

Onderwerp	Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Jacqueline Agricola
E-mail	j.agricola@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-26015692
Datum	2 april 2026

Besluit Dagelijks Bestuur

Het rekeningresultaat 2025 ter zienswijzen aan de gemeenteraden voor te leggen.

Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen

1. In te stemmen met de (verplichte) mutaties van de volgende reserves:
 - a. Het doteren van € 356.791 aan de reserve Aanvaardbare kosten (RAK-RAV)
 - b. Het onttrekken van € 68.772 aan de reserve Rampenbestrijding (GGD-GHOR)
 - c. Het onttrekken van € 17.549 aan de reserve POK (Zorg- en Veiligheidshuis)
 - d. Het onttrekken van € 285.937 aan de reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
 - e. Het onttrekken van € 156.555 aan de reserve Bescherming en Opvang
2.
 - a. In te stemmen met het inrichten van de reserve COVID-19
 - b. In te stemmen met de (verplichte) dotatie van € 412.958 aan de reserve COVID-19
3. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Nieuwe Meldkamer Ambulance ten gunste van de reserve Aanvaardbare kosten RAV € 265.000
4.
 - a. In te stemmen met het inrichten van de reserve Huisvesting Hooftlaan
 - b. In te stemmen met de vrijgevallen voorziening groot onderhoud gebouwen GAD te doteren aan de nieuw te vormen reserve Huisvesting Hooftlaan € 365.000
5. Het resterende resultaat ter hoogte van € 302.135 te restitueren aan gemeenten

Kernboodschap

Het jaar 2025 sluit de Regio Gooi en Vechtstreek af met een financieel positief resultaat. Na mutatie van reserves met een verplichtend karakter, het inrichten van een reserve COVID-19 en een reserve Huisvesting Hooftlaan resulteert er een voordelig resultaat van € 302.135 om te restitueren aan de gemeenten. De Regio Gooi en Vechtstreek is trots op de resultaten over 2025. De dienstverlening aan de inwoners en gemeenten is geleverd en dit binnen de financiële kaders zoals de gemeenten die aan de Regio heeft meegegeven.

Doel

Een door de gemeenten gedragen resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2025.

Argumenten

Voorgesteld wordt in te stemmen met een aantal mutaties van reserves en het inrichten van de reserve COVID-19 en de reserve Huisvesting Hooftlaan. De financiële middelen die dan resteren worden verrekenend met de gemeenten. In deze paragraaf wordt dit voorstel per onderdeel toegelicht. Schematisch ziet dat er als volgt uit.

Resultaat na mutatie reserves		-909 (V)
<i>Voorstel dotatie reserve (verplichtend karakter)</i>		
Extra lasten GHOR onttrekken aan reserve Rampenbestrijding	-69	
Extra lasten onttrekken aan reserve POK	-18	
Extra lasten onttrekken aan reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	-286	
Extra lasten onttrekken aan reserve Bescherming en Opvang	-157	
Restant middelen RAV doteren aan reserve aanvaardbare kosten	357	
		-172(V)
Verrekenen met gemeenten sub totaal		-1.081(V)
<i>Voorstel dotaties nieuw te vormen reserves</i>		
Restant middelen COVID-19 doteren aan nieuw te vormen reserve	413	
Vrijgevallen voorziening groot onderhoud GAD doteren aan nieuw te vormen reserve	365	
		778 (N)
Verrekenen met gemeenten		-303(V)

Reserve Rampenbestrijding

De GGD ontvangt Rijksmiddelen via de brede doeluitkering rampenbestrijding voor de uitvoering van de GHOR-taken. Resterende middelen worden toegevoegd aan de reserve en hogere lasten worden aan de reserve onttrokken. In 2025 zijn de lasten in de realisatie € 68.722 hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt om de hogere lasten van € 68.722 te onttrekken aan de reserve GHOR.

Reserve POK

De reserve POK kan ingezet worden voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis in de ondersteuning van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag, wat in de praktijk betekent dat het, indien nodig, dekking geeft aan inzet van de procesregie hierop. Voorgesteld wordt om in 2025 € 17.549 te onttrekken.

Reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein

De reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein is gevormd om gedurende 3 jaar de uitvoeringsprogramma's in het sociaal domein te financieren. In 2024 bleven de uitgaven achter op de planning. Deze achterstand is ingehaald in 2025, waardoor meer dan het begrote 1/3 deel van het totale budget besteed is aan de regionale inzet ten behoeve van de uitvoering van de vastgestelde voorstellen in de portefeuillehoudersoverleggen Jeugd & Onderwijs en Gezondheid & Ondersteuning.

Reserve Bescherming en Opvang

De reserve Bescherming & Opvang is bedoeld voor kosten die voortkomen uit het programma Bescherming & Opvang van inwoners met problemen op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problematiek. In 2025 zijn de lasten hoger uitgevallen en de baten lager, waardoor een overschrijding van € 156.555 is ontstaan. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve Bescherming & Opvang, die hiervoor is ingericht.

Reserve aanvaardbare kosten

De dotatie aan de reserve aanvaardbare kosten heeft een verplichtend karakter. Het betreft de ontvangsten vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit. Wanneer er middelen voor de ambulancezorg resteren vanuit de bijdrage van de zorgverzekeraar (Nza) worden deze toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Dit zijn landelijke afspraken tussen het Rijk, de branche en de NZA. In 2025 gaat dit over een bedrag van € 356.791.

Reserve COVID-19

Vanuit het ministerie van VWS ontvangt de Regio een subsidie voor de COVID-19 vaccinatiecampagnes. In 2025 zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen dan de ontvangen vergoeding per toegediende vaccinatie, waardoor een financieel voordeel van € 412.958 is ontstaan. Voorgesteld wordt dit voordeel te doteren aan een nieuw te vormen reserve, totdat de definitieve vaststelling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

Reserve Huisvesting Hoofthaan

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) valt in 2025 de voorziening onderhoud gebouwen GAD ter hoogte van € 365.000 vrij ten gunste van het resultaat omdat er geen actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig is. Hoewel de voorziening BBV technisch moet vrijvallen is er wel sprake van onderhoudsuitgaven in de komende jaren. Voorgesteld wordt om € 365.000 te doteren aan de nieuw in te richten reserve Huisvesting Hoofthaan. In 2026 zal een geactualiseerd MJOP worden opgesteld om te beoordelen of het bedrag toereikend is of dat er aanvullende middelen noodzakelijk zijn.