

JAARSTUKKEN 2025

Voor inwoners, met gemeenten

| | |
|----------------|--|
| Ons kenmerk | DOC-26015689 |
| Versie | |
| Datum | 2 april 2026 |
| Contactpersoon | J. Agricola |
| E-mail | j.agricola@regiogv.nl |

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| AANBIEDINGSBRIEF | 3 |
| ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN | 4 |
| Algemene beschouwingen | 4 |
| Financiële beschouwingen | 5 |
| Jaarrekening 2025 in een oogopslag | 9 |
| Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2025 | 12 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2025 | 13 |
| SISA verantwoording 2025 | 22 |
| Rechtmatigheidsverantwoording | 26 |
| Waarderingsgrondslagen | 27 |
| Grondslagen voor bepaling van het resultaat | 29 |
| VOOR INWONERS | 31 |
| Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) | 32 |
| Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | 36 |
| RAV | 42 |
| Onderwijs en Werk | 44 |
| Urgentiebureau | 48 |
| Zorg- en Veiligheidshuis | 51 |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | 54 |
| Visit Gooi & Vecht | 56 |
| MET GEMEENTEN | 59 |
| Beleid en Bestuur | 60 |
| Inkoop en Contractbeheer | 63 |
| Bescherming en Opvang (incl. Veilig Thuis) | 66 |
| PARAGRAFEN | 72 |
| Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing | 73 |
| Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen | 79 |
| Paragraaf financiering | 81 |
| Paragraaf bedrijfsvoering | 86 |
| Paragraaf verbonden partijen | 93 |
| Paragraaf openbaarheid | 95 |
| BIJLAGEN | 96 |
| Bijlage 1 Kerngegevens | 97 |
| Bijlage 2 Lijst afkortingen | 98 |
| Bijlage 3 Controleverklaring | 99 |

AANBIEDINGSBRIEF

Voor u ligt de jaarrekening 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) is opgesteld.

Het algemeen bestuur van de Regio heeft op 12 september 2024 de Regiobegroting 2025-2028 met inachtneming van de reactie op de zienswijzen en de vertaling daarvan naar de begroting 2025 vastgesteld. Door het vaststellen van deze begroting zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2025 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten definitief geworden. In de jaarstukken 2025 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

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

De jaarstukken 2025 bevatten op grond van het BBV de volgende onderdelen:

- Het jaarverslag, met daarin de programmaverantwoording en paragrafen
- De jaarrekening, met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen

Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling op hoofdlijnen als volgt:

1. Algemene en Financiële beschouwingen
Naast de algemene en financiële beschouwingen is onder dit hoofdstuk opgenomen:
 - a. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2025 (jaarrekening in één oogopslag)
 - b. Balans Regio Gooi en Vechtstreek per 31 december 2025 en de toelichting hier op
 - c. Grondslagen inzake de waardering en de bepaling van het resultaat
2. Programma's
 - a. Voor inwoners
 - b. Met gemeenten
3. Paragrafen
4. Bijlagen

De jaarstukken 2025 als geheel bieden u inzicht in datgene wat er inhoudelijk is gerealiseerd, wat dat heeft gekost en de financiële positie van de Regio als geheel.

Bussum, 2 juli 2026

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

de bestuurssecretaris, wnd,

de voorzitter,

J. Boermans

dr. Ir. G.M. van den Top

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen

De jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek zijn opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dat houdt in dat de specifieke inrichtingseisen uit dat besluit zijn gevolgd. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft zijn baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De prijsgrondslag is historische kosten. Een verdere uitwerking van onze waarderingsgrondslagen vindt u vanaf pagina 26.

Regio Gooi en Vechtstreek in 2025

De opdracht die de gemeenten bij Regio Gooi en Vechtstreek heeft belegd is dienstverlening aan de inwoners van de deelnemende gemeenten en het ondersteunen van de gemeenten bij gezamenlijke (strategische) opgaven; voor inwoners, met gemeenten.

Ruim 250.000 inwoners hebben dagelijks met onze uitvoeringsorganisatie te maken. Afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, de GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Werkgeversservicepunt, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum; onze mensen werken overal in de Gooi en Vechtstreek.

In deze jaarstukken worden de resultaten van deze inspanningen voor 2025 beschreven. De Regio Gooi en Vechtstreek streeft er ieder jaar naar om binnen de financiële kaders van de begroting haar taken uit te voeren. Dat is ook dit jaar gelukt. Uiteraard zijn er ook financiële afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten. De totale optelsom geeft, ondanks deze afwijkingen, een positief en gezond financieel beeld voor onze gemeenten.

We constateren dat het totale saldo van onze bestemmingsreserves ook dit jaar afneemt. Het is ons streven, in deze tijd van druk op de gemeentelijke begrotingen, om niet meer te reserveren dan nodig. Wel is het van belang de organisatie te kunnen blijven ontwikkelen om slagvaardig en efficiënt te blijven en te kunnen voldoen aan de eisen die deze tijd aan ons stelt.

We kiezen hierbij voor een integrale programmatische aanpak via het programma Samen Werken, dat in 2025 van start ging op basis van een brede analyse. Zowel interne als externe stakeholders werden hiervoor bevraagd.

In 2025 is een analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor ombuigingen in de Regiobegroting. Na eerdere bezuinigingsrondes in 2022 en door het vertrek van Weesp in 2021 is dit niet mogelijk zonder inhoudelijke keuzes die impact hebben op de dienstverlening aan inwoners en de beleidskeuzes van gemeenten. Daarom is een goede integrale afweging in afstemming met de raden van belang. Ook om te voorkomen dat bezuinigingen bij de Regio leiden tot kostenstijgingen bij gemeenten of andersom. In september 2025 heeft het algemeen bestuur de procestappen voor dit traject vastgesteld. Over een aantal beleidsarme opties is in december 2025 besloten en deze worden verwerkt in de Regiobegroting 2027-2031. Daarnaast zetten we in op versterking van de sturing op de organisatie. Zo kunnen we op basis van prognoses al meer correcties doorvoeren in de bestuursrapportage zodat een eventueel positief saldo al eerder kan worden verrekend met gemeenten. In 2025 is ook voor het eerst het addendum opgesteld, waarin afwijkingen uit de tweede helft van het jaar verwerkt of gemeld worden.

Een belangrijke doelstelling in 2025 was het vinden van een geschikte locatie voor de GAD voor een toekomstbestendige afvalinzameling- en verwerking. Helaas is de locatie Rijsbergen in Huizen als optie afgefallen, doordat de eigenaar de locatie niet meer beschikbaar wilde houden, en moet de

zoektocht in 2026 worden voortgezet, zodat samen met gemeenten de ruimtelijke inpassing voor deze maatschappelijke functie kan worden ingevuld.

De Regio was ook in 2025 een belangrijke ketenpartner in het sociaal domein. Namens gemeenten zetten we in op preventie om duurdere reactieve zorg op een later moment te voorkomen. Belangrijk daarin is bewustwording bij inwoners; kiezen voor een gezonde levensstijl en oog houden voor je omgeving. Om te komen tot passende en effectieve zorg voor onze inwoners is ook ketensamenwerking steeds belangrijker. Bijvoorbeeld met het onderwijs bij de uitvoering van de leerplicht, maar ook met zorgpartners vanuit de ambulancezorg. Dit vraagt ook om een meer horizontale werkwijze binnen onze eigen organisatie.

Tegelijkertijd vroegen en vragen ontwikkelingen in onze directe omgeving en wereldwijd om paraatheid op vele vlakken; van infectieziekten tot cybersecurity tot het voorkomen van zorgfraude. Autonome ontwikkelingen hebben soms rechtstreeks effect op de taken die wij namens gemeenten uitvoeren. Zo zagen we bij Veilig Thuis een flinke stijging van het aantal meldingen en adviesvragen, onder andere door bewustwordingscampagnes vanuit het Rijk. Ook de complexiteit van de casuïstiek nam toe, terwijl het in de keten niet altijd lukt om dossiers over te dragen. Dit leidde tot meer inzet van personeel dan verwacht en langere doorlooptijden. Ook bij het urgentiebureau is het aantal aanvragen de afgelopen jaren sterk gestegen terwijl het aanbod van sociale woningen achterblijft bij de vraag.

Er was in 2025 ook een aantal mooie mijlpalen te vieren; bijvoorbeeld een geslaagde aanbesteding voor het restafval en PMD-nascheiding, een nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang en een zeer hoge opkomst bij de Covid-19 vaccinaties. Visit organiseerde in 2025 met de provincie en het NBTC de landelijke toerismetop. Een impactstudie naar de A1/A27 werd opgeleverd en als vervolgstap start het Rijk een MIRT-studie op voor de A27. Vanuit Vervoer startten twee pilots met vraaggestuurd vervoer in samenwerking met de provincie. Na jaren zoeken werd in Gooise Meren een locatie gevonden voor een tweede Keerpunt voorziening; een kleinschalige woonvoorziening voor bewoners met complexe problematiek. In Hilversum verhuisden twee locaties Jeugd en Gezin naar hun mooie nieuwe stek in het buurthuis/IKC Bloemrijk. We voerden verschillende pilots uit gericht op een effectieve en toekomstbestendige zorginzet; van de 112-pilot bij de RAV tot de pilots vanuit project Instroom, Doorstroom, Uitstroom. Maar bovenal ontvingen we ook dit jaar goede cijfers op de klanttevredenheid. En dat is waar we voor staan; voor inwoners en met gemeenten.

Financiële beschouwingen

Daar waar de primaire programmabegroting 2025-2028 een lasten- en batentotaal liet zien van € 107,853 miljoen, is door een aantal begrotingswijzigingen het totaal van de begroting uiteindelijk op € 117,083 miljoen inclusief mutatie reserves uitgekomen. In deze jaarstukken presenteert de Regio een gerealiseerd totaal aan lasten ter hoogte van € 117,132 miljoen.

Het jaar 2025 heeft de Regio in financieel opzicht afgesloten met een positief resultaat van € 908.527. De Regio Gooi en Vechtstreek is tevreden dat zij met dit positieve financiële resultaat mag afsluiten.

Begrotingswijzigingen

In 2024 en 2025 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen voor 2025 vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Bedrag 2025 | Dotatie reserve | Bijdrage gemeenten | Bijdrage centrum gemeente | Bijdrage derden | Onttrekking reserve |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Programmabegroting 2025-2028 | 107.853 | 0 | -63.932 | -20.713 | -21.669 | -1.540 |
| Bestuursrapportage 2024 | 1.545 | 0 | -146 | 19 | 0 | -1.417 |
| Bestuursrapportage 2025 | 7.541 | 200 | -969 | -2.845 | -3.253 | -674 |
| Addendum 2025 | -56 | 0 | 0 | -114 | 140 | 30 |
| Gewijzigde begroting 2025-2028 | 116.883 | 200 | -65.047 | -23.652 | -24.782 | -3.601 |

Ontwikkeling salarissen

Na de looptijd van de Cao 2024-2025 (tot 31 maart 2025) hebben op 17 april 2025 de VNG, de WSGO, FNV Overheid en FDO-MHA een akkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO gesloten met de looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De financiële consequenties van dit Cao-akkoord zijn zowel in de gewijzigde begroting 2025 (via de bestuursrapportage 2025) als in de realisatie 2025 opgenomen.

