1

Prestatie indicatoren leerlingenvervoer	2022	2023	2024
6. Klantoordeel dienstverlening	8.1	7.5	7.5
7. Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges	(*)	93%	93%
8. Aantal ritten binnen maximale reistijd	92%	95%	95%
9. Aantal ritten met gegronde klachten	0.08%	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

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	75	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	7.336	7.330	7.330	8.549	8.549	8.549	8.549
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	7.411	7.330	7.330	8.549	8.549	8.549	8.549
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-7.176	-7.330	-7.330	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-267	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-7.443	-7.330	-7.330	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
Lasten	7.411	7.330	7.330	8.549	8.549	8.549	8.549
Baten	7.443	-7.330	-7.330	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
Lasten minus baten	-32	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Zowel de lasten als baten zijn gestegen als gevolg van toepassing van het NEA-Index. Eerst is het verschil voor 2023 gecorrigeerd, zijnde het verschil tussen de NEA index 2023 (die op 13,7% is uitgekomen) en de in de begroting 2023 toegepaste indexatie van 3,08%. Voor 2024 is een indexatie toegepast van 5,42%. Dit betreft het gemiddelde van afgelopen vijf jaar.

CONCEPT

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
- Jaarlijks Werkplan Visit Gooi & Vecht

Ontwikkelingen

Herstel

De verwachting is dat het aantal nationale bezoekers (incl. regionale bezoekers en eigen inwoners) in 2024 geheel hersteld is na de coronapandemie. De toeristisch-recreatieve sector heeft echter ook in 2024 naar verwachting nog met flinke uitdagingen te maken, onder andere als gevolg van hoge inflatie en energiekosten. Het internationale toerisme heeft een langere hersteltijd nodig en zal eind 2024 naar verwachting weer op het peil van 2019 zijn.
Visit Gooi & Vecht stimuleert de regionale bezoekerseconomie met gerichte campagnes, social media inzet en samenwerking met ondernemers.

Samenwerking

Visit Gooi & Vecht werkt in 2024 nauw samen met de regiogemeenten, lokale marketingorganisaties Hilversum Marketing en Gooise Meren Marketing, lokale ondernemers en overige partners en bovenregionaal met onder andere Amsterdam&partners, Visit Utrecht Region en Destinatie Nederland.

Deelfietsen

In 2024 wordt in samenwerking met gemeenten, provincie en partners ingezet op het realiseren van een deelfietsennetwerk. Onder bezoekers is er grote behoefte aan deelfietsen.

Dienstverleningsovereenkomst

Visit Gooi & Vecht heeft dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam-Weesp en Stichtse Vecht. De verwachting is dat deze gemeenten de dienstverlening in 2024 voortzetten.

Wat willen we bereiken?

1. Aantrekken waardevolle bezoekers
2. Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes)
3. Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers

CONCEPT

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Meer inzicht in bezoekersdata ontwikkelen in samenwerking met amsterdam&partners
2. Inzetten op Marketing & Communicatie
3. Relatiebeheer versterken
4. C-TIP meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders
5. Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkelen met routes in Gooi & Vecht)
6. Arrangement- en productieontwikkeling (nieuwe brochures en arrangementen rondom recreatie en verblijf)
7. Ontwikkeling uitingen VVV-informatiepunten
8. Deelname aan de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht in samenwerking met Visit Utrecht Region
9. In 2024 samenwerking met Regioconservator t.a.v. de organisatie van het Erfgoedfestival

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	104	132	132	149	149	149	149
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	340	40	40	41	41	41	41
Overhead primair proces	94	86	86	98	98	98	98
Overhead Regio	47	50	50	55	55	54	54
Totaal lasten	585	309	309	343	343	342	342
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-252	-213	-213	-290	-290	-290	-290
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-53	-26	-26	-53	-53	-53	-53
Overige baten	-146	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-451	-239	-239	-343	-343	-342	-342
Lasten	585	309	309	343	343	342	342
Baten	-451	-239	-239	-343	-343	-342	-342
Lasten minus baten	134	70	70	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-77	-70	-70	0	0	0	0
Saldo	57	0	0	0	0	0	0

Toelichting

In 2022 is het fietsroutenetwerk geheel vernieuwd en is het wandelnetwerk in Gooi en Vechtstreek opgeleverd. Beheer en onderhoud van de recreatieve routenetwerken ligt bij de gebiedspartijen. De coördinatie en digitale ondersteuning en ontsluiting ligt bij Visit Gooi & Vecht. De meerkosten zijn voor de periode 2021-2023 onttrokken aan de beschikbare reserve. Vanaf 2024 worden deze kosten structureel verwerkt in de Regiobegroting, zoals is besloten in het PFHO E&I in december 2022. Hiernaast zijn de bijdragen derden toegenomen, enerzijds door een overeenkomst met stadsdeel Weesp van de gemeente Amsterdam, anderzijds doordat partnerbijdragen die nog niet eerder in de begroting waren meegenomen zijn toegevoegd.

CONCEPT

MET GEMEENTEN

CONCEPT

Beleid en Bestuur (voorheen Sturing)

Vanuit de eenheid Sturing 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
Totstandkoming en uitvoering Regionale samenwerkingsagenda	V	V	V	V	V	V	V
Totstandkoming en uitvoering uitvoeringsprogramma's	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (o.a. subsidies en centrumtaken)	V	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 regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' bevat tal van afspraken die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in fiets, auto en openbaar vervoer, 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 wordt met het Integraal Zorgakkoord 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.

CONCEPT

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.

Bovenregionale samenwerking

In 2023, na de provinciale verkiezingen, is gestart met het opstellen van de tweede strategische samenwerkingsagenda met de provincie. 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. Vanuit onze portefeuillehoudersverleggen nemen wij deel aan de MRA platforms en leveren we bestuurlijk trekkers voor uitvoeringslijnen vanuit de MRA agenda. Vanuit het Regiobestuur vaardigen wij namens Gooi en Vechtstreek een lid af richting het MRA bestuur. In 2024 zal de derde MRA agenda door de raden en staten worden vastgesteld.

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. We kiezen voor belangenbehartiging op basis van wat we als regio bijdragen aan onze omgeving vanuit een duidelijk regionaal profiel.

Versterking en borging samenwerking sociaal domein

Een decennium geleden waren de decentralisaties in het sociaal domein de aanleiding om de samenwerking tussen gemeenten te versterken op beleidsvoorbereiding, kennisuitwisseling en belangenbehartiging. Om de zorg ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden is het belangrijk deze samenwerking te versterken en te borgen. Te zorgen dat de basis op orde is om goed te kunnen samenwerken in de ondersteuning van kwetsbare groepen, de belangen van gemeenten te behartigen richting het Rijk en voor afstemming met onze regionale partners in de zorg, zoals ziekenhuizen, zorgkantoren, welzijnsinstellingen en verpleeg -en verzorgingstehuizen.

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. 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.

CONCEPT

Ook vragen subsidies gericht op een toekomstbestendige zorg om een basis voor de monitoring en uitvoering. Om dit proces voor zowel gemeenten als zorgpartners is extra capaciteit nodig.

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 mede-overheden
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
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

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	1.373	1.772	1.864	1.542	1.545	1.451	1.451
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	896	817	817	609	612	612	612
Overhead primair proces	145	127	127	762	762	762	762
Overhead Regio	388	425	425	468	468	460	460
Totaal lasten	2.802	3.140	3.232	3.381	3.386	3.285	3.286
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-2.715	-2.837	-2.795	-3.179	-3.192	-3.182	-3.183
Centrumgemeentebijdrage	0	0	-35	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-87	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-72	-103	-111	-111	-103	-103	-103
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
	-2.875	-2.940	-2.941	-3.290	-3.295	-3.285	-3.286
Lasten	2.802	3.140	3.232	3.381	3.386	3.285	3.286
Baten	-2.875	-2.940	-2.941	-3.290	-3.295	-3.285	-3.286
Lasten minus baten	-73	200	291	91	91	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-108	-200	-291	-91	-91	0	0
Saldo	-181	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
De onttrekkingen aan de reserve in 2024 en 2025 hebben betrekking op de reserve Werkkamer.

CONCEPT

Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.
In dit programma zit eveneens 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. De afrekening van de inwonerbijdrage vindt plaats op basis van het inwoneraantal 2023 en wordt eind november 2023 afgehandeld. 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.
Daarnaast is er extra capaciteit nodig voor de versterking en het borgen van de samenwerking op het sociaal domein. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten en zorgorganisaties steeds meer onder druk te staan. De veranderingen in de zorgbehoefte vragen om meer sturing en coördinatie op het terrein van gezondheid en ondersteuning.

CONCEPT

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

Sociaal domein

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[7] maatregelen doorgevoerd om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. De verwachting is dat de ingezette routekaart in 2024 verder wordt uitgewerkt en geëvalueerd, waarbij er aanvullende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door, die effect hebben op de regionale voorzieningen. Daarbij heeft de uitvoeringsagenda waarschijnlijk ook een 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
In 2024 verwachten wij diverse maatschappelijke, technologische, organisatorische en wettelijke ontwikkelingen. Enerzijds 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.. In 2024 willen Regio en gemeenten kijken hoe de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten; dit om te komen tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing. Medio 2024 zijn naar verwachting investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk.

[7] Het actieonderzoek belemmerende factoren uitstroom jeugd is tijdens de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg nog toegevoegd aan de routekaart.

CONCEPT

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 en Regio over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten
2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten

Kengetallen	Kengetal '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Contractwaarde sociaal domein		€ 90 miljoen	
2. Contractwaarde fysiek domein		€ 20.000	

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	1.069	903	912	438	438	438	438
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	3.375	1.034	1.742	1.754	1.756	1.757	1.757
Overhead primair proces	130	122	122	634	634	634	634
Overhead Regio	291	343	343	380	379	373	373
Totaal lasten	4.865	2.403	3.119	3.205	3.207	3.202	3.202
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-3.591	-2.114	-2.126	-2.212	-2.214	-2.209	-2.209
Centrumgemeentebijdrage	0	0	-705	-705	-705	-705	-705
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-673	-288	-288	-288	-288	-288	-288
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-4.265	-2.403	-3.119	-3.205	-3.207	-3.202	-3.202
Lasten	4.865	2.403	3.119	3.205	3.207	3.202	3.202
Baten	-4.265	-2.403	-3.119	-3.205	-3.207	-3.202	-3.202
Lasten minus baten	600	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	546	0	0	0	0	0	0
Saldo	55	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.

CONCEPT

Bescherming en Opvang (voorheen Centrumgemeentetaken)

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze voorzieningen 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 B&O

- 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

Beleidskader VT

- 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

Doordecentralisatie en invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen
Op dit moment zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor de middelenstroom voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Vanaf 2024 worden alle gemeenten door het Rijk gefaseerd verantwoordelijk gemaakt voor de financiën van beschermd wonen. Het wetsvoorstel hiertoe heeft het kabinet 16 januari 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. De doordecentralisatie gaat gepaard met de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen.
Voor gemeenten in de Gooi en Vechtstreek heeft bovengenoemde doordecentralisatie 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.

Veiligheid voorop
Het openbaar ministerie heeft voor veelvoorkomende criminaliteit de ZSM-aanpak ontwikkeld: zorgvuldig, snel en op maat neemt het OM afdoeningsbeslissingen, gevoed door straf en -zorgpartners om tot een betekenisvolle afdoening te komen. Vanuit het Landelijk Netwerk Zorg Straf, waar Veilig Thuis onderdeel van is, is het commitment uitgesproken om Veilig Thuis als vaste partner te laten aansluiten op de ZSM-locaties, voor regio G&V is dat locatie Utrecht.
Veilig Thuis is in 2022 een pilot gestart om de nauwere samenwerking met ZSM middels telefonische afstemming vorm te geven, de gewenste fysieke aanwezigheid op de ZSM-locatie is zonder financiële compensatie vanuit Rijksoverheid of gemeenten niet haalbaar. Hiervoor geldt naast een financieel ook een juridisch voorbehoud, hetgeen opgelost moet worden met een wetswijziging in de WMO 2015, die in 2024 wordt verwacht.

Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en Veilig Thuis
Het Toekomstscenario voor de herinrichting van de Kind- en Gezinsbescherming is door de Tweede Kamer aangenomen. Veilig Thuis loopt samen met ketenpartners op om te kijken hoe het anders georganiseerd kan worden.
Veilig Thuis zal haar bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het licht van het Toekomstscenario die zich richten op het versterken van de lokale teams in de regio.
Er lopen nu 11 pilots in verschillende regio's in het land. De verwachting is dat in 2023-2024 ook een pilot in de Regio Gooi en Vechtstreek zal kunnen starten, naast de reeds lopende ontwikkelingen zoals de Onderzoekstafels die ook versnelling en verbetering in de keten beogen.
Voor de ontwikkelingen rondom de oprichting van Regionale Veiligheidsteams, als onderdeel van het Toekomstscenario, waarin VT als beoogd partner wordt gezien, zal VeiligThuis de samenwerking en afstemming zoeken met de Raad voor de kinderbescherming en de GI's.
Door de crisis in de jeugdbescherming wordt de invoering van het Toekomstscenario versneld: in 2024 moet het Transitieplan gereed zijn.

Structurele inbedding MDA++
De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Een team van deskundigen dat gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en opvang biedt na acuut, ernstig (seksueel) geweld of een gezamenlijke analyse en plan van aanpak maakt en uitvoert om structureel geweld duurzaam te stoppen. De cliënt en de gezinsleden beslissen mee.
In 2023 nemen de gemeenten een besluit over de borging van MDA++ in Gooi en Vechtstreek. De verwachting is dat MDA++ aanpak vanaf 2023 wordt ondergebracht en geborgd binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening, naast het takenpakker van Veilig Thuis.

