

# Regiobegroting 2026-2029

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Ons kenmerk    | DOC-25010067          |
| Versie         | AB 11 sept            |
| Datum          | 11 september 2025     |
| Contactpersoon | J. Agricola           |
| E-mail         | j.agricola@regiogv.nl |

## INHOUD

---

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemeen</b>                                | <b>3</b>  |
| Algemene beschouwingen                         | 3         |
| Financiële beschouwingen                       | 4         |
| Financiële aansluiting 2025 - 2026             | 7         |
| Financiële begroting 2026-2029                 | 9         |
| <b>Voor inwoners</b>                           | <b>12</b> |
| GAD                                            | 13        |
| GGD                                            | 17        |
| RAV                                            | 22        |
| Onderwijs en Werk                              | 24        |
| Urgentiebureau                                 | 27        |
| Zorg en Veiligheidshuis                        | 29        |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek                    | 31        |
| Visit Gooi en Vecht                            | 34        |
| <b>Met gemeenten</b>                           | <b>36</b> |
| Beleid en Bestuur                              | 37        |
| Inkoop en contractbeheer                       | 41        |
| Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis) | 43        |
| <b>Paragrafen</b>                              | <b>48</b> |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing         | 49        |
| Onderhoud kapitaalgoederen                     | 58        |
| Financiering                                   | 61        |
| Bedrijfsvoering                                | 66        |
| Verbonden partijen                             | 70        |
| Openbaarheid                                   | 72        |
| <b>Bijlagen</b>                                | <b>73</b> |
| Kerngegevens                                   | 73        |
| Taakvelden                                     | 74        |
| Gemeentelijke bijdragen                        | 75        |
| Prognose balans                                | 84        |
| Prognose Reserves en voorzieningen             | 85        |
| Leningen                                       | 90        |
| Investeringen                                  | 91        |
| Tarieven                                       | 92        |
| Lijst met afkortingen                          | 93        |

## Algemeen

### Algemene beschouwingen

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

#### *Het ravijnjaar 2026*

De druk op de gemeentelijke begrotingen is groot in het zogenaamde 'ravijnjaar' 2026. Gemeenten staan voor grote opgaven in een onzekere wereld en worden daarbij geconfronteerd met grote bezuinigingsopgaven. Vanzelfsprekend kijken gemeenten in deze opgave ook naar de verbonden partijen. We zijn in de kaderbrief 2026 dan ook zeer terughoudend geweest met onze vraag aan gemeenten. Maar dit is niet voldoende. Er zullen inhoudelijke en daarmee gevoelige keuzes gemaakt moeten worden. Omdat we de bestuurders en gemeenteraden goed willen betrekken bij deze keuzes wordt hiervoor in 2025 separaat een traject gelopen waarin mogelijke bezuinigingen op onze dienstverlening aan gemeenten worden voorgelegd. De keuzes die gemaakt worden zullen begin 2026 in de begroting worden verwerkt met een aparte begrotingswijziging.

#### *Voor inwoners*

Ruim 254 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, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Dit doen we iedere dag met honderden betrokken medewerkers. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum; onze mensen werken overal in de Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en -vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de collega's die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen.

Voor de GAD is 2026 het jaar waarin de eerste concrete stappen worden gezet naar nieuwe toekomstbestendige accommodaties. Dit betekent dat de accommodaties duurzaam worden ingericht met aandacht voor de omgeving en ook flexibel om in te kunnen spelen op wijzigingen in de afvalstromen die we inzamelen en verwerken. Medio 2026 zal de PMD inzameling wijzigen van bronscheiding naar nascheiding.

In het sociaal domein hebben we te maken met grote uitdagingen; een stijgende vraag naar ondersteuning in combinatie met druk op de begroting. De transities die nodig zijn in het sociaal domein hebben ook invloed op onze dienstverlening. De GGD speelt een belangrijke rol in de ketensamenwerking gericht op het versterken van de publieke gezondheidszorg. Ook de andere diensten en Vervoer BV zijn een belangrijke schakel in de steeds intensievere ketensamenwerking met zorgaanbieders en partijen als onderwijs, werkgevers en woningcorporaties.

#### *Met gemeenten*

Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. Ook in 2026 ondersteunen we de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. We vormen een schakel in de afstemming met en belangenbehartiging richting bovenregionale partners. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda.

---

<sup>1</sup> De gemeente Eemnes is partieel lid

## Met elkaar

In deze programmabegroting is er ook aandacht voor de interne organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. 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. Daarbij speelt mee dat de (kwaliteits)eisen vanuit het Rijk op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid. Door te investeren in datasturing zijn we meer in control en verhogen we de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening.

## Financiële beschouwingen

### Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2024 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's opgedeeld, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2026 is gebaseerd op de programmabegroting 2025-2028 en de kaderbrief 2026. Naast het toevoegen van een begrotingswijziging en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten en CAO-aanpassing plaatsgevonden ten opzichte van 2025. De opzet vanuit de Regiobegroting 2025-2028 vormt de basis voor deze Regiobegroting 2026-2029.

### Prijsindex

Om de CPI voor 2026 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2024. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen is tabel 4.2.2 opgenomen. De tabel (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van **2,2%** (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2026-2029. 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 2025 en CEP 2024**<br>(mutaties per jaar in %) | 2024 | 2025 | 2026       | 2027 | 2028 | 2029*** |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|---------|
| Prijs bruto binnenlands product (pbbp)                                           | 4,0  | 2,7  | 2,6        | 2,6  | 2,5  | 2,5     |
| Prijs nationale bestedingen (pnb)                                                | 3,3  | 2,6  | 2,6        | 2,6  | 2,5  | 2,5     |
| Nationale consumentenprijsindex (cpi)                                            | 2,9  | 3,4  | 2,4        | 2,3  | 2,3  | 2,3     |
| Loonvoet sector overheid                                                         | 6,4  | 4,7  | 3,8        | 4,8  | 4,0  | 4,0     |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers                                   | 5,6  | 4,8  | <b>3,4</b> | 4,3  | 3,9  | 3,9     |
| Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)                                        | 3,0  | 2,3  | 2,2        | 2,1  | 2,1  | 2,1     |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)                                | 2,9  | 2,7  | <b>2,2</b> | 2,2  | 2,2  | 2,2     |

\* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

\*\* 2025 is op basis van de MEV 2025, 2024 en 2026-2028 is op basis van de CEP 2024

\*\*\* cijfers 2027 zijn doorgetrokken naar 2029

### Lonen

De WSGO, de VNG en de vakbonden starten de onderhandelingen over de nieuwe CAO voor het jaar 2025-2026 in november 2024. De nieuwe cao moet een looptijd van twee jaar krijgen, van 1 april 2025

tot en met 31 maart 2027. Werkgevers willen gedurende die looptijd een loonontwikkeling afspreken 'die past bij de financiële ontwikkelingen voor gemeenten en gemeentelijke organisaties.

De nota bouwt voort op eerder gemaakte afspraken en richt zich op modernisering van arbeidsvoorwaarden, met speciale aandacht voor inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid. Er worden voorstellen gedaan voor gendertransitieverlof, uitbreiding van ouderschapsverlof, flexibele feestdagen, en aanpassingen in het loongebouw. Ook wordt gekeken naar sociale zekerheid, duurzame mobiliteit en toelagen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt en het belang van een goede en efficiënte overheid wordt hierbij niet uit het oog verloren. Naast deze wijzigingen zullen voor 2025-2027 nieuwe cao-afspraken worden gemaakt.

Voor het inschatten van de te verwachten ontwikkelingen voor 2026 is gebruik gemaakt van de eerdergenoemde tabel uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2024. De verwachting is dat de lonen in 2026 met 3,4% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) zullen gaan stijgen. Mochten er in de nieuwe cao voor 2026 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

### **Pensioenen**

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Het ABP is van plan om dit al per 1 januari 2027 te doen. In de nieuwe pensioenwet blijft het hoofddoel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen, waarbij financiële risico's gezamenlijk worden gedragen. Werkgevers en werknemers blijven premie betalen, maar er zijn enkele belangrijke wijzigingen in de pensioenpremie. De maandelijkse premie wordt een vast percentage van het loon voor iedereen die pensioen opbouwt, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Daarnaast wordt het aanvullende pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker, en beweegt het mee met de economische ontwikkelingen.

De Regio volgt de veranderingen nauwgezet om tijdig de wijzigingen door te rekenen en de impact voor de Regio te minimaliseren.

Volgens de prognose blijft de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 27,0%. De premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting 0,7%.

### **NEA-index**

In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Het begrip taxivervoer omvat in dit verband alle vervoer met taxi's, inclusief het groepsvervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. Het hanteren van de NEA-index is gebruikelijk in de vervoersbranche en is al bij de oprichting van Vervoer BV met gemeenten afgesproken. Voor 2025 is een indexatie toegepast van 5,66%. Dit betreft het gemiddelde van afgelopen vijf jaar. In deze begroting wordt in navolging hierop gewerkt met het gemiddelde van de jaren 2021 tot en met 2025, wat neerkomt op 4,62%.

### **Rente**

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

### **Overhead**

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

1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden in het primaire proces. Vanaf 2025 presenteren wij deze lasten onder de personele lasten van de programma's en bij de bijbehorende taakvelden.
2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, centrale bedrijfsvoering en de centrale inkoop voor de organisatie. Deze worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE.



3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma's.

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

### **Centrumgemeentetaken**

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

De centrumgemeentetaak Bescherming & Opvang is opgenomen in het programma Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis) om aansluiting te houden met het beleidsplan Bescherming & Opvang *'Herstel de verbinding'*. Dit plan loopt tot en met 31 december 2025. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuw plan voor de periode van 2026-2033. Naar verwachting is deze voor 2026 afgerond. Uitgangspunt hierbij is dat dit binnen de beschikbare kaders uitgevoerd wordt.

De centrumgemeente bijdragen vanuit circulaire zijn geactualiseerd op basis van de decembercirculaire Gemeentefonds 2024 en meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2026 – 2029. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaire of beschikkingen worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in het betreffende begrotingsjaar of in de volgende programmabegroting.

## Financiële aansluiting 2025 - 2026

Bedragen x € 1.000

| Verloop baten en lasten                                | Lasten         | Baten           | Dotatie reserve | Onttrekking reserve |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Programmabegroting 2025-2028; jaarschijf 2026</b>   | <b>107.342</b> | <b>-106.916</b> | <b>0</b>        | <b>-426</b>         |
| <u>Begrotingswijzigingen</u>                           |                |                 |                 |                     |
| BW 2024-001 Bestuursrapportage 2024                    | 1.250          | -122            | 0               | -1.128              |
| <b>Vastgestelde begrotingswijzigingen</b>              | <b>1.250</b>   | <b>-122</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.128</b>       |
| <u>Mutaties</u>                                        |                |                 |                 |                     |
| GAD : actualisatie (kaderbrief 2026)                   | 313            | -313            | 0               | 0                   |
| ZV : Radicalisering en extremisme (kaderbrief 2026)    | 37             | -37             | 0               | 0                   |
| Regio : governance opdracht (kaderbrief 2026)          | 237            | -237            | 0               | 0                   |
| Regio : WMO toezichthouder (kaderbrief 2026)           | 97             | -97             | 0               | 0                   |
| RAV : actualisatie op basis van realisatie 2024        | 351            | -351            | 0               | 0                   |
| Onderwijs en werk : Actualisatie werkgeversservicepunt | -572           | 572             | 0               | 0                   |
| Regio: actualisatie kapitaallasten                     | -279           | 279             | 0               | 0                   |
| Divers                                                 | 30             | -30             | 0               | 0                   |
| <b>Mutaties 2026</b>                                   | <b>213</b>     | <b>-213</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <u>Indexaties</u>                                      |                |                 |                 |                     |
| Indexatie lonen naar CAO 2024                          | 1.324          | -1.324          | 0               | 0                   |
| Indexatie prijzen                                      | 499            | -499            | 0               | 0                   |
| Actualisatie inwoneraantal                             | 134            | -134            | 0               | 0                   |
| Decembercirculaire 2023 naar decembercirculaire 2024   | 727            | -727            | 0               | 0                   |
| Inkoop en contractbeheer : volwasseneneducatie         | 217            | -217            | 0               | 0                   |
| NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.         | 45             | -45             | 0               | 0                   |
| <b>Indexaties 2026</b>                                 | <b>2.946</b>   | <b>-2.946</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>Programmabegroting 2026</b>                         | <b>111.751</b> | <b>-110.197</b> | <b>0</b>        | <b>-1.554</b>       |

**Toelichting***Vastgestelde begrotingswijzigingen*

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

*Mutaties 2026*

De mutaties 2026 betreffen verwerking van de kaderbrief 2026 en bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Voor Onderwijs en Werk is het effect van het intrekken van de bestuursopdracht op het werkgeversservicepunt financieel vertaald.

*Indexaties*

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

### Baten

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

Bedragen x € 1.000

| Financiële aansluiting baten 2025-2026 | Wijziging    |
|----------------------------------------|--------------|
| Toename gemeentebijdrage               | 2.641        |
| Toename centrumgemeentebijdrage        | 1.088        |
| Afname Rijksbijdrage                   | -35          |
| Afname overige baten                   | -535         |
| <b>Totale toename baten</b>            | <b>3.159</b> |



## Financiële begroting 2026-2029

### Stelsel van baten en lasten

|                                            | Begroting<br>2025 | Bijstelling<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                              |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| GAD                                        | 34.716            | 34.716              | 35.987            | 35.295            | 35.419            | 35.461            |
| GGD                                        | 15.796            | 15.848              | 16.503            | 16.251            | 16.280            | 16.302            |
| RAV                                        | 13.917            | 13.917              | 14.335            | 14.368            | 14.404            | 14.286            |
| Onderwijs en Werk                          | 3.089             | 3.316               | 2.683             | 2.327             | 2.324             | 2.318             |
| Urgentie bureau                            | 336               | 336                 | 350               | 351               | 351               | 352               |
| Zorg- & Veiligheidshuis                    | 502               | 489                 | 541               | 549               | 415               | 416               |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek                | 9.031             | 9.031               | 9.076             | 9.076             | 9.076             | 9.076             |
| Visit Gooi & Vecht                         | 468               | 468                 | 485               | 486               | 486               | 487               |
| Beleid en Bestuur                          | 3.761             | 4.951               | 4.935             | 3.822             | 3.828             | 3.831             |
| Inkoop en contractbeheer                   | 3.841             | 3.930               | 4.227             | 4.236             | 4.237             | 4.240             |
| Bescherming en opvang                      | 20.941            | 20.941              | 21.637            | 21.653            | 21.660            | 21.664            |
| Regio/FB/Staf/Interne inkoop               | 1.456             | 1.456               | 992               | 992               | 942               | 942               |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>107.853</b>    | <b>109.398</b>      | <b>111.751</b>    | <b>109.408</b>    | <b>109.424</b>    | <b>109.376</b>    |
| <b>Baten</b>                               |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| GAD                                        | -34.286           | -34.286             | -35.772           | -35.195           | -35.419           | -35.461           |
| GGD                                        | -15.396           | -15.448             | -16.343           | -16.251           | -16.280           | -16.302           |
| RAV                                        | -13.916           | -13.916             | -14.334           | -14.367           | -14.403           | -14.285           |
| Onderwijs en Werk                          | -3.089            | -3.089              | -2.683            | -2.327            | -2.324            | -2.318            |
| Urgentie bureau                            | -336              | -336                | -350              | -351              | -351              | -352              |
| Zorg- & Veiligheidshuis                    | -502              | -489                | -541              | -549              | -415              | -416              |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek                | -9.031            | -9.031              | -9.076            | -9.076            | -9.076            | -9.076            |
| Visit Gooi & Vecht                         | -468              | -468                | -485              | -486              | -486              | -487              |
| Beleid en Bestuur                          | -3.670            | -3.670              | -3.807            | -3.823            | -3.828            | -3.831            |
| Inkoop en contractbeheer                   | -3.841            | -3.930              | -4.227            | -4.236            | -4.237            | -4.240            |
| Bescherming en opvang                      | -20.941           | -20.941             | -21.637           | -21.653           | -21.660           | -21.664           |
| Regio/FB/Staf/Interne inkoop               | -838              | -838                | -942              | -942              | -942              | -942              |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>-106.313</b>   | <b>-106.441</b>     | <b>-110.197</b>   | <b>-109.257</b>   | <b>-109.423</b>   | <b>-109.375</b>   |
| <b>Saldo</b>                               |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| Totaal lasten                              | 107.853           | 109.398             | 111.751           | 109.408           | 109.424           | 109.376           |
| Totaal baten                               | -106.313          | -106.441            | -110.197          | -109.257          | -109.423          | -109.375          |
| Saldo                                      | 1.540             | 2.957               | 1.554             | 151               | 1                 | 1                 |
| <b>Totaal dotatie reserves</b>             |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| Totaal dotatie reserves                    | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal onttrekking reserves</b>         |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| Totaal onttrekking reserves                | -1.540            | -2.957              | -1.554            | -151              | -1                | -1                |
| <b>Saldo na bestemming</b>                 |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| Saldo na bestemming                        | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Incidentele baten en lasten (saldo)</b> |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| Incidentele baten en lasten (saldo)        | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Structureel begrotingssaldo</b>         |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| Structureel begrotingssaldo                | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

### Structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

| Presentatie van het structureel begrotingssaldo | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo baten en lasten                           | 1.554          | 151            | 1              | 1              |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves      | -1.554         | -151           | -1             | -1             |
| <b>Begrotingssaldo na bestemming</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Structureel begrotingssaldo                     | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Toelichting

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

### Ontwikkeling lasten 2025-2029

Bedragen x € 1.000

|                        | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personele lasten       | 53.150         | 54.279         | 53.021         | 52.764         | 52.755         |
| Kapitaallasten         | 5.440          | 5.634          | 6.229          | 6.561          | 6.524          |
| Materiële lasten       | 50.254         | 51.315         | 49.635         | 49.576         | 49.575         |
| Vennootschapsbelasting | 40             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Dotatie voorziening    | 514            | 513            | 513            | 513            | 513            |
| Dotatie reserve        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal</b>          | <b>109.398</b> | <b>111.751</b> | <b>109.408</b> | <b>109.424</b> | <b>109.376</b> |

### Ontwikkeling baten 2025-2029

Bedragen x € 1.000

|                            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeentelijke bijdrage     | -34.100         | -35.099         | -35.044         | -35.078         | -35.106         |
| Gemeentelijke bijdrage GAD | -29.978         | -32.385         | -32.773         | -32.997         | -33.039         |
| Centrumgemeente bijdrage   | -20.694         | -21.527         | -21.529         | -21.401         | -21.401         |
| Rijksbijdrage              | -1.425          | -1.416          | -1.104          | -1.104          | -1.104          |
| Overige baten              | -20.244         | -19.770         | -18.807         | -18.843         | -18.725         |
| Mutaties reserves          | -2.957          | -1.554          | -151            | -1              | -1              |
| <b>Totaal</b>              | <b>-109.398</b> | <b>-111.751</b> | <b>-109.408</b> | <b>-109.424</b> | <b>-109.376</b> |

### 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 2026 is dat een bedrag van ongeveer € 447.000. 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 2026 niet verhoogd.

### EMU-saldo

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

| Bedragen x € 1.000 |                                                                                                                                                           |                                  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr                 | Omschrijving                                                                                                                                              | Bijgestelde<br>Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
| 1                  | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                 | -2.957                           | -1.554            | -151              | -1                | -1                |
| 2                  | Mutatie (im)materiële vaste activa                                                                                                                        | -3.794                           | -1.083            | 714               | 2.205             | 2.401             |
| 3                  | Mutatie voorzieningen                                                                                                                                     | 514                              | 513               | 513               | 513               | 513               |
| 4                  | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                                                                                      |                                  |                   |                   |                   |                   |
| 5                  | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa |                                  |                   |                   |                   |                   |
|                    | <b>EMU-saldo</b>                                                                                                                                          | <b>-6.237</b>                    | <b>-2.125</b>     | <b>1.075</b>      | <b>2.716</b>      | <b>2.912</b>      |



## Voor inwoners

*De regionale uitvoeringsorganisatie*



## GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van vrijgekomen huishoudelijke grond- en afvalstoffen. Dat doen wij voor ruim 112.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice.

### Algemeen

#### Taken

|                                                 | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdere |
|-------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|---------|
| Taken                                           |          |        |              |           |        |       |         |
| Inzameling huishoudelijk afval                  | V        |        | V            | V         | V      | V     | V       |
| Exploitatie scheidingstations & overslagstation | V        |        | V            | V         | V      | V     | V       |
| Toezicht, coaching 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) vanaf 2026 wordt dit CMP (Circulair Materialen Plan)
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek
- GAD Uitvoeringsplan 2023-2026

### Ontwikkelingen

#### Uitvoeringsplan huishoudelijk afval

Half 2023 is door het Regiobestuur het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vastgesteld, als uitwerking van de Grondstoffenvisie. Hieruit volgend wordt per grondstoffenstroom gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en de winst voor milieu en klimaat. Het uitvoeringsplan geeft richting aan de wijze waarop de GAD haar dienstverlening inricht en welke activiteiten of publiekscampagnes prioriteiten krijgen. Medio 2025 zal dit beleid geëvalueerd worden.

#### PMD-afweging

In 2024 hebben de gemeenten door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid gekregen een nieuw beleidskader vast te stellen rondom de inzameling van PMD. De keuze is gevallen op nascheiding van het PMD uit het fijn huishoudelijk restafval. De ingangsdatum voor het nieuwe verwerkingscontract staat gepland voor 1 juli 2026. Tot 1 juli zal het PMD-materiaal afzonderlijk worden ingezameld. Dit vergt naar verwachting extra inspanningen van de GAD om er voor te zorgen dat de inwoners bronscheiding van PMD vol houden.



### **Monitoring grondstoffenmarkt**

De grondstoffenmarkt is zeer volatiel. De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van grond- en afvalstoffen zet zich naar verwachting de komende jaren voort. Deze trend wordt mede veroorzaakt doordat er in toenemende mate sprake kan zijn van CO2-heffingen, verbrandingsbelasting of andere toeslagen bij de verwerking van onze grond- en afvalstoffen. In samenwerking met de gemeenten voert de GAD een beleid waarbij de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel mogelijk wordt beperkt. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek blijven zich in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producenten-verantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten. De GAD voert het beleid om zoveel mogelijk financiële waarde te genereren uit de grondstoffen zonder afbreuk te doen aan de circulariteit.

### **Optimaliseren grond- en afvalstoffen inzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties**

In 2026 wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma 'Optimaliseren Inzamelvoorzieningen' in het kader van het vastgestelde GAD Uitvoeringsplan. Bij de realisatie van nieuwbouwlocaties worden ondergrondse inzamelvoorzieningen (OVC's) opgeleverd. Bij hoogbouwlocaties wordt de inzamelstructuur (andere ophaalvoorzieningen) betreffende papier en karton verder geoptimaliseerd. De aandacht verschuift in toenemende mate van realisatie naar het beheer van de inzamelvoorzieningen. Denk hierbij aan het vervangen van OVC's in het kader van beheer en onderhoud. Op basis van deze inzichten zijn de investeringskredieten geactualiseerd.

### **Huisvesting**

Onderdeel van het GAD Uitvoeringsprogramma is de huisvesting. In 2025 zijn stappen gezet om een nieuw scheidingsstation te realiseren in Naarden. De verwachting is dat in 2026 het vergunningstraject wordt afgewikkeld en er gestart kan worden met de realisatie. De optimalisatie van de overige locaties van de GAD (hoofdkantoor remise, overslag en scheidingsstations) gaat onverminderd door. Hiervoor wordt gekeken naar optimalisatie van het huidige scheidingsstation Hilversum, rekening houdend met de circulaire ambities en doelstellingen van gemeenten, en verplaatsing alsmede clustering van de functies van het hoofdkantoor, remise en overslag. In deze programmabegroting zijn de hieraan verbonden kosten niet meegenomen. Hiervoor zullen separate besluitvormingstrajecten worden doorlopen. Op dit moment is het nog te vroeg om deze trajecten al financieel in deze begroting te verwerken.

### **Rapportages**

De GAD blijft inzetten op het inzichtelijk maken van de inzamel rapportages om een correct beeld te kunnen verstrekken en daar waar gewenst bij te kunnen sturen. Met behulp van sensoren in de inzamelvoertuigen wordt gedetailleerde data verzameld die het mogelijk maakt de routes verder te optimaliseren. Hiermee zijn we ook in staat om de fysieke belasting van de chauffeur/belader goed in de gaten te houden. Verder monitoren we ook het aantal klachten en meldingen van inwoners. Op deze manier bewaken we permanent de kwaliteit van onze dienstverlening.