Ontwikkeling materiële kosten

Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,6%. Consumentenprijzen waren in 2025 met een inflatie van gemiddeld 3,3% hoger dan in 2024, maakte het CBS bekend. De financiële consequenties zijn meegenomen in de exploitatie 2025.

Vennootschapsbelasting (VpB)

De dienstverlening op het gebied van Reizigersvaccinaties (GGD) heeft in 2025 geleid tot een resultaat waarbij de lasten in evenwicht zijn met de baten. Derhalve is geen sprake van een belastbaar resultaat en is geen VPB-last verantwoord.

Resultaat 2025

Het resultaat voor bestemming reserves bedraagt € 1.967.966 nadelig. Na bestemming, dat wil zeggen: na het muteren van reserves zoals opgenomen in de begroting 2025-2028 en de bestuursrapportage 2025 inclusief addendum, bedraagt het voordelig resultaat € 908.527. In het onderstaande overzicht zijn deze begrote mutaties van reserves in kaart gebracht. De mutaties worden bij de verschillende programma's toegelicht.

Bedragen x € 1.000

| Resultaat voor mutatie reserves | | 1.968(N) |
|--|--|-----------------|
| <i>Onttrekkingen reserves</i> | | |
| Programma GAD | Reserve Organisatie in ontwikkeling | -430 |
| Programma GAD | Reserve voorbereidingskosten huisvesting GAD | -182 |
| Programma GGD | Reserve Toekomstbestendige GGD | -400 |
| Programma RAV | Reserve Nieuwbouw RAV | -1 |
| Programma Beleid en Bestuur | Reserve Samenwerkingsagenda | -121 |
| Programma Beleid en Bestuur | Reserve Werkkamer | -155 |
| Programma Beleid en Bestuur | Reserve Dak- en Thuisloosheid | -24 |
| Programma Beleid en Bestuur | Reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein | -1.125 |
| Regio | Reserve Organisatie in ontwikkeling | -618 |
| Regio | Reserve Eigen Risicodragerschap RGV | -20 |
| <i>Dotaties reserves</i> | | |
| Programma GGD | Reserve Rampenbestrijding | 200 |
| | | -2.876 |
| Resultaat na mutatie reserves | | -909(V) |

Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Bedragen x € 1.000

| Totstandkoming resultaat na mutatie reserves | | | -909(V) |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <i>Programma</i> | Resultaat* voor mutatie reserves | Mutaties** reserves | Resultaat* na mutatie reserves |
| GAD | 55 | -612 | -556 |
| GGD | -472 | -200 | -672 |
| RAV | -356 | -1 | -357 |
| O&W | 19 | 0 | 19 |
| Urgentiebureau | -5 | 0 | -5 |
| Zorg en Veiligheidshuis | 18 | 0 | 18 |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | 0 | 0 | 0 |
| Visit Gooi en Vecht | 0 | 0 | 0 |
| Beleid en Bestuur | 1.697 | -1.425 | 272 |
| Inkoop en Contractbeheer | -36 | 0 | -36 |
| Bescherming en Opvang | 321 | 0 | 321 |
| Bedrijfsvoering | 726 | -638 | 88 |
| | 1.968 | -2.876 | -909 |

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

** waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt

Toelichting op hoofdlijnen

Op een totaal van lasten van € 117.339.633 is op basis van de huidige stand van zaken een positief resultaat van € 908.527 gerealiseerd, wat overeenkomt met 0,78% van het lastentotaal. Volgend hierop wordt een voorstel gedaan ten aanzien van het muteren van reserves die nog niet in de begroting zijn meegenomen. Wanneer mutaties aan een reserve niet in de begroting of een begrotingswijziging zijn opgenomen, is het een bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties.

Resultaatbestemmingsvoorstellen

Naast de reeds begrote mutaties reserves, is er ook een voorstel voor het muteren van reserves opgenomen in de bestemming van het rekeningresultaat. De voorgestelde mutaties hebben een verplichtend karakter. De reserves worden gevormd door bijdragen die worden toegekend ten behoeve van specifieke kosten, zoals de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de rijksbijdrage voor de GHOR. De mutaties reserves hebben een verplichtend karakter op grond van het BBV. De volgende mutaties worden voorgesteld:

1. Het doteren van € 356.791 aan de reserve aanvaardbare kosten RAV.
2. Het onttrekken van € 68.772 aan de reserve Rampenbestrijding.
3. Het onttrekken van € 17.549 aan de reserve POK.
4. Het onttrekken van € 285.937 aan de reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.
5. Het onttrekken van € 156.555 aan de reserve Bescherming en Opvang.

Wanneer deze (verplichte) mutaties worden uitgevoerd, resteert een voordelig resultaat van € 1.080.549.

Middels de resultaatbestemming wordt een voorstel opgesteld om het resultaat, na een aantal dotaties aan reserves, te restitueren aan gemeenten. Hiertoe volgt separaat een bestemmingsvoorstel. Dit resultaatbestemmingsvoorstel wordt voor een zienswijze aan gemeenteraden voorgelegd. Het algemeen bestuur besluit op 10 september 2026 inzake de bestemming van het resultaat, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. De bestemming van het resultaat is immers geen onderdeel van de jaarstukken.

Bedragen x € 1.000

| | | |
|---|------|------------------|
| Resultaat na mutatie reserves | | -909(V) |
| <i>Voorstel dotatie reserve/voorziening (verplichtend karakter)</i> | | |
| Extra lasten GHOR onttrekken aan reserve Rampenbestrijding | -69 | |
| Extra lasten Zorg en Veiligheidshuis 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 reserve</i> | | |
| Restant middelen COVID-19 doteren aan nieuw te vormen reserve COVID-19 | 413 | |
| Vrijgevallen voorziening groot onderhoud GAD doteren aan nieuw te vormen reserve instandhouding kantoorpand GAD | 365 | |
| | | 778(N) |
| | | -303(V) |
| Verrekenen met gemeenten | | -303(V) |

Jaarrekening 2025 in een oogopslag

Bedragen x € 1.000

| Programma | Begroting 2025 | | | Begroting 2025 na wijziging | | | Realisatie 2025 | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| GAD | -34.286 | 32.160 | -2.126 | -33.221 | 31.340 | -1.880 | -33.549 | 31.016 | -2.533 |
| GGD | -15.396 | 13.234 | -2.163 | -18.492 | 15.957 | -2.535 | -18.891 | 15.694 | -3.197 |
| RAV | -13.916 | 13.887 | -29 | -13.840 | 14.106 | 266 | -14.430 | 14.074 | -356 |
| Onderwijs en Werk | -3.089 | 2.610 | -478 | -3.511 | 3.077 | -434 | -3.460 | 2.995 | -465 |
| Urgentiebureau | -336 | 262 | -74 | -597 | 521 | -75 | -600 | 520 | -80 |
| Zorg en Veiligheidshuis | -502 | 420 | -81 | -649 | 566 | -82 | -697 | 632 | -65 |
| Vervoer G & V | -9.031 | 9.031 | 0 | -9.116 | 9.116 | 0 | -9.067 | 9.067 | 0 |
| Visit Gooi en Vecht | -468 | 411 | -57 | -500 | 442 | -58 | -502 | 444 | -58 |
| Beleid en Bestuur | -3.670 | 3.279 | -392 | -4.278 | 5.329 | 1.050 | -4.554 | 5.762 | 1.209 |
| Inkoop - Contractbeheer | -3.841 | 3.449 | -392 | -5.908 | 5.512 | -396 | -5.875 | 5.443 | -432 |
| Bescherming en Opvang | -20.941 | 20.151 | -789 | -22.500 | 21.700 | -799 | -22.422 | 21.943 | -478 |
| Subtotaal programma's (1) | -105.476 | 98.895 | -6.581 | -112.611 | 107.667 | -4.944 | -114.047 | 107.592 | -6.455 |
| Overhead | | | | | | | | | |
| Bedrijfsvoering | -838 | 8.919 | 8.081 | -871 | 9.206 | 8.335 | -917 | 9.340 | 10.257 |
| Subtotaal overhead (2) | -838 | 8.919 | 8.081 | -871 | 9.206 | 8.335 | -917 | 9.340 | 10.257 |
| Venootschapsbelasting | | | | | | | | | |
| Venootschapsbelasting | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal VpB (3) | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten (1+2+3) | -106.313 | 107.853 | 1.540 | -113.482 | 116.883 | 3.401 | -114.964 | 116.932 | 1.968 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | |
| Bijdragen gemeenten | -84.644 | | 84.644 | -88.700 | | 88.700 | -88.839 | | 88.839 |
| Bijdrage Rijk | -1.425 | | 1.425 | -2.928 | | 2.928 | -3.692 | | 3.692 |
| Overige baten | -20.244 | | 20.244 | -21.854 | | 21.854 | -22.433 | | 22.433 |
| Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (4) | -106.313 | | 106.313 | -113.482 | | 113.482 | -114.964 | | 114.964 |
| Mutaties reserves | | | | | | | | | |
| GAD | -430 | 0 | 430 | -708 | 0 | 708 | -612 | 0 | 612 |
| GGD | -400 | 0 | 400 | -400 | 200 | 200 | -400 | 200 | 200 |
| RAV | -1 | 0 | 1 | -266 | 0 | 266 | -1 | 0 | 1 |
| Onderwijs en Werk | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Urgentiebureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Veiligheidshuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervoer G & V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visit Gooi en Vecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleid en Bestuur | -91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | -1.425 | 0 | 1.425 |
| Inkoop en Contractbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bescherming en Opvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsvoering | -618 | 0 | 618 | -638 | 0 | 638 | -638 | 0 | 638 |
| Subtotaal mutaties reserves (5) | -1.540 | 0 | 1.540 | -2.062 | 200 | 1.862 | -3.076 | 200 | 2.876 |
| Gerealiseerd resultaat | -107.853 | 107.853 | 0 | -115.544 | 117.083 | 1.539 | -118.041 | 117.132 | -909 |

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio. Op grond van de WNT geldt een algemene bezoldigingsnorm van maximaal € 246.000 bruto per jaar voor het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

| Gegevens 2025 | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| bedragen x € 1 | G. Boeve | J. Agricola | J. Boomsma |
| Functiegegevens | Algemeen Directeur | Concern Directeur | Directeur Publiek Gezondheid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/03 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,92 | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
| Bezoldiging | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 107.754 | 136.397 | 125.953 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 17.639 | 21.291 | 20.331 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>125.393</i> | <i>157.688</i> | <i>146.284</i> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 190.149 | 246.000 | 246.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | | |
| Bezoldiging | 125.593 | 157.688 | 146.284 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

| Gegevens 2024 | | |
|--|--------------------|------------------------------|
| bedragen x € 1 | J. Agricola | J. Boomsma |
| Functiegegevens | Algemeen Directeur | Directeur Publiek Gezondheid |
| Aanvang en einde functievulling in 2024 | 01/10 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | Ja |
| Bezoldiging | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 44.139 | 119.266 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 4.737 | 18.380 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>48.877</i> | <i>137.646</i> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 58.568 | 233.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 48.877 | 137.646 |