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis
Op 5 december 2022 is dit actieplan ondertekend door VNG, Aedes, Valente, GGZ Nederland, Leger des Heils en VWS namens het Rijk. 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

CONCEPT

herstel en het opbouwen van een toekomst. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Vanuit een fundamenteel andere kijk op wat nodig is. Een aanpak gericht op het voorkomen van dakloosheid en een thuis voor iedereen. Dat vraagt om een paradigmashift. Waar het beleid gericht op dakloosheid nu feitelijk vaak nog primair het beleid 'maatschappelijke opvang' betreft, vraagt het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis, om de focus te verleggen: van opvang, naar wonen met begeleiding. 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 ook in 2024 van invloed zijn. In 2023 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, opvangorganisatie(s) en corporaties.

Cliëntervaringsonderzoek
De huidige wijze van uitvraag, via een mailtje met een link, geeft (te) beperkte respons, waardoor de opbrengst en inzichten beperkt en niet geheel representatief zijn. In 2016-2018 is het cliëntervarings-onderzoek voor Veilig Thuis op proef uitgevoerd door de medewerkers van de klachtenmonitor Sociaal Domein, met goede resultaten. In 2023 wordt onderzocht hoe in 2024 opnieuw middels telefonische interviews cliëntervaringen kunnen worden uitgevraagd.

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 voorop stellen.

Voor de komende beleidsperiode van het beleidsplan bescherming en opvang, hebben inwoners, gemeenten en partners samen focus aangebracht. Gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners geven unaniem prioriteit aan de volgende 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 '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	
2. Cliëntervaringsonderzoek	*	7,5	
3. Voldoen aan wettelijke termijn 'veiligheids-beoordeling binnen 5 werkdagen'	**	80%	
4. Voldoen aan de wettelijke termijn 'beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken'	**	50%	
5. Advies en ondersteuning	1440 ***	1.600	
6. Melding en veiligheidsbeoordeling	1020 ***	1.355	
7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen	330 ***	275	
8. Onderzoek doen	80 ***	61	
9. Overdracht naar ketenpartners	**	880	
10. Monitoren duurzame veiligheid	**	300	
11. Coördinatie en uitvoering huisverboden	**	18	
12. Coördinatie AWARE alarmering	**	39	
13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	**	25	

*= onvoldoende data om tot een gemiddeld cijfer te kunnen komen op dit moment.
**= door de overgang naar een nieuw cliëntvolgsysteem is deze data momenteel niet beschikbaar.
***= data van eerste half jaar 2022 geëxtrapoleerd naar eind 2022

Begroting

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	3.726	788	4.012	4.133	4.133	4.133	4.133
Kapitaallasten	2	0	0	0	0	0	5
Materiële lasten	9.234	14.412	14.227	14.895	14.901	14.654	14.651
Overhead primair proces	228	0	239	248	248	248	248
Overhead Regio	648	83	680	765	765	753	753
Totaal lasten	13.838	15.282	19.157	20.041	20.047	19.789	19.790
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-1.773	0	-1.920	-2.110	-2.112	-2.104	-2.04
Centrumgemeentebijdrage	-17.789	-15.081	-16.817	-17.510	-17.514	-17.264	-17.264
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-685	-202	-421	-202	-202	-202	-202
Overige baten	0	0	0	-219	-219	-219	-219
Totaal baten	-20.247	-15.282	-19.157	-20.041	-20.047	-19.789	-19.790
Lasten	13.838	15.282	19.157	20.041	20.047	19.789	19.790
Baten	-20.247	-15.282	-19.157	-20.041	-20.047	-19.789	-19.790
Lasten minus baten	-6.409	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	490	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.919	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De centrumgemeentebijdragen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2022.

Decembercirculaire 2022	2024	2025	2026	2027
Beschermd Wonen	11.982.90	11.987.247	11.992.125	11.992.125
Maatschappelijke Opvang	2.224.519	2.224.519	2.224.519	2.224.519
Vrouwenopvang	2.900.731	2.900.731	2.646.034	2.646.034
Dak- en Thuisloosheid[8]	401.777	401.777	401.777	401.777
Bescherming en Opvang	17.509.617	17.514.274	17.264.455	17.264.455

Bij het uittreden van de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de Rijksbijdragen voor vrouwenopvang (€ 219.173) onderdeel blijft van de Regiobegroting. Deze bijdrage wordt verantwoord onder de overige baten.
Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen.
Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen. Voor dit programma geldt dat uitsluitend voor de gemeentelijke bijdrage. Loon- en prijsindexaties in relatie tot de centrumbijdragen worden middels de Meicirculaire 2024 gecorrigeerd.

[8] Het kabinet heeft in de meicirculaire 2022 structureel € 65 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Hiervan is € 401.777 bestemd voor de regio Gooi & Vechtstreek. De verdeling tussen de centrumgemeenten voor 2023 is nog niet bekend. Voorlopig opgenomen op basis van verdeling 2022.

CONCEPT

Subsidies

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met de gemeenten provinciale, landelijke en Europese subsidies aan om de maatschappelijke en economische ontwikkeling in Gooi en Vechtstreek een impuls te geven. Vanuit het programma sturing (de regionale samenwerkingsagenda) beheren de gemeenten deze subsidies en werken wij aan de uitvoering op onderliggende projecten. Voor 2023 zijn de volgende subsidies toegekend en wordt de uitvoering vanuit de Regio gecoördineerd.

- Werkkamer (incl. human capital agenda)
- Energietransitie
- Werken aan Werk
- Dak- en thuisloosheid
- Verward gedrag

Begroting

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	798	259	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.350	340	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	38	34	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.187	634	0	0	0	0	0
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-148	8	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	-484	-238	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-388	-8	0	0	0	0	0
Overige baten	-174	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-1.195	-238	0	0	0	0	0
Lasten	3.187	634	0	0	0	0	0
Baten	-1.195	-238	0	0	0	0	0
Lasten minus baten	1.992	396	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	1.004	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-3.212	-396	0	0	0	0	0
Saldo	-216	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De subsidies en projecten zijn vanaf 2024 opgenomen bij het betreffende programma.

CONCEPT

PARAGRAFEN

CONCEPT

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[9] 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[10]. 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 bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

---

[9] *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.

[10] 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.

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	2024	2025	2026	2027
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.

CONCEPT

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	Ontwikkeling loonkosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 407.000	80%	€ 325.600

De gemeentelijke werkgevers onderhandelen vanaf 15 september 2022 over de volgende Cao Gemeenten en Cao SGO. De VNG en de WSGO hebben hiervoor het tijdpad al vastgesteld, maar door eisen van de vakbond loopt de onderhandeling achter op de planning. Het College voor Arbeidszaken (CvA) en het bestuur van de WSGO hopen zo spoedig mogelijk op besluitvorming omtrent de cao voor 2023[11].
In de begroting wordt conform afspraak een loonontwikkeling meegenomen, zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds. In de Regiobegroting 2023-2026 is een percentage van 2,1% meegenomen. Daarnaast is in de Kaderbrief 2024 aangegeven dat in de Regiobegroting 2024-2027 rekening wordt gehouden met een loonstijging 3,9%. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,1% van de kosten, zijnde € 407.000, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio. De VNG houdt vooralsnog vast aan het laatste bod van 8 procent in twee jaar: 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024. Bij effectueren brengt dit een extra stijging van 1,1% met zich meebrengt ten opzichte van de begroting 2023-2027. Rekening wordt gehouden met een kans van 80%, gezien deze houding van de VNG, waarmee het financieel effect wordt berekend op € 325.000.
Hierbij is de verwachte stijging voor 2024 nog niet meegenomen. Wanneer ook deze stijging geëffectueerd wordt, is het totale effect 3% hoger, wat een geschat risico van nog eens €1.110.000 met zich meebrengt.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 200.000	25%	€ 50.000

De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. In 2023 gaat de Eerste Kamer het aangenomen wetsvoorstel behandelen. Volgens planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders drie en een half jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027. De definitieve premie voor 2023 is bekend. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 25,9% naar 27,9%. Toch daalt de premie die de Regio als werkgever betaalt, omdat de VPL-premie (3,0% van het salaris) vervalt. Door de wijzigingen in het Pensioenstelsel wordt geadviseerd om een premiestijging van 2% aan te houden voor 2024. Mocht er in 2024 een hogere premie worden bepaald, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	25%	€ 62.500

Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiingsregelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.
Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-organisatie. De Regio moet haar organisatie de komende jaren klaarstomen voor de toekomst. Door de wendbaarheid van onze organisatie te vergroten, zijn we in staat om snel en adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving. Dit brengt mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich mee. Het risico op arbeidsgerelateerde kosten kan in sommige gevallen gemitigeerd worden door een vergoeding voor frictiekosten (zoals bijvoorbeeld voor het vertrek van de gemeente Weesp), of werk-naar-werk trajecten (wnw-traject). Niet in alle gevallen is een frictiekostenvergoeding of wnw-traject van toepassing, als gevolg waarvan dit risico wordt meegenomen.

[11] Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. In het voorliggende principeakkoord zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging met terugwerkende kracht: vanaf 2 januari 2023 stijgen de lonen met € 240 en daarna 2%. De cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het financiële effect van deze salarisstijging is nog niet verwerkt in deze begroting. Deze wordt middels een begrotingswijziging in 2023 voorgelegd.

4	Verlofsparen	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 357.500	25%	€ 89.375

In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantieuren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. Op basis van het saldo verlofuren van 1-1-2022 is een inschatting gemaakt van de mogelijke hoogte van de te vormen voorziening. Dit komt maximaal uit op ongeveer € 715.000. Bij de resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan 50% van dit bedrag vanuit het resultaat te doteren aan de voorziening. Wij gaan er vanuit dat er nog verlof opgenomen wordt en niet al het bovenwettelijk verlof omgezet wordt in spaarverlof. Voor het restrisico wordt daarom een bedrag opgenomen in het benodigde weerstandsvermogen in deze risicoparagraaf. De kans dat medewerkers dit resterende verlof nog omzetten in spaarverlof wordt geschat op 25%.

5	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 376.000	75%	€ 282.000

De inflatie heeft in 2022 naar verwachting haar piek bereikt. Prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0% hoger dan in 2021. De inflatie van 2022 is de hoogste na 1975 (in dat jaar waren consumentenproducten gemiddeld 10,2% duurder dan een jaar eerder). In de Regiobegroting 2022-2025 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1,5%.
In de Regiobegroting 2024-2027 is ongeveer € 22 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. 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 2022 een indexatiepercentage van 2,4% meegenomen. Voor die materiele kosten waar geen contract aan ten grondslag ligt, is in deze begroting geen indexatie meegenomen (resterend in een risico van € 76.000 (2,4% van € 3,2 mln.)). Mocht de inflatie in 2024 hoger uitvallen dan de 2,4%, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Wanneer rekening wordt gehouden met een inflatie van 4% in 2023, brengt dat 1,6% extra aan lasten met zich mee, wat voor de contracten een geschat financieel risico van ongeveer € 300.000 met zich meebrengt. De kans dat de inflatie hoger komt te liggen dan de begrote 2,4% wordt geschat op 75%.
Daar waar de afgelopen jaren de professionalisering van de inkoopfunctie en de wijze waarop werd ingekocht binnen de Regio in veel gevallen financiële voordelen met zich meebrachten, laten de huidige aanbestedingen echter ook zien dat door de economische situatie (hoge inflatie en de energiecrisis) de contracten een sterk prijsverhogende effect hebben ten opzichte van de budgetten in de Regiobegroting. Bestaande contracten worden met de CPI geïndexeerd, waarvoor geen of te weinig dekking is opgenomen binnen de Regiobegroting. Maar ook bij het aangaan van nieuwe aanbestedingstrajecten is een prijsverhogend effect te verwachten. De Regio onderzoekt passende maatregelen.

6	Privacy en gegevensbescherming	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	30%	€ 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[12]. 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.

[12] 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".

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.

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

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

9	**Leegstand huisvesting**	**Geschat risico**	**Kans op voordoen**	**Financieel effect**
ALG		€ 300.000	10%	€ 30.000

De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. De Regio maakt zelf gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd. Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten.
Ook in 2022 heeft een van de huurders de huurovereenkomst opgezegd. De Regio is in staat geweest om voor een periode van vijf jaar een nieuwe huurder aan te trekken, als gevolg waarvan voorlopig de kans op voordoen naar beneden kan worden bijgesteld.

10	**Krapte op de arbeidsmarkt**	**Geschat risico**	**Kans op voordoen**	**Financieel effect**
ALG		€ 600.000	20%	€ 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).
Daarnaast brengt deze krapte op de arbeidsmarkt 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%.

CONCEPT

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 het zich voordoen van dit risico wordt, gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, geschat op 25%.

11 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. Daarnaast kan het DLP uitvallen wanneer het berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich 1 keer per jaar voordoen na de landelijke update.

12 IC	**Aanvullende maatregelen digitaal leefplein**	**Geschat risico** € 60.000	**Kans op voordoen** 30%	**Financieel effect** € 18.000

Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld. Daarnaast kan vanuit de bevindingen binnen de audits voor de jaarlijkse ISAE3402 certificering een noodzaak tot aanvullende maatregelen blijken.

13 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.

14 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.

15 RBL	**Verlies of vermindering van VSV-middelen**	**Geschat risico** € 275.000	**Kans op voordoen** 20%	**Financieel effect** € 55.000

Elke vier jaar ontvangt het RBL Rijksmiddelen voor de uitvoering van VSV-projecten. Het bestuurlijk overleg bestaande uit de gemeenten, mbo, UWV en RBL maken een gezamenlijk plan voor de besteding van de middelen. De verdeling van deze middelen onder de ketenpartners kan eind 2024 wijzigen. Het risico bestaat dat het RBL minder financiële middelen ontvangt voor de uitvoering van VSV-projecten; verwachting is dat de kosten van de uitvoering dan ook afnemen. Daarbij is een risico dat het verlies van baten voor het verlies van de kosten uitgaat. Omdat de VSV-middelen semi-structureel zijn, is de kans dat het RBL helemaal geen middelen meer ontvangt zo goed als nihil.