### **Wat willen we bereiken?**

| Beleidsindicatoren                   | Realisatie<br>2024 | Streefwaarde<br>2025 | Streefwaarde<br>2026 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Hoeveelheid afval per inwoner     | 465 kg             | 450 kg               | 450 kg               |
| 2. Hoeveelheid restafval per inwoner | 171 kg             | 150 kg               | 170 kg               |
| 3. Klanttevredenheid                 | 7,8                | 7,8                  | 7,8                  |

### Wat gaan we daarvoor doen?

| Prestatie-indicatoren                     | Realisatie<br>2024 | Kengetal<br>2025 | Kengetal<br>2026 |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Aantal huishoudens (2024 incl. Weesp)  | 122.823            | 112.100          | 112.100          |
| 2. Aantal meldingen                       | 11.478             | 10.500           | 16.000*          |
| 3. Aantal meldingen handhaving            | 6.216              | 6.000            | 6.500            |
| 4. Aantal bezoekers scheidingsstations    | 681.593            | 577.000          | 635.000          |
| 5. Aantal klachten                        | 273                | 250              | 250              |
| 6. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties | 1,13%              | 1,5%             | 1,5%             |
| 7. Aantal contracten grondstoffenstromen  | 25                 | 24               | 30               |

\* De (systeem)overgang van bron- naar nascheiding van het PMD leidt naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie tot een toename van het aantal meldingen.

### Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 12.520             | 12.394            | 12.394                            | 12.507            | 12.309            | 12.210            | 12.210            |
| Kapitaallasten         | 3.233              | 4.170             | 4.170                             | 4.315             | 4.792             | 5.010             | 5.039             |
| Materiële lasten       | 16.520             | 15.596            | 15.596                            | 16.433            | 15.410            | 15.410            | 15.410            |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 2.491              | 2.556             | 2.556                             | 2.731             | 2.783             | 2.789             | 2.802             |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>34.764</b>      | <b>34.716</b>     | <b>34.716</b>                     | <b>35.987</b>     | <b>35.295</b>     | <b>35.419</b>     | <b>35.461</b>     |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -27.784            | -29.978           | -29.978                           | -32.385           | -32.773           | -32.997           | -33.039           |
| Centrumbijdrage        | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -7.472             | -4.308            | -4.308                            | -3.387            | -2.422            | -2.422            | -2.422            |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-35.256</b>     | <b>-34.286</b>    | <b>-34.286</b>                    | <b>-35.772</b>    | <b>-35.195</b>    | <b>-35.419</b>    | <b>-35.461</b>    |
| <b>Saldo</b>           | <b>-492</b>        | <b>430</b>        | <b>430</b>                        | <b>215</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | -42                | -430              | -430                              | -215              | -100              | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>-534</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Toelichting

In de begroting zijn naast de indexatie van de personele en materiële lasten ook de financiële gevolgen met betrekking tot het besluit om PMD vanaf 1 juli 2026 na te scheiden verwerkt. De financiële gevolgen betreffen een schatting van zowel éénmalige als structurele effecten. De daadwerkelijke financiële gevolgen zijn afhankelijk van de aanbesteding die in 2025 wordt afgerond.

In 2026 worden éénmalig hogere materiële lasten opgenomen, die betrekking hebben op het gereed maken van de inzamelvoorzieningen voor de nieuwe wijze van inzamelen en de bijkomende organisatorische kosten. Daarnaast zullen er kosten worden gemaakt voor de communicatie van de beleidswijziging met de inwoners. De structurele effecten van de beleidswijziging zijn zichtbaar in afname van de overige baten, doordat de vergoeding voor inzameling van bron gescheiden PMD vervalt. De structurele voordelen met betrekking tot efficiënter inzamelen van afvalstromen zijn verwerkt onder de personele en materiële lasten.



Lasten en baten met betrekking tot grond- en afvalstoffen zijn geraamd op de ingezamelde tonnen in 2024 en tarieven voor het jaar 2025. De aanbestedingen van nieuwe contracten in het komende jaar zullen invloed hebben op de begroting voor de periode 2026-2029.

## GGD

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

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

### Algemeen

#### Taken

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

### Beleidskader

- Wet publieke gezondheid
- Wet kinderopvang
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- Integraal Zorg Akkoord (IZA)
- RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding
- RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde
- Benchmark GGD GHOR Nederland 2022
- Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
- Nationaal preventieakkoord 2018
- Lokale preventieakkoorden
- Preventie en handavingsplan alcohol
- Jeugdwet
- Wet publieke gezondheidszorg
- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg
- Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening



## Ontwikkelingen

### **Pandemische paraatheid**

De uitdaging blijft, landelijk en regionaal, om voorbereid te zijn op een volgende uitbraak van een infectieziekte: de zogenaamde pandemische paraatheid. In 2024 en 2025 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de GGD. De verwachting is dat er in 2026 ook middelen beschikbaar worden gesteld, maar het is nog onduidelijk op welke wijze en hoeveel het Rijk de komende jaren haar huidige financiering zal continueren.

### **Publieke (jeugd)gezondheidszorg**

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Met de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin de versterking per 1 januari 2024 is gezorgd voor een robuuste uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek.

### **Versterken publieke gezondheid**

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

#### *Gezondheidsmonitors en kennisinfrastructuur*

De GGD voert in 2026 de gezondheidsmonitor jeugd uit. Er wordt gewerkt aan een kennisinfrastructuur en een preventie infrastructuur. In 2026 worden deze verder geïmplementeerd. Deze activiteiten worden gefinancierd uit GALA en IZA middelen en zijn mogelijk ook onderdeel van de bezuinigingen op de Spukmiddelen.

#### *Gezondheidsbevordering*

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

#### *Infectieziektebestrijding*

Corona heeft de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). Om minder kwetsbaar te zijn en schaalvoordelen te behalen, zoekt de GGD actief de samenwerking op met andere GGD'en.

#### *GHOR*

Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. De GHOR coördineert tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening.

## **Jeugdgezondheidszorg**

### *Richtlijnen en Rijksvaccinatieprogramma*

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

### *Landelijk professioneel Kader JGGZ*

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



### Jeugdgezondheidszorg en het integraal zorgakkoord

Er loopt een initiatief om de samenwerking tussen jeugdarts, huisarts en kinderarts te intensiveren om zo passende zorg te bieden. Indien hiervoor transformatiemiddelen vrijkomen, zal dit in 2026 verder worden vormgegeven.

### Heroverweging informatiesystemen

In 2025 moet het digitaal dossier van jeugd en Gezin aanbesteed worden. In 2026 wordt dan eventueel gestart met de implementatie van een nieuw dossier. In 2025 wordt gestart met de NEN-certificering. Dit zal vermoedelijk in 2026 worden afgerond.

### Regionaal expertteam

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

### Wat willen we bereiken?

#### Doel

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

Tabel A

| Vaccinatiegraad (voorliggend jaar *)               | Regionaal | Landelijk | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. 0-2 jarigen                                     | 88,9%     | 83,7%     | 90%               | 90%               |
| 2. DKTP 4 jarigen                                  | 88,6%     | 82,4%     | 92%               | 90%               |
| 3. DTP/BMR 9 jarigen                               | 84,4%     | 81,1%     | 86%               | 85%               |
| 4. HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar) <sup>2</sup> | 70,0%     | 60,1%     | 73%               | 71%               |
| HPV jongens                                        | 61,7%     | 54,1%     | -                 | 63%               |
| 5. Meningokokken adolescenten                      | 73,4%     | 68,8%     | 86%               | 74%               |
| 6. Niet gevaccineerde kinderen                     | 4,0- 8,7% | **        | 6%                | 6%                |

\* de meest recente realisatiecijfers betreffen het voorliggende jaar 2023 (cijfers over 2024 publiceert RIVM in zomer 2025)

\*\* was niet opgenomen in de bron, RIVM rapport

<sup>2</sup> Vanaf 2022 worden ook jongens voor HPV gevaccineerd

Tabel B

| Bereik van Jeugd & Gezin = % dat zorg afneemt * | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2026 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. 0-6 jarigen                                  | >95 %           | *                 | *                 |
| 2. 10 jarigen                                   | circa 93%**     | *                 | *                 |

\* In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het digitaal dossier worden nu nog twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen, vandaar is ook nog geen inschatting te maken voor streefwaarden 2025 en 2026

\*\* Een gedeelte van het jaar 2024 is nog gewerkt met een noodscenario: bij circa 93% van de kinderen vond ofwel consult plaats ofwel een dossierbeoordeling (als professional geen aanleiding zag voor consult is ouder en kind nog gevraagd of zij zelf een aanleiding hadden en zo ja, dan kon men alsnog een afspraak maken). Bij de helft van het betreffende geboortecohort is het 10 jaar consult uitgevoerd (1632 consulten).

### Wat gaan we daarvoor doen?

| Prestatie-indicatoren                              | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Kengetal 2026 |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding   | 1.200           | 1.200         | 1.200         |
| 2. Aantal meldingen                                | 350             | 250           | 350           |
| 3. Aantal consulten arts TBC                       | 200             | 200           | 200           |
| 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven | 40              | 40            | 40            |
| 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders      | 675             | 675           | 675           |
| 6. Aantal gezondheidsmonitoren                     | 1               | 0             | 1             |
| 7. Aantal lokale preventie akkoorden               | 6               | 6             | 6             |
| 8. Aantal campagnes                                | 6               | 6             | 6             |
| 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen           | 40              | 40            | 40            |
| 10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs             | ?               | 48            | ?             |
| 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR) | 40              | 40            | 40            |
| 12. Aantal bezoeken Soa poli                       | 430             | 400           | 430           |
| 13. Aantal aanvragen / adviezen MMK / leefomgeving | 60              | 40            | 60            |

| Momenten van contact met cliënt*                  | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Kengetal 2026 |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen | 2.216           | 2.000         | 2.200         |
| 2. Overige momenten van contact met client        | 53.375          | **            | **            |
| 3. Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) | 5.160           | 5.500         | 5.200         |
| 4. Aantal vaccinaties boven vier jaar             | 10.673          | ***           | ***           |
| 5. Maternale vaccinatie                           | 1.658           | 1.500         | 1.700         |

\* naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd)

\*\* het aantal te verwachten 'overige momenten van contact met cliënt' is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader

\*\*\* net als voor kengetal 2025 is het schatten voor kengetal 2026 te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

### Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 12.043             | 11.431            | 11.482                            | 12.023            | 11.732            | 11.749            | 11.749            |
| Kapitaallasten         | 15                 | 19                | 19                                | 15                | 15                | 20                | 27                |
| Materiële lasten       | 2.884              | 1.748             | 1.748                             | 1.692             | 1.680             | 1.680             | 1.682             |
| Vennootschapsbelasting | 32                 | 10                | 10                                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| Overhead Regio         | 2.118              | 2.553             | 2.553                             | 2.727             | 2.779             | 2.785             | 2.798             |
| Dotatie voorziening    | 36                 | 36                | 36                                | 36                | 36                | 36                | 36                |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>17.127</b>      | <b>15.796</b>     | <b>15.848</b>                     | <b>16.503</b>     | <b>16.251</b>     | <b>16.280</b>     | <b>16.302</b>     |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -12.379            | -13.262           | -13.314                           | -14.189           | -14.440           | -14.468           | -14.491           |
| Centrumbijdrage        | -372               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rijksbijdrage          | -2.123             | -1.171            | -1.171                            | -1.197            | -885              | -885              | -885              |
| Overige baten          | -1.698             | -963              | -963                              | -957              | -926              | -926              | -926              |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-16.572</b>     | <b>-15.396</b>    | <b>-15.448</b>                    | <b>-16.343</b>    | <b>-16.251</b>    | <b>-16.280</b>    | <b>-16.302</b>    |
| <b>Saldo</b>           | <b>555</b>         | <b>400</b>        | <b>400</b>                        | <b>160</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | -309               | -400              | -400                              | -160              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>246</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Toelichting

De stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen.

## RAV

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

### Algemeen

#### Taken

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

#### Beleidskader

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

### Ontwikkelingen

#### Juiste zorg op de juiste plek

De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren.

Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen 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.

#### Zorgcoördinatiecentrum

Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen start de RAV in juni 2025 met een zorgcoördinatiecentrum in Almere, 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<sup>3</sup> regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV's lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten. Hiervoor is een gezamenlijke digitale planmodule aangeschaft.

#### Locatie Blaricum

De ambulancepost in Blaricum staat op het terrein van Tergooi MC. In mei 2023 is deze locatie van Tergooi opgeheven; de ambulancepost blijft ter plaatse, totdat er een nieuwe locatie beschikbaar is.

<sup>3</sup> ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen



### Amsterdam-Weesp

De spoedeisende ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd door RAV Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft de RAV een convenant gesloten met Ambulance Amsterdam. De RAV blijft Weesp bedienen tegen kostendeekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd

### Wat willen we bereiken?

| Doel                             | Realisatie 2024                                             | Streefwaarde 2025                                           | Streefwaarde 2026                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Voldoen aan kwaliteitseis     | HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald | Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid | Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid |
| 2. Voldoen aan kwaliteitseis     | Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging                   | Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging                   | Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging                   |
| 3. Kwaliteitskader ambulancezorg | Voldoen aan de gestelde normen per signaal                  | Voldoen aan de gestelde normen per signaal                  | Voldoen aan de gestelde normen per signaal                  |

### Wat gaan we daarvoor doen?

| Prestatie-indicatoren                 | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Kengetal 2026 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. Aantal ritten                      | 19.291          | 20.000        | 20.000        |
| 2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan | V               | V             | V             |

### Begroting

|                        | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>          |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Personele lasten       | 10.115          | 10.959         | 10.959                      | 11.247         | 11.247         | 11.247         | 11.247         |
| Kapitaallasten         | 523             | 795            | 795                         | 778            | 811            | 847            | 729            |
| Materiële lasten       | 2.089           | 1.960          | 1.960                       | 2.138          | 2.138          | 2.138          | 2.138          |
| Vennootschapsbelasting | -166            | 30             | 30                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Dotatie voorziening    | 164             | 173            | 173                         | 172            | 172            | 172            | 172            |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>12.725</b>   | <b>13.917</b>  | <b>13.917</b>               | <b>14.335</b>  | <b>14.368</b>  | <b>14.404</b>  | <b>14.286</b>  |
| <b>Baten</b>           |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Rijksbijdrage          | -508            | -254           | -254                        | -219           | -219           | -219           | -219           |
| Overige baten          | -13.124         | -13.662        | -13.662                     | -14.115        | -14.148        | -14.184        | -14.066        |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-13.632</b>  | <b>-13.916</b> | <b>-13.916</b>              | <b>-14.334</b> | <b>-14.367</b> | <b>-14.403</b> | <b>-14.285</b> |
| <b>Saldo</b>           | <b>-907</b>     | <b>1</b>       | <b>1</b>                    | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       |
| <b>Reserves</b>        |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Dotaties               | 196             | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Onttrekkingen          | -1              | -1             | -1                          | -1             | -1             | -1             | -1             |
| <b>Saldo</b>           | <b>-712</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Toelichting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).

## Onderwijs en Werk

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

### Algemeen

#### Taken

|                                             | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdmeren |
|---------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Taken                                       |          |        |              |           |        |       |           |
| 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     | V         |
| Inclusief werkgeverschap                    | V        | V      | V            | V         | V      | V     | V         |

### Beleidskader

- Leerplichtwet
- Participatiewet
- Wet educatie beroepsonderwijs
- Meedoen! Regionaal programma basisvaardigheden
- Methodische aanpak schoolverzuim
- Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten (inclusief aanpak jeugdwerkloosheid)
- Participatiebeleid gemeenten

### Ontwikkelingen

Met het verdwijnen van het Werkgeversservicepunt heeft de RVE Onderwijs en Werk een aantal taakvelden afgestoten en overgedragen aan de centrumgemeente. Dit neemt niet weg dat 'Werk' een belangrijke pijler blijft van de RVE Onderwijs en Werk.

Het vormgeven van de samenwerking met de belangrijke regionale arbeidsmarktpartners blijft een essentieel onderdeel van de uitvoering van onze taken. Enerzijds voor de bemiddeling van jongeren naar een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt en anderzijds voor de uitvoering van de regionale taak voor de inclusieve doelgroep (banenafpraak).

Tot medio 2026 is de RVE verantwoordelijk voor de bemiddeling en plaatsing van de inclusieve doelgroep op de arbeidsmarkt. Ook draagt de RVE (in opdracht van Divosa) verantwoordelijkheid voor de borging van het project Hoofdzaak Werk in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Hoofdzaak werk is een project dat zich specifiek richt op psychisch kwetsbare werknemers. Op dit moment bestaat er nog geen duidelijkheid over de wijze waarop deze taken geborgd zullen worden en op welke wijze ze zich zullen verhouden tot het WerkCentrum dat in 2026 operationeel zal zijn.

### **Inwerkingtreding wet Van school naar duurzaam werk**

De voorbereidingen van de nieuwe wet *Van school naar Duurzaam Werk* zijn in de afrondende fase en de verwachting is dat de inwerkingtreding van deze wet plaatsvindt op 1 januari 2026. Het nieuwe regionaal programma voortvloeiend uit deze wet, dat samen met het onderwijs, gemeenten en ketenpartners wordt vormgegeven, start daarmee een jaar later dan gepland (2026 i.p.v. 2025). De financiële consequenties zijn nog niet definitief vastgesteld. Landelijk wordt 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van deze taak.

### **Aanpak jeugdwerkloosheid**

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal de aanpak jeugdwerkloosheid worden geïntegreerd in het regionale programma. Zowel SZW en OCW dragen bij in de financiële middelen voor de uitvoering van dit programma. Naast de middelen die OCW uitkeert aan de RMC-regio keert SZW een deel van het budget voor de begeleidingstaak van jongeren naar werk uit aan de individuele gemeenten. De centrumgemeente ontvangt daarnaast circa 75.000 euro coördinatie kosten van SZW. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekenning van de middelen zullen aanvullende financiële afspraken met de gemeenten worden gemaakt.

### **Versterken Verzuimregistratie**

Tot 1 januari 2026 organiseert het RBL samen met de jeugdgezondheidszorg preventieve verzuimspreekuren op het voortgezet onderwijs, gericht op beginnend schoolverzuim. Een gecombineerde aanpak om het toegenomen (ziekte)verzuim bespreekbaar te maken en verzuim en thuiszitten te voorkomen. Tijdelijke financiering uit de reserve uitvoeringsprogramma sociaal domein loopt tot eind 2025. Het komende jaar wordt onderzocht hoe deze preventieve taak kan worden voortgezet en/of gekeken worden op welke wijze deze taak ingebed kan worden binnen het huidige takenpakket van het RBL/JGZ.

### **Laaggeletterdheid**

Het nieuwe programma basisvaardigheden is vastgesteld en heeft een looptijd van januari 2025 tot en met 2027. Per 2026 stopt de decentralisatie uitkering (DU) laaggeletterdheid voor de regionale regiefunctie. Ter compensatie van het wegvallen van dit budget (circa € 130.000 per jaar) hebben het Rijk, de VNG en Divosa een handreiking bestedingsruimte Specifieke uitkering (SPUK) Educatie opgesteld. De SPUK mag ook worden besteed aan wat er redelijkerwijs voor nodig is om ervoor te zorgen dat taalaanbod tot stand komt en wordt gebruikt. Dit betekent dat het wegvallen van de DU laaggeletterdheid kan worden opgevangen binnen de Specifieke Uitkering Educatie vanuit de WEB.

### **Wat willen we bereiken?**

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

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

We hebben verschillende activiteiten om onze doelen te behalen:

- Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden
- Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt
- Participeren in (het ontwikkelen van) het Werkcentrum
- Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden
- Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)
- Samen met onderwijs en gemeenten een doorlopende lijn creëren voor jongeren van school naar werk.

| Prestatie-indicatoren                                                                 | Realisatie<br>2024 | Kengetal<br>2025 | Kengetal<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Aantal thuiszitters met begeleiding                                                | 88                 | 66               | 70               |
| 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling                                             | 288                | 267              | 280              |
| 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)                                            | 333*               | 400              | 350              |
| 4. Aantal leerplichtonderzoeken                                                       | 3.816              | 3.600            | 3.800            |
| 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers                                         | 700                | 700              | 700              |
| 6. Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt                    |                    |                  |                  |
| 7. Ontwikkelen van maatwerk in regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden |                    |                  |                  |
| 8. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)                    |                    |                  |                  |

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

## Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 3.473              | 2.438             | 2.438                             | 1.997             | 1.799             | 1.795             | 1.786             |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiële lasten       | 1.136              | 173               | 400                               | 175               | 176               | 176               | 177               |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 482                | 478               | 478                               | 511               | 352               | 353               | 356               |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>5.091</b>       | <b>3.089</b>      | <b>3.316</b>                      | <b>2.683</b>      | <b>2.327</b>      | <b>2.324</b>      | <b>2.318</b>      |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -1.888             | -2.023            | -2.023                            | -1.522            | -1.166            | -1.164            | -1.158            |
| Centrumbijdrage        | -1.615             | -1.066            | -1.066                            | -1.161            | -1.161            | -1.161            | -1.161            |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -464               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-3.967</b>      | <b>-3.089</b>     | <b>-3.089</b>                     | <b>-2.683</b>     | <b>-2.327</b>     | <b>-2.324</b>     | <b>-2.318</b>     |
| <b>Saldo</b>           | <b>1.124</b>       | <b>0</b>          | <b>227</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | -1.301             | 0                 | -227                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>-178</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Toelichting

Een deel van de stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen.

Het effect van het intrekken van de bestuursopdracht op het Werkgeversservicepunt is in gang gezet en is vanaf 2027 volledig in de begroting zichtbaar.

De stijging van de RMC/VSV gelden wordt o.a. ingezet om de voorbereidingen op de nieuwe wet in gang te zetten.





## Urgentiebureau

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

### Algemeen

#### Taken

| Taken                                    | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdere |
|------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|---------|
| Urgentieaanvragen sociale huurwoningen   | V        |        | V            | V         | V      | V     | V       |
| Huisvesting maatschappelijke doelgroepen | V        |        | V            | V         | V      | V     | V       |

### Beleidskader

- Huisvestingswet 2014
- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019

### Ontwikkelingen

#### Pilots urgentiebureau

Het urgentiebureau voert drie pilots uit, waarvan de invulling in 2025 wordt geëvalueerd en een besluit genomen wordt over eventuele voortzetting van deze pilots.

- Pilot doorstroompakket; wordt vormgegeven in 2025. De pilot bestaat uit een pakket aan maatregelen om de doorstroom op de sociale woningmarkt te bevorderen en te faciliteren. Het urgentiebureau speelt een rol bij het bieden van een verhuisbijdrage.
- Pilot voorrangsgeregeling cruciale beroepen voor Hilversum en Gooise Meren; wordt uitgevoerd vanuit 2024. In 2025 wordt besloten over voortzetting in 2026 en verder.
- Meldpunt Goed Verhuurderschap; dit is een wettelijke taak voor gemeenten die per 1 januari 2024 bij het urgentiebureau is belegd. In 2025 wordt geëvalueerd of de voortzetting van deze taak ook na 2026 bij het Urgentiebureau belegd blijft.

### Wat willen we bereiken?

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

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Prestatie-indicatoren                              | Realisatie<br>2024 | Kengetal<br>2025 | Kengetal<br>2026 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. Aantal urgentieaanvragen                        | 642                | 480              | 600              |
| 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken             | 82%                | 80%              | 80%              |
| 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen | 26                 | 25               | 25               |
| 4. Aantal adviesgesprekken                         | 531                | 300              | 500              |
| 5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek            | 272                | 150              | 225              |
| 6. Aantal toewijzingen                             | 41                 | -                | -                |
| 7. Aantal afwijzingen                              | 248                | -                | -                |

## Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 247                | 224               | 224                               | 231               | 231               | 231               | 231               |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiële lasten       | 86                 | 39                | 39                                | 39                | 39                | 39                | 39                |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 72                 | 74                | 74                                | 79                | 81                | 81                | 81                |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>405</b>         | <b>336</b>        | <b>336</b>                        | <b>350</b>        | <b>351</b>        | <b>351</b>        | <b>352</b>        |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -356               | -313              | -313                              | -326              | -328              | -328              | -328              |
| Centrumbijdrage        | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -33                | -24               | -24                               | -24               | -24               | -24               | -24               |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-389</b>        | <b>-336</b>       | <b>-336</b>                       | <b>-350</b>       | <b>-351</b>       | <b>-351</b>       | <b>-352</b>       |
| <b>Saldo</b>           | <b>16</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ottrekkingen           | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>16</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Zorg en Veiligheidshuis

Hoewel in de Regio Gooi en Vechtstreek criminaliteitscijfers afnemen, zal er altijd een groep mensen zijn die ernstige risico's voor de veiligheid veroorzaakt. Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat alleen straf of alleen zorgverlening niet helpt. Zij vallen vaak tussen wal en schip door knelpunten in het huidige (zorg) systeem. Een gecombineerde aanpak van zorg en veiligheid is dan nodig. In het Zorg- en Veiligheidshuis komen professionals uit het veiligheids-, zorg- en bestuurlijk domein, onder onafhankelijke regie van een procesregisseur, bijeen voor de aanpak van dergelijke complexe domein overstijgende casuïstiek.