De functies binnen het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn onbezoldigd.

| Naam topfunctionaris | Functie |
|----------------------|---|
| G.M. van den Top | Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur |
| G. Rebel | Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur |
| H.M. Bellaart | Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur |
| J. van Midden | Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur vanaf 4 juni 2025 |
| N. Mol | Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur tot 4 juni 2025 |
| J.M.G. Lanphen | Lid Algemeen Bestuur |
| G. Zagt | Lid Algemeen Bestuur |
| N.G.T. van Voorden | Lid Algemeen Bestuur |
| M. Havinga-de Jong | Agendalid Algemeen Bestuur |

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2025

Bedragen x€ 1.000

| ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|--|----------------|---------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Investerings met een economisch nut | 11.483 | 11.471 |
| Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.612 | 20.373 |
| | 31.095 | 31.844 |
| Financiële vaste activa | | |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 2.752 | 3.645 |
| | 2.752 | 3.645 |
| Totaal vaste activa | 33.847 | 35.489 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 6.515 | 6.257 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.474 | 17.831 |
| Overige vorderingen en uitzettingen | 2.046 | 4.677 |
| | 20.035 | 28.765 |
| Liquide middelen | | |
| Banksaldi | 660 | 499 |
| | 660 | 499 |
| Overlopende activa | | |
| Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.353 | 1.944 |
| | 2.353 | 1.944 |
| Totaal vlottende activa | 23.048 | 31.207 |
| TOTAAL | 56.8954 | 66.696 |
| PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
| VASTE PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 1.159 | 1.159 |
| Bestemmingsreserve | 12.063 | 15.064 |
| Gerealiseerde resultaat boekjaar | 909 | 1.526 |
| | 14.131 | 17.749 |
| Voorzieningen | | |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.072 | 535 |
| Egalisatievoorzieningen | 1.516 | 1.826 |
| | 2.588 | 2.361 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar | | |
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 23.109 | 26.464 |
| | 23.109 | 26.464 |
| Totaal vaste passiva | 39.827 | 46.574 |
| VLOTTENDE PASSIVA | | |
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| Overige schulden | 5.686 | 7.586 |
| | 5.686 | 7.586 |
| Overlopende passiva | | |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten | 6.293 | 8.129 |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van laste van volgende begrotingsjaren | 5.089 | 4.407 |
| | 11.382 | 12.536 |
| Totaal vlottende passiva | 17.068 | 20.122 |
| TOTAAL | 56.895 | 66.696 |

Toelichting op de balans per 31 december 2025

(bedragen x € 1.000)

Activa

VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

| | Boek waarde 01-01- 2025 | Investering | Bijdrage van derden | Af- schrijving | Des- investering | Duurzame waardever- mindering | Boek waarde 31-12- 2025 |
|---|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <u>Overige investeringen met economisch nut:</u> | | | | | | | |
| Bedrijfsgebouwen | 9.673 | - | - | -352 | - | - | 9.321 |
| Vervoermiddelen | 915 | 752 | -207 | -149 | -83 | - | 1.227 |
| Machines, apparatuur, installaties | 506 | 88 | - | -90 | - | - | 503 |
| Overig | 377 | 427 | - | -373 | - | - | 431 |
| | 11.471 | 1.266 | -207 | -963 | -83 | - | 11.483 |
| <u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:</u> | | | | | | | |
| Gronden | 1.234 | - | - | - | - | - | 1.234 |
| Bedrijfsgebouwen | 1.096 | - | - | -96 | - | - | 1.000 |
| Grond, water- en wegenwerken | 384 | - | - | -64 | - | - | 320 |
| Vervoermiddelen | 5.206 | 1.591 | - | -1.020 | - | - | 5.777 |
| Machines, apparatuur, installaties | 479 | 120 | - | -174 | - | - | 425 |
| Overig | 11.974 | 1.306 | - | -1.829 | - | -595 | 10.856 |
| | 20.373 | 3.017 | - | -3.183 | - | -595 | 19.612 |
| TOTAAL | 31.844 | 4.283 | -207 | -4.146 | -83 | -595 | 31.095 |

Investeringen met economisch nut betreffen investeringen in onder andere aanschaf van hardware en de aanschaf van vier ambulances en investering in de Zorgmeldkamer in Almere door de RAV. De bijdrage van derden betreft een bijdrage door VWS. De investeringen 2025 waarvoor een heffing wordt geheven, betreffen investeringen in het kader van VANG, inzamelvoertuigen, diverse activa voor het Overlaad- en de Scheidingsstations, inzamelvoorzieningen en inzamelmiddelen. De desinvestering betreft een ambulance door de RAV. De duurzame waardevermindering betreft een afwaardering van inzamelmiddelen (minicontainers). Deze afwaardering hangt samen met de omschakeling van bron naar nascheiding vanaf 1 juli 2026.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven. Bij de Regio zijn er ultimo 2025 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig.

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

| | 2025 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| <u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar</u> | | |
| Boekwaarde begin boekjaar | 3.645 | 4.495 |
| Aflossingen in boekjaar | -893 | -850 |
| Investeringen in boekjaar | 0 | 0 |
| Boekwaarde einde boekjaar | 2.752 | 3.645 |

In 2020 is de Regio een lening aangegaan van € 8.000.000 ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. De gedeeltelijk afgeloste lening is op de balans opgenomen voor € 2.750.000 onder vaste schulden met een rentetypische looptijd van langer dan één jaar. De totale rentelast over 2025 bedraagt € 265.361.

VLOTTENDE ACTIVA

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Uitzettingen met rente-typische looptijd < 1 jaar | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 6.515 | 6.257 |
| Rekening courantverhoudingen met het Rijk | 11.474 | 17.831 |
| Overige vorderingen en uitzettingen | 2.046 | 4.677 |
| Totaal uitzettingen | 20.035 | 28.765 |

De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit vorderingen op de deelnemende gemeenten. De overige vorderingen en uitzettingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen afvalbeheervergoedingen vanuit Verpact, zorgverzekeraars en de rentetoevoeging 4^e kwartaal 2025.

Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeente gerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. De genoemde norm is ingesteld op 2% van het begrotingstotaal en was voor 2025 € 2,157 mln. De Regio zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 2,157 mln. positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in 2025 geen drempelbedrag hebben overschreden.

| Drempelbedrag schatkistbankieren | 1 ^e kwartaal | 2 ^e kwartaal | 3 ^e kwartaal | 4 ^e kwartaal |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1. Gemiddeld buiten schatkist | 576 | 592 | 565 | 588 |
| 2. Drempelbedrag | 2.157 | 2.157 | 2.157 | 2.157 |
| 3. Ruimte onder het drempelbedrag (2-1) | 1.581 | 1.565 | 1.592 | 1.569 |
| 4. Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2025 | 2024 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Liquide middelen | | |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 652 | 492 |
| ING | 8 | 7 |
| Totaal liquide middelen | 660 | 499 |

De Regio beschikt over een kredietfaciliteit bij de BNG van € 1.000.000. Er wordt geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

| | 2025 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| Overlopende activa | | |
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.353 | 1.944 |
| | 2.353 | 1.944 |

De post overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2025 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn licenties, fiscale verplichtingen en abonnementen.

Passiva**VASTE PASSIVA**

| Eigen vermogen | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Algemene reserve | 1.159 | 1.159 |
| Bestemmingsreserves | 12.063 | 15.064 |
| Nog te bestemmen resultaat in boekjaar | 909 | 1.526 |
| Totaal eigen vermogen | 14.131 | 17.749 |

Van het te verwerken voordelig resultaat 2025 van € 908.526 wordt voorgesteld € 605.936 te muteren op bestemmingsreserves en € 302.591 te verrekenen met gemeenten. Voor een onderverdeling, verloopoverzicht en toelichting op de reserves verwijzen wij naar de onderstaande staten van reserves en voorzieningen.

| | Stand per 01-01-2025¹ | Dotatie 2025 | Onttrekking 2025 | Stand per 31-12-2025 |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Algemene reserves | | | | |
| Algemene reserve | 1.159 | - | - | 1.159 |
| Totaal algemene reserves | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Rampenbestrijding | 425 | 200 | - | 625 |
| Samenwerkingsagenda | 905 | - | -121 | 784 |
| Werkkamer | 155 | - | -155 | 0 |
| Zorg- en Veiligheidshuis | 60 | - | - | 60 |
| Bescherming en Opvang | 2.000 | - | - | 2.000 |
| Eigen Risicodragerschap RGV | 189 | - | -20 | 169 |
| Dak- en Thuisloosheid | 333 | - | -24 | 310 |
| Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid | 242 | - | - | 242 |
| Laageletterdheid | 220 | - | - | 220 |
| Organisatie in ontwikkeling | 2.223 | - | -1.048 | 1.175 |
| POK | 224 | - | - | 224 |
| Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein | 2.547 | - | -1.125 | 1.422 |
| Vorbereidingskosten huisvesting GAD | 1.095 | - | -182 | 913 |
| Toekomstbestendige GGD | 560 | - | -400 | 160 |
| Nieuwbouw RAV | 42 | - | -1 | 41 |
| Aanvaardbare kosten RAV | 3.328 | - | - | 3.328 |
| Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg | 265 | - | - | 265 |
| Eigen Risicodragerschap RAV | 126 | - | - | 126 |
| Totaal bestemmingsreserves | 14.939 | 200 | -3.076 | 12.063 |
| Totaal reserves | 16.099 | 200 | -3.076 | 13.222 |

¹ Inclusief resultaatbestemming 2024

Toelichting 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.

Reserve rampenbestrijding (GHOR)

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 banenafpraak 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 reserve is eind 2025 geheel ingezet en komt daarmee te vervallen.

Reserve Zorg en Veiligheidshuis

Deze reserve is bestemd voor de bekostiging van lasten gericht op het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving door goede samenwerking tussen gemeenten, zorg en strafrecht. Een besluit tot onttrekking wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep (convenantpartners) van het zorg en veiligheidshuis, alvorens deze wordt bekrachtigd in het Regiobestuur. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op €60.000. Er is geen 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 deze reserve. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Er is geen einddatum ingesteld.

Reserve Eigen Risicodragerschap RGV

Deze reserve is gevormd om te 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. Er is geen einddatum ingesteld.

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. Er is geen einddatum ingesteld.

Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

Deze reserve is bestemd voor de 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. Er is geen einddatum ingesteld in afwachting van de inwerkingtreding van de wet Van School naar Duurzaam Werk die structurele financiering inregelt.

Reserve Laaggeletterdheid

Doel van deze reserve is de bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zichten 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.

Reserve Organisatie in ontwikkeling

Deze reserve is gevormd uit de door de gemeente Weesp betaalde vergoeding voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Deze gelden worden ingezet voor:

1. Bekostiging van frictiekosten die voortkomen uit het uittreden van Weesp.
2. Bekostiging van maatregelen om frictiekosten door het uittreden van Weesp te voorkomen.
3. Maatregelen om de organisatie na het uittreden van Weesp door te ontwikkelen en robuust en toekomstbestendig te maken. Er is geen einddatum ingesteld.

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 deze ontvangen middelen is een reserve POK gevormd. 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. Er is geen einddatum ingesteld.

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. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 3.499.210.

Reserve voorbereidingskosten huisvesting 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 vanuit 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. Er is geen einddatum ingesteld.

Reserve Aanvaardbare kosten RAV

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

Reserve Nieuwe meldkamer ambulancezorg 2025

Deze reserve is gevormd uit de van Politie Nederland ontvangen vergoeding in verband met vergraving 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 | 2025 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.072 | 535 |
| Egalisatievoorzieningen | 1.516 | 1.826 |
| Totaal voorzieningen | 2.588 | 2.361 |

Onderstaand een toelichting en het verloopoverzicht van de voorzieningen. De stand per 1 januari 2025 is inclusief de resultaatbestemming 2024.

| | Stand per 01-01-2025 ² | Dotaties 2025 | Onttrekkingen 2025 | Vrijvallen voorziening | Stand per 31-12-2025 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Voorzieningen | | | | | |
| Gezondheidsmonitoren | 63 | 36 | - | - | 99 |
| Groot onderhoud Regiokantoor | 994 | 305 | -264 | - | 1.035 |
| Groot onderhoud gebouw GAD | 395 | - | -30 | -365 | 0 |
| Spaarverlof RGV | 400 | - | - | - | 400 |
| RVU | 135 | - | -117 | - | 18 |
| Onderhoud ambulances | 202 | 145 | -154 | - | 193 |
| Elektrische brancards | 14 | - | -13 | - | 0 |
| Groot onderhoud gebouw RAV | 158 | 33 | -2 | - | 189 |
| Spaarverlof RAV | 618 | 159 | -121 | - | 655 |
| Totaal voorzieningen | 2.978 | 677 | -701 | -365 | 2.590 |

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. Er is geen maximale omvang of einddatum ingesteld,

² Inclusief resultaatbestemming 2024

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor in Bussum aan de Burgemeester de Bordesstraat, 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)

De voorziening voor groot onderhoud is vrijgevallen, omdat deze niet (langer) is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of een concrete onderhoudsverplichting. In verband met de voorgenomen herhuisvesting van het pand worden uitsluitend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Door vertraging in dit traject ontbreekt momenteel een actuele en onderbouwde planning van toekomstig groot onderhoud. Hierdoor is er onvoldoende grondslag om de voorziening in stand te houden, waardoor deze conform de verslaggevingsrichtlijnen is vrijgevallen.

Voorziening spaarverlof (voor verplichtingen, verliezen en risico's)

Als gevolg van de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers verlofuren omzetten in spaarverlof. Het opgebouwde spaarverlof vormt een arbeidsvoorwaardelijke verplichting waarvan de omvang per balansdatum onzeker is. Hiervoor wordt een voorziening gevormd, waarvan de hoogte per balansdatum wordt bepaald op basis van het opgebouwde spaarsaldo.

Voorziening RVU (voor verplichtingen, verliezen en risico's)

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.

Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)

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

Voorziening extra afschrijving elektrische brancards (egalisatie)

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

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie)

In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld.

| Vaste schulden met een rente-typische looptijd > 1 jaar | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 23.109 | 26.464 |
| | 23.109 | 26.464 |

De vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2025 is geen nieuwe lening afgesloten. Hieronder een specificatie van de leningen.

| Jaar van afsluiting | Looptijd | Rente-percentage | Stand per 31-12-2024 | Aflossing in 2025 | Stand per 31-12-2025 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2005 | 25 | 3,80% | 264 | 44 | 220 |
| 2006 | 40 | 4,05% | 550 | 25 | 525 |
| 2008 | 30 | 4,74% | 715 | 51 | 664 |
| 2018 | 35 | 1,66% | 8.286 | 286 | 8.000 |
| 2019 | 10 | 0,37% | 3.000 | 600 | 2.400 |
| 2020 | 10 | 0,17% | 3.900 | 650 | 3.250 |
| 2020 | 8 | 0,00% | 3.800 | 850 | 2.950 |
| 2021 | 10 | 0,05% | 5.950 | 850 | 5.100 |
| | | | 26.464 | 3.356 | 23.109 |

VLOTTENDE PASSIVA

| Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar | 2025 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| Overige schulden | 5.148 | 7.586 |
| Totaal netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar | 5.148 | 7.586 |

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaat uit het crediteurensaldo per 31 december 2025 en de betalingen onderweg ultimo 2025.

| Overlopende passiva | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.293 | 8.129 |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 5.089 | 4.407 |
| | 11.382 | 12.536 |

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume), bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake afdracht loonbelasting en pensioenpremies 2025, afrekening NZa, SPUK-regelingen en Volwasseneducatie.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2025 voornamelijk uit:

- Verplichtingen Beschermd Wonen € 4.026.972
- Meerjarige subsidies/beschikkingen diverse projecten € 1.062.150

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die ultimo 2025 nog niet zijn besteed, en die volgens de voorwaarden van de betreffende uitkering nog in een komend begrotingsjaar tot besteding kunnen komen.

| Specifiek bestedingsdoel | Naam overheidslichaam | Saldo 01-01-2025 | Ontvangen bedragen | Vrijval of terugbetaling | Saldo 31-12-2025 |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Vooruitontvangen van het Rijk | | | | | |
| Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en H26B | Gemeente Amsterdam | - | 22 | 22 | - |
| Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en H29 | Ministerie van VWS | - | 800 | 800 | - |
| Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en H29B | Ministerie van VWS | 86 | - | 86 | - |
| Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie H33 | Ministerie van VWS | - | 1.012 | 1.012 | - |
| Uitvoeringsregeling subsidie Woondeals Noord-Holland 2025 J103 | Provincie Noord-Holland | - | 60 | 34 | 26 |
| Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen A29 | Ministerie van AenM | 78 | 284 | 267 | 95 |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en gebeurtenissen na balansdatum

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in de toelichting op de balans aandacht besteed aan niet uit de balans blijvende verplichtingen en gebeurtenissen na balansdatum. Voor de verslagperiode is hiervan geen sprake.

SISA verantwoording 2025



| SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026 | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|--|---|---|--|--|
| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | |
| VWS | H26B | Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp SISa tussen medeoverheden | Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Projectnummer | Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording? (Ja/Nee) |
| | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/01</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/02</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/03</i> | <i>Aard controle R Indicator: H26B/04</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/05</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/06</i> |
| | | | 1 060363 Gemeente Amsterdam | 1044501 | Ja | € 21.615 | € 21.615 | Ja |
| | | Optionele toelichting (verplicht in te vullen indien indicator 3 met "nee" is ingevuld) | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/07</i> | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|-------------|----------------|---|--|---|--|---|--|---|
| VWS | H29 | Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en | Beschikingsnummer / kenmerk <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01</i> | Naam van de pijler <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/02</i> | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering <i>Aard controle R Indicator: H29/03</i> | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden <i>Aard controle D2 Indicator: H29/04</i> | Plannen uitgevoerd conform uitraag? (Ja/Nee/NM) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05</i> | Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06</i> |
| | | | 1 1046311 | Kwetsbaarheden wegnemen | € 333.555 | € 333.555 | Ja | |
| | | | 2 1046311 | Verstevigen (boven)regionale monitoring en surveillance | € 41.106 | € 41.106 | Nee | Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om artsen en verpleegkundigen te vinden |
| | | | 3 1046311 | Samenwerking bovenregionaal niveau | € 22.313 | € 22.313 | Ja | |
| | | | 4 1046311 | Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) | € 12.418 | € 12.418 | Nee | Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om artsen en verpleegkundigen te vinden |
| | | | 5 1046311 | Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitecapaciteit) | € 107.737 | € 107.737 | Nee | Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om artsen en verpleegkundigen te vinden |
| | | | Kopie Beschikingsnummer / kenmerk <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/07</i> | Kopie Naam van de pijler <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/08</i> | Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/09</i> | Eindverantwoording? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/10</i> | | |
| | | | 1 1046311 | Kwetsbaarheden wegnemen | Ja | Ja | | |
| | | | 2 1046311 | Verstevigen (boven)regionale monitoring en surveillance | Nee | Ja | | |
| | | | 3 1046311 | Samenwerking bovenregionaal niveau | Nee | Ja | | |
| | | | 4 1046311 | Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) | Nee | Ja | | |
| | | | 5 1046311 | Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitecapaciteit) | Nee | Ja | | |



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|-------------|----------------|--|---|--|--|--|---|-----------|
| VWS | H29B | Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden | Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01</i> | Naam van de pijler <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/02</i> | Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: H29B/03</i> | Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nt) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04</i> | Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05</i> | |
| | | | 1 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht | Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) | € 24.994 | Ja | | |
| VWS | H33 | Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie | Aantal gerealiseerde COVID-19-vaccinaties <i>Aard controle D1 Indicator: H33/01</i> | Bestedingen (jaar T) COVID-19-vaccinaties <i>Aard controle D2 Indicator: H33/02</i> | | | | |
| | | | 40029 | € 598.901 | | | | |
| VRO | J103B | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals tweede tranche SiSa tussen medeoverheden | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: J103B/01</i> | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R Indicator: J103B/02</i> | Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: J103B/03</i> | | | |
| | | | 1 050006 Regio Gooi En Vechtstreek | € 68.503 | Nee | | | |



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

| Verstreker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | | |
|------------|----------------|--|--|--|---|---|---|-----------|--|--|
| AenM | M29 | Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen Regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente | Naam Kostensoort | Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) | Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T-1 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2024) | | | | | |
| | | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: M29/01</i> | <i>Aard controle R Indicator: M29/02</i> | <i>Aard controle R Indicator: M29/03</i> | | | | |
| | | | 1 Meerkosten regie | € 55.419 | € 133.038 | | | | | |
| | | | 2 Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden | € 135.910 | € 274.717 | | | | | |
| | | | 3 Meerkosten communicatie | € 39.121 | € 94.921 | | | | | |
| | | | 4 Meerkosten zorgkosten | € 25.800 | € 73.015 | | | | | |
| | | | 5 Meerkosten materiele uitgaven | € 5.777 | € 7.916 | | | | | |
| | | | Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) | | Eindverantwoording (Ja/Nee) | | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld | | | |
| | | | Som indicator 02 | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: M29/04</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: M29/05</i> | <i>Aard controle n.v.t. Indicator: M29/06</i> | | | | |
| | | | 1 | € 262.027 | Ja | | | | | |