Risicoprofiel

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.889.975.

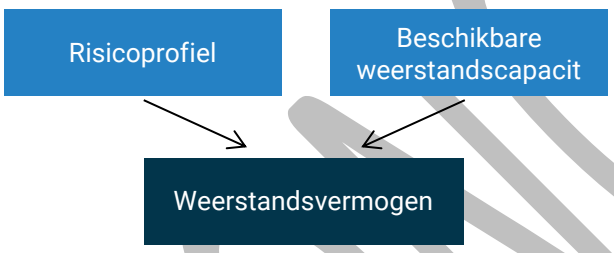
CONCEPT

#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling loonkosten	407.000	80%	325.600
2	G	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	200.000	25%	50.000
3	G	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	25%	62.500
4	N	ALG	Verlofsparen	357.500	25%	89.375
5	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	376.000	75%	282.000
6	G	ALG	Privacy en gegevensbescherming	250.000	30%	75.000
7	G	ALG	Uitval ICT voorzieningen a.g.v. technische oorzaken	500.000	25%	125.000
8	N	ALG	Uitval ICT voorzieningen a.g.v. informatiebeveiligingsrisico's	750.000	25%	187.500
9	G	ALG	Leegstand huisvesting	300.000	10%	30.000
10	O	IC	Krapte op arbeidsmarkt	600.000	20%	120.000
11	O	IC	Uitval van systemen (digitaal leefplein)	400.000	10%	40.000
12	O	GGD	Aanvullende maatregelen digitaal leefplein	60.000	30%	18.000
13	O	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	250.000	40%	100.000
14	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	33%	330.000
15	N	RBL	Verlies of vermindering van VSV-middelen	275.000	20%	55.000
			Totaal risicoprofiel			**1.889.975**

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	2024
A Weerstandscapaciteit	1.164
B Risicoprofiel	1.890
C Weerstandsvermogen (A-B)	- 726
D Ratio (A/B)	0,62

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.

CONCEPT

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 0,62 wordt niet aan deze norm voldaan, het weerstandvermogen is op dit moment onvoldoende te noemen.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2021 is de ratio weerstandscapaciteit tijdelijk vastgesteld op 0,75%, waarbij de vastgestelde norm 'ratio weerstandcapaciteit dient minimaal 1,0 te zijn' niet wordt nageleefd. Ten opzichte van dat moment laat de ratio een verslechtering zien. Door het incidenteel toevoegen van middelen aan de algemene reserve kan de ratio van het weerstandvermogen vergroot worden. Dit betekent dat er minimaal € 725.000 toegevoegd zou moeten worden aan de algemene reserve, om de norm wel weer na te leven. Bij de resultaatbestemming Jaarstukken 2022 is hiertoe een voorstel opgenomen.

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:

	prognose 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
A) Vaste schulden	33.176	36.676	40.077	41.216	41.092	38.238
B) Netto-vlottende schulden	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
C) Overlopende passiva	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	5.352	4.459	3.609	2.759	2.009	9
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	52	0	0	0	0	0
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	31.826	26.836	26.398	25.926	27.275	29.551
F) Saldo liquide middelen	657	657	657	657	657	657
G) Saldo van overlopende activa	4.240	0	0	0	0	0
H) Gerealiseerde baten	113.325	92.348	96.957	93.927	94.118	94.334
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	**7,52%**	**23,98%**	**27,67%**	**31,19%**	**30,35%**	**26,97%**
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	**12,19%**	**28,81%**	**31,40%**	**34,12%**	**32,49%**	**26,98%**

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 van 27,67% is goed te noemen. Ten opzichte van de programmabegroting 2022-2025 is het percentage iets gewijzigd als gevolg van hogere schulden gecombineerd met een iets lagere financiële activa en 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 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

	prognose 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	Begroting 2027
A) Eigen Vermogen	15.081	14.662	12.443	10.333	10.067	9.915
B) Totaal van alle passiva	74.260	70.602	71.898	71.161	70.895	68.001
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	**20,31%**	**20,77%**	**17,31%**	**14,52%**	**14,20%**	**14,58%**

De geprognotiseerde solvabiliteitsratio van de Regio voor 2024 is met 17,31% laag 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 afgelopen jaren is hierdoor het eigen vermogen van de Regio afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt vanaf 2024 onder de 20% en is daarmee risicovol 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 €1.000

	prognose 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027
A) Structurele lasten	104.847	96.295	96.295	93.927	94.118	94.334
B) Structurele baten	113.325	96.295	96.295	93.927	94.118	94.334
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	113.325	98.082	92.786	95.067	94.384	94.485
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	**7,48%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

CONCEPT

Financiële positie

De financiële positie van de Regio is matig tot voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is gezond, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is matig, maar 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. Hierdoor valt de solvabiliteitsratio onder de categorie matig. Het weerstandvermogen is op dit moment onvoldoende te noemen. Bij het zich voordoen van een risico is de Regio niet in staat financiële gevolgen ervan op te vangen.

CONCEPT

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 2024	boekwaarde eind 2024
a)	gronden en terreinen	1.714	1.714
b)	bedrijfsgebouwen	17.839	10.995
c)	grond- weg- en waterbouwkundige werken	3.600	385
d)	machines, apparaten en installaties	4.614	1.445
e)	vervoermiddelen	16.368	6.803
f)	overig	46.186	15.651
Totaal		90.321	36.993

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 drie scheidingsstations van de GAD in Bussum, Huizen en Weesp

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 2021 is het in 2018 vastgestelde 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 € 270.000. Voor 2024 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 96.620 (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 2024 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 58.897(excl. btw). 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

CONCEPT

Regio. Deze ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de Regiobegroting 2024-2027. Verdere uitwerking vindt plaats in 2023.

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 2024 staat er onderhoud gepland voor € 9.063 (excl. btw).

Onderhoud vervoermiddelen

Begin 2023 heeft de Regio de volgende voertuigen[13]:

Veilig Thuis	2 voertuigen
GGD	2 voertuigen
RAV	11 ambulances, 2 Medium Care ambulances, 1 Rapid Responder Ambulance en 1 Piket-voertuig
GAD	30 inzamelvoertuigen, 2 aanhangwagens grootvervoer en 13 overige voertuigen
Algemeen	5 voertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. Voor het jaarlijks onderhoud en voor het incidenteel onderhoud en schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. De RAV heeft een onderhoudscontract met de importeur van de oudste drie ambulances afgesloten. Voor de nieuwere ambulances wordt het onderhoud separaat uitgevoerd.

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.

CONCEPT

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

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.

CONCEPT

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 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. 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.

CONCEPT

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
BEREKENING KASGELDLIMIET					
1	Begrotingstotaal aan lasten	97.927	95.067	94.384	94.485
2	Wettelijk percentage	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
3	Kasgeldlimiet (1 x 2)	8.030	7.795	7.740	7.748
BEREKENING NETTO KORTLOPENDE SCHULD					
4	Kortlopende schuld	5.658	5.658	5.658	5.658
5	Kortlopende middelen	4.240	4.240	4.240	4.240
6	Netto kortlopende schuld (4 – 5)	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
TOETS AAN KASGELDLIMIET					
3	Kasgeldlimiet (in bedrag)	8.030	7.795	7.740	7.748
6	Netto kortlopende schuld	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
7	Ruimte (+) / overschrijding (-)	9.448	9.213	9.158	9.166

De kasgeldlimiet wordt bij de Regio niet overschreden. In percentage ten opzichte van de begroting heeft de Regio nog 9,6% ruimte binnen de kasgeldlimiet (7/1 * 100%).

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 2024 tot en met 2027 in kaart gebracht.

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1	Begrotingstotaal	97.927	95.067	94.384	94.485
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	19.585	19.13	18.877	18.897
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	7.100	5.520	4.388	2.133
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	3.110	3.820	4.372	4.811
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	3.110	3.820	4.372	4.811
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	16.475	15.193	14.505	14.086

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 met 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 in de schatkist bij het Rijk, om zo de staatsschuld te beperken. Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen ook onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend.

CONCEPT

Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio, bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang. In de beleidsdoorlichting schatkistbankieren van juli 2019 is onder meer geconstateerd dat decentrale overheden kampen met administratieve lasten bij schatkistbankieren. Het kabinet heeft in de beleidsdoorlichting het probleem erkend dat met name decentrale overheden die structureel rood staan en slechts incidenteel overtollige middelen hebben met hogere administratieve lasten te maken hebben dan gewenst is. Met een eventuele verhoging dan wel een andere berekening van het drempelbedrag wilde het kabinet aan deze bezwaren tegemoet komen. Het drempelbedrag dat is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is aangepast op onderstaande punten:

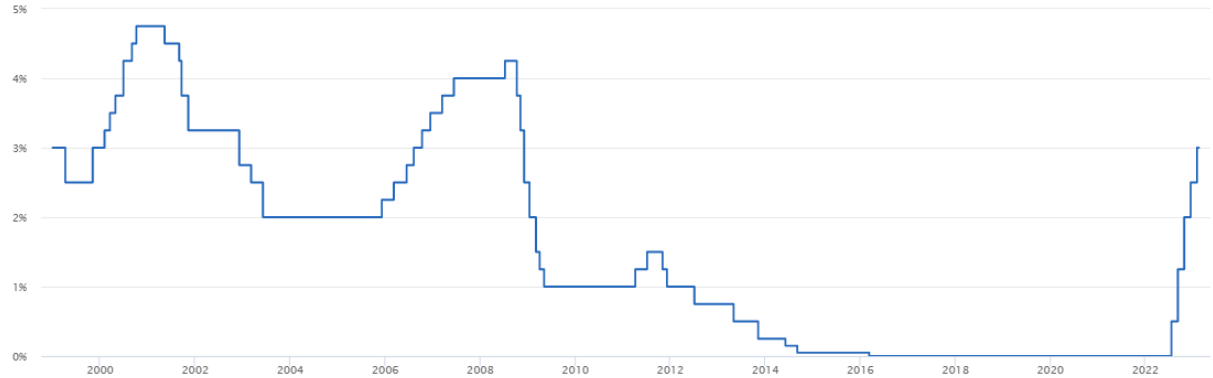
- een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro;
- een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 97,8 miljoen gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.950.000, dat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Rente ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid uit voor het Euro gebied. De belangrijkste taak is het in de hand houden van de Europese inflatie. Hiervoor heeft de Europese Centrale Bank verschillende instrumenten tot zijn beschikking. Een belangrijk instrument is het rente-instrument. De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt als het ware ‘bepaald’ door de Europese Centrale Bank (ECB), in tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger.
De dalende trend van de afgelopen 30 jaar is in 2022 abrupt beëindigd. In de strijd tegen de inflatie heeft de ECB gedurende 2022 de rente meerdere keren verhoogd. Daar waar op 1 januari de rente nog 0,0% was, eindigde 2022 met een rentestand van 2,5%. Inmiddels heeft nog een renteaanpassing plaatsgevonden op 2 februari 2023, waarmee zij op 3,0% is gekomen.

Grafiek met historische Europese rentestanden



Wijzigingsdatum	Rente
02-02-2023	3,00%
15-12-2022	2,50%
27-10-2022	2,00%
08-09-2022	1,25%
21-07-2022	0,50%

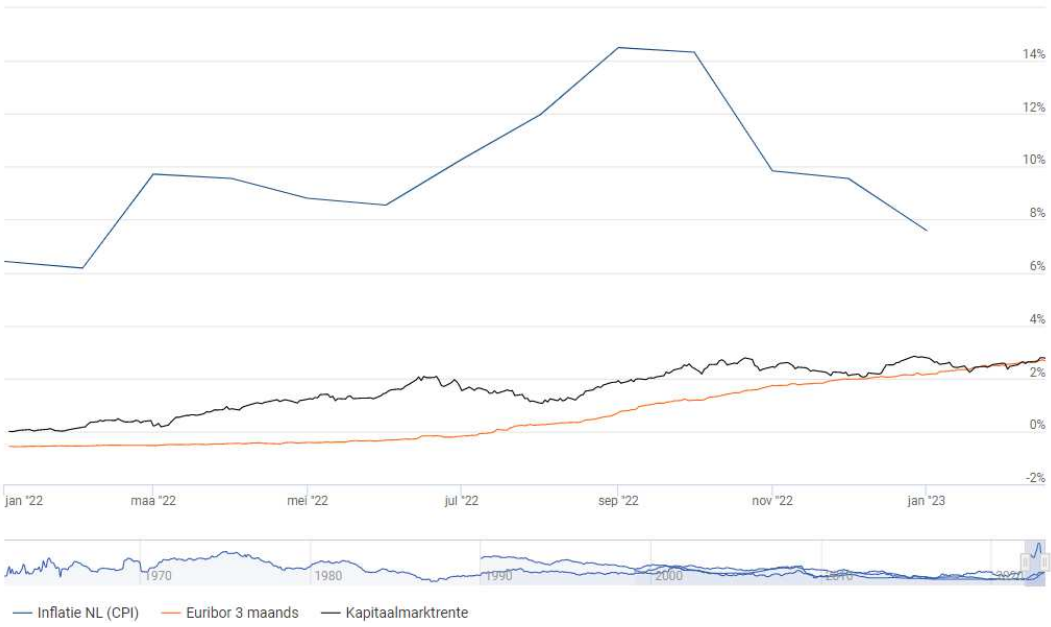
ONDERZOEK

Historische renteontwikkeling
De renteaanpassingen van de ECB hebben directe gevolgen voor de kapitaalmarkt. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de historische kapitaalmarktrente en de renteontwikkeling in de afgelopen tien jaar.