### Algemeen

#### Taken

|                                                                                        | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdmeren |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Taken                                                                                  |          |        |              |           |        |       |           |
| Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek                            | V        |        | V            | V         | V      | V     | V         |
| Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek | V        |        | V            | V         | V      | V     | V         |
| Coördinatie nazorg ex-gedetineerden                                                    | V        |        | V            | V         | V      | V     | V         |
| Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme                        | V        |        | V            | V         | V      | V     | V         |

### Beleidskader

- Landelijk kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen; Met zorg aangepakt!
- Jaarplannen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
- Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS)

### Ontwikkelingen

#### Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden

Per maart 2025 is de WGS van kracht. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHGV). Het ZVHGV gaat aan de slag met de implementatie van deze wet en de waarborgen welke hierin worden genoemd.

#### Personen met een verhoogd veiligheidsrisico

Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Er wordt ingezet op intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen. Naast de structurele financiering zijn hiervoor POK-middelen beschikbaar in de periode 2021-2027 vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). LVNZVH is met het Rijk in gesprek over financiering na 2027.

#### Optimalisering persoonsgerichte aanpak Radicalisering en extremisme

De drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden- Nederland organiseren onder regie van gemeenten casus overleggen waarin de aanpak van geradicaliseerde of radicaliserende personen wordt besproken. Deze afspraken richten zich vooral op de opbouw en inrichting van een goed basisproces om regiobreed casuïstiek te signaleren, te duiden en op te pakken en om bovenregionale samenwerking te realiseren. Dat proces is nu grotendeels op orde, maar vraagt – mede door de op handen zijnde Wet Gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten- om aanscherping en doorontwikkeling.

#### Doorontwikkeling coördinatie Detentie & Terugkeer; re-integratie van (ex) gedetineerde burgers

De gemeenten, de reclassering, het gevangeniswezen willen samen voorkomen dat (ex) gedetineerde burgers na detentie in herhaling vallen door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer

naar de samenleving. De coördinatie van de Re- integratie van (ex) gedetineerden is belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis coördineert de samenwerking tussen de partijen en draagt zorg voor de uitvoering van Detentie & Terugkeer; ondersteuning van gedetineerden bij terugkeer naar Gooi en Vechtstreek.

## Wat willen we bereiken?

| Doel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; de aanpak van complexe casuïstiek op basis van een integraal plan. Door deze integrale aanpak kunnen problemen effectiever worden opgelost, wordt de kans op recidive verkleind en wordt maatschappelijk uitval voorkomen |
| 2. Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met het landelijk kader; met zorg aangepakt!                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Werkproces Nazorg- ex-gedetineerden in lijn brengen met wet straffen en beschermen en werkproces borgen in PGA-X                                                                                                                                                                         |

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Prestatie-indicatoren                                 | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Kengetal 2026 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. Aantal casussen top-X                              | 54              | 65            | 60            |
| 2. Aantal casussen geweld in afhankelijkheidsrelaties | 12              | 10            | 10            |
| 3. Aantal casussen onbegrepen gedrag en gevaarrisico  | 37              | 15            | 25            |
| 4. Aantal casussen radicalisering                     | 4               | 4             | 4             |
| 5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden                  | 287             | 300           | 300           |

## Begroting

|                        | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>          |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Personele lasten       | 236             | 339            | 327                         | 371            | 377            | 243            | 243            |
| Kapitaallasten         | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Materiële lasten       | 152             | 81             | 81                          | 83             | 83             | 84             | 84             |
| Vennootschapsbelasting | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overhead Regio         | 79              | 81             | 81                          | 87             | 89             | 89             | 89             |
| Dotatie voorziening    | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>466</b>      | <b>502</b>     | <b>489</b>                  | <b>541</b>     | <b>549</b>     | <b>415</b>     | <b>416</b>     |
| <b>Baten</b>           |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Gemeentelijke bijdrage | -254            | -256           | -256                        | -315           | -322           | -317           | -318           |
| Centrumbijdrage        | -227            | -245           | -227                        | -227           | -227           | -99            | -99            |
| Rijksbijdrage          | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overige baten          | -102            | -6             | -6                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-582</b>     | <b>-502</b>    | <b>-489</b>                 | <b>-541</b>    | <b>-549</b>    | <b>-415</b>    | <b>-416</b>    |
| <b>Saldo</b>           | <b>-115</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Reserves</b>        |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Dotaties               | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Onttrekkingen          | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Saldo</b>           | <b>-115</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Toelichting

De stijging van de personele lasten is te verklaren door de toegepaste indexatie en de verwerking van de versterking op de plustak Radicalisering en Extremisme zoals opgenomen in de kaderbrief 2026. De daling vanaf 2028 is te verklaren door het stoppen van de bijdrage uit de POK-middelen (personen met verward gedrag).





## Vervoer Gooi en Vechtstreek

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

### Algemeen

#### Taken

| Taken             | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdmeren |
|-------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Wmo vervoer       | V        | V      | V            | V         | V      | V     | V         |
| Leerlingenvervoer | V        | V      | V            | V         | V      | V     | V         |

### Beleidskader

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

### Ontwikkelingen

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

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

### Wmo en leerlingen vervoer

De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag ook in 2025 nog iets zal toenemen en vanaf 2026 weer nagenoeg op hetzelfde niveau komt als voor de Corona pandemie. Dat betekent dat ook in 2026 de nadruk op het continue verbeteren van de dienstverlening zal liggen. In 2025 en 2026 zal een verdere slag worden geslagen in de ICT systemen, doorontwikkeling van de plan- en boekingsssystemen, maar ook de overgang naar 365 online. Tegelijkertijd staat persoonlijk en betrouwbaar vervoer altijd centraal. Daar ligt de kracht van Vervoer GV. Samen met de gemeenten wordt er ook gewerkt aan de vroeg signalering voor de Wmo-gebruikers. Onze chauffeurs horen en zien veel en maken zich soms zorgen over het welzijn van de reiziger. Met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten wordt continue gekeken hoe om te gaan met deze signalen. Om de dienstverlening te blijven verbeteren zal ook het werken met de klantenpanels worden gecontinueerd. In deze overleggen zitten Wmo-gebruikers en ouders van leerlingen in het leerlingenvervoer. Met deze panels wordt gesproken over verbeteringen. De uiteindelijke afspraken over de dienstverlening krijgen een plek in de service level agreements die Vervoer GV met de gemeenten overeenkomt. Op deze manier zitten de gemeenten en de inwoners ook aan het stuur van Vervoer GV.



De aanbesteding voor de vervanging van het wagenpark in 2025 betekent de levering van de eerste nieuwe voertuigen in 2026. De vervanging zal de komende jaren in fases plaatsvinden. De uitgangspunten 100% elektrische voertuigen en optimale inzet en comfort voor het doelgroepenvervoer zijn hierbij leidend, zodat duurzaamheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd blijven.

Verder zal er in 2025 meer helderheid zijn over de samenwerking tussen de Provincie Noord Holland, Transdev en de gemeenten. Ook hier geldt dat Vervoer graag meedenkt over het verbeteren van de mobiliteitsvraagstukken binnen onze regio. Wel is het helder dat het Wmo en Leerlingenvervoer de primaire opgave blijft voor Vervoer GV.

### **Vervoer van en naar dagbesteding**

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

### **Wat willen we bereiken?**

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

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

| Prestatie-indicatoren WMO vervoer             | Realisatie<br>2024 | Kengetal<br>2025 | Kengetal<br>2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.Klantoordeel dienstverlening                | 8.3                | 7.5              | 8,0              |
| 2.Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)    | 93,2%              | 92%              | 92%              |
| 3.Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) | 1,9                | 2,3              | 2                |
| 4.No show (percentage loosritten)             | 1,5%               | 2,0%             | 1,6%             |
| 5.Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten*  | 0,8                | 1                | 0,1%             |

| Prestatie-indicatoren leerlingenvervoer       | Realisatie<br>2024 | Kengetal<br>2025 | Kengetal<br>2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.Klantoordeel dienstverlening                | 7.9                | 7.5              | 8                |
| 2.Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges | 90,1%              | 93%              | 93%              |
| 3.Aantal ritten binnen maximale reistijd      | 91,1%              | 95%              | 95%              |
| 4.Aantal ritten met gegronde klachten         | 0,12%              | 0,18%            | 0,1%             |

\* Vanaf 2026 wordt het kengetal als percentage weergegeven



### Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 78                 | 83                | 83                                | 83                | 83                | 83                | 83                |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiële lasten       | 8.849              | 8.948             | 8.948                             | 8.993             | 8.993             | 8.993             | 8.993             |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>8.927</b>       | <b>9.031</b>      | <b>9.031</b>                      | <b>9.076</b>      | <b>9.076</b>      | <b>9.076</b>      | <b>9.076</b>      |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -8.927             | -9.031            | -9.031                            | -9.076            | -9.076            | -9.076            | -9.076            |
| Centrumbijdrage        | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-8.927</b>      | <b>-9.031</b>     | <b>-9.031</b>                     | <b>-9.076</b>     | <b>-9.076</b>     | <b>-9.076</b>     | <b>-9.076</b>     |
| <b>Saldo</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Toelichting

De begroting 2026 is verhoogd met een NEA index van 4,62%, zoals opgenomen in de kaderbrief 2026, waarbij in de berekening voor 2026 als basis de begroting 2025 gecorrigeerd is naar de werkelijke NEA-index voor 2025. Voor 2025 wordt deze aanpassing verwerkt in de bestuursrapportage.

Bij de tariefsaanpassing in 2023 is de begroting per gemeente aangepast. Er is per gemeente gerekend met een gemiddelde ritprijs vermenigvuldigd met het aantal ritten. Bij de afrekening, op basis van werkelijke ritten, zien we jaarlijks dat de afwijkingen tussen werkelijk en voorschot bij sommige gemeenten hoog is. Om te voorkomen dat gemeenten in de toekomst geconfronteerd blijven worden met een hogere verrekening is de begroting 2026, per gemeente, aangepast. Door deze aanpassing wijzigt ook de totale bijdrage voor WMO en totale bijdrage voor LLV. Totaal blijft de begroting binnen het gestelde kader.

De inzet voor dagbesteding King Arthurgroep en dagbesteding jeugd Plezier in Zorg is niet meegenomen. Dit wordt afzonderlijk meegenomen in de bestuursrapportage 2026.

## Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destiniatiemarketing- 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](http://visitgooivecht.nl)) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

### Algemeen

#### Taken

| Taken                                                              | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdmeren |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 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 RSA
- Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek
- Merkkompas Visit Gooi & Vecht
- Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland
- Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht
- Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp

### Ontwikkelingen

#### Samenwerking

Visit Gooi & Vecht werkt regionaal nauw samen met de zeven regiogemeenten, lokale marketingorganisatie Hilversum Marketing, promotieorganisatie Ontdek Gooise Meren, lokale ondernemers en overige partners en bovenregionaal met o.a. Amsterdam&partners, Destinatie Nederland, Marketing Coöperatie Regio Utrecht, provincie Noord-Holland en provincie Utrecht.

#### **Regionaal deelfietsensysteem**

Naar verwachting wordt in 2026 een regionaal deelfietsensysteem in Gooi en Vechtstreek gerealiseerd. Visit Gooi & Vecht werkt hierin samen met de gemeenten, provincie Noord-Holland en partners. Deelfietsen zijn van groot belang om de bereikbaarheid in de regio voor (inter)nationale bezoekers te verbeteren.

### **Wat willen we bereiken?**

#### Doel

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



### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Doel

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

### Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 235                | 268               | 268                               | 277               | 277               | 277               | 277               |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiële lasten       | 130                | 142               | 142                               | 147               | 147               | 147               | 147               |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 56                 | 57                | 57                                | 61                | 62                | 62                | 63                |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>421</b>         | <b>468</b>        | <b>468</b>                        | <b>485</b>        | <b>486</b>        | <b>486</b>        | <b>487</b>        |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -310               | -415              | -415                              | -432              | -434              | -434              | -434              |
| Centrumbijdrage        | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -89                | -53               | -53                               | -53               | -53               | -53               | -53               |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-399</b>        | <b>-468</b>       | <b>-468</b>                       | <b>-485</b>       | <b>-486</b>       | <b>-486</b>       | <b>-487</b>       |
| <b>Saldo</b>           | <b>22</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | -30                | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>-8</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



Met gemeenten



### Beleid en Bestuur

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

### Algemeen

#### Taken

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

### Beleidskader

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

### Ontwikkelingen

#### Een tijdperk van transities

We bevinden ons in een tijdperk van transitie. Fundamentele veranderingen zijn nodig in de manier waarop we als samenleving basale functies in de maatschappij invullen zoals vervoer, voedselproductie, wonen, zorg en energievoorziening. Door de demografische ontwikkeling in Nederland zal in 2050 de helft van de bevolking de zorg voor de andere helft dragen. Ook moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering en hebben we te maken met hoge inflatie en mondiale en economische onzekerheid. Dit alles heeft impact op de inrichting van de maatschappij, de inrichting van het landschap maar ook rechtstreeks op individuele inwoners die hun woonomgeving, koopkracht en positie op de arbeidsmarkt zien veranderen.

Onze overkoepelende opgave is om de kansen van de transities pakken, slim te bundelen en onze omgeving zorgvuldig te begeleiden op weg naar een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij is het belangrijk iedereen mee te nemen en te laten meeprofiteren; kwetsbare groepen mee te nemen en kansongelijkheid te voorkomen. Maar het is ook goed om in de transitie aandacht te houden voor behoud van het goede en de eerder beschreven polarisatie te voorkomen.



### Rijksbeleid

Het rijksbeleid bevat tal van afspraken en ambities die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in duurzame mobiliteit, de energietransitie en de aangekondigde wijzigingen van de jeugdzorg. Het rijksbeleid wordt steeds meer getoetst op brede welvaart en 'sustainable development goals' in plaats van op economische groei. De consequenties van het rijksbeleid zijn nog niet op alle fronten inzichtelijk en vertaald naar beleidslijnen. Daarmee is de koers van het Rijk op het moment van opstellen van deze begroting voor 2026 nog niet geheel duidelijk.

Voor de ruimtelijke opgaven wordt de coördinatie van de uitvoering bij provincies gelegd, bijvoorbeeld op wonen, de ruimtelijke puzzel en de planvorming voor het landelijk gebied. In het sociaal domein is met het Integraal Zorgakkoord en de hervormingsagenda jeugd ingezet op een goed toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. Hiertoe maakt het Rijk afspraken met een groot aantal partijen in de zorg.

### Regionale samenwerkingsagenda

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

### Uitvoeringsprogramma's

De zeven portefeuillehoudersoverleggen (Bouwen & Wonen, Economie & Innovatie, Gezondheid & Ondersteuning, Jeugd & Onderwijs, Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit en Werk & Participatie) hebben in 2023 uitvoeringsprogramma's opgesteld voor de bestuursperiode 2023-2026 waarmee zij uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. De uitvoeringsprogramma's zijn adaptief en geven inzicht en overzicht op welke thema's en op welke wijze bestuurlijk wordt samengewerkt. Beschikbare capaciteit en wijzigend of nog ontbrekend rijksbeleid zijn van invloed op de uitvoering van de programma's. Met ingang van 2025 is de coördinatie op het programma Werk & Participatie overgegaan van de Regio naar de gemeente Hilversum.

### Bovenregionale samenwerking

Mobiliteit en bereikbaarheid, woningbouw, stikstof, (drink)water, netcongestie, (duurzame) economische ontwikkeling zijn enkele van de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland én daarmee voor de Gooi en Vechtstreek. De opgaven zijn niet los van elkaar te zien. De uitdaging voor de komende jaren is om deze meer in samenhang te bezien en om tot meer integrale oplossingen te komen. In de samenwerking werken we hier de komende jaren hard aan verder samen met gemeenten, betrokken (gebieds-)partijen en (boven)regionale partners.

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. Op basis van de in 2023 opgestelde 'Propositie fysiek domein' is onze inzet in de bovenregionale belangenbehartiging meer dan voorheen geënt op ons regioprofiel. Vanaf september 2024 werken we aan een verdere professionalisering hiervan, onder meer met de inzet van een regionale lobbyist.

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





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

### Versterking en borging samenwerking sociaal domein

Steeds meer mensen leven steeds langer met chronische gezondheidsklachten en leven steeds langer zelfstandig thuis. Gevolg van de vergrijzing en decentralisatie van grote delen van de zorg thuis is dat de zorgbehoefte onder ouderen steeds meer toeneemt. Ook het gebruik van jeugdzorg neemt jaarlijks toe. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten (financieel) en zorgorganisaties (voldoende arbeidskrachten) steeds meer onder druk te staan. De gemeenten staan samen met de diverse (zorg)partners voor de opgave om het zorgstelsel in de regio goed en betaalbaar te houden.

Het systeem van sturing en financiering tussen Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten verdient een nieuwe aanpak. Om de gewenste verandering te realiseren is een herijking van het systeem nodig en verdere ketensamenwerking tussen gemeenten en andere zorgpartijen. De route naar passende zorg voor onze inwoners wordt steeds meer van een individuele ondersteuning naar een meer collectief aanbod vormgegeven. Dit vraagt sturing en coördinatie om samen met de gemeenten te bepalen hoe individuele voorzieningen worden ingezet en hoe deze voorzieningen zich verhouden tot meer laagdrempelige voorzieningen op buurt of wijkniveau.

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

### Wat willen we bereiken?

#### Doel

1. Samenwerken vanuit lokaal eigenaarschap op de opgaven die zijn beschreven in de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 en de bestuurlijke uitvoeringsprogramma's fysiek en sociaal domein
2. Focus in de bovenregionale samenwerking met provincie, binnen de MRA en met Utrecht vanuit de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en medeoverheden
3. Versterking en borging van de samenwerking op het sociaal domein; vanuit een stevige basis inzetten op de ondersteuning van kwetsbare groepen, belangenbehartiging richting rijk en afstemming met ketenpartners

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Activiteit

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



Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 2.371              | 2.353             | 2.643                             | 2.827             | 2.251             | 2.251             | 2.251             |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiële lasten       | 2.178              | 926               | 1.826                             | 1.592             | 1.045             | 1.050             | 1.051             |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 470                | 483               | 483                               | 516               | 526               | 527               | 529               |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>5.020</b>       | <b>3.761</b>      | <b>4.951</b>                      | <b>4.935</b>      | <b>3.822</b>      | <b>3.828</b>      | <b>3.831</b>      |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -3.238             | -3.567            | -3.567                            | -3.703            | -3.719            | -3.724            | -3.727            |
| Centrumbijdrage        | -187               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rijksbijdrage          | -478               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -39                | -104              | -104                              | -104              | -104              | -104              | -104              |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-3.942</b>      | <b>-3.670</b>     | <b>-3.670</b>                     | <b>-3.807</b>     | <b>-3.823</b>     | <b>-3.828</b>     | <b>-3.831</b>     |
| <b>Saldo</b>           | <b>1.078</b>       | <b>91</b>         | <b>1.281</b>                      | <b>1.128</b>      | <b>-0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | -1.143             | -91               | -1.281                            | -1.128            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>-65</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Toelichting

Een deel van de stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen.

Na 2026 eindigt het uitvoeringsprogramma op het Sociaal Domein, welke gefinancierd wordt uit de bestemmingsreserve. De lasten zullen overeenkomstig afnemen.

Op de Regionale Samenwerkingsagenda wordt tot eind 2026 een pilot gefinancierd voor de inzet van een manager Public Affairs/Lobbyist op het fysiek domein.



## 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

|                                                                                                                           | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdmeren |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Taken                                                                                                                     |          |        |              |           |        |       |           |
| Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken                                                                 | V        | V      | V            | V         | V      | V     | V         |
| Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijzindex, wachtlijstbemiddeling B&O, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt) | V        | V      | V            | V         | V      | V     | V         |

### Beleidskader

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

### Ontwikkelingen

#### Financieel gezond sociaal domein

Gemeenten hebben tekorten op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio beheren de gemeenten tal van voorzieningen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en Regio hebben de afgelopen jaren maatregelen doorgevoerd om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. De verwachting is dat deze ingezette lijn in 2026 verder wordt doorgezet, waarbij er vanuit de regionale uitvoeringsagenda sociaal domein een aantal producten worden heroverwogen en aanvullende maatregelen doorgevoerd worden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door, die effect hebben op de regionale voorzieningen. Met gemeenten is onderzocht of de Regio ook de maatwerkcontracten individuele voorzieningen kan beheren. De financiële effecten hiervan zijn betrokken in de bestuursrapportage 2025. Het gehele pakket aan maatregelen heeft invloed op het werk binnen de eenheid inkoop en contractbeheer. Contractafspraken moeten worden aangepast, relatiemanagement met gecontracteerde zorgorganisaties, mogelijk nieuwe inkooptrajecten, etc.

#### Datagestuurd werken

De 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. Enerzijds is er de opgave om cliëntgedreven te werken in plaats van werken vanuit een versnipperd en gestapeld aanbod. Anderzijds is er de opgave om de fors toegenomen kosten in te dammen. Deze opgave vraagt om een transformatie in het sociale domein waarvoor ketensamenwerking noodzakelijk is. Naast het verlenen van betere zorg, kan ketensamenwerking ook leiden tot kortere wachtlijsten, minder interventies en minder escalaties. Daarmee kan ook de druk op onderwijs en huisartsen worden verlaagd. De financiële ontwikkelingen op het sociaal domein laten het belang 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. Meer dan voorheen vraagt deze data gedreven werkwijze om het uitwisselen van gegevens, zowel binnen het systeemlandschap van de Regio, als

daarbuiten. De verwachting is dat, mede door de opkomst van AI, de nadruk nog nadrukkelijker komt te liggen op datagestuurd werken. Om tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing te komen is het noodzakelijk om de regionale data te verrijken met zowel openbare publieke bronnen als andere beschikbare gegevens zodat er een voorspellende waarde ontstaat. Het is daarbij belangrijk om de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten. De verwachting is dat investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk zijn.

### Wat willen we bereiken?

#### Doel

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Activiteit

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

| Kengetallen                      | Realisatie<br>2024 | Kengetal<br>2025 | Kengetal<br>2026 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.Contractwaarde sociaal domein* | € 98 miljoen       | € 102 miljoen    | € 110 miljoen    |

\* Op basis van declaratiewaarde zorgaanbieders

### Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 1.261              | 1.263             | 1.314                             | 1.369             | 1.369             | 1.369             | 1.369             |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiële lasten       | 2.609              | 2.186             | 2.224                             | 2.440             | 2.441             | 2.441             | 2.442             |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 382                | 392               | 392                               | 418               | 426               | 427               | 429               |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>4.251</b>       | <b>3.841</b>      | <b>3.930</b>                      | <b>4.227</b>      | <b>4.236</b>      | <b>4.237</b>      | <b>4.240</b>      |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -3.682             | -2.584            | -2.673                            | -2.753            | -2.763            | -2.764            | -2.766            |
| Centrumbijdrage        | -477               | -969              | -969                              | -1.185            | -1.185            | -1.185            | -1.185            |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -414               | -288              | -288                              | -288              | -288              | -288              | -288              |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-4.573</b>      | <b>-3.841</b>     | <b>-3.930</b>                     | <b>-4.227</b>     | <b>-4.236</b>     | <b>-4.237</b>     | <b>-4.240</b>     |
| <b>Saldo</b>           | <b>-322</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>-322</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Toelichting

De stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen, actualisatie van de inwoneraantallen en actualisatie van middelen voor Volwasseneneducatie op basis van meest recente beschikking.



## Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis)

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Per 2015 kwam daar de bestrijding van kindermishandeling, vanuit de Jeugdwet bij. Het beleid - met de bijbehorende begroting - is opgesteld voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden, maatschappelijk zijn uitgevallen/of dreigen uit te vallen. De draaglast van ervaren problemen en tegenslagen kan (te) groot zijn voor de bij hen beschikbare draagkracht. Door die disbalans worden zij bedreigd met tijdelijke of langdurige maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Hierbij spelen stigma en zelfstigma een belangrijke rol.

Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast.

Veilig Thuis (VT) 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.

### Algemeen

#### Taken Bescherming en Opvang

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

#### Beleidskader Bescherming en Opvang

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

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

#### **Beleidskader Veilig Thuis**

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

#### **Ontwikkelingen**

##### **Beleidsplan Bescherming en Opvang 2026 - 2033**

Het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang 'Herstel de verbinding' kent een looptijd van vier jaar en loopt 31 december 2025 af. Om te komen tot een nieuw beleidsplan is het huidige beleid in september/begin oktober 2024 geëvalueerd met gemeenten, maatschappelijke partners en met inwoners die vanuit diverse rollen kennis hebben van en ervaring hebben met de uitvoering van dit beleid. De uitkomsten van de evaluatie, het voorgestelde procesvoorstel en de richting voor het nieuwe beleidsplan zijn verwoord in de startnotitie Bescherming en Opvang 2026 – 2033.

Het te doorlopen proces wordt naar verwachting 31 december 2025 afgerond. Het nieuwe beleidsplan zal inclusief begroting worden opgeleverd. Uitgangspunt hierbij is dat dit binnen de beschikbare middelen uitgevoerd wordt.

##### **Bevorderen van de doorstroom na betrokkenheid Veilig Thuis**

Alle Veilig Thuis organisaties in Nederland kampen met wachttijden. In 2026 wordt een verbeterplan uitgevoerd wat in 2025 is opgesteld in afstemming met gemeenten en gebaseerd op onderzoek uit 2024. Dit plan is gericht op betere doorstroom na betrokkenheid van Veilig Thuis in de verwachting dat daarmee de wachttijden bij Veilig Thuis voor de komende jaren zullen afnemen.

##### **Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en Veilig Thuis**

Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (0-100) (hierna, TKS) is een landelijk programma dat gericht is op het verbeteren van de aanpak van structurele onveiligheid bij huishoudens. Het TKS is in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS opgesteld. Binnen het programma wordt uitgegaan van een nieuwe manier van werken waarbij onveiligheid tijdig wordt gesignaleerd en hulp beter bij inwoners aansluit. Zo komen we

tot een systeemgerichte aanpak voor inwoners van 0 tot 100. Een aantal acties binnen het TKS vinden in nauwe samenhang met de Hervormingsagenda Jeugd plaats. Dit geldt in het bijzonder voor het versterken van de toegang met expertise rondom veiligheid en bescherming.

Het TKS erkent de complexiteit van geweld in afhankelijkheidsrelaties en benadrukt de noodzaak van maatwerk. Organisaties en disciplines vanuit het zorg- en veiligheidsdomein werken hiervoor nauw samen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals gender en culturele achtergrond. Dit sluit aan bij de regionale visie van Bescherming en Opvang op preventie en herstel, een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid en de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. TKS maakt weliswaar geen onderdeel uit van het programma Bescherming en Opvang, maar heeft wel een duidelijke verbinding heeft met dit beleidsterrein.

#### Positie Veilig Thuis in het Toekomstscenario

Ook Veilig Thuis levert haar bijdrage aan de ontwikkelingen in het licht van het Toekomstscenario en richt zich op het versterken van de lokale teams in de regio. De contouren voor het inrichten van een Regionaal Veiligheidsteam, waarin (een deel van de taken van) Veilig Thuis op zou moeten gaan begint duidelijker vorm te krijgen. In december 2024 is door de opdrachtgevers VWS en J&V een richtinggevend besluit genomen om het op te richten RVT gedecentraliseerd onder centrale aansturing op het niveau van de 25 veiligheidsregio's onder een publieksrechtelijk bestuursorgaan.

De besluitvorming in de Tweede Kamer hierover kan vanaf 2026 het takenpakket van Veilig Thuis beïnvloeden. De afronding van de implementatie van het RVT is volgens huidige planning gesteld op 2029.

#### ***Wat willen we bereiken?***

Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken.

We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd vooropstellen.

Voor de lopende beleidsperiode van het beleidsplan Bescherming en Opvang (B&O) 2022 - 2025<sup>4</sup>, hebben inwoners, gemeenten en partners samen focus aangebracht. Gemeenten geven, in samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners, uitvoering aan de volgende (beleids)doelen.

#### *Doel*

1. Met preventie en perspectief maatschappelijk uitval voorkomen
2. Beschermd en veilig thuis wonen voor iedereen, die dat nodig heeft, mogelijk maken
3. Dienstverlening vanuit een integrale benadering vanuit wonen, welzijn, zorg en veiligheid
4. Herstel van acute en structurele onveiligheid (VT)
5. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld /kindermishandeling door samenwerking in netwerk (VT)

<sup>4</sup> De voorbereidingen om te komen tot een nieuw beleidsplan 2026 - 2033, inclusief begroting, zijn in volle gang.

## Wat gaan we daarvoor doen?

| Kengetallen, activiteiten VT |                                                                                  | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Kengetal 2026 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1.                           | 24-7 beschikbaarheidssdienst uitvoeren (incl. uitruk)                            | 100%            | 100%          | 100%          |
| 2.                           | Cliëntervaringsonderzoek                                                         | 6,5             | 7,5           | 7,5           |
| 3.                           | Voldoen aan wettelijk termijn 'veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen'        | 43%             | 85%           | 85%           |
| 4.                           | Voldoen aan wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken | 36%             | 65%           | 65%           |
| 5.                           | Advies en ondersteuning                                                          | 1.254           | 1.600         | 1.400         |
| 6.                           | Melding en veiligheidsbeoordeling                                                | 1.341           | 1.400         | 1.400         |
| 7.                           | Veiligheidsvoorwaarden opstellen                                                 | 207             | 250           | 220           |
| 8.                           | Onderzoek doen                                                                   | 130             | 135           | 140           |
| 9.                           | Overdracht naar ketenpartners                                                    | 1.273           | 880           | 880           |
| 10.                          | Monitoren duurzame veiligheid                                                    | 240             | 300           | 300           |
| 11.                          | Coördinatie en uitvoering huisverboden                                           | 14              | 18            | 18            |
| 12.                          | Coördinatie AWARE alarmering                                                     | 38              | 45            | 45            |
| 13.                          | Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder                                     | 21              | 20            | 20            |

## Activiteit Bescherming en Opvang

Het beleidsplan Bescherming en Opvang bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen en in totaal 31 maatregelen:

- Preventie en perspectief:** maatregelen 1 t/m 8 uitvoeren (zoals het herstelnetwerk, de respijtoorziening en crisiskaart) en daarbij de verbinding tussen gemeenten onderling versterken
- Beschermd en veilig thuis wonen:** maatregelen 9 t/m 22 uitvoeren en daarbij de verbinding tussen zorg en wonen voortzetten en versterken, beweging beschermd wonen naar beschermd thuis
- Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid:** maatregelen 23 t/m 31 uitvoeren en daarbij de verbinding tussen zorg en veiligheid leggen en versterken

| Kengetallen (in plekken)   | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Kengetal 2026 |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. Beschermd wonen         | 66 plekken      | 83 plekken    | 63 plekken    |
| 2. Beschermd thuis         | 6 plekken       | 10 plekken    | 10 plekken    |
| 3. Maatschappelijke opvang | 54 plekken      | 54 plekken    | 54 plekken    |
| 4. Vrouwenopvang           | 8,3 plekken     | 8,3 plekken   | 8,3 plekken   |



### Begroting

|                        | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2025 na<br>wijziging | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 | Begroting<br>2029 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>          |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Personele lasten       | 4.583              | 4.720             | 4.720                             | 4.925             | 4.925             | 4.925             | 4.925             |
| Kapitaallasten         | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 5                 | 11                | 11                |
| Materiële lasten       | 14.583             | 15.431            | 15.431                            | 15.868            | 15.863            | 15.862            | 15.863            |
| Vennootschapsbelasting | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overhead Regio         | 769                | 789               | 789                               | 843               | 859               | 861               | 865               |
| Dotatie voorziening    | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>19.935</b>      | <b>20.941</b>     | <b>20.941</b>                     | <b>21.637</b>     | <b>21.653</b>     | <b>21.660</b>     | <b>21.664</b>     |
| <b>Baten</b>           |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeentelijke bijdrage | -1.410             | -2.402            | -2.402                            | -2.578            | -2.592            | -2.599            | -2.603            |
| Centrumbijdrage        | -19.067            | -18.433           | -18.433                           | -18.954           | -18.956           | -18.956           | -18.956           |
| Rijksbijdrage          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige baten          | -180               | -105              | -105                              | -105              | -105              | -105              | -105              |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-20.657</b>     | <b>-20.941</b>    | <b>-20.941</b>                    | <b>-21.637</b>    | <b>-21.653</b>    | <b>-21.660</b>    | <b>-21.664</b>    |
| <b>Saldo</b>           | <b>-722</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Reserves</b>        |                    |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotaties               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen          | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo</b>           | <b>-722</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Toelichting

De extra lasten in 2026 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen, actualisatie van de inwoneraantallen en aanpassingen als gevolg van verhoging van centrumgemeentemiddelen. De daadwerkelijke actualisatie en vertaling van nieuwe beleidsplan vindt plaats in 2026 op basis van de meicirculaire 2026 middels de bestuursrapportage 2026.

De centrumgemeentebijdragen integratie uitkering beschermd wonen, decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, decentralisatie uitkering vrouwenopvang en dak- en thuisloosheid zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2024.

| Decembercirculaire 2024      | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beschermd Wonen              | 13.648.817        | 13.648.817        | 13.648.817        | 13.648.817        |
| Maatschappelijke Opvang      | 2.260.176         | 2.260.176         | 2.260.176         | 2.260.176         |
| Vrouwenopvang                | 2.718.305         | 2.720.215         | 2.720.215         | 2.720.215         |
| Dak- en Thuisloosheid        | 326.708           | 326.708           | 326.708           | 326.708           |
| <b>Bescherming en Opvang</b> | <b>18.954.006</b> | <b>18.955.916</b> | <b>18.955.916</b> | <b>18.955.916</b> |



Paragrafen

## Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Inleiding

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

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

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

### Weerstandscapaciteit

Regio Gooi en Vechtstreek wil voorkomen dat elke niet begrote, financiële tegenvaller direct dwingt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor gemeenten, zonder dat hiertoe een onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico's de Regio loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. het weerstandsvermogen) tenminste 1,0<sup>5</sup> 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 weerstandscapaciteit.

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<sup>6</sup>. 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

<sup>5</sup>Spelregels

In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandsvermogen 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.

<sup>6</sup> 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.



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.

### 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 2026 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 447.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen. Dit is ook opgenomen in de financiële verordening 2025 van de regio.

### Incidentele begrotingsruimte

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

Op basis hiervan is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

| Bedragen x € 1.000           |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Weerstandscapaciteit         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Algemene Reserve             | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Onvoorzien                   | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Stille reserves              | -     | -     | -     | -     |
| Incidentele begrotingsruimte | -     | -     | -     | -     |
| Totaal                       | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |



## Risico's

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

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

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

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

In de Regiobegroting 2026-2029 is ongeveer € 25 mln. aan structurele materiële kosten geraamd (exclusief beschermd wonen en doelgroepenvervoer). Voor ongeveer 85% van de uitgaven ligt hier een contract aan ten grondslag zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex. Voor de prijsontwikkelingen op de materiële kosten is op basis van de septembercirculaire 2024 een indexatiepercentage van 2,2% meegenomen. Mocht de inflatie hoger uitvallen dan de 2,2%, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële lasten.

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

Bij de Regio vinden in de verschillende RVE's veel verwerkingen van veelal gevoelige (o.m. bijzondere) persoonsgegevens plaats. Niet alleen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook de Wet politiegegevens (Wpg) is van toepassing. Dat maakt dat de organisatie zich bewust is van haar verantwoordelijkheid op gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in haar toezichtwerk 2024 (zie Jaarplan AP 2024 d.d. 21 december 2023) extra aandacht besteed aan 5 thema's: Algoritmes & AI, Big Tech, Vrijheid & Veiligheid, Datahandel en Digitale Overheid. Al deze thema's zijn in meer of mindere mate voor de Regio relevant. Wat de focuspunten van de AP zullen zijn voor de periode vanaf 2025 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 ingevolge art. 82 AVG aansprakelijk worden gesteld door eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de AVG door handelen of nalaten van de Regio als verwerkingsverantwoordelijke (of als verwerker). Het is echter lastig om op voorhand de kans en impact daarvan te kwantificeren. Het is daarom van groot belang dat de Regio erop toeziet c.q. blijft toezien dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te waarborgen (en te kunnen aantonen) dat verwerkingen in overeenstemming met AVG worden uitgevoerd. Voldoende middelen zijn daarbij van cruciaal belang.

Het jaar 2025 is op het gebied van privacy een moment van voorbereiden op verdere doorontwikkeling. De meerjarige doelstelling is om met betere governance en een apart programma gestructureerd

(pdca) stappen te zetten naar een hoger volwassenheidsniveau. Kernonderdelen van een goed privacy beleid (van leiderschap & toezicht, risicobeoordelingen, beleid & procedures, tot aan training & awareness en monitoring & controle) zullen in samenhang aandacht krijgen. De samenwerking en integratie met informatieveiligheid dient daarbij meer opgezocht te worden.

|   |                                                                                              |                             |                         |                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 3 | Uitval ICT voorzieningen als gevolg van technische oorzaken(exclusief informatiebeveiliging) | Geschat risico<br>€ 500.000 | Kans op voordoen<br>25% | Financieel effect<br>€ 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.

|   |                                                                        |                             |                         |                                |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 4 | Uitval ICT voorzieningen als gevolg van informatiebeveiligingsrisico's | Geschat risico<br>€ 900.000 | Kans op voordoen<br>35% | Financieel effect<br>€ 315.000 |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door incidenten (bijvoorbeeld hacking, malware, infra-systeemintbraak, DDoS aanvallen, etcetera) op het gebied van informatiebeveiliging verstoord worden. Hierdoor kan een deel of zelfs alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere duur stil komen te liggen. Deze risico's zijn reëel en de verwachting is dat deze met de tijd alleen maar zullen toenemen. Onze digitale informatievoorziening zowel intern als extern neemt toe, wat intern aandacht vraagt om alle aspecten van cybersecurity (mens, proces en techniek) op peil te houden. Met deze toename neemt ook de kans op zowel het voordoen als de impact ervan toe. De Regio neemt beheersmaatregelen die de informatieveiligheid vergroten. Dit vraagt en vergt intern een continue aandacht om alle aspecten van cybersecurity (mens, proces en techniek) op peil te houden.

|   |                           |                             |                         |                                |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 5 | Krapte op de arbeidsmarkt | Geschat risico<br>€ 600.000 | Kans op voordoen<br>20% | Financieel effect<br>€ 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 in de meeste gevallen hoger dan dat deze medewerker in dienst zou zijn 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).

Voor de berekening van het geschatte risico wordt rekening gehouden met een percentage inhuur van 10%. Aangezien het tarief van inhuur minimaal 15% boven de gewone personeelskosten van de Regio ligt, wordt het risico geschat op € 600.000 (10% met een hoger kostenpercentage van 15% (4,07 miljoen x 15%). De kans op doordoen van dit risico wordt, gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt geschat op 20%.

|    |                                          |                |                  |                   |
|----|------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 6  | Uitval van systemen (digitaal leefplein) | Geschat risico | Kans op voordoen | Financieel effect |
| IC |                                          | € 500.000      | 10%              | € 50.000          |

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 en worden de declaraties bijna allemaal geautomatiseerd gecontroleerd. Tevens worden hieruit 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. Op het moment dat het systeem zou uitvallen, bijvoorbeeld door een dreiging van cybercriminaliteit of door bijvoorbeeld een faillissement van de softwareleverancier zal het opnieuw opstarten of onderbrengen bij een andere leverancier tijd en geld kosten. Naast het hierboven genoemde kan het DLP ook uitvallen op het moment dat het berichtenverkeer stil komt te liggen door bijvoorbeeld een software fout. Dit risico kan zich één keer per jaar voordoen na de landelijke update. Voor 2025 staat de overgang naar de nieuwe versie van het Digitaal Leefplein (DLP) 2.0 gepland.

|     |                                                                         |                |                  |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 7   | Ontwikkeling verwerkingstarieven/<br>opbrengsten recyclings-componenten | Geschat risico | Kans op voordoen | Financieel effect |
| GAD |                                                                         | €1.000.000     | 35%              | € 350.000         |

De grondstoffenmarkten stonden de afgelopen jaren in het teken van Corona, wat ervoor heeft gezorgd dat deze een zeer volatiel beeld liet zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is in combinatie met de directe gevolgen van de coronacrisis echter niet helemaal meer af te dekken. De volatiliteit op de grondstofmarkten die al langere tijd heerst is vooralsnog echter gebleven en de risico's zijn navenant aanwezig dan wel toegenomen. Voor de komende jaren is Corona niet meer de 'katalysator' maar zijn het andere (mondiale) ontwikkelingen waar deze markten op reageren. Ontwikkelingen en bijbehorende risico's die soms onvoorspelbaar zijn maken dat onzekerheden en bijbehorende prijsfluctuaties soms niet goed te voorzien zijn.

Daarnaast kunnen, na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, in 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 recyclingscomponenten zijn sterk aan fluctuatie onderhevig.

Voor de verschillende grondstoffen (OPK, metalen) is de verwachting dat de prijsontwikkeling erg aan deze fluctuatie onderhevig blijft. Wel vervalt met ingang van 2025 het risico op de grondstof glas. Er is hiervoor een verkoopovereenkomst gesloten met een vaste prijs voor 8 jaar tot en met 2032.

Ander aspect is een achterblijvend scheidingspercentage wat kan leiden tot dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico's worden waar mogelijk ook in 2025 binnen aanbesteding(en) geminimaliseerd. Daarnaast zal de macro economische prijsontwikkeling zich naar verwachting ook op termijn vertalen in per saldo hogere verwerkingstarieven. Tot slot kan er sprake zijn van stijgingen ten aanzien van de CO2-heffing, verbrandingsbelasting of andere toeslagen bij verwerking van grond en afvalstoffen.



**Risicoprofiel**

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.128.750

In €

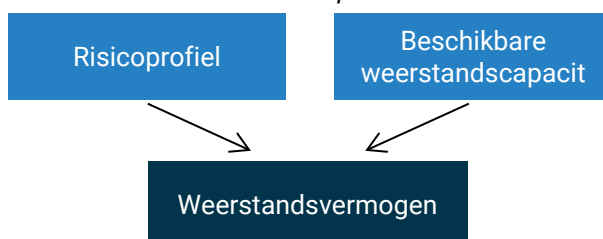
| #                           | Risico                                                          | Geschat financieel risico | Kans op voordoen | Financieel effect |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1                           | ALG Ontwikkeling materiële kosten                               | 125.000                   | 75%              | 93.750            |
| 2                           | ALG Privacy en gegevensbescherming                              | 250.000                   | 30%              | 75.000            |
| 3                           | ALG Uitval ICT voorzieningen agv technische oorzaken            | 500.000                   | 25%              | 125.000           |
| 4                           | ALG Uitval ICT voorzieningen agv informatiebeveiligingsrisico's | 900.000                   | 35%              | 315.000           |
| 5                           | ALG Krapte op arbeidsmarkt                                      | 600.000                   | 20%              | 120.000           |
| 6                           | I&C Uitval van systemen (digitaal leefplein)                    | 500.000                   | 10%              | 50.000            |
| 7                           | GAD Ontwikkeling verwerkingstarieven/ recyclingscomponenten     | 1.000.000                 | 35%              | 350.000           |
| <b>Totaal risicoprofiel</b> |                                                                 |                           |                  | <b>1.128.750</b>  |

Het financiële risico met betrekking tot nieuwe CAO afspraken (huidige CAO loopt tot 31 maart 2025) is niet opgenomen in onze begroting. Het is van belang dat gemeenten dit risico opnemen in hun eigen risicoparagraaf om voorbereid te zijn op potentiële impact op de begroting.

**Weerstandsvormogen**

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

*Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvormogen*



Het weerstandsvormogen 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               | 2026  |
|----------------------------|-------|
| A Weerstandscapaciteit     | 1.164 |
| B Risicoprofiel            | 1.129 |
| C Weerstandsvormogen (A-B) | 35    |
| D Ratio (A/B)              | 1,03  |

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 weerstandsvormogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.



Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd.

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

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Deze ratio is immers ook opgenomen in de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen', zoals deze in 2016 is vastgesteld door de colleges B&W van de zeven gemeenten, als ook in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,03 wordt aan deze norm voldaan, het weerstandvermogen is op dit moment voldoende te noemen.

## Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:

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

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

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

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt, doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden.

De berekening is als volgt:

Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.

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

|                                                                                       | Prognose<br>Beginbalans<br>2025 | Eindbalans<br>2025 | Begroting<br>2026 | begroting<br>2027 | begroting<br>2028 | begroting<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Vaste schulden                                                                     | 26.464                          | 31.768             | 33.768            | 33.779            | 31.649            | 30.135            |
| B) Netto-vlottende schulden                                                           | 6.981                           | 6.981              | 6.981             | 6.981             | 6.981             | 6.981             |
| C) Overlopende passiva                                                                | 12.529                          | 12.529             | 12.529            | 12.529            | 12.529            | 12.529            |
| D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote                                  | 3.645                           | 2.759              | 2.009             | 1.409             | 9                 | 9                 |
| D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen  | 45                              | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar                | 26.662                          | 26.023             | 26.213            | 27.497            | 29.171            | 30.343            |
| F) Saldo liquide middelen                                                             | 499                             | 499                | 499               | 499               | 499               | 499               |
| G) Saldo van overlopende activa                                                       | 1.908                           | 1.908              | 1.908             | 1.908             | 1.908             | 1.908             |
| H) Gerealiseerde baten                                                                | 113.544                         | 109.398            | 111.751           | 109.408           | 109.424           | 109.376           |
| <b>Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H</b>                                 | <b>11,68%</b>                   | <b>18,36%</b>      | <b>20,27%</b>     | <b>20,08%</b>     | <b>17,88%</b>     | <b>15,44%</b>     |
| <b>Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H</b> | <b>14,85%</b>                   | <b>20,88%</b>      | <b>22,06%</b>     | <b>21,37%</b>     | <b>17,89%</b>     | <b>15,45%</b>     |

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 gevarezone (rood). De netto schuldquote van de Regio is goed te noemen.

## Ad 2) De solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de Regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.

Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt, heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

|                                           | Beginbalans<br>2025 | Eindbalans<br>2025 | Eindbalans<br>2026 | Eindbalans<br>2027 | Eindbalans<br>2028 | Eindbalans<br>2029 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Eigen Vermogen                         | 16.223              | 12.946             | 11.392             | 11.241             | 11.240             | 11.239             |
| B) Totaal van alle passiva                | 64.558              | 67.238             | 67.761             | 67.732             | 65.801             | 64.572             |
| <b>Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)</b> | <b>25,13%</b>       | <b>19,26%</b>      | <b>16,81%</b>      | <b>16,60%</b>      | <b>17,08%</b>      | <b>17,41%</b>      |

De geprognostiseerde solvabiliteitsratio van de Regio is met 16,81% voor 2026 matig te noemen. De Regio heeft voorheen primair met het beschikbaar eigen vermogen gefinancierd; financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De vraag is in hoeverre de solvabiliteit voor de Regio van toepassing is, gezien het feit dat de Regio een gemeenschappelijke regeling betreft. Gemeenten geven er de voorkeur aan om het eigen vermogen van de Regio niet te groot te laten zijn; zij geven er de voorkeur aan deze middelen op de eigen balans te hebben staan.