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 9 april 2026 vastgestelde normenkader 2025 van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.342.793. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

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

Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld volgens de Kadernota rechtmatigheid 2025 van de commissie BBV en de financiële- en controleverordeningen van de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast geldt het door het Algemeen Bestuur op 9 april 2026 vastgesteld normenkader 2025 als toetsingskader voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Schattingen

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

Continuïteit

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

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Er is naar aanleiding van de geldende BBV-voorschriften een aantal taakvelden opgenomen. De volgende taakvelden zijn voor de Regio van toepassing:

- 0.4 Overhead
- 0.5 Treasury
- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
- 0.8 Overige baten en lasten
- 0.9 Vennootschapsbelasting
- 0.10 Mutaties reserves
- 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid
- 3.1 Economische ontwikkeling
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
- 6.752 Jeugdhulp ambulantly regionaal

- 6.811 Beschermd wonen (Wmo)
- 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
- 6.91 Coördinatie en beleid Wmo
- 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
- 7.1 Volksgezondheid
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 8.1 Ruimte en leefomgeving
- 8.3 Wonen en bouwen

Onder het taakveld 0.4 Overhead zijn onderstaande onderdelen toegedeeld:

- ❖ leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), exclusief projectleiding;
- ❖ financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie;
- ❖ P&O/HRM;
- ❖ inkoop;
- ❖ interne en externe communicatie;
- ❖ juridische zaken;
- ❖ bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- ❖ informatievoorziening en automatisering (ICT);
- ❖ facilitaire zaken;
- ❖ DIV;
- ❖ managementondersteuning primair proces.

Activa

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

- 40 jaar: Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
- 10 jaar: Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
- 10 jaar: Technische installaties in bedrijfsgebouwen
- 5 jaar: Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
- 5 jaar: Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair
- 5 jaar: Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen
- 5 jaar: Kantoorautomatisering (hard en software)
- 8 jaar: Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen
- 6 jaar: Ambulances en personenauto's
- 10 jaar: Ondergrondse verzamelcontainers voor afval en grondstoffen

Bij de aanvraag van investeringskredieten kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen. Investeringen in activa die voldoen aan onderstaande eis worden niet geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen):

- Een verkrijgingsprijs van € 25.000 of minder.

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

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

Passiva

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

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

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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

Personeelsbeloningen

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

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

Nederlandse pensioenregelingen

We hebben een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basispremies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) lager is dan 110%

vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Op 31 januari 2026 was de actuele dekkingsgraad 123,0%. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad in 2025 was 118,3%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, stond daarmee boven het huidige vereiste niveau van 110% (huidige Financieel Toetsingskader FTK) en de versoepelde grens van 105%, die geldt voor fondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

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

Rente

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

Afschrijvingen

Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen met betrekking tot materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige baten of overige algemene kosten.

Overige bedrijfskosten

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

VOOR
INWONERS



Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

RAV

Onderwijs en Werk

Urgentiebureau

Zorg en Veiligheidshuis

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Visit

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Dat doen wij in 2025 voor 112.100 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice.

Taken

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

Beleidskader

- Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval
- Nationaal Programma Circulaire Economie
- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)³
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek
- GAD uitvoeringsplan 2023-2026

Wat wilden we bereiken?

| Beleidsindicatoren | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1. Hoeveelheid afval per inwoner | 465 kg | 450 kg | 452 kg |
| 2. Hoeveelheid restafval per inwoner | 171 kg | 150 kg | 172 kg |
| 3. Afvalscheidingspercentage | 63% | 68% | 62% |
| 4. Klanttevredenheid | 7,7 | 7,8 | 7,7 |

Wat hebben we bereikt?

Beleidsindicatoren

In algemene zin werd in 2024 – na jaren van daling - landelijk weer meer huishoudelijk afval ingezameld. Landelijk was dit gemiddeld 459kg (bron CBS) en lagen wij met 465 kg boven dit gemiddelde. In 2025 zitten wij met 452kg afval per inwoner ruim onder dit gemiddelde. Ook in het fijn huishoudelijk restafval scoren we met 172kg onder het landelijk gemiddelde (sterk stedelijk) van 178kg.

Het afvalscheidingspercentage werd lang als belangrijke graadmeter gezien voor de kwaliteit van het scheiden van grond- en afvalstoffen. Het afvalscheidingspercentage loopt al enige jaren terug terwijl uit onze sorteeraanlyse (2025) blijkt dat er – van de gescheiden ingezamelde grond- en afvalstoffen juist steeds minder grondstoffen (respons⁴) in het restafval zitten. De terugloop van het

³ Vanaf 30 december 2025 is dit het CMP (Circulair Materialen Plan)

⁴ De respons is het gedeelte van een bepaalde grondstof (bijvoorbeeld glas) dat gescheiden wordt aangeboden door de inwoners afgezet tegen het totaalaanbod van glas (dat is het gescheiden aangeboden deel via de glasbak en opgeteld bij de hoeveelheid glas aangetroffen in het restafval)

afvalscheidingspercentage is vooral te verklaren door een afname van de hoeveelheden op de betreffende stromen, met name op OPK door minder papiergebruik en op PMD door het statiegeld op flesjes en blikjes. Het responscijfer geeft feitelijk een betere indicatie van de scheidingsresultaten.

| JAAR | GFT-E | Papier/Karton | PMD | Glas | Textiel |
|------|-------|---------------|-----|------|---------|
| 2025 | 70% | 84% | 69% | 86% | 54% |
| 2023 | 65% | 75% | 64% | 83% | 49% |
| 2021 | 66% | 79% | 70% | 86% | 57% |

Bestuursrechtelijke handhaving

De GAD heeft in de periode 4^e kwartaal 2024 – 1^e kwartaal 2025 van alle aan de regeling deelnemende gemeenten het mandaat gekregen om in het kader van de overgedragen taak voor Toezicht en Handhaving ook bestuursrechtelijk te gaan handhaven.

In 2025 heeft het team Coaching, Toezicht en Handhaving alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, inclusief het opleiden van de toezichthouders. In de afrondende fase (1^e kwartaal 2026) moeten de administratieve en juridische processen nog ingericht worden.

Nascheiding PMD

In 2024 hebben de regiogemeenten mede op basis van objectief onderzoek, de keuze gemaakt voor nascheiding van PMD uit het restafval. Hiervoor heeft de GAD in 2025 na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure een nieuwe verwerker gecontracteerd. Attero is per 1 juli 2026 de verwerker van het Rest+PMD afval. De uitkomst van de aanbesteding heeft geleid tot een positief effect op zowel vermindering van verbranding als op een hogere duurzaamheid tot het behouden van waardevolle grondstoffen. Dit positieve effect zal in de loop van de overeenkomst naar verwachting nog oplopen door een financiële incentive aan zowel de GAD als Attero, als zij meer grondstoffen uit het aangeboden huishoudelijk afval terugwinnen en verbranding van waardevolle grondstoffen voorkomen.

De omschakeling van bron- naar nascheiding van PMD vraagt niet alleen om een andere manier van verwerken maar ook van inzamelen. Hiervoor is in 3^e kwartaal 2025 een aparte projectgroep opgericht. Deze projectgroep richt zich met name op het tijdig informeren van inwoners, de omwisseling en inname van minicontainers (kliko's) en het wijzigen van de inzamelkalender.

Huisvesting

Het jaar 2025 stond in het teken van de aanhoudende huisvestingsopgave van de GAD. Deze opgave hangt samen met de mate waarin de huidige locaties nog aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan een doelmatige, veilige en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

In dit kader is in het afgelopen jaar een verkennend traject doorlopen naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden, waaronder het Rijsbergenterrein in Huizen. Dit traject betrof het verwerven van een grondpositie die ruimte zou kunnen bieden aan een structurele oplossing voor de huisvesting van GAD-functies. De grondeigenaar heeft dit traject in het verslagjaar eenzijdig beëindigd. Als gevolg hiervan is het verkenningstraject stopgezet.

Het beëindigen van dit traject heeft de onderliggende huisvestingsproblematiek niet weggenomen. De urgentie van de opgave is onverminderd aanwezig gebleven.

De bestaande locaties blijven beperkingen kennen. Het overslagstation Crailoo in Hilversum, daterend uit 1968, is ontworpen voor een andere logistieke inrichting dan nu wordt gehanteerd en kent beperkingen op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en energieprestaties. Ook de locatie aan de Hooftlaan in Bussum voldoet niet langer aan de huidige eisen en staat daarnaast onder druk vanwege haar ligging in een stedelijke omgeving, onder meer door verkeersbewegingen en milieubelasting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Activiteit | Realisatie ⁵ 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Aantal huishoudens | 122.823 | 112.100 | 112.710 |
| 2. Aantal meldingen (excl. handhaving) | 11.478 | 10.500 | 10.974 |
| 3. Aantal meldingen handhaving | 6.216 | 6.000 | 7.298 |
| 4. Aantal bezoekers scheidingsstations ⁶ | 681.593 | 577.000 | 601.481 |
| 5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties | +1,13% | +1,5% | +0,5% |
| 6. Aantal contracten grondstoffenstromen | 25 | 24 | 25 |

Afname aantal huishoudens

Per 1 januari 2025 is de dienstverlening aan stadsgebied Weesp (gemeente Amsterdam) beëindigd.

Toename meldingen handhaving

In het kader van de voorbereiding op handhaving op basis van bestuursrecht zijn de systemen en werkwijzen aangepast. De stijging van het aantal meldingen handhaving komt voornamelijk door meer interne registraties. Hieruit kan niet afgeleid worden dat het aantal incidenten ook daadwerkelijk is toegenomen dan wel dat het straatbeeld verslechterd is.

Toename bezoekers scheidingsstations

Sinds de invoering van betaald ophalen van het Grof Huishoudelijk Afval in april 2024 zagen we een toename van het aantal bezoekers aan onze scheidingsstations. In 2025 zet deze stijging door en lijkt deze in het 4^e kwartaal 2025 af te zwakken. Dat meer inwoners onze scheidingsstations bezoeken betekent dat er meer (grof huishoudelijke) grond- en afvalstoffen beter worden gescheiden.