De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen. Jarenlang was de inflatie in Nederland heel laag, maar dat is sinds eind 2021 anders. De inflatie is niet eerder zo hoog geweest.

In onderstaande grafiek zijn de ontwikkelingen in 2022 van de inflatie, de euribor (3-maands)rente en de rente op de kapitaalmarkt opgenomen.



Uit bovenstaande grafiek blijkt dat zowel de lange rente als de korte rente vanaf begin 2022 sterk zijn opgelopen. In die periode liep de 10-jaars rente op van circa 0,0% naar circa 2,8%. De 3-maands rente is in diezelfde periode opgelopen van circa -0,6% naar 2,1%. Prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2022 gemiddeld 10,0% hoger dan in 2021. In 2021 was de inflatie 2,7%. De inflatie van 2022 is de hoogste na 1975. In dat jaar waren consumentenproducten gemiddeld 10,2% duurder dan een jaar eerder. De hoge inflatie wordt voor belangrijke mate veroorzaakt door de energiecrisis en een aantal andere economische ontwikkelingen.

De energiecrisis
De inflatie is in 2022 uitgekomen op een ongekend hoog niveau van 10,0%. De totale inflatie wordt voor een groot gedeelte gedreven door de energiecomponent, omdat energie een groot deel van de kosten voor mensen en bedrijven uitmaakt. Prijzen van gas en elektriciteit stegen al fors in de tweede helft van 2021, maar toen in februari 2022 ook nog de oorlog in Oekraïne uitbrak (en Rusland de gas-kraan dichtdraaide), gingen energieprijzen nog veel verder omhoog.
De energieprijzen voor consumenten zijn in 2022 met ruim 110% gestegen ten opzichte van 2021 en dragen ongeveer 4,6%-punt bij aan de totale inflatie. In het najaar van 2022 kondigde het kabinet twee maatregelen aan om de energiekosten van huishoudens te verlagen: de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de energieprijzen en het prijsplafond op energie. De tegemoetkoming, die in november en december 2022 is uitgekeerd, wordt gezien als een inkomenssteun en heeft daarom geen invloed op de CPI. Het prijsplafond per januari 2023 heeft wel een directe invloed op de prijs van geleverde elektriciteit of gas en wordt daarom vanaf januari wel meegenomen in de CPI.
Energie is een belangrijke kostenpost in de meeste productieprocessen, waardoor hoge energieprijzen doorsijpelen naar de prijzen van andere consumptiegoederen; voeding is nu een van de overgebleven stuwers van inflatie. Voedingsmiddelen zijn gestaag in prijs door blijven stijgen. Het risico is aanwezig dat dit proces zich in toenemende mate voortzet op de middellange termijn.

De economische ontwikkelingen
In 2022 heeft de Nederlandse economie twee gezichten gehad. Na het positieve effect van de heropening uit de laatste coronamaatregelen, kregen de aanhoudende onzekerheid en de sterk gestegen energieprijzen in de loop van het jaar duidelijk de overhand. Terwijl de economie in het eerste halfjaar van 2022 nog volop draaide, is de werkloosheid sinds de zomer langzaam opgelopen en is de economische groei in de tweede helft van het jaar omgeslagen naar een krimp. Over 2022 gemiddeld is de groei van het bruto binnenlands product (bbp) alsnog op 4,2% uitgekomen, vooral door het sterke herstel eind 2021 en door de groei in de eerste twee kwartalen. Met uitzondering van 2021 (4,9%) is dit het hoogste groeicijfer sinds 2000.
Naar verwachting is de inzinking in de tweede helft van 2022 van korte duur. In de loop van 2023 kan de economie weer langzaam op gang komen, ondersteund door het overheidsbeleid om de gevolgen van de energieprijsstijging op te vangen. Over heel 2023 wordt op dit moment een stabilisatie verwacht, met een bbp-groei van 0,8%. Naar verwachting groeit het bbp in 2024 weer met het trendmatige tempo. Dit betekent dat de spanningen tussen vraag en aanbod in de economie de komende jaren nauwelijks afnemen, wat tot uitdrukking komt in een aanhoudend krappe arbeidsmarkt en een inflatie die slechts langzaam afneemt. Door deze krapte in combinatie met de hoge inflatie nemen de loonstijgingen toe.

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 1,27% 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 2023 (€ 34.409.866) die integraal zijn gefinancierd.
In de volgende tabel is uitgewerkt hoe de berekening van het renteresultaat tot stand is gekomen.

CONCEPT

Renteschema			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		437.514
b.	De externe rentebaten (idem)		-
	Saldo rentelasten en rentebaten		437.514
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		437.514
d1.	Rente over eigen vermogen		-
d2.	Rente over voorzieningen		-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		437.514
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-437.514
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury		€ 0

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 1,27% in 2024 naar 2,28% in 2027. 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 2024 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 7.100.000 tegen 3,3% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringsoverzicht’.

CONCEPT

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, informatiegestuurd 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, 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[14] 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 2023 ligt ook in 2024 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. Om de stafeenheid Bedrijfsvoering te versterken brengt dit een structurele investering in onze organisatie met zich mee.

ICT en Informatievoorziening

Op basis van diverse externe en interne ontwikkelingen heeft de Regio tijdens het eerste kwartaal 2023 haar Informatiebeleid 2023-2026 vastgesteld. In dit beleid heeft de Regio uitgesproken toe te willen naar een 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.
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

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

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 2024-2027 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 doorontwikkelen van de Cloud-infrastructuur;
- het inbedden van Cloud-, informatie- en technische architectuur;
- het investeren in informatiebeveiliging (beleid, bemensing, NEN, etc.);
- ICT beleidsontwikkeling;
- 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 2023 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 2024 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.
Met het nieuwe financiële systeem is tegelijkertijd een stap gezet op gebied van 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 kan voorzien van stuurinformatie, de Regio dagelijks inzicht geeft in de cijfers met betrekking tot budgetruimte, debiteurenstanden etc.
2024 staat in het teken van het verder ontwikkelen van Civitas, met het oog op enerzijds het vergemakkelijken van de rechtmatigheidscontroles en anderzijds het verbreden van de managementinformatie.

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 nieuw document management systeem (DMS). Bij de ontwikkeling van dit DMS is extra aandacht besteed aan de vastlegging van inkooptrajecten. Tezamen met het registreren van de CPV-code[15] op orderniveau in het nieuwe financiële pakket Civitas, zet de Regio stappen op het verder professionaliseren van het rechtmatig inkopen en aanbesteden binnen het met gemeenten ontwikkelde inkoopbeleid. Ook in 2024 ligt de focus op rechtmatig inkopen en aanbesteden.

Dienstverlening en huisvesting

In 2023 zijn grote stappen gemaakt met het inrichten van het digitaal gebouwendossier. Voor het Regiokantoor en de GAD-locaties zijn alle benodigde tekeningen, onderhoudsrapportages en vereiste wettelijke keuringsrapporten centraal ondergebracht. Met een dashboard en signaleringen wordt bijtijds aangekondigd welke acties dienen te worden uitgevoerd om daarmee te voldoen aan wet- en regelgeving en daarmee de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen. In 2024 wordt vervolg gegeven aan het verder inrichten van het digitaal gebouwendossier, waarbij de locaties van Jeugd & Gezin in het dossier worden ondergebracht.

[15] De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

CONCEPT

Er zijn stappen gemaakt in de ontwikkeling van de herhuisvesting van de consultatiebureaus in Huizen met de (ver)bouw van wijkcentrum Bovenmaat-West en de ontwikkeling van het voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool in Hilversum. Verwacht wordt dat de locaties medio 2024 operationeel zijn. Ook in Loosdrecht is de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC) weer opgepakt. Het realiseren van een buurtcentrum in Kortenhoef is vooralsnog gepauzeerd.

Met de komst van Versa Welzijn in 2023 zijn de beschikbare vierkante meters in het Regiokantoor verhuurd. Inmiddels zijn de aanpassingen in de ontvangstruimte afgerond, waardoor een meer klantvriendelijke uitstraling tot stand is gekomen die ook de veiligheid van de baliebezetting beter beschermt. In de ruimtes achter de balie zijn werkplekken beschikbaar gekomen voor medewerkers, of voor een Regiobreed servicecentrum.

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. Begin 2023 is gestart met het vormgeven van dit strategisch personeelsbeleid samen met de OR met een looptijd van twee jaar (2023-2024).

Dit strategisch Personeelsbeleid 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 een hoog verzuimpercentage, moeilijk vervulbare vacatures, vergrijzing, werk en privé balans etc. Er is daarom in eerste instantie gekozen voor een periode van twee jaar waar we aan de slag gaan met een aantal hoofddoelen, waar het HR-beleid en HR-instrumenten over worden verdeeld.

In 2024 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.

Organisatie Ontwikkel Agenda 2022-2025

De Regio werkt voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Zij verwachten van de Regio een goede en betrouwbare dienstverlening, maar ook dat door de Regio actief ingespeeld kan worden op alle ontwikkelingen die op hen afkomen. De Regio heeft met de indeling in resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) een flexibele organisatievorm, die vrij eenvoudig kan worden aangepast aan bijvoorbeeld een wijziging van taken of behoefte aan een verbeterde efficiency. Daarnaast is eind 2021 door het dagelijks bestuur de organisatieontwikkelagenda (OOA) 2022-2025 vastgesteld. Dit document geeft op hoofdlijnen richting aan verdere ontwikkeling en professionalisering van de Regio als samenwerkingsorganisatie en zet in op verbetering van de bedrijfsvoering van de Regio. Naast het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving gaat het om flexibiliteit, het helder toedelen van verantwoordelijkheden, versteviging van de resultaatgerichtheid en een rechtmatige en doelmatige inzet van de publieke middelen.

Zaken die vanuit de organisatie-ontwikkelagenda gestart zijn in 2022 en (voor een deel) doorlopen in 2024 zijn:

1. De implementatie van de nieuwe ondersteunende, werkplek onafhankelijk te gebruiken bedrijfsinformatiesystemen MS 365, Decos Join en Lumen Civitas. Deze systemen vervangen verouderde software. Gelijktijdig wordt de beveiliging van de data verbeterd en worden werkprocedures aangescherpt en verbeterd.
2. Per 1 januari 2024 zijn de RVE's GGD en Jeugd & Gezin samengevoegd.
3. In 2023 is een onderzoek gestart tot het vormen van een RVE Werk en Onderwijs, waar de teams RBL en WSP ondergebracht zijn.
4. Onderzoek naar accommodatievraagstukken, met als doel een positieve uitwerking op de vaste (huisvesting)lasten en beheerskosten.

Vanuit de concernstaf Bedrijfsvoering wordt op deze ontwikkelingen 'SCOPAFIJTH-ondersteuning' geleverd.

Kwaliteit en Control

In 2022 is de Regio gestart met het ISO-certificeringstraject, wat heeft geleid tot een ISO9001:2015 certificering voor de GGD, de GAD, Veilig Thuis en Jeugd en Gezin. 2023 staat enerzijds in het teken van handhaving van het huidige certificaat en anderzijds in het teken van het uitbreiden van de scope met het RBL en het urgentiebureau. Voor 2024 ligt de focus vooral op de interne bedrijfsvoering.

Volgend op het ISO-certificeringstraject is in 2023 gestart met een team Kwaliteit en Control. Binnen dit team is ook een interne auditfunctie toegevoegd die toeziet op de naleving van de ISO-norm gestelde eisen, maar ook rondom Wpg, DPIA's en andere audits heeft deze een controlerende rol. De Regio is namelijk 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. In de toekomst zullen er meer controlerende taken belegd worden binnen de verantwoordelijkheden van dit team. Eveneens is de rechtmatigheidscontrole onderdeel van de werkzaamheden van dit team.

<u>Rechtmatigheid</u>

Op 27 september 2022 heeft de Eerste Kamer de Wet versterking Decentrale Rekenkamers aangenomen. Voor gemeenten en eveneens voor de Regio betekent dit dat in 2024 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording wordt afgeven door het dagelijks bestuur over het verslagjaar 2023. In 2023 zet de Regio de basis neer voor de rechtmatigheidsverantwoording. Voor dit eerste jaar kiezen we voor een verantwoording, gericht op financiële rechtmatigheid en hantering van wettelijke normen. Deze wordt opgesteld door het dagelijks bestuur, en zegt alleen iets over het naleven van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op financiële beheershandelingen. Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar thans de accountant een oordeel over geeft. Dit past bij de toekomstige wettelijke norm. Doelstelling is op termijn om te komen tot een In Control Statement. Met een In Control Statement verklaart het bestuur dat de bedrijfsvoering op alle niveaus dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen (strategisch, operationeel, rapportage, compliance) worden gerealiseerd. Er is sprake van Goed Bestuur.

Frictiekosten Weesp

Bij uittreding van de gemeente Weesp is een schadevergoeding ad € 4.128.201,46 van de gemeente Amsterdam ontvangen. De gemeenten hebben in het traject aangegeven dat zij geen kostenverhogende effecten willen zien op hun gemeentelijke begroting. Het bedrag voorziet enerzijds in het opvangen van de weggevallen bijdrage van de gemeente Weesp. Daarnaast worden de middelen ook ingezet ter dekking van veranderingskosten, waaronder worden verstaan organisatorische aanpassingen, efficiencymaatregelen (door middel van bijvoorbeeld informatisering & automatisering), mobiliteit van personeel, concentratie van huisvesting en overige maatregelen. Om de aanpak en inzet van deze middelen gestructureerd in te zetten is een eerste inschatting gemaakt van de bestemming met een verdeling van het budget over de verschillende veranderopgaven en de hoogte van de frictiekosten per jaar.
In onderstaande tabel is de te volgen aanpak schematisch weergegeven. Het streven is om na 2025 de effecten van de uittreding van Weesp te hebben opgevangen. De groene kolom geeft de investeringen in efficiency en organisatorische maatregelen weer waarmee de (frictie)kosten naar beneden worden gebracht. Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de frictiekosten Weesp worden gemitigeerd en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie wordt structureel op een hoger plan gebracht.