## Ad 3 Structurele exploitatieruimte

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

Voor de Regio is het kengetal:

bedragen x € 1.000

|                                                               | Prognose<br>2024 | begroting<br>2025 | begroting<br>2026 | begroting<br>2027 | begroting<br>2028 | begroting<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Structurele lasten                                         | 108.531          | 106.441           | 110.197           | 109.257           | 109.423           | 109.375           |
| B) Structurele baten                                          | 110.160          | 106.441           | 110.197           | 109.257           | 109.423           | 109.375           |
| C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves            | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves           | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| E) Gerealiseerde baten                                        | 113.544          | 109.398           | 111.751           | 109.408           | 109.424           | 109.376           |
| <b>Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E</b> | <b>1,43%</b>     | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |

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



### ***Financiële positie***

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



## Onderhoud kapitaalgoederen

### Inleiding

Het kader voor de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen wordt onder andere gevormd door artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten dat voorschrijft dat de paragraaf minimaal bevat het beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. Daarnaast schrijft de Financiële verordening 2025 in artikel 25 voor dat deze paragraaf de voortgang van het geplande onderhoud van werken en gebouwen vermeldt én dat het DB tenminste eens in de vier jaar het AB een onderhoudsplan voor kapitaalgoederen aanbiedt. In het plan is het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud opgenomen. In 2021 is het onderhoudsplan voor kapitaalgoederen opgesteld en ter instemming voorgelegd aan het AB. In 2025 zal er een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld en ter instemming voorgelegd worden aan het AB.

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven. Achterstanden in het onderhoud ervan kunnen leiden tot onveilige situaties en/of kapitaalvernietiging. Het is daarom belangrijk om het onderhoud van kapitaalgoederen goed op orde te hebben.

### Kapitaalgoederen Regio

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

Bedragen x € 1.000

|                                          | Boekwaarde<br>31-12-2025 | Investerings | Afschrijvingen | Boekwaarde<br>31-12-2026 |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| a) gronden terreinen                     | 1.234                    | -            | -              | 1.234                    |
| b) bedrijfsgebouwen                      | 10.580                   | 40           | -470           | 10.150                   |
| c) grond-weg- en waterbouwkundige werken | 319                      | -            | -62            | 257                      |
| d) machines, apparaten en installaties   | 1.213                    | 582          | -335           | 1.460                    |
| e) vervoermiddelen                       | 8.080                    | 1.755        | -1.682         | 8.153                    |
| f) overig                                | 14.622                   | 3.844        | -2.588         | 15.878                   |
| <b>Totaal</b>                            | <b>36.048</b>            | <b>6.221</b> | <b>-5.138</b>  | <b>37.132</b>            |

We verwijzen naar de bijlage investeringen voor een totaal overzicht van de investeringen voor de jaren 2026-2029.

### Locaties

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

Het betreft de volgende locaties:

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

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

### Onderhoud op locaties

In 2023 is het meerjarig onderhoudsplan voor het Regiokantoor en de ondergelegen parkeergarage geactualiseerd naar de afschrijvingsperiode (35 jaar). Ook wordt hierin aandacht besteed aan de



verdere verduurzaming. De dotatie aan de voorziening is € 305.000. Voor 2026 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 313.493.

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 2026 staat geen onderhoud gepland, tenzij onderhoud noodzakelijk en onvermijdelijk is. De kapitaalgoederen bij het overlaadstation en bij de scheidingsstations zijn opgenomen in schema's; naar bevind van zaken worden deze onderhouden of vervangen.

Eind 2022 is gestart met een onderzoek naar de huisvesting van de GAD. De accommodaties van de GAD zijn sterk verouderd en liggen geografisch niet op de meest gunstige plekken binnen de Regio. De huidige locaties zijn namelijk binnenstedelijke locaties en liggen niet dichtbij snelwegen voor een goede logistieke ontsluiting. Dit brengt veel binnenstedelijk vrachtverkeer met zich mee binnen de Regio. Deze ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de Regiobegroting 2026-2029.

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 2026 staat er onderhoud gepland voor een bedrag van € 10.935.

### Onderhoud vervoermiddelen

Begin 2025 heeft de Regio de volgende voertuigen:

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

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

Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances, deze worden na afschrijving vernieuwd. Uitbreiding en/of vervanging van de bedrijfsvoertuigen wordt opgenomen in het investeringsplan in de begroting. We verwijzen naar de bijlage voor het geactualiseerde investeringsoverzicht voor de jaren 2026-2029.

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

### Overige vaste activa

Ten behoeve van de inzameling van de grondstoffen en afvalstoffen heeft de GAD veel containers in eigendom, bijvoorbeeld de vele boven- en ondergrondse verzamelcontainers in de wijken en de minicontainers bij de particuliere laagbouwoningen. In 2026 wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma 'Optimaliseren Inzamelvoorzieningen' in het kader van het vastgestelde GAD Uitvoeringsplan. De investeringen betreffen niet alleen de aanschaf van de containers, maar ook de



## Paragrafen

plaatsingskosten van de ondergrondse containers. De aandacht verschuift in toenemende mate van realisatie naar onderhoud en beheer van de inzamelvoorzieningen.

Hiernaast zijn op de vier scheidingsstations en het overlaadstation grotere containers in gebruik. Voor het onderhoud van alle containers zijn budgetten in de begroting opgenomen. Net als bij alle andere kapitaalgoederen wordt steeds gekeken of onderhoud nog economisch verantwoord is of dat het wellicht voordeliger is tot vervanging over te gaan. Onder de overige vaste activa zijn ook ICT-voorzieningen en meubilair opgenomen.

### Financiering

#### *Inleiding*

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

#### *Doelstellingen*

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.

De treasuryfunctie van de Regio omvat alle activiteiten die voorzien in de financieringsbehoefte van de Regio. De Regio moet tijdig over voldoende geld beschikken tegen marktconforme condities om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld het op tijd betalen van salarissen en facturen van derden). Om investeringen mogelijk te maken, trekt de Regio geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die de Regio moet betalen op de aangetrokken leningen te beheersen, de renteresultaten te optimaliseren en de daarmee samenhangende (ongewenste) risico's, zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's, te beperken.

#### *Beheersmaatregelen*

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

##### **a. Renterisicobeheer**

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

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

##### **b. Intern liquiditeitsrisicobeheer**

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuiniteitskosten 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 liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.

##### **c. Valutarisicobeheer**

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



### **d. Financiering**

De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.

Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

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

### **e. Uitzettingen**

Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.

- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap;
- De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's;
- Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

### **f. Relatiebeheer**

Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het Agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met de Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

### **Leningverstrekking en garantieverlening**

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

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

### **Wettelijke normen**

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



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

### Kasgeldlimiet

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

| Nr.                                        | Omschrijving                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>BEREKENING KASGELDLIMIET</b>            |                                  |         |         |         |         |
| 1                                          | Begrotingstotaal aan lasten      | 111.751 | 109.408 | 109.424 | 109.376 |
| 2                                          | Wettelijk percentage             | 8,2%    | 8,2%    | 8,2%    | 8,2%    |
| 3                                          | Kasgeldlimiet (1 x 2)            | 9.164   | 8.971   | 8.973   | 8.969   |
| <b>BEREKENING NETTO KORTLOPENDE SCHULD</b> |                                  |         |         |         |         |
| 4                                          | Kortlopende schuld               | 19.509  | 19.509  | 19.509  | 19.509  |
| 5                                          | Kortlopende middelen             | 28.620  | 29.904  | 31.578  | 32.750  |
| 6                                          | Netto kortlopende schuld (4 – 5) | -9.111  | -10.395 | -12.069 | -13.241 |
| <b>TOETS AAN KASGELDLIMIET</b>             |                                  |         |         |         |         |
| 3                                          | Kasgeldlimiet (in bedrag)        | 9.164   | 8.971   | 8.973   | 9.969   |
| 6                                          | Netto kortlopende schuld         | -9.111  | -10.395 | -12.069 | 13.241  |
| 7                                          | Ruimte (+) / overschrijding (-)  | 18.275  | 19.366  | 21.042  | 22.210  |

De kasgeldlimiet wordt bij de Regio niet overschreden. In percentage ten opzichte van de begroting heeft de Regio nog 16,35% ruimte binnen de kasgeldlimiet.

### Renterisiconorm

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

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

Bedragen x €1.000

| Nr. | Omschrijving                                      | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|-----|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Begrotingstotaal                                  | 111.751 | 109.408 | 109.424 | 109.376 |
| 2   | Wettelijk percentage                              | 20%     | 20%     | 20%     | 20%     |
| 3   | Renterisiconorm (1 x 2)                           | 22.350  | 21.882  | 21.885  | 21.875  |
| 4   | Renteherzieningen                                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5   | Nieuwe aangetrokken vaste schuld                  | 6.221   | 4.855   | 3.599   | 3.326   |
| 6   | Aflossingen nieuw aangetrokken schuld             | 866     | 1.488   | 1.974   | 2.334   |
| 7   | Aflossingen op vaste opgenomen schuld             | 3.356   | 3.356   | 3.356   | 3.356   |
| 8   | Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7) | 4.222   | 4.844   | 5.329   | 5.689   |
| 9   | Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)              | 18.128  | 17.038  | 16.555  | 16.186  |

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

### Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang. Voor de programmabegroting 2026-2029 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie een bedrag van ruim € 2.235.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

### Renteontwikkelingen

De renteontwikkelingen in Nederland voor 2025 worden beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de economische omstandigheden. Het ECB heeft aangegeven dat naar verwachting de rente geleidelijk zal blijven verlagen in de eerste helft van 2025, mogelijk tot een niveau tussen 2% en 3%. Deze verlagingen zijn gebaseerd op dalende inflatieverwachtingen, hoewel geopolitieke en macro-economische onzekerheden blijven bestaan.

### Rekenrente

Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan de hand van het feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. Het bij de begroting gecalculerde omslagrentepercentage bedraagt 1,38% 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 2026 (€ 36.048.472) die integraal zijn gefinancierd.

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

| Renteschema |                                                                                                                                                                                |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>a.</b>   | De externe rentelasten over de korte en lange financiering                                                                                                                     | 496.606  |
| <b>b.</b>   | De externe rentebaten (idem)                                                                                                                                                   | -250.000 |
|             | <i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>                                                                                                                                         | 246.606  |
| <b>c1.</b>  | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                                                                                                  |          |
| <b>c2.</b>  | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend                                                                                      |          |
| <b>c3.</b>  | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend |          |
|             | <i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>                                                                                                                             | 496.606  |
| <b>d1.</b>  | Rente over eigen vermogen                                                                                                                                                      |          |
| <b>d2.</b>  | Rente over voorzieningen                                                                                                                                                       |          |
|             | <i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>                                                                                                                              | 496.606  |
| <b>e.</b>   | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                                                                                                             | -496.606 |
| <b>f.</b>   | Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                                                                                                        | -250.000 |

De verwachting is dat het omslagrentepercentage de komende jaren gaat stijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat we rekening houden met het feit dat alle toekomstige investeringen integraal extern worden gefinancierd. Voor de externe financiering houden we rekening met een marktrente van 3,3%. De omslagrente stijgt van 1,38% in 2026 naar 2,34% in 2029.

### **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 aannahme bij de prognose van deze financieringsbehoefte is dat investeringen worden gerealiseerd. Aangezien het eigen vermogen van de Regio beperkt is, moet rekening gehouden worden met het aantrekken van een lening.

Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De huidige rente staat op 3,3%. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om afwijkingen in planning en uitvoering van de voorgenomen investeringen te voorkomen, omdat dit mogelijk een financieringsrisico met zich meebrengt.

Voor 2026 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 6.220.930 tegen 3,3% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage 'Investerings'.



### **Bedrijfsvoering**

#### **Algemene ontwikkelingen**

Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT, inkoop, kwaliteit en control. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen.

Steeds meer is bedrijfsvoering gericht op servicegericht werken, flexibiliteit, eigenaarschap en maatwerk. Vakinhoudelijk verschuift de aandacht steeds meer naar het in control zijn, data gedreven werken, strategisch personeelsbeleid, impactgericht denken en werken, duurzaamheid en digitalisering. En dat alles tegen zo laag mogelijke kosten en met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

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 hierdoor ook extra druk op de ondersteunende eenheden binnen Bedrijfsvoering. Specialistische functies op het gebied van toezicht en control zijn in de huidige arbeidsmarkt soms lastig in te vullen.

#### **Digitalisering en Informatievoorziening**

We werken aan een informatievoorziening die:

- a) betrouwbaar is;
- b) wendbaar is; en
- c) Datagedreven 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. De Regio moet hier op een moderne, schaalbare en flexibele op inspelen. Dit geldt zowel voor de dienstverlening aan inwoners en gemeenten, maar ook voor de behoefte om medewerkers overal, altijd en veilig te kunnen laten werken.

Inwoners moeten kunnen rekenen op een dienstverlening die persoonlijk, toegankelijk en transparant is (c). Een datagedreven informatiehuishouding draagt hier aan bij, waarbij datagedreven zijn het middel is en niet het doel.

Voor de begrotingsperiode 2026-2029 betekent dit dat er vol wordt ingezet om de digitale transformatie vorm te gaan geven, na het afronden van een aantal 'basis op orde' trajecten.

- Het betreft hier: Een herijkte en uitgedragen digitale strategie
- Organisatiebrede ontwikkeling van datamanagement
- Het systematisch werken met I&A processen, architectuur en project-/programmanagement
- Het uitbreiden van de regierol op de informatievoorziening intern en extern
- De doorontwikkeling van informatiebeveiliging naar security-management
- Het aanjagen van alle vormen van innovatie (proces, product, organisatie etc.)

#### **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 2026 blijft de doelstelling steeds meer te laten verlopen via een verplichtingenadministratie, die snelheid en efficiëntie in de financiële afhandeling van inkooporders en contracten met zich



meebrengt. Tegelijkertijd worden er stappen gezet in het verbeteren van de managementinformatie. Met behulp van Microsoft Power BI wordt het mogelijk om onder andere dashboards en rapportages te maken die de organisatie beter kan voorzien van stuurinformatie.

### **Inkoop en aanbesteding**

De juiste wijze van inkopen en aanbesteden is voor ons als overheid van groot belang. Op basis van een concernbrede inkoopagenda wordt integraal afgewogen welke inkooptrajecten worden ingezet en op welke wijze de inkoop wordt vormgegeven. Dit 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. Eind 2023 is de Regio gestart met het centraliseren van de inkoopfunctie vanaf meervoudig onderhandse aanbesteding en in 2024 is gestart met de inrichting van een nieuwe inkoopapplicatie (Mercell). De komende periode (2025) worden de processen beschreven en wordt het inkoopstelsel doorontwikkeld. Tezamen met het registreren van de CPV-code op orderniveau in het financiële pakket Civitas, zet de Regio stappen op het verder professionaliseren van het rechtmatig inkopen en aanbesteden binnen het met gemeenten ontwikkelde inkoopbeleid. In 2026 zullen de resultaten hiervan zichtbaar zijn.

### **Dienstverlening en huisvesting**

In 2026 wordt de vervanging van verlaagde plafonds en verlichting in de verkeerszones van het Regiokantoor afgerond. Voor 2027 en 2028 zijn, naast het reguliere onderhoud, geen aanvullende werkzaamheden binnen het MJOP gepland. De aanbesteding voor het W- en E-onderhoud voor alle regiolocaties is afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 start de nieuwe onderhoudspartij met de werkzaamheden. Daarnaast is de regionale aanbesteding voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing gestart, met als doel deze eind 2026 af te ronden. Voor de GGD bevindt de aanbesteding voor het onderhoud, beheer en de vervanging van vaccinkoelkasten zich begin 2026 in de afrondende fase. De eerste koelkasten worden medio 2026 vervangen, op basis van hun technische levensduur. De verhuizing van het consultatiebureau in Loosdrecht staat later in 2026 gepland. Eind 2026 zou de beoogde huisvesting op de Larenseweg in Hilversum gereed moeten zijn. Daarmee is de huisvestingsbehoefte van GGD Team Jeugd en Gezin weer op orde.

### **HR en organisatie-ontwikkelagenda**

In 2024 is het Strategisch Personeelsbeleid 2024-2026 vastgesteld. Hierin zijn een drietal sets van kernwaarden beschreven:

1. Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid
2. Vitaliteit en Gezondheid
3. Ontwikkeling en Ontplooiing

In 2024 en 2025 hebben we ingezet op de eerste kernwaarde door middel van arbeidsmarktcommunicatie, onboarding en diversiteitsbeleid (inclusiviteit, waaronder Gendergelijkheidsplan en de Wet banenafpraak), evenals het werving- en selectiebeleid. Kernwaarde 2 is verder uitgewerkt met een Arbo-jaarplan en een vitaliteitsprogramma.

In 2026 zal er verder ingezet worden op de derde kernwaarde Ontwikkeling en Ontplooiing. Denk hierbij aan het vormgeven van opleidingsplannen en het organiseren van incompany trainingen die voor medewerkers uit de verschillende RVE's interessant zijn.

Daarnaast staat 2026 in het teken van het evalueren het Strategisch Personeelsbeleid. Op basis van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en in overleg met de OR wordt bepaald hoe het SPB in de periode 2027 – 2030 wordt voortgezet.

### Kwaliteit en Control

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

### Rechtmatigheid

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

### Bedrijfsvoering, Interne inkoop en Regio lasten

|                        | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>          |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Personele lasten       | 6.245           | 6.299          | 6.299                       | 6.422          | 6.422          | 6.384          | 6.384          |
| Kapitaallasten         | 496             | 456            | 456                         | 526            | 605            | 673            | 717            |
| Materiële lasten       | 2.585           | 1.859          | 1.859                       | 1.714          | 1.618          | 1.555          | 1.548          |
| Vennootschapsbelasting | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overhead Regio         | -6.918          | -7.463         | -7.463                      | -7.975         | -7.958         | -7.975         | -8.013         |
| Dotatie voorziening    | 376             | 305            | 305                         | 305            | 305            | 305            | 305            |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>2.782</b>    | <b>1.456</b>   | <b>1.456</b>                | <b>992</b>     | <b>992</b>     | <b>942</b>     | <b>942</b>     |
| <b>Baten</b>           |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Gemeentelijke bijdrage | -93             | -100           | -100                        | -204           | -204           | -204           | -204           |
| Centrumbijdrage        | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rijksbijdrage          | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overige baten          | -1.172          | -738           | -738                        | -738           | -738           | -738           | -738           |
| <b>Totaal baten</b>    | <b>-1.265</b>   | <b>-838</b>    | <b>-838</b>                 | <b>-942</b>    | <b>-942</b>    | <b>-942</b>    | <b>-942</b>    |
| <b>Saldo</b>           | <b>1.518</b>    | <b>618</b>     | <b>618</b>                  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Reserves</b>        |                 |                |                             |                |                |                |                |
| Dotaties               | 0               | 0              | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Onttrekkingen          | -557            | -618           | -618                        | -50            | -50            | 0              | 0              |
| <b>Saldo</b>           | <b>961</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Paragrafen

functies op het gebied van toezicht en risicomanagement. Dit gebeurt deels door een scherpere positionering van bestaande functies en deels door een uitbreiding op het gebied van Wmo-toezicht, kwaliteit en concernstrategie. De versterking van Wmo-toezicht leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage, terwijl de versterking op de overige gebieden resulteert in een verhoogde doorbelasting naar de verschillende programma's binnen de Regio.

### Overhead

Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead.

1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform de nieuwe notitie Overhead BBV presenteren wij deze overhead onder de programma's en bij de bijbehorende taakvelden onder de personele lasten.
2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE. Voor 2026 komt het totaal aan Overhead Regio op € 7.974.557.
3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma's.



## Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de Regio waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt ('mede-eigenaarschap'). Van een financieel belang is sprake indien de Regio risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als de Regio aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Van bestuurlijk belang is sprake als de Regio zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Conform het BBV is in de paragraaf de visie op verbonden partijen opgenomen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting, als ook het gerealiseerde beleid omtrent verbonden partijen. In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de Regio in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol".

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

#### **Algemene informatie**

Vanaf 1 januari 2021 hebben de moederorganisaties Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland de samenwerking tussen hun RAV's Gooi en Vechtstreek en Flevoland geborgd door deze in een coöperatie onder te brengen. Middels de Coöperatieve Vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. delen zij één directeur en hebben zij één gezamenlijk stafbureau. Hiermee is ook de governance aangepast op de samenwerking.

De RAV's Gooi en Vechtstreek en Flevoland leveren ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard. Ambulancezorg start bij de meldkamer, krijgt een vervolg wanneer het ambulanceteam zorg verleent en eindigt na de overdracht van de patiënt in het ziekenhuis of aan de huisarts. Voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van onze zorg; steeds meer in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. De patiënt staat hierbij altijd centraal.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----------------|----------|---------------|----|------------------------|-----|
| <b>Programma</b>           | RAV                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Beleidsdoelen</b>       | 1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg<br>2. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg                                                                                                                                                                 |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Rechtsvorm</b>          | Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Eigenaarsrol</b>        | Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland<br>Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Opdrachtgeversrol</b>   | Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek / GGD Flevoland                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Bestuurlijk belang</b>  | Er is sprake is van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur / de organisatie                                                                                                                                                          |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Aandelenbelang</b>      | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Financieel belang</b>   | Waarborgen van het salaris van de directeur bestuurder                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Financiële gegevens</b> | <table> <tr> <td><b>Beginbalans</b></td><td><b>01-01-2025</b></td></tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td><td>€ 0</td></tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td><td>€ 82.337</td></tr> <tr> <td>Solvabiliteit</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Begroot resultaat 2025</td><td>€ 0</td></tr> </table> | <b>Beginbalans</b> | <b>01-01-2025</b> | Eigen vermogen | € 0 | Vreemd vermogen | € 82.337 | Solvabiliteit | 0% | Begroot resultaat 2025 | € 0 |
| <b>Beginbalans</b>         | <b>01-01-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| Eigen vermogen             | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| Vreemd vermogen            | € 82.337                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| Solvabiliteit              | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| Begroot resultaat 2025     | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |
| <b>Eventuele risico's</b>  | De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek.                                                                                                                           |                    |                   |                |     |                 |          |               |    |                        |     |



## Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Algemene informatie</b> | Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 200 mensen, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Programma</b>           | Vervoer Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |  |
| <b>Beleidsdoelen</b>       | <p>1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk:</p> <p>a. de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;</p> <p>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;</p> <p>c. de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet;</p> <p>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;</p> <p>e. de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling.</p> |                   |  |
| <b>Rechtsvorm</b>          | Besloten Vennootschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| <b>Eigenaarsrol</b>        | Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| <b>Opdrachtgeversrol</b>   | Regio Gooi en Vechtstreek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Bestuurlijk belang</b>  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>Aandelenbelang</b>      | Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |  |
| <b>Financieel belang</b>   | Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodragers van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Financiële gegevens</b> | <b>Beginbalans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>01-01-2025</b> |  |
|                            | Eigen vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 480.481         |  |
|                            | Vreemd vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 4.686.928       |  |
|                            | Solvabiliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10%               |  |
|                            | Begroot resultaat 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0               |  |
| <b>Eventuele risico's</b>  | De risico's liggen binnen de Vervoer GV in de schommelingen van het aantal gebruikers, de krapte op de arbeidsmarkt, schommelingen op de energiemarkt, en beleidsveranderingen door gemeenten en/of Rijk als het gaat om de Wmo-voorziening of het aanbieden van leerlingenvervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |

## Openbaarheid

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

- Passieve openbaarmaking
- Actieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

### Passieve openbaarmaking

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

### Actieve openbaarmaking

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

## Bijlagen

### Kerngegevens

De gemeentelijke bijdrage 2026 is gebaseerd op de inwoner- en kind aantallen per 1-1-2024.