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 12.519.747 | 12.394.053 | 12.332.854 | 12.131.658 | -201.196 |
| Kapitaallasten | 3.233.244 | 4.169.616 | 3.494.217 | 3.326.743 | -167.474 |
| Materiële lasten | 16.485.206 | 15.596.444 | 15.513.339 | 15.557.407 | 44.068 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 2.490.796 | 2.556.167 | 2.588.354 | 2.588.354 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 34.728.993 | 34.716.280 | 33.928.764 | 33.604.162 | -324.602 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -27.784.439 | -29.978.386 | -28.046.629 | -28.046.630 | -1 |
| Centrumbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -7.471.862 | -4.307.894 | -5.174.135 | -5.502.183 | -328.048 |
| Totaal baten | -35.256.301 | -34.286.280 | -33.220.764 | -33.548.813 | -328.049 |
| Saldo | -527.308 | 430.000 | 708.000 | 55.349 | -652.651 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⁵ De kengetallen over 2024 zijn incl. Weesp

⁶ De over 2025 getoonde gerealiseerde aantal bezoekers is exclusief ongeveer 5.000 bezoekers aan het recyclepunt Weesp. Dit zijn bezoekers uit onder meer Muiden, Muiderberg, Nederhorst den Berg en Ankeveen.

Toelichting rekeningcijfers

De personele lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de inzamelactiviteiten binnen de begrote uren zijn uitgevoerd. Daarnaast vallen de lasten met betrekking tot meerwerk, overwerk en de aan- en verkoop van verlof gunstiger uit dan geraamd.

De afwijking bij de kapitaallasten hangt samen met lagere investeringen in 2025 dan begroot. Voor een deel van de geplande investeringen zijn al verplichtingen aangegaan, maar deze worden pas in 2026 (op)geleverd. De afschrijvingslasten over deze investeringen starten in 2026.

Onderdeel van de materiële lasten betreft de duurzame waardevermindering van de inzamelmiddelen (minicontainers). Deze afwaardering hangt samen met de omschakeling van bron- naar nascheiding vanaf 1 juli 2026 en bedraagt € 595.000. Daartegenover vallen de overige materiële lasten € 551.000 lager uit dan begroot. Het voordeel op de materiële lasten wordt veroorzaakt door meerdere factoren. De verwerkingskosten voor grond- en afvalstoffen zijn lager dan verwacht. Vooral de tonnages en bijbehorende verwerkingskosten voor Gfe+t waren lager dan begroot. Daarnaast zijn de geraamde kosten voor de voorbereiding van een mogelijke nieuwe locatie lager uitgevallen. Hier staat wel een lagere onttrekking uit de reserve tegenover, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het resultaat. De onderhoudskosten voor voertuigen en inzamelmiddelen zijn lager dan begroot. Dit hangt samen met het relatief jonge wagenpark en heeft geen structureel effect. Tot slot zijn ook de kosten binnen de bedrijfsvoering, waaronder advies, consultancy en communicatie lager dan geraamd tijdens de bestuursrapportage.

De afwijking op de overige baten betreft de vrijval van de voorziening voor groot onderhoud aan de Hoofthooflanaan in Bussum omdat er geen actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aanwezig is. Door de geplande herhuisvesting is het MJOP niet geactualiseerd. Omdat dit traject vertraging heeft opgelopen zal de komende jaren noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld een nieuwe reserve voor groot onderhoud te vormen en de vrijval van de voorziening hieraan te doteren.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (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 de uitgangspunten van positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: Voelt u zich gezond, fit en vrolijk, heeft u vertrouwen in uw toekomst, geniet u van uw leven, heeft u goed contact met andere mensen en kunt u goed voor uzelf zorgen.

We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen van 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.

Taken

| | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdereen |
|---|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Epidemiologie en gezondheidsbevordering | V | | V | V | V | V | V |
| Infectieziektebestrijding en 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/RET Regionaal Expertise Team | 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 2025-2028
- Nationaal preventieakkoord 2018
- Lokale preventieakkoorden
- Preventie en handavingsplan alcohol
- Jeugdwet
- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg
- Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

1. Staat van infectieziekten onder controle houden
2. Laagdrempelig loket voor inwoner 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

| Vaccinatiegraad (voorliggend jaar *) | Regionaal | Landelijk | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 0-2 jarigen | 92,5% | 90,6% | 90% | 90,1% |
| DKTP 4 jarigen | 94,1% | 91,2% | 92% | 87,1% |
| DTP/BMR 9 jarigen | 90,9% | 89,7% | 86% | 84,5% |
| HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar) | 76% | 66,4% | 73% | 75,1% |
| HPV (jongens tussen 10 en 13 jaar) | | | | 69,3% |
| Meningokokken adolescenten | 83,6% | 85,3% | 86% | 76,2% |
| Niet gevaccineerde kinderen | 1,8 à 4,6% | 4,4% | 6% | <5% |

| Bereik van Jeugd en Gezin = % dat zorg afneemt | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| 0-6 jarigen | > 95 % | * | * |
| 10 jarigen | 93% | * | * |

*In afwachting van het optimaal definiëren van de indicator bereik en het op deze nieuwe definitie instellen van de interne werkwijze, zijn er nu enkel twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen en was er geen inschatting gemaakt voor de streefwaarden 2025.

Wat hebben we bereikt?

In 2025 heeft de GGD Gooi en Vechtstreek belangrijke stappen gezet om de publieke gezondheid in de regio te versterken. We investeerden in samenwerking, professionalisering, innovatie en zichtbare preventie, en we hebben onze rol binnen gezondheid, veiligheid en crisisparaatheid verder uitgebouwd. Ook is de basis gelegd voor een toekomstvisie en een meerjarenagenda op basis van de maatschappelijke uitdagingen in de publieke gezondheid en de benodigde transformatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Infectieziektebestrijding (IZB)

De afdeling Infectieziektebestrijding heeft een stevige ontwikkelslag gemaakt. Door intensivering van de bovenregionale samenwerking is de kwetsbaarheid van de IZB-keten verminderd en is de regionale paraatheid beter geborgd. Daarnaast is het team verder versterkt en is een ontwikkelplan opgesteld waarin vier pijlers centraal staan:

- Versterking van positionering en zichtbaarheid van IZB
- Structurele borging van paraatheid en surveillance
- Uitbreiding van preventieve en publieksgerichte taken
- Duidelijke en sterke regionale en bovenregionale samenwerking



Toezicht Kinderopvang

In overeenstemming met de landelijke normen is 100% van de kindcentra en 50% van de gastouders bezocht. Hiermee blijft de GGD voldoen aan de toezichtopgave en draagt zij bij aan een veilige, gezonde opvangomgeving voor kinderen.

GHOR en Crisisbeheersing

In 2025 is het crisisplan Publieke Gezondheid geactualiseerd. Alle medewerkers met een crisisrol zijn getraind en hebben geoefend, zodat de organisatie beter voorbereid is op opschaling. Daarnaast is ingezet op het verhogen van de weerbaarheid van de zorgsector. Zo is een regionale netwerkbijeenkomst georganiseerd over de gevolgen van elektriciteitsuitval en is een aandachtskaart stroomuitval ontwikkeld die zorginstellingen ondersteunt bij hun voorbereiding.

Jeugd en Gezin

Vaccinaties en richtlijnen

De vaccinatiegraad in de regio blijft relatief hoog vergeleken met het landelijke beeld. De GGD vindt het heel belangrijk om deze vaccinatiegraad hoog te houden en daarom is in 2025 extra ingezet op verhoging van de vaccinatiegraad. Een onderzoeker heeft in 2025 het team ondersteund om gerichte interventies te ontwikkelen; de resultaten worden in 2026 verwacht. In 2025 is vast gestart met variabele inlooptijden en zorgzaam vaccineren. Daarbij zijn onder meer nieuwe afleidingsmaterialen voor kinderen geïntroduceerd, die zeer positief zijn ontvangen. Ook zijn nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma toegevoegd.

Ouder- en jeugdondersteuning

Naast de inzet op consultatiebureaus en opvoedcoaches is het centraal inhoudelijk spreekuur versterkt. Tevens wordt deelgenomen aan landelijke chatdiensten zoals Groeigids Chat en JouwGGD, waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over onder andere mentale gezondheid, pesten en seksualiteit.

Dienstverlening Onderwijs

De samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken is geïntensiveerd. Jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren voeren gezamenlijk verzuimgesprekken op scholen om schoolverzuim vroegtijdig te verminderen. Ook is de samenwerking met onderwijs-samenwerkingsverbanden versterkt.

Regionaal Expertteam

Het Regionaal Expertteam heeft zich verder doorontwikkeld. In multidisciplinaire overleggen werd de expertise van het kernteam beter benut en is de inzet van een ervaringsdeskundige een waardevolle toevoeging gebleken voor ouders, jongeren en professionals. Hiermee zit het perspectief van de inwoner altijd geborgd.

Beleidsontwikkeling, Ondersteuning en Onderzoek (B, O & O)

In 2025 heeft het team zich verder geprofessionaliseerd. De GGD vervulde een leidende rol binnen de Coalitie Gezond Leven en Preventie en werkte aan vijf regionale netwerkaanpakken (Welzijn op Recept, kansrijke start, kinderen naar gezond gewicht, ouderen naar gezond gewicht en valpreventie). Daarnaast is een subsidie voor het transformatieplan Positieve Gezondheid aangevraagd en toegekend, waarmee de komende jaren een belangrijke ontwikkelagenda kan worden uitgevoerd.

Samen met alle gemeenten is een nieuw vierjaars Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Middelen opgesteld. Ook zijn 44 scholen ondersteund binnen de Gezonde School-aanpak. De GGD adviseerde gemeenten actief over het versterken van een gezonde leefomgeving in zowel het fysieke als sociale domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Telefonische vragen infectieziektebestrijding | 1.200 | 1.200 | 1.040 |
| Aantal meldingen | 350 | 250 | 268 |
| Aantal consulten arts TBC | 200 | 200 | 74 |
| Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven | 40 | 40 | 20 |
| Aantal bezoeken kindercentra en gastouders | 675 | 675 | 556 |
| Aantal gezondheidsmonitoren | 1 | 0 | 1 |
| Aantal lokale preventie akkoorden | 6 | 6 | 6 |
| Aantal campagnes | 6 | 6 | 22 |
| Aantal geregistreerde gezonde scholen | 40 | 40 | 27 |
| Aantal bijeenkomsten/intermediairs | 30 | 18 | 31 |
| Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR) | 54 | 40 | 53 |
| Aantal bezoeken Soa poli | - | 400 | 617 |
| Aantal aanvragen/adviezen MMK/leefomgeving | | 40 | 77 |
| Momenten van contact met cliënt ⁷ | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
| Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen | 2.216 | 2.000 | 2.100 |
| Overige momenten van contact met cliënt | 53.375 | ⁸ | 57.986 |
| Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) | 5.160 | 5.500 | 4.682 |
| Aantal vaccinaties boven vier jaar | 10.673 | ⁹ | 11.691 |
| Maternale vaccinatie | 1.658 | 1.500 | 1.679 |

* 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

** inschatten van streefwaarde 2025 was te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

Verklaringen bij afwijkingen:

- Consulten TBC: afwijking komt door een andere definiering van de consulten.
- Aantal campagnes: binnen het kader van IZA-GALA worden meer bewustzijns campagnes uitgevoerd.
- Aantal gezonde scholen: Het aantal deelnemende scholen was de afgelopen jaren tijdelijk hoger door de beschikbaarheid van incidentele impulsfinanciering. in voorgaande jaren.
- SOA poli: verhoging door uitbreiding spreekuren
- Adviezen leefomgeving: stijging door versterking op het thema leefomgeving meer aanvragen verwerkt kunnen worden en extra vraag o.a. advisering aan gemeenten in ruimtelijke ontwikkelingen en adviesvragen op gebied van schimmelproblematiek door isolatie woningen

⁷ Naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd)

⁸ Het aantal te verwachten 'overige momenten van contact met cliënt' is niet in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader

⁹ Inschatten van streefwaarde 2025 was niet mogelijk door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 12.043.179 | 11.431.125 | 12.984.769 | 12.659.210 | -325.559 |
| Kapitaallasten | 14.796 | 19.094 | 14.668 | 14.668 | 0 |
| Materiële lasten | 2.881.801 | 1.747.956 | 2.921.852 | 2.984.992 | 63.140 |
| Vennootschapsbelasting | 32.400 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| Overhead Regio | 2.117.513 | 2.552.618 | 2.724.760 | 2.724.760 | 0 |
| Dotatie voorziening | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 0 |
| Totaal lasten | 17.125.190 | 15.796.293 | 18.691.549 | 18.419.130 | -272.419 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -12.379.001 | -13.262.409 | -14.125.102 | -14.114.126 | 10.976 |
| Centrumbijdrage | -371.743 | 0 | -388.571 | -406.281 | -17.710 |
| Rijksbijdrage | -2.123.386 | -1.170.535 | -2.163.904 | -2.414.530 | -250.626 |
| Overige baten | -1.697.696 | -963.349 | -1.813.972 | -1.956.276 | -142.304 |
| Totaal baten | -16.571.826 | -15.396.293 | -18.491.549 | -18.891.213 | -399.664 |
| Saldo | 553.364 | 400.000 | 200.000 | -472.083 | -672.083 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Onttrekkingen | -309.409 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| Saldo | 243.955 | 0 | 0 | -672.083 | -672.083 |

Toelichting rekeningcijfers

Het voordeel op personele lasten wordt verklaard door zowel verloop als het niet tijdig kunnen invullen van vacaturruimte. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 325.559.

De overschrijding op de materiële lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten van de GHOR. Deze hangen met name samen met hogere inzet vanuit GGD GHOR en GGD Flevoland. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze hogere kosten van € 68.722 te onttrekken aan de reserve Rampenbestrijding.

In de bestuursrapportage is de COVID-19 najaarscampagne opgenomen op basis van de minimale vergoeding van 75% van het aantal gezette prikken. In de realisatie is echter 100% gerealiseerd. Dit verklaart de hogere rijksbijdrage, daarnaast zijn de materiele lasten circa € 150.000 lager uitgevallen dan begroot in de bestuursrapportage. Dit leidt per saldo tot een voordelig resultaat van € 412.958. In het voorstel tot resultaatbestemming wordt voorgesteld een nieuwe reserve voor COVID-19 te vormen en het voordelig resultaat hieraan te doteren, in afwachting van de definitieve vaststelling van de subsidie.

De hogere overige baten worden voornamelijk verklaard door hogere opbrengsten met betrekking tot reizigersvaccinaties. Daar tegenover staan ook hogere materiële lasten voor reizigersvaccinaties. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Het hierboven beschreven voordeel van circa € 150.000 op de materiële lasten door efficiëntere uitvoering van de COVID-19 campagne en de extra kosten van circa € 150.000 op de materiele lasten in verband met hogere reizigersvaccinaties heffen elkaar per saldo nagenoeg op waardoor deze afwijkingen in het saldo van alle materiele lasten niet direct zichtbaar zijn.



RAV

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

Taken

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

Beleidskader

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

Wat wilden we bereiken?

| | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|--------------------------------|---|---|---|
| Voldoen aan kwaliteitseis | HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald | Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid | HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald |
| Voldoen aan kwaliteitseis | Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald | Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging | Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald |
| Kwaliteitskader ambulancezorg* | Voldoen aan de gestelde normen per signaal | Voldoen aan de gestelde normen per signaal | Voldoen aan de gestelde normen per signaal |

*voldoen aan de norm aan 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld → dottercentrum is te ver weg

Wat hebben we bereikt?

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. In een patiëntwaarderingsonderzoek, uitgevoerd in 2025, scoorde de RAV voor de spoedeisende ambulancezorg een 9,3 en voor niet-spoedeisende ambulancezorg zelfs een 9,6.

Zorgdifferentiatie

De RAV biedt verschillende vormen van ambulancezorg aan, dit wordt ook wel zorgdifferentiatie genoemd. Naast het spoedvervoer betreft dit de middencomplexe ambulancezorg en de Rapid Responder (solo-ambulance). Middencomplexe ambulancezorg is niet spoedeisende, geplande ambulancezorg, zoals vervoer van en naar het ziekenhuis. De afgelopen 2 jaar zijn diensten met middencomplexe ambulances uitgebreid, waardoor ALS-ambulances (hoogcomplexe ambulances) zoveel mogelijk vrijgehouden worden voor spoedinzetten.

Kwaliteitskader ambulancezorg

De RAV rapporteert jaarlijks over het kwaliteitskader ambulancezorg ten behoeve van het landelijke sectorkompas ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg is erop gericht om de kwaliteit van

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

Zorgcoördinatiecentrum en 112-pilot

In 2025 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een zorgcoördinatiecentrum, dat in november van start is gegaan in Almere. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting integrale regie op acute zorg. In het zorgcoördinatiecentrum wordt door verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepaald bij de afwikkeling van acute zorgvragen. Tegelijkertijd is gestart met de 112-pilot, waarbij op de locatie Veluwezoom centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg samen zitten met triagisten van de huisartsenspoedpost (HASP) Almere. Deze samenwerking draagt bij aan een efficiëntere inzet van capaciteit en een betere afstemming tussen ketenpartners. Het zorgcoördinatiecentrum is volledig verbonden met de gemeenschappelijke meldkamer, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Aantal ritten | 19.291 | 20.000 | 19.259 |
| Uitvoeren Regionaal Ambulance plan | V | V | V |

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 10.115.389 | 10.959.000 | 11.102.000 | 11.006.301 | -95.699 |
| Kapitaallasten | 523.132 | 795.362 | 606.000 | 571.572 | -34.428 |
| Materiële lasten | 2.096.491 | 1.960.027 | 2.225.027 | 2.281.854 | 56.827 |
| Vennootschapsbelasting | -230.625 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dotatie voorziening | 163.786 | 173.000 | 173.000 | 214.753 | 41.753 |
| Totaal lasten | 12.668.173 | 13.917.389 | 14.106.027 | 14.074.480 | -31.547 |
| Baten | | | | | |
| Rijksbijdrage | -508.312 | -254.000 | -390.000 | -764.037 | -374.037 |
| Overige baten | -13.128.462 | -13.662.362 | -13.450.000 | -13.666.006 | -216.006 |
| Totaal baten | -13.636.774 | -13.916.362 | -13.840.000 | -14.430.043 | -590.043 |
| Saldo | -968.601 | 1.027 | 266.027 | -355.563 | -621.590 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -1.228 | -1.027 | -266.027 | -1.228 | 264.799 |
| Saldo | -773.829 | 0 | 0 | -356.791 | -356.791 |

Toelichting rekeningcijfers

De rijksbijdrage betreft de vergoeding FLO. De door werknemers gemaakte keuzes bepalen de vergoeding door het ministerie van VWS.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een onttrekking van de Reserve Nieuwe meldkamer 2025 € 265.000 in verband met de in 2025 te realiseren Zorgmeldkamer Almere. De investering ten behoeve van de Meldkamer wordt echter volledig vergoed.

De RAV wil de reserve van € 265.000 laten vrijvallen in de resultaatbestemming.

Onderwijs en Werk

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

Taken

| | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdereen |
|--|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 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 |
| Bemiddeling voor werknemers inclusieve doelgroep | V | V | V | V | V | V | V |
| Coördinatie social return on investment | V | V | V | V | V | V | V |

Beleidskader

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

Wat wilden 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 hierbij is het terugdringen en nauwlettend volgen van schoolverzuim. Door vroegtijdig signalen van verzuim op te pakken en te adresseren, kan worden voorkomen dat jongeren achteropraken in hun onderwijsloopbaan en uiteindelijk voortijdig de school verlaten. Een ander belangrijk doel is het terugdringen van laaggeletterdheid.

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

Wat hebben we bereikt?

Preventieve aanpak

RBL heeft de uitvoering van de Leerplichtwet de afgelopen jaren nadrukkelijk verschoven van een reactieve naar een preventieve aanpak. Met de focus op het voorkomen van zorgwekkend verzuim is in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventief verzuimspreekuur ingericht. Dit integrale spreekuur richt zich op zowel ziekte- als ongeoorloofd verzuim en voorkomt verergering van verzuim en thuiszitten.

In 2025 is het spreekuur structureel ingebed in de dienstverlening van RBL en wordt het uitgevoerd op vrijwel alle vo-scholen. Bij ongeveer driekwart van de deelnemende jongeren neemt het verzuim niet toe. Ook is voorzichtig een daling zichtbaar in het totaal aantal verzuimmeldingen in schooljaar 2024–2025.

Vroegtijdige signalering van verzuim is daarmee een cruciale pijler geworden. Al vóór het bereiken van de wettelijke termijn wordt actie ondernomen. RBL hecht eraan deze werkwijze stevig te verankeren, zodat langdurig verzuim en intensieve hulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen worden.

Ketensamenwerking rondom verzuim en uitval

Om thuiszitters en langdurig verzuimers beter in beeld te krijgen, is samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden en de jeugdgezondheidszorg essentieel. In 2025 is een projectmedewerker aangesteld om de processen en samenwerkingsafspraken met ketenpartners te verbeteren. Het doel is een gezamenlijke visie en aanpak rondom verzuim en thuiszitten te ontwikkelen.

Kwaliteitsmeting

Scholen hebben de dienstverlening van RBL beoordeeld. Het preventief verzuimspreekuur kreeg een 7,8. De inzet van leerplichtambtenaren werd door het primair onderwijs beoordeeld met een 7,9 en door het voortgezet onderwijs met een 8,1. Deze hoge scores laten zien dat scholen de samenwerking en ondersteuning door RBL als waardevol ervaren.

Doorstroompunt en nieuw wettelijk kader

In 2025 is het lopende VSV-programma afgerond. Samen met ketenpartners uit onderwijs en gemeenten is gewerkt aan het regionale programma 2026–2029. Dit is in gang gezet naar aanleiding van de wet Van school naar duurzaam werk, die per 1 januari 2026 in werking treedt.