<table>
<tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Overblijvende frictiekosten</td><td>Efficiencymaatregelen kantoorautomatisering</td><td rowspan="2">Organisatorische – en personele maatregelen</td><td rowspan="2">Organisatorische –en huisvestingsmaatregelen</td></tr>
<tr><td>Overblijvende frictiekosten</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inzet bestemmingsreserve op structurele maatregelen</td><td>Overblijvende frictiekosten</td><td>Overblijvende frictiekosten</td></tr>
<tr><td colspan="4">multiplier effect</td></tr>
</table>

CONCEPT

Binnen de systematiek is in het schema in het groen aangegeven dat de Regio Gooi en Vechtstreek een aantal instrumenten inzet om tot de gewenste kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur te komen. Het budget aan frictiekosten levert op lange termijn het meeste effect door investeringen in het volgende pakket aan maatregelen:
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.

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Regio	375	215	100	50		
GAD				430	215	100
Digitale transformatie	400	200	100			
Bedrijfsvoering	150	250	150	100		
Mobiliteit	100	100	100	100	50	50
Concern		50	375	368		
TOTAAL	**1.025**	**815**	**825**	**1.048**	**265**	**150**

Voor 2024 staat een onttrekking geraamd ter hoogte van € 825.000.

Bedrijfsvoering, Staf, Interne inkoop en Regio lasten

	Prognose realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten							
Personele lasten	5.089	4.660	4.660	5.828	5.680	5.249	5.249
Kapitaallasten	809	1.008	1.008	529	490	472	489
Materiële lasten	1.611	924	924	1.670	1.657	1.430	1.412
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-5.714	-6.237	-6.237	-6.873	-6.853	-6.745	-6.745
Dotatie voorziening	270	270	270	270	270	270	270
Totaal lasten	2.065	624	624	1.424	1.243	675	675
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-63	-88	-88	-89	-89	-89	-89
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-168	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-4.833	-536	-536	-536	-536	-536	-536
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-5.064	-624	-624	-625	-625	-625	-625
Lasten	2.065	624	624	1.424	1.243	675	675
Baten	-5.064	-624	-624	-625	-625	-625	-625
Lasten minus baten	-2.999	0	0	799	618	50	50
Reserves							
Dotaties	4.258	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-931	0	0	-799	-618	-50	-50
Saldo	328	0	0	0	0	0	0

CONCEPT

Toelichting

Zoals ook aangegeven in de Bestuursrapportage 2022, sluit de begroting niet meer aan bij de informatiserings - en automatiseringsarchitectuur. Daar waar voorheen in de begroting rekening werd gehouden met kapitaallasten voortkomend uit investeringen, is in de realiteit sprake van hogere materiële lasten vanuit lease/huur constructies onder invloed van de ontwikkelingen op de IT markt in het kader van de transitie van “on -premise” naar “in the cloud”. Dit resulteert in een verschuiving van kapitaallasten naar materiele lasten ter hoogte van € 480.000.
Zoals aangekondigd in de Kaderbrief 2024 is het 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. De (kwaliteits-)eisen vanuit het Rijk worden op een aantal terreinen steeds verder uitgebreid. Hierbij ontstaat niet alleen extra druk op de primaire operatie, maar ook extra werkdruk op de ondersteunende eenheden; van facilitaire zaken, ICT tot financiën. Dit vraagt om een structurele investering in het beheer onze organisatie. De kosten ter hoogte van € 400.000 worden middels de Regio overhead op andere programma’s in de begroting tot uiting gebracht. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2024, 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 de leidinggevenden, het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. Voor 2024 komt het totaal aan Overhead primair proces op € 6.086.868 Dit bedrag ligt hoger dan in 2023, omdat de overheadfuncties bij de Regio opnieuw onder de loep zijn genomen.
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 de begroting 2022 is deze verdeelsleutel bijgesteld, waardoor de toerekening van de overhead aan de programma’s ten opzichte van voorgaande jaren is gewijzigd. Voor 2024 komt het totaal aan Overhead Regio op € 6.872.865. De stijging ten opzichte van 2023 komt enerzijds voort vanuit de prijs- en loonindexatie. Daarnaast wordt € 400.000 geïnvesteerd in de reguliere beheersorganisatie van de Regio GV om daarmee de draagkracht van de organisatie in evenwicht te brengen met de opgaven die de Regio voor inwoners en gemeenten uitvoert, waarmee de dienstverlening te allen tijde op een acceptabel niveau blijft.
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.

Overhead	
1) Overhead primair proces	6.086.868
2) Overhead Regio	6.872.865
3) Beleid en Bestuur	0
Totaal	12.959.733

CONCEPT

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. De programmabegroting 2021-2024 bevatte echter nog geen paragraaf Verbonden Partijen, omdat er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen sprake was van aan de Regio 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:

- de wijze waarop de Regio een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- het belang dat de Regio in de verbonden partij heeft aan het begin en de omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- 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	
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**	**01-01-2023**
	Eigen vermogen	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0
	Solvabiliteit	0%
	Begroot resultaat 2023	€ 0

CONCEPT

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 staan hier inkomsten tegenover, welke worden ontvangen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vervoer Gooi en Vechtstreek

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**	**01-01-2023**
	Eigen vermogen	€ 100
	Vreemd vermogen	€ 6.258.226[16]
	Solvabiliteit	0,002%
	Begroot resultaat 2023	€ 0
Eventuele risico's	Verwachting is dat de coronacrisis in 2024 geen gevolgen meer heeft op de dienstverlening. Mocht de dienstverlening nog niet op het niveau van voor de crisis zijn, zal er een beroep worden gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen. Voor het leerlingenvervoer ligt er een risico wat voortkomt vanuit de sterke groei in leerlingaantallen, die zich ook in 2022 heeft laten zien. De verwachting is dat de stijging zich uiteindelijk zal stabiliseren.	

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

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet open overheid (hierna: Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen van de overheid. In de wet is als beginsel opgenomen dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond aan openbaarmaking in de weg staat. Met een transparantere overheid wordt beoogd het functioneren van de democratie te verbeteren, zijn er meer mogelijkheden om het handelen van de overheid inzichtelijk te maken en te controleren, en wordt de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid bevorderd.
In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de beleidsvoornemens inzake de wet open overheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in initiatieven die worden genomen op het gebied van:

- Passieve openbaarmaking
- Actieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

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

Actieve openbaarmaking
De Woo legt aan bestuursorganen de algemene inspanningsverplichting op om zoveel mogelijk informatie - voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is - actief voor iedereen openbaar te maken. In de wet wordt daarnaast een aantal informatiecategorieën gespecificeerd die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden. Diverse documenten die hieronder vallen worden nu ook al openbaar gemaakt, zoals bestuursstukken die openbaar zijn op de website.
In de wet is voorzien dat de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën gefaseerd verplicht wordt gesteld. De precieze fasering van de verplichting is nog niet vastgesteld. De VNG heeft hiertoe in 2022 wel een meerjarenplan opgesteld in samenspraak met het Rijk. Het meerjarenplan van de VNG heeft tot doel meer grip te krijgen op de informatievoorziening en stimuleert bestuursorganen om de Wet open overheid te implementeren.

Verbetering van de informatiehuishouding
Een digitale informatiehuishouding die op orde is, is een voorwaarde voor een open en transparante overheid. De Woo verplicht bestuursorganen om maatregelen te treffen om hun digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken en te houden, de bepaling uit de Archiefwet dat overheden documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, is daarbij zeer relevant. Het op orde brengen van de informatiehuishouding vergt ingrijpende veranderingen. Omdat in vrijwel alle processen data/documenten ontstaan is een Regiobrede aanpak nodig. De informatiehuishouding op orde brengen begint in het primaire proces waar medewerkers informatieobjecten creëren of ontvangen. Daar moet eenduidig opslaan en metadateren plaatsvinden. De mate waarin dat al gebeurt, bijvoorbeeld in een zaaksysteem of een DMS, verschilt per bestuursorgaan, maar vrijwel overal komt het ongecontroleerd opslaan door medewerkers op bijvoorbeeld een netwerkschijf nog voor. Beleid en een aanpak dat gericht is op de verbetering van de informatiehuishouding is noodzakelijker dan ooit.

De hoeveelheid informatie in het digitale tijdperk is onvergelijkbaar veel groter dan in de tijd van papieren informatie. Dit leidt ertoe dat het niet meer mogelijk is alle informatie handmatig achteraf te ordenen. De diversiteit in soorten informatieobjecten (zoals teksten, geo-informatie, 3D-bestanden, appberichten) brengt nieuwe opgaven met zich mee. Hoe deze informatie-objecten conform alle geldende eisen duurzaam toegankelijk gemaakt en gehouden kunnen worden is nog niet volledig duidelijk. Anders gezegd: er is een transformatieproces gaande dat alles te maken heeft met de digitalisering. Oude werkwijzen, zoals het overlaten van archivering aan DIV-medewerkers voldoen niet meer en nieuwe zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Er ontstaan nieuwe functies, bestaande processen moeten worden aangepast en het gedrag van mensen (medewerkers in de primaire en ondersteunende processen, managers, bestuurders) moet veranderen. Verder weten we uit ervaring dat een transitie-proces jaren tijd vergt. Het voorgaande maakt duidelijk dat het op orde brengen van de informatiehuishouding een grote operatie is die veel inspanning gaat vergen. De resultaten moeten merkbaar worden in de vorm van een efficiëntere bedrijfsvoering, een stevige basis voor het afleggen

CONCEPT

van verantwoording, verregaande openbaarheid en transparantie en een betere bescherming van het cultureel erfgoed.

Om de informatiehuishouding op orde te krijgen, zijn onderstaande eisen van belang om minimaal aan te gaan voldoen[17]:

	½ jaar na inwerking-treding Woo	1 jaar na inwerking-treding Woo	2 jaar na inwerking-treding Woo	5 jaar na inwerking-treding Woo
Iedere gemeente heeft de beschikking over of is aangesloten op een e-depotvoorziening	5%	10%	30%	100%
Binnen iedere applicatie is de selectielijst geïmplementeerd	10%	20%	50%	75%
Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op emailarchivering	5%	10%	30%	100%
Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op tekstberichten	5%	10%	30%	100%
Iedere gemeente heeft een informatiebeheerplan (minimaal: inzicht in werkprocessen, proceseigenaar, in welke applicaties welke data/documenten staat, hoe het beheer is geregeld)	10%	25%	50%	80%
% Iedere gemeente hanteert een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling	10%	50%	75%	90%
Iedere gemeente heeft een metagegevensschema vastgelegd en aan elk blijvend te bewaren informatieobject metagegevens gekoppeld	30%	40%	75%	90%

De Regio is in 2022 in navolging van de aanbesteding gestart met de implementatie van een nieuw documentmanagementsysteem (DMS), Decos Join. De verwachting is dat dit systeem medio 2023 in gebruik wordt genomen. Daarnaast zijn, zoals aangegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering, voorbereidende werkzaamheden verricht om te komen tot nieuw strategisch informatiebeleid en strategisch informatiebeveiligingsbeleid. In 2023 is dit afgerond en ligt dit beleid gedocumenteerd voor de jaren 2023-2026. De uitwerking naar het operationele en tactische beleid staat op de rol voor 2023.

CONCEPT

[17] Opgenomen in het VNG Meerjarenplan (https://vng.nl/sites/default/files/2022-04/VNG-Woo-Meerjarenplan.pdf)

BIJLAGEN

CONCEPT

Aantal inwoners Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2024 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2022 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

Inwoners	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Blaricum	10.201	10.795	11.202	11.540	11.954	12.359
Gooise Meren	56.935	57.337	57.715	58.055	58.524	58.846
Hilversum	88.888	89.521	90.238	90.831	91.235	91.733
Huizen	41.382	41.369	41.273	41.273	41.090	40.938
Laren	11.088	11.146	11.195	11.280	11.398	11.528
Wijdemeren	23.447	23.659	24.013	24.358	24.463	24.494
Totaal	**231.941**	**233.827**	**235.636**	**237.337**	**238.664**	**239.898**

Inwoners	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Weesp	18.751	19.147	19.334	19.738	20.445	20.766
Eemnes	8.999	9.112	9.113	9.247	9.362	9.450