Bron : demografische kerncijfers per gemeente CBS

| Aantal inwoners | 1-1-2022       | 1-1-2023       | 1-1-2024       |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Blaricum        | 12.359         | 12.490         | 12.724         |
| Gooise Meren    | 58.846         | 60.341         | 60.370         |
| Hilversum       | 91.733         | 93.345         | 94.435         |
| Huizen          | 40.938         | 41.252         | 41.193         |
| Laren           | 11.528         | 11.712         | 11.439         |
| Wijdmeren       | 24.494         | 24.659         | 24.605         |
| <b>Totaal</b>   | <b>239.898</b> | <b>243.799</b> | <b>244.766</b> |

| Aantal inwoners | 1-1-2022      | 1-1-2023      | 1-1-2024      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Eemnes          | 9.450         | 9.598         | 9.755         |
| Weesp           | 20.766        | 22.258        | 23.705        |
| <b>Totaal</b>   | <b>30.216</b> | <b>31.856</b> | <b>33.460</b> |

| Aantal kind 0-18 jaar | 1-1-2022      | 1-1-2023      | 1-1-2024      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Blaricum              | 3.029         | 3.064         | 3.150         |
| Gooise Meren          | 14.178        | 14.525        | 14.457        |
| Hilversum             | 19.784        | 20.063        | 20.082        |
| Huizen                | 8.100         | 8.120         | 8.067         |
| Laren                 | 2.363         | 2.394         | 2.280         |
| Wijdmeren             | 4.926         | 4.879         | 4.825         |
| <b>Totaal</b>         | <b>52.380</b> | <b>53.045</b> | <b>52.861</b> |

| Aantal leerplichtigen | 1-1-2022      | 1-1-2023      | 1-1-2024      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Blaricum              | 1.915         | 2.075         | 2.213         |
| Eemnes                | 1.430         | 1.428         | 1.465         |
| Gooise Meren          | 10.157        | 10.284        | 10.335        |
| Hilversum             | 13.781        | 13.998        | 14.395        |
| Huizen                | 5.895         | 5.752         | 5.736         |
| Laren                 | 1.712         | 1.739         | 1.722         |
| Wijdmeren             | 3.503         | 3.414         | 3.440         |
| <b>Totaal</b>         | <b>38.393</b> | <b>38.690</b> | <b>39.306</b> |

| Aantal begrote urgentieverklaring | 2024       | 2025       | 2026       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Blaricum                          | 7          | 11         | 11         |
| Gooise Meren                      | 43         | 52         | 52         |
| Hilversum                         | 148        | 190        | 190        |
| Huizen                            | 64         | 46         | 46         |
| Laren                             | 10         | 2          | 2          |
| Wijdmeren                         | 15         | 18         | 18         |
| <b>Totaal</b>                     | <b>287</b> | <b>319</b> | <b>319</b> |



## Taakvelden

bedragen x € 1.000

| RVE                                                              | Taakveld                                                     | Begroting 2026 |                 |               | 2027        | 2028      | 2029      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                  |                                                              | Lasten         | Baten           | Saldo         | Saldo       | Saldo     | Saldo     |
| GAD 7.3                                                          | Afval-GAD                                                    | 35.987         | -35.772         | -215          | -100        | 0         | 0         |
| <b>Grondstoffen en Afvalstoffendienst</b>                        |                                                              | <b>35.987</b>  | <b>-35.772</b>  | <b>-215</b>   | <b>-100</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| GGD 1.1                                                          | Crisbeheersing en brandweer (GHOR)                           | 885            | -885            |               |             |           |           |
| GGD 6.1                                                          | Samenkracht en burgerparticipatie (TTK)                      | 676            | -676            |               |             |           |           |
| GGD 6.22                                                         | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd (RET)              | 525            | -525            |               |             |           |           |
| GGD 7.1                                                          | Volksgesondheid (JG en CJG)                                  | 11.320         | -11.320         |               |             |           |           |
| GGD 7.1                                                          | Volksgesondheid (GGD)                                        | 3.097          | 2.937           |               |             |           |           |
| <b>Gemeentelijke Gezondheidsdienst</b>                           |                                                              | <b>16.503</b>  | <b>-16.343</b>  | <b>-160</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| RAV 7.1                                                          | Volksgesondheid                                              | 14.335         | -14.334         | -1            | -1          | -1        | -1        |
| <b>Regionale ambulancevoorziening</b>                            |                                                              | <b>14.335</b>  | <b>-14.334</b>  | <b>-1</b>     | <b>-1</b>   | <b>-1</b> | <b>-1</b> |
| RBL 4.3                                                          | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                             | 2.190          | -2.190          |               |             |           |           |
| WSP 6.5                                                          | Arbeidsparticipatie                                          | 493            | -493            |               |             |           |           |
| <b>Onderwijs en Werk</b>                                         |                                                              | <b>2.683</b>   | <b>-2.683</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| RUB 8.3                                                          | Wonen en Bouwen                                              | 350            | -350            |               |             |           |           |
| <b>Regionaal urgentiebureau</b>                                  |                                                              | <b>350</b>     | <b>-350</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| ZVH 1.2                                                          | Openbare orde en veiligheid                                  | 541            | -541            |               |             |           |           |
| <b>Zorg en Veiligheidshuis</b>                                   |                                                              | <b>541</b>     | <b>541</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| VGv 4.3                                                          | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                             | 4.179          | -4.179          |               |             |           |           |
| VGv 6.60                                                         | Hulpmiddelen en Diensten (WMO) – (WMO-vervoer)               | 4.897          | -4.897          |               |             |           |           |
| <b>Vervoer Gooi en Vechtstreek</b>                               |                                                              | <b>9.076</b>   | <b>-9.076</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| B&B 0.8                                                          | Overige baten en lasten (Regionaal Leerhuis)                 | 27             | -27             |               |             |           |           |
| B&B 3.1                                                          | Economische ontwikkeling                                     | 474            | -474            |               |             |           |           |
| B&B 5.5                                                          | Cultureel erfgoed (Regioconservator)                         | 85             | -85             |               |             |           |           |
| B&B 6.5                                                          | Arbeidsparticipatie                                          | 296            | -296            |               |             |           |           |
| B&B 6.91                                                         | Coördinatie en beleid WMO                                    | 383            | -383            |               |             |           |           |
| B&B 6.92                                                         | Coördinatie en beleid Jeugd                                  | 611            | -611            |               |             |           |           |
| B&B 7.4                                                          | Milieubeheer                                                 | 648            | -648            |               |             |           |           |
| B&B 8.1                                                          | Ruimte en Leefomgeving                                       | 829            | -829            |               |             |           |           |
| B&B 8.3                                                          | Wonen en Bouwen                                              | 454            | -454            |               |             |           |           |
| B&B 0.4                                                          | Overhead (Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein)               | 1.128          | 0               | -1.128        |             |           |           |
| <b>Beleid en Bestuur</b>                                         |                                                              | <b>4.935</b>   | <b>-3.807</b>   | <b>-1.128</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| I&C 4.3                                                          | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                             | 1.185          | -1.185          |               |             |           |           |
| I&C 6.1                                                          | Samenkracht en burgerparticipatie                            | 51             | -51             |               |             |           |           |
| I&C 6.752                                                        | Jeugdhulp ambulant regionaal                                 | 842            | -842            |               |             |           |           |
| I&C 6.91                                                         | Coördinatie en beleid WMO                                    | 832            | -832            |               |             |           |           |
| I&C 6.92                                                         | Coördinatie en beleid Jeugd                                  | 1.317          | -1.317          |               |             |           |           |
| <b>Inkoop en Contractbeheer</b>                                  |                                                              | <b>4.227</b>   | <b>-4.227</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| CG 6.23                                                          | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (Veilig thuis) | 2.529          | -2.529          |               |             |           |           |
| CG 7.1                                                           | Volksgesondheid (Preventie en vroeg signalering)             | 48             | -48             |               |             |           |           |
| CG 6.811                                                         | Beschermde Wonen (Wmo)                                       | 13.754         | -13.754         |               |             |           |           |
| CG 6.812                                                         | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)                     | 5.305          | -5.305          |               |             |           |           |
| <b>Centrumgemeentetaken, Bescherming en Opvang, Veilig Thuis</b> |                                                              | <b>21.637</b>  | <b>-21.637</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| BV 6.91                                                          | Coördinatie en beleid WMO (toezichthouder Wmo)               | 204            | -204            |               |             |           |           |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                                           |                                                              | <b>204</b>     | <b>-204</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| RGV 0.4                                                          | Overhead                                                     | 788            | -738            | -50           | -50         | 0         | 0         |
| <b>Overhead</b>                                                  |                                                              | <b>788</b>     | <b>-738</b>     | <b>-50</b>    | <b>-50</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                 |                                                              | <b>111.751</b> | <b>-110.197</b> | <b>-1.554</b> | <b>-151</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> |
| RGV 0.10                                                         | Onttrekkingen aan de reserves                                |                | -1.554          |               | -151        | -1        | -1        |
| <b>Resultaat</b>                                                 |                                                              | <b>111.751</b> | <b>-111.751</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Gemeentelijke bijdragen

| Taak<br>veld | Omschrijving                 | Eenheid        | Tarief<br>per<br>eenheid | Bedragen [€]        |           |           |           |           |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                              |                |                          | 2025<br>incl.<br>BW | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
| 7.3          | GAD                          | inwoner        | 132,31                   | 1.535.815           | 1.683.496 | 1.703.671 | 1.715.309 | 1.717.496 |
| 6.1          | Toezicht kinderopvang        | Inspectie-uren | nvt                      | 23.578              | 33.591    | 33.591    | 33.591    | 33.591    |
| 6.22         | Team RET                     | inwoner        | 2,14                     | 25.277              | 27.282    | 27.790    | 27.848    | 27.894    |
| 7.1          | AGZ en BO&O                  | inwoner        | 7,84                     | 92.406              | 99.738    | 101.594   | 101.804   | 101.973   |
| 7.1          | Centrum Jeugd en Gezin       | Inwoner        | 4,21                     | 49.690              | 53.596    | 54.593    | 54.706    | 54.797    |
| 7.1          | Gezondheidszorg              | inwoner 0-18   | 177,81                   | 510.403             | 560.092   | 570.516   | 571.696   | 572.643   |
| 7.1          | Rijksvaccinatie              | inwoner 0-18   | 13,10                    | 37.600              | 41.260    | 42.028    | 42.115    | 42.185    |
| 4.3          | RBL                          | leerplichtige  | 26,19                    | 55.308              | 57.949    | 57.785    | 57.631    | 57.278    |
| 6.5          | Werkgeversservicepunt        | bijstandsuitk. | 123,51                   | 28.686              | 13.586    | 3.864     | 3.864     | 3.864     |
| 8.3          | Urgentie bureau              | verklaring     | 1.021,84                 | 10.785              | 11.240    | 11.300    | 11.306    | 11.323    |
| 1.2          | Zorg- en Veiligheidshuis     | inwoner        | 1,14                     | 13.436              | 14.444    | 14.204    | 13.928    | 13.963    |
| 1.2          | ZV, radicalisering           | inwoner        | 0,15                     | 0                   | 1.909     | 2.545     | 2.545     | 2.545     |
| 4.3          | Leerlingvervoer              | leerlingen     |                          | 127.309             | 203.751   | 203.751   | 203.751   | 203.751   |
| 6.60         | WMO-vervoer                  | gebruikers     |                          | 180.309             | 235.814   | 235.814   | 235.814   | 235.814   |
| 5.5          | Visit Gooi en Vecht          | inwoner        | 1,77                     | 21.267              | 22.482    | 22.549    | 22.556    | 22.575    |
| 3.1          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10                     | 13.052              | 13.940    | 14.021    | 14.048    | 14.065    |
| 6.91         | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,32                     | 15.697              | 16.757    | 16.855    | 16.887    | 16.907    |
| 6.92         | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19                     | 26.104              | 27.880    | 28.043    | 28.097    | 28.130    |
| 7.4          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19                     | 26.104              | 27.880    | 28.043    | 28.097    | 28.130    |
| 8.1          | Beleid en Bestuur            | Inwoner        | 1,92                     | 22.841              | 24.395    | 24.537    | 24.585    | 24.614    |
| 6.5          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,05                     | 12.558              | 13.406    | 13.484    | 13.510    | 13.526    |
| 8.3          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10                     | 13.052              | 13.940    | 14.021    | 14.048    | 14.065    |
| 0.4          | MRA                          | inwoner        | 0,61                     | 7.685               | 7.798     | 7.798     | 7.798     | 7.798     |
| 3.1          | MRA                          | inwoner        | 0,40                     | 5.058               | 5.153     | 5.153     | 5.153     | 5.153     |
| 8.1          | MRA                          | inwoner        | 0,81                     | 10.117              | 10.307    | 10.307    | 10.307    | 10.307    |
| 8.3          | MRA                          | inwoner        | 0,40                     | 5.058               | 5.153     | 5.153     | 5.153     | 5.153     |
| 3.1          | RSA                          | inwoner        | 0,15                     | 1.874               | 1.909     | 1.909     | 1.909     | 1.909     |
| 6.5          | RSA                          | inwoner        | 0,11                     | 1.405               | 1.431     | 1.431     | 1.431     | 1.431     |
| 6.91         | RSA                          | inwoner        | 0,11                     | 1.405               | 1.431     | 1.431     | 1.431     | 1.431     |
| 6.92         | RSA                          | inwoner        | 0,22                     | 2.810               | 2.863     | 2.863     | 2.863     | 2.863     |
| 7.4          | RSA                          | inwoner        | 0,38                     | 4.684               | 4.772     | 4.772     | 4.772     | 4.772     |
| 8.1          | RSA                          | inwoner        | 0,38                     | 4.684               | 4.772     | 4.772     | 4.772     | 4.772     |
| 8.3          | RSA                          | inwoner        | 0,15                     | 1.874               | 1.909     | 1.909     | 1.909     | 1.909     |
| 5.5          | Regioconservator             | inwoner        | 0,33                     | 4.158               | 4.219     | 4.219     | 4.219     | 4.219     |
| 0.8          | Regionaal Leerhuis           | Inwoner        | 0,11                     | 1.331               | 1.350     | 1.350     | 1.350     | 1.350     |
| 6.752        | Taakgerichte financiering    | inwoner        | 3,44                     | 42.206              | 43.748    | 43.748    | 43.748    | 43.748    |
| 6.1          | Contractbeheer inburgering   | Inwoner        | 0,20                     | 2.528               | 2.550     | 2.550     | 2.550     | 2.550     |
| 6.91         | Coördinatie en beleid WMO    | Inwoner        | 2,83                     | 45.296              | 35.997    | 36.183    | 36.204    | 36.257    |
| 6.92         | Coördinatie en beleid Jeugd  | Inwoner        | 4,66                     | 44.144              | 59.277    | 59.584    | 59.618    | 59.705    |
| 6.23         | Veilig Thuis                 | Inwoner        | 10,33                    | 120.611             | 131.493   | 132.223   | 132.598   | 132.809   |
| 6.1          | Preventie & vroegsignalering | inwoner        | 0,20                     | 2.468               | 2.504     | 2.504     | 2.504     | 2.504     |
| 6.91         | Toezichthouder WMO           | inwoner        | 0,80                     | 4.929               | 10.223    | 10.223    | 10.223    | 10.223    |
|              |                              |                |                          | 3.155.602           | 3.537.287 | 3.564.680 | 3.578.247 | 3.581.988 |

| Taak<br>veld | Omschrijving               | Eenheid        | Tarief<br>per<br>eenheid | 2025<br>incl.<br>BW | 2026    | 2027    | Bedragen [€] |         |
|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|--------------|---------|
|              |                            |                |                          |                     |         |         | 2028         | 2029    |
| 4.3          | RBL                        | leerplichtige  | 26,19                    | 36.614              | 38.362  | 38.254  | 38.152       | 37.918  |
| 6.5          | Werkgeversservicepunt      | bijstandsuitk. | 123,51                   | 20.862              | 9.881   | 2.810   | 2.810        | 2.810   |
| 4.3          | Leerlingvervoer            | leerlingen     |                          | 279.641             | 256.354 | 256.354 | 256.354      | 256.354 |
| 6.60         | WMO-vervoer                | gebruikers     |                          | 135.109             | 168.905 | 168.905 | 168.905      | 168.905 |
| 6.91         | Beleid en Bestuur          | inwoner        | 1,32                     | 12.063              | 12.847  | 12.922  | 12.947       | 12.962  |
| 6.5          | Beleid en Bestuur          | inwoner        | 1,05                     | 9.650               | 10.278  | 10.338  | 10.358       | 10.370  |
| 0.8          | Regionaal Leerhuis         | inwoner        | 0,11                     | 1.023               | 1.035   | 1.035   | 1.035        | 1.035   |
| 6.1          | Contractbeheer inburgering | Inwoner        | 0,20                     | 1.933               | 1.955   | 1.955   | 1.955        | 1.955   |
| 6.91         | Coördinatie en beleid WMO  | Inwoner        | 2,83                     | 34.808              | 27.597  | 27.740  | 27.756       | 27.797  |
| 6.91         | Toezichthouder WMO         | inwoner        | 0,80                     | 3.788               | 7.837   | 7.837   | 7.837        | 7.837   |
|              |                            |                |                          | 535.490             | 535.051 | 528.150 | 528.108      | 527.943 |

| Taak veld | Omschrijving                 | Eenheid        | Tarief per eenheid | Bedragen [€]  |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                              |                |                    | 2025 incl. BW | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| 7.3       | GAD                          | inwoner        | 132,31             | 7.419.742     | 7.987.478  | 8.083.197  | 8.138.418  | 8.148.794  |
| 6.1       | Toezicht kinderopvang        | Inspectie-uren | nvt                | 176.955       | 189.066    | 189.066    | 189.066    | 189.066    |
| 6.22      | Team RET                     | inwoner        | 2,14               | 122.116       | 129.443    | 131.852    | 132.125    | 132.343    |
| 7.1       | AGZ en BO&O                  | inwoner        | 7,84               | 446.429       | 473.214    | 482.021    | 483.018    | 483.818    |
| 7.1       | Centrum Jeugd en Gezin       | Inwoner        | 4,21               | 240.061       | 254.289    | 259.021    | 259.557    | 259.987    |
| 7.1       | Gezondheidszorg              | inwoner 0-18   | 177,81             | 2.419.579     | 2.570.553  | 2.618.397  | 2.623.813  | 2.628.157  |
| 7.1       | Rijksvaccinatie              | inwoner 0-18   | 13,10              | 178.242       | 189.364    | 192.888    | 193.287    | 193.607    |
| 4.3       | RBL                          | leerplichtige  | 26,19              | 258.297       | 270.630    | 269.864    | 269.145    | 267.497    |
| 6.5       | Werkgeversservicepunt        | bijstandsuitk. | 123,51             | 203.407       | 96.336     | 27.397     | 27.397     | 27.397     |
| 8.3       | Urgentie bureau              | verklaring     | 1.021,84           | 50.985        | 53.136     | 53.420     | 53.449     | 53.528     |
| 1.2       | Zorg- en Veiligheidshuis     | inwoner        | 1,14               | 64.895        | 68.531     | 67.390     | 66.082     | 66.249     |
| 1.2       | ZV, radicalisering           | inwoner        | 0,15               | 0             | 9.056      | 12.074     | 12.074     | 12.074     |
| 4.3       | Leerlingvervoer              | leerlingen     |                    | 1.126.421     | 1.077.850  | 1.077.850  | 1.077.850  | 1.077.850  |
| 6.60      | WMO-vervoer                  | gebruikers     |                    | 1.030.965     | 1.169.435  | 1.169.435  | 1.169.435  | 1.169.435  |
| 5.5       | Visit Gooi en Vecht          | inwoner        | 1,77               | 102.744       | 106.666    | 106.988    | 107.020    | 107.107    |
| 3.1       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10               | 63.057        | 66.140     | 66.525     | 66.654     | 66.732     |
| 6.91      | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,32               | 75.836        | 79.507     | 79.970     | 80.124     | 80.218     |
| 6.92      | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19               | 126.114       | 132.281    | 133.051    | 133.307    | 133.463    |
| 7.4       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19               | 126.114       | 132.281    | 133.051    | 133.307    | 133.463    |
| 8.1       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,92               | 110.350       | 115.746    | 116.420    | 116.644    | 116.781    |
| 6.5       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,05               | 60.669        | 63.606     | 63.976     | 64.099     | 64.174     |
| 8.3       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10               | 63.057        | 66.140     | 66.525     | 66.654     | 66.732     |
| 0.4       | MRA                          | inwoner        | 0,61               | 37.125        | 36.997     | 36.997     | 36.997     | 36.997     |
| 3.1       | MRA                          | inwoner        | 0,40               | 24.438        | 24.450     | 24.450     | 24.450     | 24.450     |
| 8.1       | MRA                          | Inwoner        | 0,81               | 48.876        | 48.899     | 48.899     | 48.899     | 48.899     |
| 8.3       | MRA                          | Inwoner        | 0,40               | 24.438        | 24.450     | 24.450     | 24.450     | 24.450     |
| 3.1       | RSA                          | inwoner        | 0,15               | 9.051         | 9.055      | 9.055      | 9.055      | 9.055      |
| 6.5       | RSA                          | inwoner        | 0,11               | 6.788         | 6.791      | 6.791      | 6.791      | 6.791      |
| 6.91      | RSA                          | inwoner        | 0,11               | 6.788         | 6.791      | 6.791      | 6.791      | 6.791      |
| 6.92      | RSA                          | inwoner        | 0,23               | 13.577        | 13.584     | 13.584     | 13.584     | 13.584     |
| 7.4       | RSA                          | inwoner        | 0,38               | 22.628        | 22.639     | 22.639     | 22.639     | 22.639     |
| 8.1       | RSA                          | inwoner        | 0,38               | 22.628        | 22.639     | 22.639     | 22.639     | 22.639     |
| 8.3       | RSA                          | inwoner        | 0,15               | 9.051         | 9.055      | 9.055      | 9.055      | 9.055      |
| 5.5       | Regioconservator             | inwoner        | 0,33               | 20.087        | 20.018     | 20.018     | 20.018     | 20.018     |
| 0.8       | Regionaal Leerhuis           | inwoner        | 0,11               | 6.429         | 6.404      | 6.404      | 6.404      | 6.404      |
| 6.752     | Taakgerichte financiering    | inwoner        | 3,44               | 206.363       | 207.563    | 207.563    | 207.563    | 207.563    |
| 6.1       | Contractbeheer inburgering   | Inwoner        | 0,20               | 12.036        | 12.097     | 12.097     | 12.097     | 12.097     |
| 6.91      | Coördinatie en beleid WMO    | Inwoner        | 2.83               | 218.830       | 170.790    | 171.672    | 171.770    | 172.022    |
| 6.92      | Coördinatie en beleid Jeugd  | Inwoner        | 4,66               | 213.265       | 281.246    | 282.700    | 282.861    | 283.277    |
| 6.23      | Veilig Thuis                 | inwoner        | 10,33              | 582.690       | 623.880    | 627.344    | 629.120    | 630.121    |
| 6.1       | Preventie & vroegsignalering | inwoner        | 0,20               | 11.923        | 11.882     | 11.882     | 11.882     | 11.882     |
| 6.91      | Toezichthouder WMO           | inwoner        | 0,80               | 23.813        | 48.502     | 48.502     | 48.502     | 48.502     |
|           |                              |                |                    | 15.986.860    | 16.908.480 | 17.013.912 | 17.078.094 | 17.095.709 |

