

Algemeen	
Onderwerp	Addendum bij de bestuursrapportage 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Jacqueline Agricola
Eenheid	Directie
E-mail	j.agricola@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-25014102
Datum	12 december 2025

Addendum

Op basis van de financiële verordening 2025 wordt er dit jaar voor het eerst een addendum toegevoegd als bijlage bij de bestuursrapportage 2025.

Bij het vaststellen van de bestuursrapportage door het Algemeen Bestuur wordt daarmee ook het addendum vastgesteld.

De bestuursrapportage zal daarmee leiden tot 2 opeenvolgende begrotingswijzigingen.

Het addendum bestaat uit 2 onderdelen:

- 1) Afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de prognose uit de bestuursrapportage 2025 die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage en derhalve verwerkt worden in een technische begrotingswijziging 2025.

Financiële verordening Artikel 8 – lid 4: Als addendum wordt aan de bestuursrapportage toegevoegd een technische begrotingswijziging waarvoor geen zienswijzeprocedure nodig is in de zin van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Afwijkingen voor de periode 1 januari t/m 31 oktober van het huidige begrotingsjaar worden daarin meegenomen. De vaststelling van de bestuursrapportage is inclusief het addendum en geldt daarmee als begrotingswijziging. Na vaststelling van de bestuursrapportage inclusief het addendum wordt deze ter informatie bij de raden aangeboden.

- 2) Verwachte afwijkingen ten opzichte van de prognose uit de bestuursrapportage 2025 die invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage en die derhalve ter informatie met het Algemeen Bestuur gedeeld worden en zo recht doen aan artikel 5 van de Financiële Verordening.

Artikel 5 - lid 2: Het DB informeert het AB tijdig als de lasten de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, zonder dat er sprake is van compenserende baten.

Dit gebeurt eveneens indien de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden.

Afwijkingen zonder invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Na het opstellen van de bestuursrapportage 2025 zijn de onderstaande afwijkingen ten opzichte van de prognose ontstaan. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt hierdoor niet beïnvloed.

We stellen voor deze punten te verwerken in een technische begrotingswijziging.

Lasten positief, baten negatief

RVE	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten		
O&W	Verhoging beschikking RMC bijdrage voor 2025. Het bedrag zal overgeheveld worden naar 2026.					
			-79.601	79.601		
B&B	Lagere onttrekking aan de Reserve Regionale Samenwerkingsagenda, door vertraging in de uitvoer van de lopende projecten.					
	-50.000				50.000	
B&B	De besteding op de subsidie Oekraïne valt ruim lager uit dan begroot en zal gedeeltelijk terugvloeien naar het Rijk.					
	-60.000			60.000		
B&B	Er zal voor de inzet van op Public Affairs een verschuiving plaatsvinden van personele lasten naar materiele lasten.					
	0					
B&O	Betreft aanpassing van mei- naar septembercirculaire voor centrumgemeente bijdrage. (beschermde wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang)					
	34.114		-34.114			
REGIO	Onttrekking reserve Eigen Risicodragerschap arbeidsongeschiktheid voortvloeiend uit de WIA/WGA					
	20.000				-20.000	

Omschrijving investering	2024	2025	Begrotingswijziging 2025	Totale investering
Personeelsverblijf Hilversum	-	100.000	95.000	195.000
KCA voorsorteerstation Hilversum	100.000	-	285.000	385.000

GAD – Investering KCA voorsorteerstation en Personeelsverblijf Hilversum

De investeringen in het KCA voorsorteerstation en het personeelsverblijf op het scheidingstation in Hilversum vallen hoger uit dan begroot. Een deel van de hogere kosten wordt gecompenseerd door een ontvangen schade-uitkering van € 150.000.

Afwijkingen met invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Door het tijdig informeren van het Algemeen Bestuur over ontstane afwijkende ontwikkelingen in het lopende boekjaar wordt de transparantie versterkt.

Na het opstellen van de bestuursrapportage 2025 hebben de onderstaande zaken geleid tot verschillen ten opzichte van de prognose:

Beleid en Bestuur – gebiedsregie Crailo

Er is in het PFHO hiervoor een bijdrage van gemeenten toegezegd van € 75.000.

GAD – kapitaallasten

De actuele prognose van de investeringsbudgetten bij de GAD leidt naar verwachting tot € 150.000 lagere kapitaallasten in 2025.

Veilig Thuis – extra inzet

De extra inzet voor het aanpakken van de wachtlijsten bij Veilig Thuis leidt tot een verwachte overschrijding van € 170.000 op de lasten.

Veilig Thuis – Projectleider Meldpuntfunctie Mensenhandel

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum heeft een subsidie toegekend van € 81.000 voor het verkennen van de mogelijkheden om de meldpuntfunctie mensenhandel onder te brengen en in te richten bij Veilig Thuis. De toegekende middelen worden niet volledig besteed. De exacte besteding is pas per jaareinde bekend, waardoor zowel lasten als baten lager uitvallen. Dit heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Inkoop en Contractbeheer

De exploitatie van I&C valt op zowel lasten als baten anders uit dan de prognose in de bestuursrapportage, door het faillissement van zorgaanbieders, het vertrek van personeel en hogere materiele lasten. De definitieve stand van zaken wordt in de jaarrekening vastgesteld en toegelicht.

Urgentiebureau

De Pilot Doorstroom is bij de bestuursrapportage voor het gehele bedrag en looptijd ingeregeld. Niet bestede middelen zullen zoals opgenomen in de bestuursrapportage worden overgeheveld naar volgende boekjaren. De definitieve stand van zaken wordt in de jaarrekening vastgesteld en toegelicht.