CONCEPT

RVE	Taakveld	Toelichting	Begroting 2024 Lasten	Baten	Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo
VOOR INWONERS								
GAD	7.3	Afval - GAD	34.069	-34.069		-430	-215	-100
Grondstoffen & afvalstoffendienst			**34.069**	**-34.069**	**0**	**-430**	**-215**	**-100**
GGD	1.1	Crisisbeheersing en brandweer – GGD GHOR	1.012	-1.012				
GGD	6.1	Samenkracht / burgerparticipatie – Toezicht kinderopvang	401	-401				
GGD	7.1	Volksgezondheid – GGD	2.769	-2.769				
Gemeentelijke gezondheidsdienst			**4.182**	**-4.182**	**0**	**0**	**0**	**0**
RET	6.2	Wijkteams – Regionaal Expert Team	473	-473				
JG	7.1	Volksgezondheid – Jeugdgezondheidszorg en Centrum	8.274	-8.248	-26			
Jeugd en Gezin			**8.747**	**-8.722**	**-26**	**0**	**0**	**0**
RAV	7.1	Volksgezondheid – Regionale Ambulance Voorziening	9.891	-9.890	-1	-1	-1	-1
Regionale ambulancevoorziening			**9.891**	**-9.890**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
RBL	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.057	-2.005	-52			
Regionaal Bureau Leerlingzaken			**2.057**	**-2.005**	**-52**	**0**	**0**	**0**
RUB	8.3	Wonen en bouwen – Regionaal Urgentie Bureau	303	-303				
Regionaal urgentiebureau			**303**	**-303**	**0**	**0**	**0**	**0**
ZVH	1.2	Openbare orde en veiligheid – Zorg- en Veiligheidshuis	485	-485				
Zorg- en Veiligheidshuis			**485**	**-485**	**0**	**0**	**0**	**0**
WSP	6.5	Arbeidsparticipatie – Werkgeversservicepunt	1.249	-1.249				
Werkgeversservicepunt			**1.249**	**-1.249**	**0**	**0**	**0**	**0**
VGV	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Leerlingenvervoer	3.595	-3.595				
VGV	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ – Wmo vervoer	4.954	-4.954				
Vervoer Gooi en Vechtstreek			**8.549**	**-8.549**	**0**	**0**	**0**	**0**
Visit	5.5	Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht	343	-343	-0			
Visit Gooi en Vecht			**343**	**-343**	**-0**	**0**	**0**	**0**
MET GEMEENTEN								
B&B	3.1	Economische ontwikkeling - Economie en Innovatie	491	-491				
B&B	5.5	Cultureel erfgoed – Regioconservator	50	-50				
B&B	6.5	Arbeidsparticipatie - Werkgelegenheid	316	-225	-91	-91		
B&B	6.7	Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ - Gezondheid en zorg	375	-375				
B&B	6.7	Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ - Jeugd en Onderwijs	375	-375				
B&B	7.4	Milieubeheer - Milieu en duurzaamheid	588	-588				
B&B	8.1	Ruimtelijke ordening - Ruimte en mobiliteit	800	-800				
B&B	8.3	Wonen en bouwen - Wonen	387	-387				
Beleid en Bestuur			**3.381**	**-3.290**	**-91**	**-91**	**0**	**0**
IC	6.71D	Maatwerkdienstverlening 18+ - Inkoop en Contractbeheer	729	-729				
IC	6.72A	Maatwerkdienstverlening 18- - Inkoop en Contractbeheer	711	-711				
IC	6.72B	Maatwerkdienstverlening 18- - Taakgerichte financiering	700	-700				
IC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Inkoop contractbeheer	705	-705				
IC	6.71D	Geëscaleerde zorg 18+ - Innen Eigen bijdrage	20	-20				
IC	6.81B	Geëscaleerde zorg 18+ - Inkoop en Contractbeheer	178	-178				
IC	6.82A	Geëscaleerde zorg 18- - Inkoop en Contractbeheer	163	-163				
Inkoop & Contractbeheer			**3.205**	**-3.205**	**0**	**0**	**0**	**0**
CG	6.8	Geëscaleerde zorg 18+ en 18- - Inkoop en Contractbeheer	15.928	-15.928				
CG	6.2	Preventie & vroegsignalisering	48	-48				
CG	6.82	Geëscaleerde zorg 18- – Veilig Thuis	4.065	-4.065				
Centrumgemeentetaken			**20.041**	**-20.041**	**0**	**0**	**0**	**0**
BV	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ - Toezichthouder Wmo	89	-89				
Bedrijfsvoering			**89**	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**
alle	0.4	Overhead	1.335	-536	-799	-618	-50	-50
Totaal overhead			**1.335**	**-536**	**-799**	**-618**	**-50**	**-50**
Saldo van baten en lasten			**97.927**	**-96.957**	**-970**	**1.140**	**-266**	**-151**
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves				-970		-1.140	-266	-151
Resultaat			**97.927**	**-97.927**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeentelijke bijdragen

Gemeente Blaricum

Taak veld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	12.359	112,75	1.337.794	1.393.471	1.416.989	1.439.496	1.451.593
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	14.981	15.585	15.601	15.577	15.584
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	12.359	6,51	75.312	80.409	80.241	80.166	80.186
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	inwoner	12.359	3,62	42.025	44.699	44.699	44.699	44.699
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	3.029	128,01	282.217	387.728	388.605	387.351	387.422
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	12.359	1,97	14.657	24.377	23.823	23.783	23.783
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	3.029	10,35	28.730	31.347	31.347	31.347	31.347
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	2.075	20,61	36.315	42.762	42.695	42.482	42.504
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	7	973,13	6.464	6.812	6.817	6.793	6.795
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	12.359	0,97	10.825	12.031	12.027	11.965	11.965
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	110	232,48	24.240	25.573	25.412	25.347	25.347
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	85.334	99.328	99.328	99.328	99.328
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	110.080	128.562	128.562	128.562	128.562
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	12.359	1,21	10.678	14.956	14.962	14.923	14.925
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-267	-267	-	-	-
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	12.359	0,41	4.572	5.005	5.005	5.005	5.005
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	12.359	0,81	9.145	10.011	10.011	10.011	10.011
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	12.359	0,41	4.572	5.005	5.005	5.005	5.005
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	12.359	0,63	-	7.728	7.728	7.728	7.728
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	12.359	0,19	2.312	2.378	2.378	2.378	2.378
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	12.359	0,11	1.301	1.338	1.338	1.338	1.338
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,59	7.092	7.314	7.314	7.314	7.314
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,13	1.563	1.622	1.622	1.622	1.622
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,13	1.563	1.622	1.622	1.622	1.622
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,26	3.125	3.243	3.243	3.243	3.243
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,85	10.218	10.557	10.557	10.557	10.557
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,85	10.218	10.557	10.557	10.557	10.557
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	12.359	0,17	2.084	2.162	2.162	2.162	2.162
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	12.359	0,77	8.428	9.560	9.320	9.270	9.272
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	12.359	0,93	10.137	11.497	11.210	11.150	11.153
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	12.359	1,55	16.856	19.120	18.639	18.540	18.545
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	12.359	1,55	16.856	19.120	18.639	18.540	18.545
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	12.359	1,35	14.749	16.730	16.310	16.222	16.227
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	12.359	0,74	8.110	9.198	8.968	8.920	8.922
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	12.359	0,77	8.428	9.560	9.320	9.270	9.272
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	12.359	0,57	6.394	7.039	7.046	7.022	7.024
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	12.359	0,60	6.720	7.397	7.404	7.379	7.382
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	12.359	2,48	27.869	30.679	30.709	30.604	30.616
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	12.359	2,45	27.514	30.283	30.313	30.209	30.221
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	12.359	2,84	35.061	35.061	35.061	35.061	35.061
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	12.359	0,20	2.413	2.482	2.482	2.482	2.482
6.82	Veilig Thuis	inwoner	12.359	8,60	93.752	106.245	106.342	105.889	105.929
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	12.359	0,36	4.263	4.427	4.427	4.427	4.427
	TOTAAL BIJDRAGE				**€ 2.426.702**	**€ 2.696.313**	**€ 2.717.841**	**€ 2.737.344**	**€ 2.749.661**

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.428	20,61	27.118	29.429	29.382	29.236	29.251
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	90	232,48	19.833	20.923	20.791	20.738	20.738
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	221.451	257.766	257.766	257.766	257.766
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	119.005	138.986	138.986	138.986	138.986
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	9.450	0,11	1.019	1.023	1.023	1.023	1.023
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	9.450	0,93	7.939	8.791	8.779	8.732	8.735
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	9.450	0,74	6.351	7.033	7.023	6.986	6.988
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	9.450	0,60	5.263	5.656	5.661	5.642	5.644
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	9.450	2,45	21.548	23.155	23.178	23.099	23.108
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	9.450	0,36	3.339	3.385	3.385	3.385	3.385
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 434.866	€ 498.147	€ 497.976	€ 497.593	€ 497.624

CONCEPT

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	58.846	112,75	6.549.529	6.634.859	6.746.835	6.853.999	6.911.598
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	112.437	116.966	117.087	116.911	116.956
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	58.846	6,51	358.590	382.857	382.061	381.699	381.796
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	inwoner	58.846	3,62	205.744	212.830	212.830	212.830	212.830
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	14.178	128,01	1.703.236	1.814.860	1.818.966	1.813.096	1.813.429
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	Project			69.500	72.211	72.211	72.211	72.211
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	58.846	1,97	71.978	116.068	113.431	113.239	113.239
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14.178	10,35	141.310	146.726	146.726	146.726	146.726
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	10.284	20,61	192.613	211.937	211.602	210.548	210.657
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	43	973,13	39.710	41.845	41.875	41.729	41.742
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	58.846	0,97	52.998	57.285	57.267	56.969	56.969
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	860	232,48	189.514	199.934	198.673	198.165	198.165
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	774.398	901.389	901.389	901.389	901.389
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	1.047.904	1.223.837	1.223.837	1.223.837	1.223.837
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	58.846	1,21	52.276	71.211	71.241	71.052	71.064
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-5.449	-5.449	-	-	-
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	58.846	0,41	22.385	23.833	23.833	23.833	23.833
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	58.846	0,81	44.771	47.665	47.665	47.665	47.665
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	58.846	0,41	22.385	23.833	23.833	23.833	23.833
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	58.846	0,63	-	36.794	36.794	36.794	36.794
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	58.846	0,19	11.319	11.323	11.323	11.323	11.323
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	58.846	0,11	6.371	6.372	6.372	6.372	6.372
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,59	34.722	34.825	34.825	34.825	34.825
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,13	7.651	7.721	7.721	7.721	7.721
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,13	7.651	7.721	7.721	7.721	7.721
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,26	15.301	15.442	15.442	15.442	15.442
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,85	50.023	50.267	50.267	50.267	50.267
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,85	50.023	50.267	50.267	50.267	50.267
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	58.846	0,17	10.201	10.295	10.295	10.295	10.295
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	58.846	0,77	41.261	45.519	45.627	45.383	45.396
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	58.846	0,93	49.630	54.743	54.881	54.587	54.603
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	58.846	1,55	82.522	91.038	91.254	90.765	90.792
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	58.846	1,55	82.522	91.038	91.254	90.765	90.792
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	58.846	1,35	72.207	79.658	79.848	79.420	79.443
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	58.846	0,74	39.704	43.794	43.905	43.670	43.682
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	58.846	0,77	41.261	45.519	45.627	45.383	45.396
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	58.846	0,57	31.304	33.515	33.548	33.433	33.446
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	58.846	0,60	32.902	35.219	35.254	35.134	35.147
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	58.846	2,48	136.440	146.074	146.217	145.718	145.775
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	58.846	2,45	134.701	144.189	144.331	143.838	143.894
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	58.846	2,92	171.650	171.650	171.650	171.650	171.650
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	58.846	0,20	11.813	11.817	11.817	11.817	11.817
6.82	Veilig Thuis	inwoner	58.846	8,60	458.987	505.873	506.335	504.177	504.367
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	58.846	0,36	20.872	21.078	21.078	21.078	21.078
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 13.251.866	€ 14.051.447	€ 14.170.017	€ 14.262.576	€ 14.321.247

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	91.733	112,75	10.210.278	10.342.852	10.517.409	10.684.463	10.774.252
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	130.614	135.875	136.016	135.811	135.864
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	91.733	6,51	558.994	596.823	595.582	595.018	595.169
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	inwoner	91.733	3,62	320.742	331.774	331.774	331.774	331.774
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	19.784	128,01	2.378.826	2.532.458	2.538.188	2.529.996	2.530.461
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	91.733	1,97	112.256	180.935	176.824	176.525	176.525
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	19.784	10,35	198.026	204.742	204.742	204.742	204.742
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	13.998	20,61	261.337	288.476	288.021	286.586	286.734
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	148	973,13	136.676	144.023	144.126	143.627	143.670
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	91.733	0,97	82.620	89.300	89.271	88.808	88.808
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	2.110	232,48	464.971	490.535	487.443	486.197	486.197
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	980.092	1.140.814	1.140.814	1.140.814	1.140.814
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	1.493.443	1.744.177	1.744.177	1.744.177	1.744.177
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	91.733	1,21	81.494	111.008	111.054	110.760	110.780
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-1.685	-1.685	-	-	-
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	91.733	0,41	34.897	37.152	37.152	37.152	37.152
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	91.733	0,81	69.795	74.304	74.304	74.304	74.304
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	91.733	0,41	34.897	37.152	37.152	37.152	37.152
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	91.733	0,63	-	57.358	57.358	57.358	57.358
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	91.733	0,19	17.646	17.651	17.651	17.651	17.651
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	91.733	0,11	9.932	9.933	9.933	9.933	9.933
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,59	54.130	54.287	54.287	54.287	54.287
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,13	11.927	12.036	12.036	12.036	12.036
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,13	11.927	12.036	12.036	12.036	12.036
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,26	23.853	24.073	24.073	24.073	24.073
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,85	77.983	78.359	78.359	78.359	78.359
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,85	77.983	78.359	78.359	78.359	78.359
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	91.733	0,17	15.902	16.048	16.048	16.048	16.048
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	91.733	0,77	64.323	70.958	71.130	70.748	70.769
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	91.733	0,93	77.369	85.336	85.556	85.097	85.122
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	91.733	1,55	128.647	141.916	142.260	141.497	141.539
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	91.733	1,55	128.647	141.916	142.260	141.497	141.539
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	91.733	1,35	112.566	124.177	124.477	123.810	123.846
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	91.733	0,74	61.895	68.269	68.445	68.078	68.098
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	91.733	0,77	64.323	70.958	71.130	70.748	70.769
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	91.733	0,57	48.801	52.245	52.296	52.118	52.138
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	91.733	0,60	51.292	54.902	54.956	54.768	54.790
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	91.733	2,48	212.701	227.709	227.933	227.155	227.243
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	91.733	2,45	209.989	224.771	224.992	224.224	224.311
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	91.733	2,92	267.592	267.592	267.592	267.592	267.592
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	91.733	0,20	18.416	18.421	18.421	18.421	18.421
6.82	Veilig Thuis	inwoner	91.733	8,60	715.530	788.587	789.308	785.944	786.241
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	91.733	0,36	32.538	32.858	32.858	32.858	32.858
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 20.046.184	€ 21.213.471	€ 21.389.803	€ 21.534.600	€ 21.625.990