| Taak veld | Omschrijving                | Eenheid        | Tarief per eenheid | Bedragen [€]  |            |            |            |            |
|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                             |                |                    | 2025 incl. BW | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| 7.3       | GAD                         | inwoner        | 132,31             | 11.478.031    | 12.494.575 | 12.644.305 | 12.730.685 | 12.746.917 |
| 6.1       | Toezicht kinderopvang       | Inspectie-uren | nvt                | 205.563       | 222.570    | 222.570    | 222.570    | 222.570    |
| 6.22      | Team RET                    | inwoner        | 2,14               | 188.909       | 202.484    | 206.252    | 206.679    | 207.021    |
| 7.1       | AGZ en BO&O                 | inwoner        | 7,84               | 690.606       | 740.234    | 754.011    | 755.571    | 756.822    |
| 7.1       | Centrum Jeugd en Gezin      | Inwoner        | 4,21               | 371.364       | 397.776    | 405.179    | 406.018    | 406.690    |
| 7.1       | Gezondheidszorg             | inwoner 0-18   | 177,81             | 3.342.101     | 3.570.717  | 3.637.175  | 3.644.699  | 3.650.733  |
| 7.1       | Rijksvaccinatie             | inwoner 0-18   | 13,10              | 246.201       | 263.043    | 267.938    | 268.493    | 268.937    |
| 4.3       | RBL                         | leerplichtige  | 26,19              | 359.766       | 376.945    | 375.877    | 374.876    | 372.581    |
| 6.5       | Werkgeversservicepunt       | bijstandsuitk. | 123,51             | 521.555       | 247.016    | 70.249     | 70.249     | 70.249     |
| 8.3       | Urgentie bureau             | verklaring     | 1.021,84           | 186.292       | 194.149    | 195.190    | 195.293    | 195.581    |
| 1.2       | Zorg- en Veiligheidshuis    | inwoner        | 1,14               | 100.407       | 107.201    | 105.417    | 103.370    | 103.631    |
| 1.2       | ZV, radicalisering          | inwoner        | 0,15               | 0             | 14.165     | 18.887     | 18.887     | 18.887     |
| 4.3       | Leerlingvervoer             | leerlingen     |                    | 1.556.440     | 1.298.313  | 1.298.313  | 1.298.313  | 1.298.313  |
| 6.60      | WMO-vervoer                 | gebruikers     |                    | 1.852.502     | 1.851.397  | 1.851.397  | 1.851.397  | 1.851.397  |
| 5.5       | Visit Gooi en Vecht         | inwoner        | 1,77               | 158.941       | 166.855    | 167.358    | 167.408    | 167.545    |
| 3.1       | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,10               | 97.547        | 103.462    | 104.064    | 104.264    | 104.386    |
| 6.91      | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,32               | 117.315       | 124.371    | 125.095    | 125.336    | 125.482    |
| 6.92      | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 2,19               | 195.094       | 206.923    | 208.128    | 208.529    | 208.773    |
| 7.4       | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 2,19               | 195.094       | 206.923    | 208.128    | 208.529    | 208.773    |
| 8.1       | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,92               | 170.707       | 181.058    | 182.112    | 182.463    | 182.677    |
| 6.5       | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,05               | 93.852        | 99.497     | 100.076    | 100.269    | 100.386    |
| 8.3       | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,10               | 97.547        | 103.462    | 104.064    | 104.264    | 104.386    |
| 0.4       | MRA                         | inwoner        | 0,61               | 57.432        | 57.873     | 57.873     | 57.873     | 57.873     |
| 3.1       | MRA                         | inwoner        | 0,41               | 37.805        | 38.246     | 38.246     | 38.246     | 38.246     |
| 8.1       | MRA                         | inwoner        | 0,81               | 75.610        | 76.493     | 76.493     | 76.493     | 76.493     |
| 8.3       | MRA                         | inwoner        | 0,41               | 37.805        | 38.246     | 38.246     | 38.246     | 38.246     |
| 3.1       | RSA                         | inwoner        | 0,15               | 14.002        | 14.166     | 14.166     | 14.166     | 14.166     |
| 6.5       | RSA                         | inwoner        | 0,11               | 10.501        | 10.624     | 10.624     | 10.624     | 10.624     |
| 6.91      | RSA                         | inwoner        | 0,11               | 10.501        | 10.624     | 10.624     | 10.624     | 10.624     |
| 6.92      | RSA                         | inwoner        | 0,22               | 21.003        | 21.248     | 21.248     | 21.248     | 21.248     |
| 7.4       | RSA                         | inwoner        | 0,37               | 35.004        | 35.413     | 35.413     | 35.413     | 35.413     |
| 8.1       | RSA                         | inwoner        | 0,37               | 35.004        | 35.413     | 35.413     | 35.413     | 35.413     |
| 8.3       | RSA                         | inwoner        | 0,15               | 14.002        | 14.166     | 14.166     | 14.166     | 14.166     |
| 5.5       | Regioconservator            | inwoner        | 0,33               | 31.074        | 31.313     | 31.313     | 31.313     | 31.313     |
| 0.8       | Regionaal Leerhuis          | inwoner        | 0,11               | 9.946         | 10.018     | 10.018     | 10.018     | 10.018     |
| 6.752     | Taakgerichte financiering   | inwoner        | 3,44               | 321.707       | 324.685    | 324.685    | 324.685    | 324.685    |
| 6.1       | Contractbeheer inburgering  | Inwoner        | 0,20               | 18.762        | 18.922     | 18.922     | 18.922     | 18.922     |
| 6.91      | Coördinatie en beleid WMO   | Inwoner        | 2.83               | 338.521       | 267.161    | 268.542    | 268.695    | 269.090    |
| 6.92      | Coördinatie en beleid Jeugd | Inwoner        | 4,66               | 329.913       | 439.945    | 442.219    | 442.471    | 443.121    |
| 6.23      | Veilig Thuis                | inwoner        | 10,33              | 901.397       | 975.916    | 981.336    | 984.113    | 985.680    |
| 6.1       | Preventie&vroegsignalering  | inwoner        | 0,20               | 18.445        | 18.587     | 18.587     | 18.587     | 18.587     |
| 6.91      | Toeziachter WMO             | inwoner        | 0,80               | 36.837        | 75.871     | 75.871     | 75.871     | 75.871     |
|           |                             |                |                    | 24.581.107    | 25.688.062 | 25.775.787 | 25.875.347 | 25.902.534 |



| Taak<br>veld | Omschrijving             | Bedragen [€]        |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                          | 2025<br>Incl.<br>BW | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| 4.3          | RBL- RMC                 | 768.704             | 863.539           | 863.539           | 863.539           | 863.539           |
| 4.3          | RBL -VSV                 | 297.099             | 297.099           | 297.099           | 297.099           | 297.099           |
| 1.2          | Zorg- en Veiligheidshuis | 98.560              | 98.560            | 98.560            | 98.560            | 98.560            |
| 1.2          | Zorg- en Veiligheidshuis | 128.013             | 128.013           | 128.013           | 0                 | 0                 |
| 4.3          | Volwasseneneducatie      | 968.559             | 1.185.460         | 1.185.460         | 1.185.460         | 1.185.460         |
| 6.811        | Beschermd Wonen          | 12.836.527          | 13.648.817        | 13.648.817        | 13.648.817        | 13.648.817        |
| 6.812        | Maatschappelijke Opvang  | 2.287.298           | 2.260.176         | 2.260.176         | 2.260.176         | 2.260.176         |
| 6.812        | Vrouwenopvang            | 2.991.500           | 2.718.305         | 2.720.215         | 2.720.215         | 2.720.215         |
| 6.812        | Dak- en Thuisloosheid    | 317.741             | 326.708           | 326.708           | 326.708           | 326.708           |
|              |                          | <b>20.694.001</b>   | <b>21.526.677</b> | <b>21.528.587</b> | <b>21.400.574</b> | <b>21.400.574</b> |

## Gemeentelijke bijdragen

| Taak veld | Omschrijving                 | Eenheid        | Tarief per eenheid | Bedragen [€]  |            |            |            |            |
|-----------|------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                              |                |                    | 2025 incl. BW | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| 7.3       | GAD                          | inwoner        | 132,31             | 5.072.492     | 5.450.194  | 5.515.506  | 5.553.186  | 5.560.266  |
| 6.1       | Toezicht kinderopvang        | Inspectie-uren | nvt                | 90.168        | 109.046    | 109.046    | 109.046    | 109.046    |
| 6.22      | Team RET                     | inwoner        | 2,14               | 83.484        | 88.324     | 89.968     | 90.154     | 90.304     |
| 7.1       | AGZ en BO&O                  | inwoner        | 7,84               | 305.200       | 322.894    | 328.903    | 329.584    | 330.129    |
| 7.1       | Centrum Jeugd en Gezin       | Inwoner        | 4,21               | 164.117       | 173.512    | 176.741    | 177.107    | 177.400    |
| 7.1       | Gezondheidszorg              | inwoner 0-18   | 177,81             | 1.352.632     | 1.434.368  | 1.461.064  | 1.464.087  | 1.466.510  |
| 7.1       | Rijksvaccinatie              | inwoner 0-18   | 13,10              | 99.644        | 105.665    | 107.632    | 107.854    | 108.033    |
| 4.3       | RBL                          | leerplichtige  | 26,19              | 143.357       | 150.202    | 149.776    | 149.377    | 148.463    |
| 6.5       | Werkgeversservicepunt        | bijstandsuitk. | 123,51             | 187.760       | 88.926     | 25.290     | 25.290     | 25.290     |
| 8.3       | Urgentie bureau              | verklaring     | 1.021,84           | 45.102        | 47.004     | 47.257     | 47.281     | 47.351     |
| 1.2       | Zorg- en Veiligheidshuis     | inwoner        | 1,14               | 44.382        | 46.762     | 45.983     | 45.091     | 45.204     |
| 1.2       | ZV, radicalisering           | inwoner        | 0,15               | 0             | 6.179      | 8.239      | 8.239      | 8.239      |
| 4.3       | Leerlingvervoer              | leerlingen     |                    | 804.143       | 711.904    | 711.904    | 711.904    | 711.904    |
| 6.60      | WMO-vervoer                  | gebruikers     |                    | 730.549       | 841.543    | 841.543    | 841.543    | 841.543    |
| 5.5       | Visit Gooi en Vecht          | inwoner        | 1,77               | 70.241        | 72.783     | 73.002     | 73.024     | 73.084     |
| 3.1       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10               | 43.109        | 45.130     | 45.393     | 45.481     | 45.534     |
| 6.91      | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,32               | 51.845        | 54.251     | 54.567     | 54.672     | 54.736     |
| 6.92      | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19               | 86.218        | 90.261     | 90.786     | 90.961     | 91.068     |
| 7.4       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19               | 86.218        | 90.261     | 90.786     | 90.961     | 91.068     |
| 8.1       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,92               | 75.441        | 78.978     | 79.438     | 79.591     | 79.684     |
| 6.5       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,05               | 41.476        | 43.401     | 43.654     | 43.738     | 43.789     |
| 8.3       | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10               | 43.109        | 45.130     | 45.393     | 45.481     | 45.534     |
| 0.4       | MRA                          | inwoner        | 0,61               | 25.381        | 25.244     | 25.244     | 25.244     | 25.244     |
| 3.1       | MRA                          | inwoner        | 0,40               | 16.707        | 16.683     | 16.683     | 16.683     | 16.683     |
| 8.1       | MRA                          | inwoner        | 0,81               | 33.414        | 33.366     | 33.366     | 33.366     | 33.366     |
| 8.3       | MRA                          | inwoner        | 0,40               | 16.707        | 16.683     | 16.683     | 16.683     | 16.683     |
| 3.1       | RSA                          | inwoner        | 0,15               | 6.188         | 6.179      | 6.179      | 6.179      | 6.179      |
| 6.5       | RSA                          | inwoner        | 0,11               | 4.641         | 4.634      | 4.634      | 4.634      | 4.634      |
| 6.91      | RSA                          | inwoner        | 0,11               | 4.641         | 4.634      | 4.634      | 4.634      | 4.634      |
| 6.92      | RSA                          | inwoner        | 0,22               | 9.282         | 9.269      | 9.269      | 9.269      | 9.269      |
| 7.4       | RSA                          | inwoner        | 0,38               | 15.470        | 15.448     | 15.448     | 15.448     | 15.448     |
| 8.1       | RSA                          | inwoner        | 0,38               | 15.470        | 15.448     | 15.448     | 15.448     | 15.448     |
| 8.3       | RSA                          | inwoner        | 0,15               | 6.188         | 6.179      | 6.179      | 6.179      | 6.179      |
| 5.5       | Regioconservator             | inwoner        | 0,33               | 13.733        | 13.659     | 13.659     | 13.659     | 13.659     |
| 0.8       | Regionaal Leerhuis           | inwoner        | 0,11               | 4.395         | 4.370      | 4.370      | 4.370      | 4.370      |
| 6.752     | Taakgerichte financiering    | inwoner        | 3,44               | 144.829       | 141.629    | 141.629    | 141.629    | 141.629    |
| 6.1       | Contractbeheer inburgering   | Inwoner        | 0,20               | 8.373         | 8.254      | 8.254      | 8.254      | 8.254      |
| 6.91      | Coördinatie en beleid WMO    | Inwoner        | 2.83               | 149.603       | 116.537    | 117.139    | 117.206    | 117.378    |
| 6.92      | Coördinatie en beleid Jeugd  | Inwoner        | 4,66               | 145.799       | 191.906    | 192.898    | 193.008    | 193.292    |
| 6.23      | Veilig Thuis                 | inwoner        | 10,33              | 398.355       | 425.699    | 428.063    | 429.275    | 429.958    |
| 6.1       | Preventie & vroegsignalering | inwoner        | 0,20               | 8.151         | 8.108      | 8.108      | 8.108      | 8.108      |
| 6.91      | Toezichthouder WMO           | inwoner        | 0,80               | 16.280        | 33.095     | 33.095     | 33.095     | 33.095     |
|           |                              |                |                    | 10.664.293    | 11.193.742 | 11.242.855 | 11.286.023 | 11.297.689 |

| Taak<br>veld | Omschrijving                 | Eenheid        | Tarief<br>per<br>eenheid | Bedragen [€]        |           |           |           |           |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                              |                |                          | 2025<br>incl.<br>BW | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
| 7.3          | GAD                          | inwoner        | 132,31                   | 1.440.149           | 1.513.480 | 1.531.616 | 1.542.080 | 1.544.046 |
| 6.1          | Toezicht kinderopvang        | Inspectie-uren | nvt                      | 32.832              | 45.078    | 45.078    | 45.078    | 45.078    |
| 6.22         | Team RET                     | inwoner        | 2,14                     | 23.702              | 24.527    | 24.984    | 25.035    | 25.077    |
| 7.1          | AGZ en BO&O                  | inwoner        | 7,84                     | 86.650              | 89.665    | 91.334    | 91.523    | 91.675    |
| 7.1          | Centrum Jeugd en Gezin       | Inwoner        | 4,21                     | 46.595              | 48.183    | 49.080    | 49.181    | 49.263    |
| 7.1          | Gezondheidszorg              | inwoner 0-18   | 177,81                   | 398.793             | 405.400   | 412.945   | 413.799   | 414.484   |
| 7.1          | Rijksvaccinatie              | inwoner 0-18   | 13,10                    | 29.378              | 29.864    | 30.420    | 30.483    | 30.534    |
| 4.3          | RBL                          | leerplichtige  | 26,19                    | 43.037              | 45.092    | 44.964    | 44.844    | 44.570    |
| 6.5          | Werkgeversservicepunt        | bijstandsuitk. | 123,51                   | 26.078              | 12.351    | 3.512     | 3.512     | 3.512     |
| 8.3          | Urgentie bureau              | verklaring     | 1.021,84                 | 1.961               | 2.044     | 2.055     | 2.056     | 2.059     |
| 1.2          | Zorg- en Veiligheidshuis     | inwoner        | 1,14                     | 12.598              | 12.985    | 12.769    | 12.521    | 12.553    |
| 1.2          | ZV, radicalisering           | inwoner        | 0,15                     | 0                   | 1.716     | 2.288     | 2.288     | 2.288     |
| 4.3          | Leerlingvervoer              | leerlingen     |                          | 89.026              | 97.911    | 97.911    | 97.911    | 97.911    |
| 6.60         | WMO-vervoer                  | gebruikers     |                          | 183.741             | 203.020   | 203.020   | 203.020   | 203.020   |
| 5.5          | Visit Gooi en Vecht          | inwoner        | 1,77                     | 19.942              | 20.211    | 20.272    | 20.278    | 20.295    |
| 3.1          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10                     | 12.239              | 12.532    | 12.605    | 12.630    | 12.644    |
| 6.91         | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,32                     | 14.720              | 15.065    | 15.153    | 15.182    | 15.200    |
| 6.92         | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19                     | 24.478              | 25.065    | 25.211    | 25.259    | 25.289    |
| 7.4          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19                     | 24.478              | 25.065    | 25.211    | 25.259    | 25.289    |
| 8.1          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,92                     | 21.419              | 21.932    | 22.059    | 22.102    | 22.128    |
| 6.5          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,05                     | 11.776              | 12.052    | 12.122    | 12.146    | 12.160    |
| 8.3          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10                     | 12.239              | 12.532    | 12.605    | 12.630    | 12.644    |
| 0.4          | MRA                          | inwoner        | 0,61                     | 7.206               | 7.010     | 7.010     | 7.010     | 7.010     |
| 3.1          | MRA                          | inwoner        | 0,41                     | 4.744               | 4.633     | 4.633     | 4.633     | 4.633     |
| 8.1          | MRA                          | inwoner        | 0,81                     | 9.487               | 9.266     | 9.266     | 9.266     | 9.266     |
| 8.3          | MRA                          | inwoner        | 0,41                     | 4.744               | 4.633     | 4.633     | 4.633     | 4.633     |
| 3.1          | RSA                          | inwoner        | 0,15                     | 1.757               | 1.716     | 1.716     | 1.716     | 1.716     |
| 6.5          | RSA                          | inwoner        | 0,11                     | 1.318               | 1.287     | 1.287     | 1.287     | 1.287     |
| 6.91         | RSA                          | inwoner        | 0,11                     | 1.318               | 1.287     | 1.287     | 1.287     | 1.287     |
| 6.92         | RSA                          | inwoner        | 0,22                     | 2.635               | 2.574     | 2.574     | 2.574     | 2.574     |
| 7.4          | RSA                          | inwoner        | 0,38                     | 4.392               | 4.290     | 4.290     | 4.290     | 4.290     |
| 8.1          | RSA                          | inwoner        | 0,38                     | 4.392               | 4.290     | 4.290     | 4.290     | 4.290     |
| 8.3          | RSA                          | inwoner        | 0,15                     | 1.757               | 1.716     | 1.716     | 1.716     | 1.716     |
| 5.5          | Regioconservator             | inwoner        | 0,33                     | 3.899               | 3.793     | 3.793     | 3.793     | 3.793     |
| 0.8          | Regionaal Leerhuis           | inwoner        | 0,11                     | 1.248               | 1.213     | 1.213     | 1.213     | 1.213     |
| 6.752        | Taakgerichte financiering    | inwoner        | 3,44                     | 40.201              | 39.329    | 39.329    | 39.329    | 39.329    |
| 6.1          | Contractbeheer inburgering   | Inwoner        | 0,20                     | 2.358               | 2.292     | 2.292     | 2.292     | 2.292     |
| 6.91         | Coördinatie en beleid WMO    | Inwoner        | 2,83                     | 42.474              | 32.361    | 32.529    | 32.547    | 32.595    |
| 6.92         | Coördinatie en beleid Jeugd  | Inwoner        | 4,66                     | 41.394              | 53.291    | 53.566    | 53.597    | 53.676    |
| 6.23         | Veilig Thuis                 | inwoner        | 10,33                    | 113.098             | 118.214   | 118.870   | 119.207   | 119.396   |
| 6.1          | Preventie & vroegsignalering | inwoner        | 0,20                     | 2.314               | 2.251     | 2.251     | 2.251     | 2.251     |
| 6.91         | Toeziachter WMO              | inwoner        | 0,80                     | 4.622               | 9.190     | 9.190     | 9.190     | 9.190     |
|              |                              |                |                          | 2.851.190           | 2.980.408 | 3.002.952 | 3.014.941 | 3.018.156 |

| Taak<br>veld | Omschrijving                 | Eenheid        | Tarief<br>per<br>eenheid | 2025<br>incl.<br>BW | Bedragen [€]     |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                              |                |                          |                     | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                  |
| 7.3          | GAD                          | inwoner        | 132,31                   | 3.032.158           | 3.255.456        | 3.294.468        | 3.316.975        | 3.321.204        |                  |
| 6.1          | Toezicht kinderopvang        | Inspectie-uren | Nvt                      | 77.171              | 76.396           | 76.396           | 76.396           | 76.396           |                  |
| 6.22         | Team RET                     | inwoner        | 2,14                     | 49.904              | 52.757           | 53.739           | 53.850           | 53.939           |                  |
| 7.1          | AGZ en BO&O                  | inwoner        | 7,84                     | 182.438             | 192.868          | 196.457          | 196.864          | 197.190          |                  |
| 7.1          | Centrum Jeugd en Gezin       | Inwoner        |                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.1          | Gezondheidszorg              | inwoner 0-18   | 177,81                   | 812.745             | 857.918          | 873.886          | 875.693          | 877.143          |                  |
| 7.1          | Rijksvaccinatie              | inwoner 0-18   | 13,10                    | 59.872              | 63.200           | 64.376           | 64.509           | 64.616           |                  |
| 7.1          | Gezins- en opvoedcoach       |                |                          | 51.350              | 51.350           | 51.350           | 51.350           | 51.350           |                  |
| 4.3          | RBL                          | leerplichtige  | 26,19                    | 85.974              | 90.079           | 89.824           | 89.585           | 89.036           |                  |
| 6.5          | Werkgeversservicepunt        | bijstandsuitk. | 123,51                   | 52.156              | 24.702           | 7.025            | 7.025            | 7.025            |                  |
| 8.3          | Urgentiebureau               | verklaring     | 1.021,84                 | 17.649              | 18.393           | 18.492           | 18.501           | 18.529           |                  |
| 1.2          | Zorg- en Veiligheidshuis     | inwoner        | 1,14                     | 26.530              | 27.931           | 27.466           | 26.933           | 27.001           |                  |
| 1.2          | ZV, radicalisering           | inwoner        | 0,15                     | 0                   | 3.691            | 4.921            | 4.921            | 4.921            |                  |
| 4.3          | Leerlingvervoer              | leerlingen     |                          | 598.968             | 532.746          | 532.746          | 532.746          | 532.746          |                  |
| 6.60         | WMO-vervoer                  | gebruikers     |                          | 335.713             | 427.132          | 427.132          | 427.132          | 427.132          |                  |
| 5.5          | Visit Gooi en Vecht          | inwoner        | 1,77                     | 41.988              | 43.474           | 43.605           | 43.618           | 43.654           |                  |
| 3.1          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10                     | 25.769              | 26.957           | 27.114           | 27.166           | 27.198           |                  |
| 6.91         | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,32                     | 30.991              | 32.405           | 32.593           | 32.656           | 32.694           |                  |
| 6.92         | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19                     | 51.538              | 53.914           | 54.228           | 54.332           | 54.396           |                  |
| 7.4          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 2,19                     | 51.538              | 53.914           | 54.228           | 54.332           | 54.396           |                  |
| 8.1          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,92                     | 45.096              | 47.175           | 47.449           | 47.541           | 47.596           |                  |
| 6.5          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,05                     | 24.793              | 25.924           | 26.075           | 26.125           | 26.156           |                  |
| 8.3          | Beleid en Bestuur            | inwoner        | 1,10                     | 25.769              | 26.957           | 27.114           | 27.166           | 27.198           |                  |
| 0.4          | MRA                          | inwoner        | 0,61                     | 15.172              | 15.079           | 15.079           | 15.079           | 15.079           |                  |
| 3.1          | MRA                          | inwoner        | 0,41                     | 9.987               | 9.965            | 9.965            | 9.965            | 9.965            |                  |
| 8.1          | MRA                          | inwoner        | 0,81                     | 19.974              | 19.930           | 19.930           | 19.930           | 19.930           |                  |
| 8.3          | MRA                          | inwoner        | 0,41                     | 9.987               | 9.965            | 9.965            | 9.965            | 9.965            |                  |
| 3.1          | RSA                          | inwoner        | 0,15                     | 3.699               | 3.691            | 3.691            | 3.691            | 3.691            |                  |
| 6.5          | RSA                          | inwoner        | 0,11                     | 2.774               | 2.768            | 2.768            | 2.768            | 2.768            |                  |
| 6.91         | RSA                          | inwoner        | 0,11                     | 2.774               | 2.768            | 2.768            | 2.768            | 2.768            |                  |
| 6.92         | RSA                          | inwoner        | 0,22                     | 5.548               | 5.536            | 5.536            | 5.536            | 5.536            |                  |
| 7.4          | RSA                          | inwoner        | 0,37                     | 9.247               | 9.227            | 9.227            | 9.227            | 9.227            |                  |
| 8.1          | RSA                          | inwoner        | 0,37                     | 9.247               | 9.227            | 9.227            | 9.227            | 9.227            |                  |
| 8.3          | RSA                          | inwoner        | 0,15                     | 3.699               | 3.691            | 3.691            | 3.691            | 3.691            |                  |
| 5.5          | Regioconservator             | inwoner        | 0,33                     | 8.209               | 8.159            | 8.159            | 8.159            | 8.159            |                  |
| 0.8          | Regionaal Leerhuis           | inwoner        | 0,11                     | 2.627               | 2.610            | 2.610            | 2.610            | 2.610            |                  |
| 6.752        | Taakgerichte financiering    | inwoner        | 3,44                     | 86.244              | 84.597           | 84.597           | 84.597           | 84.597           |                  |
| 6.1          | Contractbeheer inburgering   | Inwoner        | 0,20                     | 5.010               | 4.930            | 4.930            | 4.930            | 4.930            |                  |
| 6.91         | Coördinatie en beleid WMO    | Inwoner        | 2.83                     | 89.427              | 69.609           | 69.969           | 70.008           | 70.111           |                  |
| 6.92         | Coördinatie en beleid Jeugd  | Inwoner        | 4,66                     | 87.153              | 114.628          | 115.220          | 115.285          | 115.455          |                  |
| 6.23         | Veilig Thuis                 | inwoner        | 10,33                    | 238.123             | 254.275          | 255.687          | 256.410          | 256.819          |                  |
| 6.1          | Preventie & vroegsignalering | inwoner        | 0,20                     | 4.873               | 4.843            | 4.843            | 4.843            | 4.843            |                  |
| 6.91         | Toezichthouder WMO           | inwoner        | 0,80                     | 9.731               | 19.768           | 19.768           | 19.768           | 19.768           |                  |
|              |                              |                |                          |                     | <b>6.303.614</b> | <b>6.640.602</b> | <b>6.688.313</b> | <b>6.713.872</b> | <b>6.720.653</b> |