Centrumgemeentebijdragen

Taakveld	Omschrijving	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken Laaggeletterdheid	140.986	154.767	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC	745.582	755.301	755.301	755.301	755.301
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV	297.099	297.099	297.099	297.099	297.099
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	98.560	117.211	117.211	117.211	117.211
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	128.013	128.013	128.013	128.013	128.013
6.5	Subsidies - SUWI	238.000	238.000	-	-	-
4.3	Volwasseneducatie	704.536	704.536	704.536	704.536	704.536
6.82	Centrumgemeente taken- Beschermd Wonen	16.816.548	11.982.590	11.987.247	11.992.125	11.992.125
6.82	Centrumgemeente taken- Maatschappelijke Opvang		2.224.519	2.224.519	2.224.519	2.224.519
6.82	Centrumgemeente taken- Vrouwenopvang		2.900.731	2.900.731	2.646.034	2.646.034
6.82	Centrumgemeente taken- Dak- en Thuisloosheid		401.777	401.777	401.777	401.777
	TOTAAL BIJDRAGE	**€ 19.169.324**	**€ 19.904.544**	**€ 19.516.434**	**€ 19.266.615**	**€ 19.266.615**

CONCEPT

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	40.938	112,75	4.598.458	4.615.740	4.693.640	4.768.192	4.808.262
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	57.292	59.600	59.662	59.572	59.595
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	40.938	6,51	249.464	266.346	265.792	265.541	265.608
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	inwoner	40.938	3,62	144.454	148.062	148.062	148.062	148.062
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	8.100	128,01	1.131.053	1.036.843	1.039.189	1.035.835	1.036.026
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	40.938	1,97	50.609	80.746	78.912	78.778	78.778
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	8.100	10,35	82.426	83.826	83.826	83.826	83.826
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	5.752	20,61	111.790	118.540	118.352	117.763	117.824
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	64	973,13	59.103	62.280	62.325	62.109	62.127
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	40.938	0,97	37.210	39.852	39.839	39.633	39.633
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	770	232,48	169.681	179.010	177.882	177.427	177.427
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	648.508	754.855	754.855	754.855	754.855
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	782.331	913.676	913.676	913.676	913.676
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	40.938	1,21	36.703	49.540	49.561	49.429	49.438
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-632	-632	-	-	-
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	40.938	0,41	15.717	16.580	16.580	16.580	16.580
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	40.938	0,81	31.434	33.160	33.160	33.160	33.160
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	40.938	0,41	15.717	16.580	16.580	16.580	16.580
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	40.938	0,63	-	25.597	25.597	25.597	25.597
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	40.938	0,19	7.947	7.877	7.877	7.877	7.877
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	40.938	0,11	4.473	4.433	4.433	4.433	4.433
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,59	24.379	24.227	24.227	24.227	24.227
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,13	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,13	5.371	5.371	5.371	5.371	5.371
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,26	10.743	10.743	10.743	10.743	10.743
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,85	35.122	34.970	34.970	34.970	34.970
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,85	35.122	34.970	34.970	34.970	34.970
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	40.938	0,17	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	40.938	0,77	28.970	31.667	32.035	31.863	31.873
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	40.938	0,93	34.845	38.083	38.532	38.326	38.337
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	40.938	1,55	57.939	63.334	64.070	63.727	63.745
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	40.938	1,55	57.939	63.334	64.070	63.727	63.745
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	40.938	1,35	50.697	55.417	56.061	55.761	55.777
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	40.938	0,74	27.876	30.467	30.826	30.661	30.670
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	40.938	0,77	28.970	31.667	32.035	31.863	31.873
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	40.938	0,57	21.979	23.315	23.338	23.259	23.268
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	40.938	0,60	23.100	24.501	24.525	24.442	24.451
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	40.938	2,48	95.795	101.621	101.721	101.373	101.413
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	40.938	2,45	94.574	100.309	100.408	100.065	100.104
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	40.938	2,94	120.517	120.517	120.517	120.517	120.517
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	40.938	0,20	8.294	8.221	8.221	8.221	8.221
6.82	Veilig Thuis	inwoner	40.938	8,60	322.257	351.926	352.247	350.746	350.878
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	40.938	0,36	14.654	14.664	14.664	14.664	14.664
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 9.347.415	€ 9.696.366	€ 9.777.885	€ 9.842.952	€ 9.883.714



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	11.528	112,75	1.275.571	1.299.777	1.321.713	1.342.706	1.353.990
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	20.861	21.702	21.724	21.691	21.700
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	11.528	6,51	70.248	75.002	74.846	74.775	74.794
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	inwoner	11.528	3,62	40.070	41.694	41.694	41.694	41.694
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	2.363	128,01	283.289	302.477	303.161	302.183	302.238
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	11.528	1,97	14.015	22.738	22.221	22.184	22.184
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	2.363	10,35	23.782	24.454	24.454	24.454	24.454
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.739	20,61	32.466	35.838	35.781	35.603	35.622
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	10	973,13	9.235	9.731	9.738	9.705	9.707
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	11.528	0,97	10.322	11.222	11.219	11.160	11.160
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	110	232,48	24.240	25.573	25.412	25.347	25.347
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	41.045	47.776	47.776	47.776	47.776
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	277.777	324.857	324.857	324.857	324.857
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	11.528	1,21	10.181	13.950	13.956	13.919	13.922
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	11.528	0,41	4.360	4.669	4.669	4.669	4.669
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	11.528	0,81	8.719	9.338	9.338	9.338	9.338
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	11.528	0,41	4.360	4.669	4.669	4.669	4.669
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	11.528	0,63	-	7.208	7.208	7.208	7.208
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	11.528	0,19	2.205	2.218	2.218	2.218	2.218
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	11.528	0,11	1.241	1.248	1.248	1.248	1.248
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,59	6.762	6.822	6.822	6.822	6.822
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,13	1.490	1.513	1.513	1.513	1.513
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,13	1.490	1.513	1.513	1.513	1.513
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,26	2.980	3.025	3.025	3.025	3.025
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,85	9.742	9.847	9.847	9.847	9.847
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,85	9.742	9.847	9.847	9.847	9.847
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	11.528	0,17	1.987	2.017	2.017	2.017	2.017
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	11.528	0,77	8.036	8.917	8.886	8.839	8.841
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	11.528	0,93	9.666	10.724	10.689	10.631	10.634
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	11.528	1,55	16.072	17.835	17.773	17.677	17.682
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	11.528	1,55	16.072	17.835	17.773	17.677	17.682
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	11.528	1,35	14.063	15.605	15.551	15.468	15.472
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	11.528	0,74	7.733	8.579	8.551	8.505	8.507
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	11.528	0,77	8.036	8.917	8.886	8.839	8.841
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	11.528	0,57	6.097	6.566	6.572	6.550	6.552
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	11.528	0,60	6.408	6.899	6.906	6.883	6.885
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	11.528	2,48	26.573	28.616	28.644	28.546	28.557
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	11.528	2,45	26.234	28.247	28.275	28.178	28.189
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	11.528	2,90	33.430	33.430	33.430	33.430	33.430
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	11.528	0,20	2.301	2.315	2.315	2.315	2.315
6.82	Veilig Thuis	inwoner	11.528	8,60	89.391	99.101	99.192	98.769	98.806
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	11.528	0,36	4.065	4.129	4.129	4.129	4.129
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 2.464.357	€ 2.620.440	€ 2.642.057	€ 2.660.424	€ 2.671.904

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	24.494	112,75	2.737.700	2.761.687	2.808.296	2.852.902	2.876.877
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	49.034	51.010	51.062	50.986	51.005
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	24.494	6,51	149.259	159.360	159.029	158.878	158.919
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	4.926	128,01	591.918	630.554	631.981	629.941	630.057
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	24.494	1,97	30.100	48.312	47.214	47.135	47.135
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	4.926	10,35	49.692	50.979	50.979	50.979	50.979
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	3.414	20,61	66.429	70.357	70.246	69.896	69.932
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	15	973,13	13.852	14.597	14.607	14.557	14.561
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	24.494	0,97	22.153	23.844	23.837	23.713	23.713
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	210	232,48	46.277	48.821	48.513	48.389	48.389
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	338.053	393.490	393.490	393.490	393.490
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	410.808	479.569	479.569	479.569	479.569
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	24.494	1,21	21.851	29.641	29.653	29.575	29.580
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	24.494	0,41	9.357	9.920	9.920	9.920	9.920
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	24.494	0,81	18.714	19.840	19.840	19.840	19.840
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	24.494	0,41	9.357	9.920	9.920	9.920	9.920
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	24.494	0,63	-	15.315	15.315	15.315	15.315
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	24.494	0,19	4.731	4.713	4.713	4.713	4.713
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	24.494	0,11	2.663	2.652	2.652	2.652	2.652
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,59	14.514	14.495	14.495	14.495	14.495
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,13	3.198	3.214	3.214	3.214	3.214
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,13	3.198	3.214	3.214	3.214	3.214
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,26	6.396	6.428	6.428	6.428	6.428
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,85	20.910	20.923	20.923	20.923	20.923
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,85	20.910	20.923	20.923	20.923	20.923
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	24.494	0,17	4.264	4.285	4.285	4.285	4.285
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	24.494	0,77	17.247	18.947	19.072	18.970	18.975
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	24.494	0,93	20.745	22.786	22.940	22.817	22.824
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	24.494	1,55	34.494	37.894	38.144	37.940	37.951
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	24.494	1,55	34.494	37.894	38.144	37.940	37.951
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	24.494	1,35	30.182	33.157	33.376	33.197	33.207
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	24.494	0,74	16.596	18.229	18.352	18.254	18.259
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	24.494	0,77	17.247	18.947	19.072	18.970	18.975
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	24.494	0,57	13.085	13.950	13.964	13.916	13.922
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	24.494	0,60	13.753	14.660	14.674	14.624	14.630
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	24.494	2,48	57.032	60.802	60.861	60.654	60.677
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	24.494	2,45	56.305	60.017	60.076	59.871	59.894
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	24.494	2,93	71.750	71.750	71.750	71.750	71.750
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	24.494	0,20	4.938	4.919	4.919	4.919	4.919
6.82	Veilig Thuis	inwoner	24.494	8,60	191.856	210.564	210.756	209.858	209.937
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	24.494	0,36	8.724	8.774	8.774	8.774	8.774
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 5.238.788	€ 5.536.351	€ 5.584.195	€ 5.623.304	€ 5.647.694

Totaal gemeentelijke bijdrage (exclusief Centrumgemeentebijdrage)

Taak veld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2023 incl. wijzigingen	2024	2025	2026	2027
7.3	GAD	inwoner	239.898	112,75	26.709.330	27.048.385	27.504.882	27.941.757	28.176.573
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	385.219	400.736	401.152	400.548	400.704
7.1	GGD- AGZ en GBO	inwoner	239.898	6,51	1.461.869	1.560.797	1.557.551	1.556.077	1.556.473
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	inwoner	215.404	3,62	753.035	779.059	779.059	779.059	779.059
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	inwoner 0-18	52.380	128,01	6.370.539	6.704.920	6.720.091	6.698.402	6.699.633
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	Project			69.500	72.211	72.211	72.211	72.211
6.2	Jeugd en Gezin - RET	inwoner	239.898	1,97	293.615	473.176	462.426	461.644	461.644
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	52.380	10,35	523.966	542.074	542.074	542.074	542.074
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	38.690	20,61	728.068	797.339	796.081	792.114	792.524
8.3	Regionaal Urgentiebureau	verklaring	287	973,13	265.040	279.288	279.488	278.520	278.603
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	239.898	0,97	216.128	233.536	233.460	232.248	232.248
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitkering	4.260	232,48	938.756	990.369	984.126	981.610	981.610
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	leerlingaantal 2019	-	-	3.088.881	3.595.418	3.595.418	3.595.418	3.595.418
6.6	BV Vervoer - WMO Vervoer	gebruikers 2018	-	-	4.241.348	4.953.664	4.953.664	4.953.664	4.953.664
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	239.898	1,21	213.183	290.306	290.427	289.658	289.709
3.1	Beleid en Bestuur - Economie en Innovatie	inwoner	239.898	0,77	168.265	185.568	186.070	185.073	185.127
6.7	Beleid en Bestuur - Gezondheid en zorg	inwoner	249.348	0,93	210.331	231.960	232.588	231.341	231.409
6.7	Beleid en Bestuur - Jeugd en Onderwijs	inwoner	239.898	1,55	336.530	371.136	372.141	370.145	370.254
7.4	Beleid en Bestuur - Milieu en duurzaamheid	inwoner	239.898	1,55	336.530	371.136	372.141	370.145	370.254
0.4	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	239.898	0,63	-	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	239.898	0,41	91.288	97.159	97.159	97.159	97.159
8.1	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	239.898	0,81	182.578	194.317	194.317	194.317	194.317
8.3	Beleid en Bestuur - MRA	inwoner	239.898	0,41	91.288	97.159	97.159	97.159	97.159
5.5	Beleid en Bestuur - Regioconservator	inwoner	239.898	0,19	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160
6.7	Beleid en Bestuur - Regionaal leerhuis	inwoner	249.348	0,11	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,59	141.599	141.969	141.969	141.969	141.969
6.5	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,13	31.200	31.477	31.477	31.477	31.477
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,13	31.200	31.477	31.477	31.477	31.477
6.7	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,26	62.398	62.954	62.954	62.954	62.954
7.4	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,85	203.998	204.924	204.924	204.924	204.924
8.1	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,85	203.998	204.924	204.924	204.924	204.924
8.3	Beleid en Bestuur - RSA	inwoner	239.898	0,17	41.600	41.969	41.969	41.969	41.969
8.1	Beleid en Bestuur - Ruimte en mobiliteit	inwoner	239.898	1,35	294.464	324.744	325.623	323.877	323.972
6.5	Beleid en Bestuur - Werk en inkomen	inwoner	249.348	0,74	168.265	185.568	186.070	185.073	185.127
8.3	Beleid en Bestuur - Wonen	inwoner	239.898	0,77	168.265	185.568	186.070	185.073	185.127
7.4	Energieopwek en besparing	aantal grote daken	-	-	-8.033	-8.033	-	-	-
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	tarief	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.82A	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	239.898	0,57	127.660	136.629	136.764	136.297	136.350
6.81B	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	249.348	0,60	139.438	149.235	149.381	148.871	148.929
6.72A	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	239.898	2,48	556.410	595.500	596.086	594.050	594.282
6.71D	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	249.348	2,45	570.865	610.970	611.571	609.483	609.720
6.72B	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	inwoner	239.898	2,92	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	inwoner	239.898	0,20	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
6.82	Veilig Thuis	inwoner	239.898	8,60	1.871.773	2.062.295	2.064.181	2.055.383	2.056.158
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	inwoner	249.348	0,36	88.456	89.314	89.314	89.314	89.314
	TOTAAL BIJDRAGE				€ 53.210.178	€ 56.312.534	€ 56.779.774	€ 57.158.792	€ 57.397.835

Prognose balans

MEERJARENBALANS	Prognose Beginbalans 2023	Eindbalans 2023	Eindbalans 2024	Eindbalans 2025	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027
ACTIVA						
Materiële vaste activa	32.184	34.410	36.993	37.579	36.713	33.544
Financiële vaste activa	5.352	4.459	3.609	2.759	2.009	9
Totaal vaste activa	**37.536**	**38.869**	**40.603**	**40.338**	**38.722**	**33.553**
Voorraden	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	28.304	26.836	26.398	25.926	27.275	29.551
Liquide middelen	657	657	657	657	657	657
Overlopende activa	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
Totaal vlottende activa	**33.201**	**31.733**	**31.295**	**30.823**	**32.172**	**34.448**
Totaal	**70.737**	**70.602**	**71.898**	**71.161**	**70.894**	**68.001**

PASSIVA						
Eigen vermogen	15.081	14.662	12.443	10.333	10.067	9.915
Voorzieningen	1.706	1.846	1.960	2.194	2.318	2.430
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	36.532	36.676	40.077	41.216	41.092	38.238
Totaal vaste passiva	**53.319**	**53.184**	**54.480**	**53.743**	**53.477**	**50.583**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658	5.568
Overlopende passiva	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
Totaal vlottende passiva	**24.815**	**24.815**	**24.815**	**24.815**	**24.815**	**24.815**
Totaal	**78.134**	**78.290**	**80.318**	**81.145**	**81.069**	**78.233**

Reserves en voorzieningen

	Prognose stand per 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Prognose stand per 1-1-2025	Toevoeging	Onttrekking	Prognose stand per 1-1-2026	Toevoeging	Onttrekking	Prognose stand per 1-1-2027	Toevoeging	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2027
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													
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	258.450			258.450			258.450			258.450			258.450
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360			84.360			84.360			84.360			84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	781.352			781.352			781.352			781.352			781.352
Reserve Transformatieplan Jeugd	134.040			134.040			134.040			134.040			134.040
Reserve Werkkamer	330.418		-90.909	239.509		-90.909	148.600			148.600			148.600
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000			60.000			60.000			60.000			60.000
Reserve Bescherming en Opvang	2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000
Reserve Arbeidsmarktprogramma's	1.085.645			1.085.645			1.085.645			1.085.645			1.085.645
Reserve Visit Gooi en Vecht	79.291			79.291			79.291			79.291			79.291
Reserve Eigen Risicodragerschap RGV	363.752			363.752			363.752			363.752			363.752
Reserve Dak- en Thuisloosheid	412.259			412.259			412.259			412.259			412.259
Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	207.199		-207.199	0			0			0			0
Reserve Laaggeletterdheid	376.004	154.767		530.771			530.771			530.771			530.771
Reserve POK	0			0			0			0			0
Reserve Frictiekosten Weesp	2.303.405		-825.000	1.478.405		-1.048.201	430.204		-265.000	165.204		-150.000	15.204
Reserve nieuwbouw RAV	43.006		-1.229	41.777		-1.229	40.548		-1.229	39.319		-1.229	38.090
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.669.298			2.669.298			2.669.298			2.669.298			2.669.298
Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025	132.500			132.500			132.500			132.500			132.500
Reserve Eigen Risicodragerschap RAV	94.000			94.000			94.000			94.000			94.000
Totaal Bestemmingsreserves	**11.434.979**	**154.767**	**-1.124.337**	**10.465.409**	**0**	**-1.140.339**	**9.325.070**	**0**	**-266.229**	**9.058.841**	**0**	**-151.229**	**8.907.612**
Totaal reserves	**12.594.409**	**154.767**	**-1.124.337**	**11.624.839**	**-**	**-1.140.339**	**10.484.500**	**-**	**-266.229**	**10.218.271**	**-**	**-151.229**	**10.067.042**
Voorzieningen													
Voorziening gezondheidsmonitoren	68.500	35.500	-104.000	0	35.500		35.500	35.500		71.000	35.500	-37.350	69.150
Voorziening onderhoud ambulances	160.623	120.384	-120.000	161.007	120.384	-120.000	161.391	120.384	-120.000	161.775	120.384	-120.000	162.159
Voorziening elektrische brancards	27.180		-13.341	13.839		-13.341	498		-498	0			0
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	976.890	270.000	-96.074	1.150.816	270.000	-187.763	1.233.053	270.000	-201.909	1.301.144	270.000	-181.578	1.389.566
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	457.527			457.527			457.527			457.527			457.527
Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi	146.619	32.775	-10.966	168.428	32.775	-11.748	189.455	32.775	-11.432	210.798	32.775	-8.630	234.943
Voorziening spaarverlof	0			0			0			0			0
Totaal Voorzieningen	**1.837.339**	**458.659**	**-344.381**	**1.951.617**	**458.659**	**-332.852**	**2.077.424**	**458.659**	**-333.839**	**2.202.244**	**458.659**	**-347.558**	**2.313.345**
Totaal Reserves en Voorzieningen	**14.431.748**	**613.426**	**-1.468.718**	**13.576.456**	**458.659**	**-1.473.191**	**12.561.924**	**458.659**	**-600.068**	**12.420.515**	**458.659**	**-498.787**	**12.380.387**

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. Deze reserves zijn gecategoriseerd als VK (= verplichtend karakter[vk]). Enerzijds betreft dit een herkomst van middelen van derden (de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)), anderzijds is sprake van 'subsidie gebonden' middelen, in sommige gevallen met een terugbetaalverplichting.
Voor een aantal reserves wordt in 2023 een bestedingsplan opgesteld; deze zijn gecategoriseerd als PO (= plan in ontwikkeling [po]).

- **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 maximale hoogte ingesteld.
- **Reserve rampenbestrijding**[vk]
  De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)). Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld.
- **Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's**[vk]
  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 (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)). Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld.
- **Reserve Samenwerkingsagenda** [po]
  Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Transformatieplan Jeugd** [po]
  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.
- **Reserve Werkkamer** [po]
  Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven ten behoeve van 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.
- **Reserve Zorg en Veiligheidshuis**
  Deze reserve heeft als doel 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. De Regio heeft uitsluitend een beherende rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis.

- **Reserve Bescherming en Opvang**
  De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. 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.
- **Reserve Arbeidsmarktprogramma's** [po]
  Bij de Bestuursrapportage 2022 is besloten de reserve Werken aan Werk samen te voegen met de reserve Perspectief op Werk tot een nieuwe reserve: de 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. Ook heeft het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan 'Perspectief op Werk' geeft de Regio invulling aan deze opdracht. Gemeenten en de arbeidsmarktpartners hebben de Regio gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden. De maximale hoogte van deze reserve is bij de samenvoeging gesteld op € 2.500.000 en de einddatum is gesteld op 31 december 2025.
- **Reserve Visit Gooi en Vecht** [po]
  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. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld.
- **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. 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.
- **Reserve Dak- en Thuisloosheid** [po]
  Doel is de bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, de uitstroom van de opvang bevorderen en opvang in de eigen omgeving realiseren. 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** [po]
  Doel is de bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Laaggeletterdheid** [po]
  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.

CONCEPT

- **Reserve POK**
  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 Frictiekosten uittreden Weesp** [po]
  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 nieuwbouw RAV**[vk]
  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**[vk]
  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 ingesteld.
- **Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025**[vk]
  De middelen in deze reserve zijn ontvangen van Politie Nederland en hebben tot doel te worden aangewend voor kosten samenhangend met de nieuwe Meldkamer Ambulancezorg, o.a. voor frictiekosten die ontstaan zijn door de vertraging van de Meldkamer Midden Nederland.
- **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)**
  Deze voorziening is gevormd met als door de lasten voor de gezondheidsmonitoren Jeugd en Ouderen te bekostigen en de kosten over de jaren heen te verspreiden.
- **Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)**
  Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.
- **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.
- **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 wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.
- **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.

CONCEPT

- **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**
  In de CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantie uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.

CONCEPT

Lening	Rente (%)	Hoofdsom in €	Startdatum	Einddatum	Aflossing in € 2024	Rente in € 2024	Restant hoofdsom in € eind 2024
1998-I	4,74	1.531.508	02-06-1998	02-06-2038	51.050	36.297	714.707
2005-I	3,80	1.100.000	29-07-2005	29-07-2030	44.000	23.288	264.000
2006-I	4,05	1.000.000	03-03-2006	03-03-2046	25.000	11.704	550.000
2018-I	1,66	10.000.000	02-11-2018	02-11-2053	285.714	142.286	8.285.715
2019-I	0,37	6.000.000	24-04-2019	24-04-2029	600.000	13.320	3.000.000
2020-I	0,17	6.500.000	31-01-2020	31-01-2030	650.000	7.735	3.900.000
2020-II[18]	0,00	8.000.000	20-11-2020	01-12-2028	850.000	0	3.800.000
2021-I	0,05	8.500.000	21-04-2021	21-04-2031	850.000	3.400	5.950.000
2023-I	3,30	6.045.000	2023		604.500	199.495	5.440.500
Saldo		48.676.508			3.960.264	437.514	31.904.922

CONCEPT

[18] Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

Investeringen

In 2024 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 7.107.000. In onderstaande tabel is een totaal beeld opgenomen van alle nieuwe en vervangingsinvesteringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,3%.

Omschrijving investering		V of U*	Termijn afschrijving	2024	2025	2026	2027
VANG	GAD	U	12	2.300.000	2.300.000	1.885.000	-
Voertuigen Inzameling	GAD	V	8	2.200.000	1.390.000	1.760.000	490.000
Voertuigen overig	GAD	V	6	90.000	-	-	300.000
Containervervanging scheidingsstations	GAD	V	10	130.000	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	30.000	-	-
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	GAD	V	10	100.000	100.000	100.000	100.000
Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar	GAD	V	10	73.000	73.000	73.000	73.000
KCA voorsorteerstation Huizen/Weesp/Bussum/Hilversum	GAD	V	10	170.000	-	40.000	-
Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum	GAD	V	10	-	250.000	-	-
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	GAD	V	10	40.000	-	-	-
Opslag Zonne-energie Huizen	GAD	U	10	-	-	-	50.000
Toegangssystemen scheidingsstations	GAD	U	10	432.000	-	-	-
Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen	GAD	U	10	150.000	150.000	150.000	150.000
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	U	3	525.000	-	-	-
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	V	6	-	540.000	85.000	570.000
RAV overig	RAV	V	4	867.000	447.636	50.000	50.000
Voertuigen VT	VT	V	6	-	-	-	60.000
Voertuigen Regio	Regio	V	6	-	-	-	150.000
TOTAAL				7.107.000	5.520.636	4.388.000	2.133.000

* 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 1-1-2024	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Investeringen 2024	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2024
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:						
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	5.065.853	3.796.884	1.268.969	170.000	117.702	1.321.267
Grond, water- en wegenwerken	3.599.653	3.139.993	459.660	-	75.150	384.510
Vervoermiddelen	10.383.966	5.846.281	4.537.685	2.290.000	949.011	5.878.674
Machines, apparatuur en installaties	2.432.715	1.683.508	749.207	1.027.000	348.501	1.427.707
Overig	38.802.657	24.996.147	13.806.511	2.753.000	1.975.753	14.583.758
Totaal:	**61.998.879**	**39.462.812**	**22.536.067**	**6.240.000**	**3.466.116**	**25.309.951**
Overige investeringen met economisch nut:						
Bedrijfsgebouwen	12.603.120	2.578.028	10.025.092	-	351.617	9.673.474
Vervoermiddelen	3.693.778	2.431.956	1.261.822	-	337.067	924.755
Machines, apparatuur en installaties	1.153.991	1.101.872	52.119	-	34.548	17.571
Overig	3.764.165	3.229.399	534.766	867.000	334.049	1.067.717
Totaal	**21.215.053**	**9.341.254**	**11.873.799**	**867.000**	**1.057.281**	**11.683.518**
TOTAAL	**83.213.933**	**48.804.067**	**34.409.866**	**7.107.000**	**4.523.398**	**36.993.468**

	Tarief 2023	Tarief 2024
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[19]	€ 5,00	€ 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[20]	N.N.B.	N.N.B.
Brengservice puin op een scheidingsstation[18]	N.N.B.	N.N.B.

[19] Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en echtstreek 2021.
[20] Deze tarieven worden later door het Bestuur van de Regio vastgesteld.