## Gemeentelijke bijdragen (exclusief centrubijdrage)

| Taak<br>veld | Omschrijving                | Eenheid        | Tarief<br>per<br>eenheid | Bedragen [ € ]      |            |            |            |            |
|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                             |                |                          | 2025<br>incl.<br>BW | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| 7.3          | GAD                         | inwoner        | 132,31                   | 29.978.386          | 32.384.679 | 32.772.763 | 32.996.653 | 33.038.723 |
| 6.1          | Toezicht kinderopvang       | Inspectie-uren | nvt                      | 606.267             | 675.747    | 675.747    | 675.747    | 675.747    |
| 6.22         | Team RET                    | inwoner        | 2,14                     | 493.392             | 524.817    | 534.585    | 535.691    | 536.577    |
| 7.1          | AGZ en BO&O                 | inwoner        | 7,84                     | 1.803.730           | 1.918.612  | 1.954.321  | 1.958.364  | 1.961.606  |
| 7.1          | Centrum Jeugd en Gezin      | Inwoner        | 4,21                     | 871.827             | 927.355    | 944.615    | 946.569    | 948.136    |
| 7.1          | Gezondheidszorg             | inwoner 0-18   | 177,81                   | 8.836.253           | 9.399.047  | 9.573.983  | 9.593.787  | 9.609.670  |
| 7.1          | Rijksvaccinatie             | inwoner 0-18   | 13,10                    | 650.937             | 692.396    | 705.283    | 706.742    | 707.912    |
| 7.1          | Gezins- en opvoedcoach      |                |                          | 51.350              | 51.350     | 51.350     | 51.350     | 51.350     |
| 4.3          | RBL                         | leerplichtige  | 26,19                    | 982.353             | 1.029.260  | 1.026.345  | 1.023.610  | 1.017.344  |
| 6.5          | Werkgeversservicepunt       | bijstandsuitk. | 123,51                   | 1.040.504           | 492.797    | 140.147    | 140.147    | 140.147    |
| 8.3          | Urgentie bureau             | verklaring     | 1.021,84                 | 312.775             | 325.966    | 327.714    | 327.886    | 328.371    |
| 1.2          | Zorg- en Veiligheidshuis    | inwoner        | 1,14                     | 262.248             | 277.854    | 273.229    | 267.925    | 268.600    |
| 1.2          | ZV, radicalisering          | inwoner        | 0,15                     | 0                   | 36.715     | 48.953     | 48.953     | 48.953     |
| 4.3          | Leerlingvervoer             | leerlingen     |                          | 4.581.948           | 4.178.829  | 4.178.829  | 4.178.829  | 4.178.829  |
| 6.60         | WMO-vervoer                 | gebruikers     |                          | 4.448.888           | 4.897.246  | 4.897.246  | 4.897.246  | 4.897.246  |
| 5.5          | Visit Gooi en Vecht         | inwoner        | 1,77                     | 415.123             | 432.471    | 433.774    | 433.905    | 434.259    |
| 3.1          | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,10                     | 254.773             | 268.162    | 269.723    | 270.243    | 270.559    |
| 6.91         | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,32                     | 318.467             | 335.203    | 337.155    | 337.804    | 338.200    |
| 6.92         | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 2,19                     | 509.546             | 536.324    | 539.446    | 540.486    | 541.118    |
| 7.4          | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 2,19                     | 509.546             | 536.324    | 539.446    | 540.486    | 541.118    |
| 8.1          | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,92                     | 445.854             | 469.285    | 472.017    | 472.926    | 473.480    |
| 6.5          | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,05                     | 254.774             | 268.163    | 269.724    | 270.244    | 270.560    |
| 8.3          | Beleid en Bestuur           | inwoner        | 1,10                     | 254.773             | 268.162    | 269.723    | 270.243    | 270.560    |
| 0.4          | MRA                         | inwoner        | 0,61                     | 150.000             | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 3.1          | MRA                         | inwoner        | 0,41                     | 98.739              | 99.131     | 99.131     | 99.131     | 99.131     |
| 8.1          | MRA                         | inwoner        | 0,81                     | 197.478             | 198.261    | 198.261    | 198.261    | 198.261    |
| 8.3          | MRA                         | inwoner        | 0,41                     | 98.739              | 99.131     | 99.131     | 99.131     | 99.131     |
| 3.1          | RSA                         | inwoner        | 0,15                     | 36.571              | 36.716     | 36.716     | 36.716     | 36.716     |
| 6.5          | RSA                         | inwoner        | 0,11                     | 27.427              | 27.536     | 27.536     | 27.536     | 27.536     |
| 6.91         | RSA                         | inwoner        | 0,11                     | 27.427              | 27.536     | 27.536     | 27.536     | 27.536     |
| 6.92         | RSA                         | inwoner        | 0,22                     | 54.855              | 55.073     | 55.073     | 55.073     | 55.073     |
| 7.4          | RSA                         | inwoner        | 0,38                     | 91.425              | 91.788     | 91.788     | 91.788     | 91.788     |
| 8.1          | RSA                         | inwoner        | 0,38                     | 91.425              | 91.788     | 91.788     | 91.788     | 91.788     |
| 8.3          | RSA                         | inwoner        | 0,15                     | 36.571              | 36.716     | 36.716     | 36.716     | 36.716     |
| 5.5          | Regioconservator            | inwoner        | 0,33                     | 81.160              | 81.160     | 81.160     | 81.160     | 81.160     |
| 0.8          | Regionaal Leerhuis          | inwoner        | 0,11                     | 27.000              | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     |
| 6.752        | Taakgerichte financiering   | inwoner        | 3,44                     | 841.550             | 841.551    | 841.551    | 841.551    | 841.551    |
| 6.1          | Contractbeheer inburgering  | Inwoner        | 0,20                     | 51.000              | 51.000     | 51.000     | 51.000     | 51.000     |
| 6.91         | Coördinatie en beleid WMO   | Inwoner        | 2,83                     | 918.959             | 720.052    | 723.774    | 724.186    | 725.250    |
| 6.92         | Coördinatie en beleid Jeugd | Inwoner        | 4,66                     | 861.668             | 1.140.293  | 1.146.187  | 1.146.840  | 1.148.526  |
| 6.23         | Veilig Thuis                | inwoner        | 10,33                    | 2.354.274           | 2.529.477  | 2.543.523  | 2.550.723  | 2.554.783  |
| 6.1          | Preventie&vroegsignalering  | inwoner        | 0,20                     | 48.175              | 48.175     | 48.175     | 48.175     | 48.175     |
| 6.91         | Toezichthouder WMO          | inwoner        | 0,80                     | 100.000             | 204.487    | 204.487    | 204.487    | 204.487    |
|              |                             |                |                          | 64.078.166          | 67.483.629 | 67.816.646 | 68.074.630 | 68.144.682 |

## Prognose balans

| MEERJARENBALANS                                                 | Beginbalans<br>2025 | Eindbalans<br>2025 | Eindbalans<br>2026 | Eindbalans<br>2027 | Eindbalans<br>2028 | Eindbalans<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Materiële vaste activa                                          | 31.844              | 36.048             | 37.132             | 36.418             | 34.213             | 31.812             |
| Financiële vaste activa                                         | 3.645               | 2.759              | 2.009              | 1.409              | 9                  | 9                  |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                      | <b>35.489</b>       | <b>38.808</b>      | <b>39.141</b>      | <b>37.827</b>      | <b>34.222</b>      | <b>31.822</b>      |
| Voorraden                                                       | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Uitzettingen met rentetypische<br>looptijd < 1 jaar             | 26.662              | 26.023             | 26.213             | 27.497             | 29.171             | 30.343             |
| Liquide middelen                                                | 499                 | 499                | 499                | 499                | 499                | 499                |
| Overlopende activa                                              | 1.908               | 1.908              | 1.908              | 1.908              | 1.908              | 1.908              |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                  | <b>29.069</b>       | <b>28.430</b>      | <b>28.620</b>      | <b>29.904</b>      | <b>31.578</b>      | <b>32.750</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                   | <b>64.558</b>       | <b>67.238</b>      | <b>67.761</b>      | <b>67.732</b>      | <b>65.801</b>      | <b>64.572</b>      |
| <b>PASSIVA</b>                                                  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Eigen vermogen                                                  | 16.223              | 12.946             | 11.392             | 11.241             | 11.240             | 11.239             |
| Voorzieningen                                                   | 2.360               | 3.015              | 3.092              | 3.202              | 3.402              | 3.688              |
| Vaste schulden met rentetypische<br>looptijd > 1 jaar           | 26.464              | 31.768             | 33.768             | 33.779             | 31.649             | 30.135             |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                     | <b>45.048</b>       | <b>47.729</b>      | <b>48.252</b>      | <b>48.223</b>      | <b>46.291</b>      | <b>45.063</b>      |
| Netto vlottende schulden met<br>rentetypische looptijd < 1 jaar | 6.981               | 6.981              | 6.981              | 6.981              | 6.981              | 6.981              |
| Overlopende passiva                                             | 12.529              | 12.529             | 12.529             | 12.529             | 12.529             | 12.529             |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                 | <b>19.509</b>       | <b>19.509</b>      | <b>19.509</b>      | <b>19.509</b>      | <b>19.509</b>      | <b>19.509</b>      |
| <b>Totaal</b>                                                   | <b>64.558</b>       | <b>67.238</b>      | <b>67.761</b>      | <b>67.732</b>      | <b>65.801</b>      | <b>64.572</b>      |

## Prognose Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

| RESERVES                      | Stand<br>eind<br>2025 | Ont-<br>trekking | Stand<br>eind<br>2026 | Ont-<br>trekking | Stand<br>eind<br>2027 | Ont-<br>trekking | Stand<br>eind<br>2028 | Ont-<br>trekking | Stand<br>eind<br>2029 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Algemene reserve              | 1.159                 | -                | 1.159                 | -                | 1.159                 | -                | 1.159                 | -                | 1.159                 |
| Rampenbestrijding             | 425                   | -                | 425                   | -                | 425                   | -                | 425                   | -                | 425                   |
| Samenwerkingsagenda           | 905                   | -                | 905                   | -                | 905                   | -                | 905                   | -                | 905                   |
| Werkkamer                     | 155                   | -                | 155                   | -                | 155                   | -                | 155                   | -                | 155                   |
| Zorg- en Veiligheidshuis      | 60                    | -                | 60                    | -                | 60                    | -                | 60                    | -                | 60                    |
| Bescherming en Opvang         | 2.000                 | -                | 2.000                 | -                | 2.000                 | -                | 2.000                 | -                | 2.000                 |
| Eigen Risicodragerschap RGV   | 189                   | -                | 189                   | -                | 189                   | -                | 189                   | -                | 189                   |
| Dak- en Thuisloosheid         | 333                   | -                | 333                   | -                | 333                   | -                | 333                   | -                | 333                   |
| Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid | 242                   | -                | 242                   | -                | 242                   | -                | 242                   | -                | 242                   |
| Laaggeletterdheid             | 220                   | -                | 220                   | -                | 220                   | -                | 220                   | -                | 220                   |
| POK                           | 224                   | -                | 224                   | -                | 224                   | -                | 224                   | -                | 224                   |
| Organisatie in ontwikkeling   | 1.175                 | -265             | -910                  | -150             | 760                   | -                | 760                   | -                | 760                   |
| Uitvoeringsprogramma SD       | 1.266                 | -1.128           | 138                   | -                | 138                   | -                | 138                   | -                | 138                   |
| Vorbereiding Huisvesting GAD  | 1.095                 | -                | 1.095                 | -                | 1.095                 | -                | 1.095                 | -                | 1.095                 |
| Toekomstbestendige GGD        | 160                   | -160             | 0                     | -                | 0                     | -                | 0                     | -                | 0                     |
| Nieuwbouw RAV                 | 41                    | -1               | 39                    | -1               | 38                    | -1               | 37                    | -                | 36                    |
| Aanvaardbare kosten RAV       | 3.172                 | -                | 3.172                 | -                | 3.172                 | -                | 3.172                 | -                | 3.172                 |
| Eigen Risicodragerschap RAV   | 126                   | -                | 126                   | -                | 126                   | -                | 126                   | -                | 126                   |
| <b>Totaal reserves</b>        | <b>12.946</b>         | <b>-1.554</b>    | <b>11.392</b>         | <b>-151</b>      | <b>11.241</b>         | <b>-1</b>        | <b>11.240</b>         | <b>-1</b>        | <b>11.239</b>         |

Bedragen x € 1.000

| VOORZIENINGEN                         | Stand<br>eind<br>2025 | Mutatie       | Stand<br>eind<br>2026 | Mutatie    | Stand<br>eind<br>2027 | Mutatie    | Stand<br>eind<br>2028 | Mutatie    | Stand<br>eind<br>2029 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Onderhoud ambulances                  | 246                   | 43            | 289                   | 39         | 329                   | 42         | 371                   | 41         | 412                   |
| Elektrische brancards                 | 48                    | -48           | 0                     | -          | 0                     | -          | 0                     | -          | 0                     |
| Groot onderhoud Laan Tergooi          | 180                   | 22            | 202                   | 22         | 224                   | 26         | 250                   | 22         | 273                   |
| Spaarverlof RAV                       | 712                   | -             | 712                   | -          | 712                   | -          | 712                   | -          | 712                   |
| Gezondheidsmonitoren                  | 99                    | 36            | 134                   | -2         | 132                   | -69        | 64                    | 36         | 99                    |
| Groot onderhoud Regiokantoor          | 968                   | -8            | 959                   | 50         | 1.010                 | 200        | 1.210                 | 187        | 1.397                 |
| Onderhoud gebouwen GAD                | 395                   | -             | 395                   | -          | 395                   | -          | 395                   | -          | 395                   |
| Spaarverlof RGV                       | 400                   | -             | 400                   | -          | 400                   | -          | 400                   | -          | 400                   |
| RVU                                   | 15                    | -15           | 0                     | -          | 0                     | -          | 0                     | -          | 0                     |
| <b>Totaal voorzieningen</b>           | <b>3.015</b>          | <b>78</b>     | <b>3.092</b>          | <b>110</b> | <b>3.202</b>          | <b>200</b> | <b>3.402</b>          | <b>286</b> | <b>3.688</b>          |
| <b>Totaal reserves -voorzieningen</b> | <b>15.961</b>         | <b>-1.476</b> | <b>14.485</b>         | <b>-41</b> | <b>14.444</b>         | <b>199</b> | <b>14.642</b>         | <b>286</b> | <b>14.928</b>         |



## Algemene reserves

### Algemene reserve

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

### Bestemmingsreserves

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

### Reserve rampenbestrijding

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

### Reserve Samenwerkingsagenda

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

### Reserve Werkkamer

Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraken kunnen worden bekostigd. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om de doelen van de arbeidsmarktprogramma's te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door de secretaris worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. De verwachte einddatum is 31-12-2025.

### Reserve Zorg en Veiligheidshuis

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

### Reserve Bescherming en Opvang

Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve.

De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Er is geen einddatum ingesteld.

### Reserve Eigen Risicodragerschap RGV

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



**Reserve Dak- en Thuisloosheid**

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

**Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid**

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

**Reserve Laaggeletterdheid**

Bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider). De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000. De verwachte einddatum is 31-12-2026 overeenkomstig het nieuwe Regionaal Programma Basis Vaardigheden Meedoen!

**Reserve POK**

Om de uitvoering van de overheidsdienstverlening te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft het Rijk aanvullende middelen vrijgemaakt, de zogeheten POK middelen. Voor de besteding hiervan zijn met het rijk 8 inhoudelijke actielijnen afgesproken.

De POK middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek zijn beschreven in actielijn 7 en zullen de komende jaren worden ingezet ter versterking van de coördinatiefunctie van het zorg- en veiligheidshuis in de ondersteuning van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag.

**Reserve Organisatie in ontwikkeling**

Gemeente Weesp heeft een vergoeding betaald voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Deze gelden worden ingezet voor:

- Bekostiging van frictiekosten die voortkomen uit het uittreden van Weesp.
- Bekostiging van maatregelen om frictiekosten door het uittreden van Weesp te voorkomen.

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

**Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein**

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

**Reserve voorbereidingskosten huisvestingsvraagstukken GAD**

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

**Reserve toekomstbestendige GGD**

Om de GGD zo te organiseren dat zij haar wettelijke taken in de toekomst effectief en efficiënt kan (blijven) uitvoeren is in 2023 met de gemeenten afgesproken dat er extra middelen beschikbaar komen om de formatie duurzaam te versterken. Deze extra middelen komen vanaf 2025 structureel beschikbaar. Daarbij is aan de regio gevraagd om ook een bijdrage te leveren door vanuit een bestemmingsreserve gevormd met het resultaat 2023 een deel van de versterking voor 2024, 2025 en 2026 te financieren. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 844.000. De verwachte einddatum is 31-12-2026.

**Reserve nieuwbouw RAV**

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

**Reserve Aanvaardbare kosten RAV**

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

**Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025**

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

**Reserve Eigen Risicodragerschap RAV**

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

**Voorzieningen****Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)**

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

**Voorziening elektrische brancards (egalisatie)**

De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV's in Nederland opdracht gegeven tot de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering is opgenomen binnen het budget van de zorgverzekeraars. Met zorgverzekeraars is afgesproken een voorziening "extra afschrijving elektrische brancards" te vormen, van waaruit de hogere afschrijvingskosten gedekt worden.

**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 onderhouds-prognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

**Voorziening Spaarverlof (egalisatie)**

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

**Voorziening gezondheidsmonitoren (egalisatie)**

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

**Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)**

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

**Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)**

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

**Voorziening RVU (egalisatie)**

In 2024 heeft er een CAO-wijziging plaatsgevonden, waardoor medewerkers die uiterlijk 31 december 2028 de AOW-gerechte leeftijd bereiken en 41 jaar in dienst zijn geweest bij een bij ABP aangesloten werkgever vervroegd uit dienst kunnen treden met behoud van een maandelijkse uitkering. In dit kader moeten gemeenschappelijke regelingen een voorziening vormen. Het instellen van de voorziening RVU is conform de wettelijke regels van het BBV. De gewenste omvang wordt tweemaal per jaar bepaald en onderbouwd op basis van het werkelijk gebruik van de regeling RVU. De verwachte einddatum is 31 december 2026.



## Leningen

Bedragen [€]

| Lening     | Rente (%) | Hoofdsom<br>in € | Startdatum | Einddatum | Aflossing in €<br>2026 | Rente in €<br>2026 | Restant<br>hoofdsom<br>in € eind<br>2026 |
|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1998-I     | 4,74      | 1.531.508        | 2-6-1998   | 2-6-2038  | 51.050                 | 31.457             | 612.604                                  |
| 2005-I     | 3,80      | 1.100.000        | 29-7-2005  | 29-7-2030 | 44.000                 | 21.262             | 176.000                                  |
| 2006-I     | 4,05      | 1.000.000        | 3-3-2006   | 3-3-2046  | 25.000                 | 8.360              | 500.000                                  |
| 2018-I     | 1,66      | 10.000.000       | 2-11-2018  | 2-11-2053 | 285.714                | 132.800            | 7.714.286                                |
| 2019-I     | 0,37      | 6.000.000        | 24-4-2019  | 24-4-2029 | 600.000                | 8.880              | 1.800.000                                |
| 2020-I     | 0,17      | 6.500.000        | 31-1-2020  | 31-1-2030 | 650.000                | 5.525              | 2.600.000                                |
| 2020-II[1] | 0,00      | 8.000.000        | 20-11-2020 | 1-12-2028 | 850.000                |                    | 2.100.000                                |
| 2021-I     | 0,05      | 8.500.000        | 21-4-2021  | 21-4-2031 | 850.000                | 2.550              | 4.250.000                                |
| 2025-I     | 3,30      | 8.660.000        | 2025       | 2035      | 866.000                | 285.780            | 7.794.000                                |
| 2026-I     | 3,30      | 6.221.000        | 2026       | 2036      |                        |                    | 6.221.000                                |
| 2027-I     | 3,30      | 4.855.000        | 2027       | 2037      |                        |                    |                                          |
| 2028-I     | 3,30      | 3.599.000        | 2028       | 2038      |                        |                    |                                          |
| 2029-I     | 3,30      | 3.326.000        | 2029       | 2039      |                        |                    |                                          |
| Saldo      |           | 69.292.508       |            |           | 4.221.764              | 496.614            | 33.767.890                               |

[1] Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

In de jaren 2026 tot en met 2029 verwachten wij een financieringsbehoefte die voortkomt uit de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage 'Investerings'.



## Investerings

De investeringen zijn op basis van de huidige inzichten en plannen meerjarig geactualiseerd. In de financiële begroting 2026-2029 is rekening gehouden met de afschrijvingslasten met betrekking tot onderstaande investeringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,38%.

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving investering                               |       | V of U* | Termijn<br>afschrijving | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Voertuigen Inzameling                                  | GAD   | V       | 8                       | 1.660        | 490          | 500          | -            |
| Voertuigen overig                                      | GAD   | V       | 6                       | -            | 300          | 210          | -            |
| Containervervanging scheidingsstations                 | GAD   | V       | 10                      | 140          | 140          | 140          | 140          |
| Personeelsverblijf Hilversum                           | GAD   | V       | 10                      | -            | -            | -            | -            |
| Compressor Crailloo                                    | GAD   | V       | 10                      | 30           | -            | -            | -            |
| Hydrofloorinstallatie                                  | GAD   | V       | 10                      | 75           | -            | -            | -            |
| Roll-Packers                                           | GAD   | V       | 10                      | 45           | 45           | 45           | 50           |
| Vorkheftruck                                           | GAD   | V       | 5                       | -            | -            | 70           | -            |
| KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum         | GAD   | V       | 10                      | 40           | -            | 50           | -            |
| Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum | GAD   | V       | 10                      | -            | -            | -            | -            |
| Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum                 | GAD   | V       | 10                      | -            | -            | 50           | -            |
| Aansluitingen Nieuwbouw                                | GAD   | U       | 10                      | 161          | 172          | 172          | 200          |
| VANG                                                   | GAD   | U       | 12                      | 2.243        | 978          | -            | -            |
| Registratie identificatie Systemen voertuigen          | GAD   | U       | 3                       | -            | -            | -            | -            |
| Opslag Zonne-energie Huizen                            | GAD   | U       | 10                      | -            | 50           | -            | -            |
| Toegangssystemen scheidingsstations                    | GAD   | U       | 10                      | 432          | -            | -            | -            |
| Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC                 | GAD   | V       | 10                      | 936          | 1.571        | 1.147        | 2.426        |
| GHOR VITO                                              | GGD   | V       | 6                       | -            | -            | 115          | -            |
| Piketauto Rapid Responder ambulance                    | RAV   | V       | 6                       | 95           | 600          | 800          | 210          |
| RAV overig                                             | RAV   | V       | 4                       | 115          | 50           | 50           | 50           |
| Voertuigen Regio                                       | REGIO | V       | 6                       | -            | 150          | -            | -            |
| Hardware                                               | REGIO | V       | 5                       | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Voertuigen VT                                          | VT    | V       | 6                       | -            | 60           | -            | -            |
| <b>TOTAAL</b>                                          |       |         |                         | <b>6.221</b> | <b>4.855</b> | <b>3.599</b> | <b>3.326</b> |

\*V= vervangingsinvestering U= Uitbreidingsinvestering

## Tarieven

|                                                                                            | Tarief 2025 | Tarief 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>REGIONAAL URGENTIEBUREAU</b>                                                            |             |             |
| Urgentieverklaring                                                                         | € 75,00     | € 75,00     |
| <b>REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING</b>                                                     |             |             |
| Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit                             |             |             |
| <b>GAD<sup>7</sup></b>                                                                     |             |             |
| <b><i>Chemisch afval</i></b>                                                               |             |             |
| 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    |
| <b><i>Particulieren (inclusief BTW)</i></b>                                                |             |             |
| Pasje / druppel ondergrondse container                                                     | € 10,00     | € 10,00     |
| Ophaalservice Grof Huishoudelijk Afval per 1m <sup>3</sup>                                 | € 22,50     | € 22,50     |
| Brengservice op een scheidingsstation vanaf 1m <sup>3</sup> (eerste m <sup>3</sup> gratis) | € 16,00     | € 16,00     |

<sup>7</sup> Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2021.

## Lijst met afkortingen

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