De wet verplicht doorstroomregio's om gezamenlijk een regionaal programma op te stellen dat voortijdige schooluitval tegengaat en jongeren begeleidt naar duurzaam werk. De focus is breder dan alleen voortijdig schoolverlaten (VSV) en omvat nu alle jongeren tot 27 jaar die onderwijs volgen, werken of niet participeren (NEET). Deze nieuwe doelgroep vraagt om zorgvuldige voorbereiding en aanpassing van bestaande werkprocessen.

Ontwikkeling van het regionale programma 2026–2029

RBL vervulde in 2025 een coördinerende en regisserende rol bij de ontwikkeling van het regionale programma. Het regionale programma is tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners en op 12 december 2025 formeel vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg VSV–Jeugdwerkloosheid.

De pijlers van het programma:

- Sluitende aanpak van preventie tot uitstroom: gericht op vroegtijdige signalering, voorkomen van uitval en soepele overgang van school naar werk.
- Duurzame ontwikkeling en perspectief voor kwetsbare jongeren: aandacht voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om duurzaam te participeren in onderwijs, arbeid of samenleving.
- Samenwerking, professionaliteit en programmasturing: versterkt samenwerking, bevordert deskundigheid en borgt effectieve sturing en monitoring.

Vooruitlopend op de nieuwe wet zijn in 2025 diverse pilots ontwikkeld, die inmiddels onderdeel zijn van het regionale programma.

Continuering begeleiding naar werk voor jongeren

Vanaf 2026 vervallen de specifieke middelen voor het regionale actieplan Aanpak jeugdwerkloosheid. De taak begeleiding naar werk voor jongeren tot 27 jaar is echter wettelijk verankerd in artikel 7a van de Participatiewet. Gemeenten ontvangen hiervoor afzonderlijke middelen en hebben eind 2025 gezamenlijk besloten de uitvoering middels een dienstverleningsovereenkomst te beleggen bij RBL.

Reorganisatie WerkgeversServicePunt (WSP)

Per 1 oktober 2024 is de bestuursopdracht voor het WSP beëindigd. De reorganisatiekosten worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Conform wet- en regelgeving, cao-afspraken en het sociaal statuut zijn maatregelen getroffen voor een zorgvuldig van-werk-naar-werktraject voor de betrokken medewerkers. De personele bezetting wordt in maximaal twee jaar afgebouwd. De meeste medewerkers maken binnenkort de overstap naar een nieuwe werkgever of hebben deze stap al gezet.

Plan Meedoen! – laaggeletterdheid

In 2025 is een start gemaakt met de uitvoering van het plan Meedoen!, om basisvaardigheden van inwoners bij gezin, onderwijs en werk te versterken. Werkgevers, scholen, bibliotheken en MBO College Hilversum zijn actief betrokken. Het extra taalaanbod voor studenten en activiteiten voor ouders hebben bijgedragen aan vermindering van verzuim en uitval. Non-formele aanbieders zijn verbonden in een regionaal netwerk en een bestuurlijke en ambtelijke structuur is opgezet voor coördinatie van vraag en aanbod. Hiermee is een basis gelegd voor verdere versterking en regionale borging het taalonderwijs in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2024 | Realisatie 2025 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Aantal thuiszitters met begeleiding | 88 | 66 | 47 |
| 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling | 288 | 267 | 283 |
| 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) ¹⁰ | 333 | 400 | 340 |
| a. Waarvan een jaar later in arbeid | 100 | 100 | 115 |
| b. Waarvan een jaar later in onderwijs | 80 | 80 | 80 |
| 4. Aantal leerplichtonderzoeken | 3.816 | 3.600 | 3.776 |
| 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers | 700 | 700 | 950 |

Cijfers zijn gebaseerd op schooljaren

Toelichting:

Ad 1. Realisatie is lager dan streefwaarde omdat er verschillende definities van thuiszitters wordt gedefinieerd. Zie ook het jaarverslag van het RBL. Dit wordt meegenomen in de preventieve aanpak en de ketensamenwerking.

Ad 2. Met name de vrijstelling art. 5a is toegenomen overeenkomstig het landelijke beeld.

Ad 3. Daling door intensivering samenwerking ketenpartners en intensievere begeleiding op de verschillende leefdomeinen.

Ad 4. dit betreft het totaal Leerplichtonderzoeken (interventies RBL). De verschillende interventies zijn gespecificeerd in het jaarverslag RBL.

Ad 5. Meer aanbod door koppeling met aanpak jeugdwerkloosheid.

¹⁰ Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers op basis van het RBL-registratiesysteem.

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 3.472.696 | 2.437.616 | 2.712.001 | 2.725.821 | 13.820 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 1.136.209 | 172.881 | 365.152 | 269.275 | -95.877 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 481.935 | 478.162 | 484.183 | 484.183 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 5.090.840 | 3.088.659 | 3.561.336 | 3.479.279 | -82.057 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -1.887.991 | -2.022.856 | -1.637.738 | -1.637.737 | 1 |
| Centrumbijdrage | -1.614.948 | -1.065.803 | -1.906.426 | -1.986.027 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -464.178 | 0 | 112.429 | 163.341 | 50.912 |
| Totaal baten | -3.967.117 | -3.088.659 | -3.511.336 | -3.460.423 | 50.913 |
| Saldo | 1.123.723 | 0 | 50.000 | 18.856 | -31.144 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -1.301.274 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| Saldo | -177.551 | 0 | 0 | 18.856 | 18.856 |

Toelichting rekeningcijfers

De kosten voor het werkgeversservicepunt komen, rekening houdend met het eigenrisicodragerschap voor de WW, uit op € 657.000 in 2025.

In de overgang van het RMC/VSV naar de nieuwe financiering volgens de wet van School naar Duurzaam Werk is de periode voor de besteding van de centrumgelden verlengd tot en met 2026. De extra ter beschikking gestelde middelen voor deze transitieperiode zijn via de overige baten grotendeels doorgeschoven.

De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de vertraging op de verkenning van het Taalhuis bij Laaggeletterdheid en de inzet op de pro/vso doelgroep.

Een onttrekking aan de reserve Laaggeletterdheid is in 2025 niet nodig.



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.

Taken

| | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdereen |
|--|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Urgentieaanvragen sociale huurwoningen | V | | V | V | V | V | V |
| Huisvesting maatschappelijke doelgroepen | V | | V | V | V | V | V |
| Voorrangsregeling cruciale beroepen | | | V | V | | | |
| Meldpunt Goed verhuurderschap | V | V | V | V | V | V | V |

Beleidskader

- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019
- Wet Goed Verhuurderschap
- Huisvestingswet 2014

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

In 2025 zijn er 677 Urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning ingediend bij het Urgentiebureau, een kleine stijging van 5% ten opzichte van de 2024. In 2024 was de stijging van het aantal aanvragen 33% ten opzichte van 2023. De verhoogde toestroom zien wij veroorzaakt worden door financiële problemen, scheidingen, krapte op de woningmarkt en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. De laagdrempelige digitale urgentiewijzer maakt het voor inwoners eenvoudig om een aanvraag in te dienen, waardoor ook aanvragen die niet aan de criteria voldoen vaak toch bij het bureau terechtkomen.

Adviesgesprek

Om burgers een niet kansrijke urgentieaanvraag te besparen zijn er in 2025 562 adviesgesprekken gevoerd. Hierdoor hebben 289 aanvragers hun aanvraag ingetrokken voordat deze formeel werd behandeld. Van de resterende aanvragen zijn er 46 toegekend en 288 afgewezen. Dit is inclusief aanvragen gestart in 2024 en afgerond in 2025. Ondanks inspanningen van het bureau leidde de toegenomen instroom tot wachttijden en overschrijdingen van de wettelijke termijn van 8 weken, van 18% in 2024 naar 30% in 2025.

Uit de praktijk blijkt dat inwoners een grote behoefte hebben aan duidelijke en toegankelijke informatie over sociale huur en urgentieaanvragen. Vaak wordt urgentie nog gezien als een laatste strohalm wanneer andere opties zijn uitgeput. Dit benadrukt het belang van goed toegankelijke



informatievoorziening aan de voorkant, zodat woningzoekenden eerder inzicht hebben in hun mogelijkheden, de kansrijkheid van hun aanvraag en de reguliere route naar een sociale huurwoning.

Maatschappelijke doelgroepen

Voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen, zoals bewoners van vrouwenopvang of maatschappelijke opvang, is extra aandacht. In 2025 zijn 17 urgenties toegekend voor bijzondere maatschappelijke doelgroepen, inclusief Huren onder Voorwaarden (HOV). De werkwijze Huren onder Voorwaarden wordt ingezet bij (starten) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing.

Cruciale Beroepen

In 2025 is het experiment Cruciale beroepen beëindigd voor de gemeente Gooise Meren. Voor de gemeente Hilversum wordt er een doorgestart gemaakt in 2026. Met de gemeente Hilversum is eind 2025 hiervoor een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met een maximale looptijd tot eind 2027.

Verhuurdersmeldpunt

In 2025 zijn er in totaal 48 meldingen gedaan. Dit betrof meldingen over discriminatie, intimidatie, onvoldoende informatieverstrekking door de verhuurder en te hoge servicekosten door de verhuurder. De Regio vervult slechts het meldpunt voor de regio, waarbij de meldingen behandeld worden door de desbetreffende gemeente.

Pilot verhuisbijdrage

Op 1 mei 2025 is in de regio Gooi en Vechtstreek een pilot van start gegaan om het verhuizen binnen de sociale huur makkelijker te maken. Huurders van een grote sociale huurwoning die kleiner willen gaan wonen, krijgen hulp. Deze hulp bestaat uit financiële steun (lees verhuisbijdrage) en begeleiding. Deze pilot is een samenwerking van gemeenten en woningcorporaties uit Gooi en Vechtstreek. De pilot duurt 2 jaar. In 2025 betrof dit 55 aanvragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| | Realisatie 2024 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Aantal urgentieaanvragen | 642 | 480 | 677 |
| 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken | 82% | 80% | 70% |
| 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen | 26 | 25 | 17 |
| 4. Aantal adviesgesprekken | 531 | 300 | 562 |
| 5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek | 272 | 150 | 289 |
| 6. Aantal toewijzingen | 41 | ntb | 46 |
| 7. Aantal afwijzingen | 248 | ntb | 288 |

Zowel uit het aantal intrekkingen n.a.v. een adviesgesprek, als het aantal afwijzingen blijkt dat er een noodzakelijke behoefte is aan efficiëntie, duidelijke informatievoorziening aan de voorkant en dat gerichte advisering cruciaal is om de wachttijden in de toekomst te beheersen en de commissie te ontlasten.

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 246.862 | 223.576 | 266.102 | 263.718 | -2.384 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 85.943 | 38.531 | 255.351 | 256.735 | 1.384 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 72.369 | 74.268 | 75.203 | 75.203 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 405.175 | 336.375 | 596.656 | 595.656 | -1.000 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -355.517 | -312.775 | -497.231 | -497.230 | 1 |
| Centrumbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| Overige baten | -33.375 | -23.600 | -24.425 | -28.250 | -3.825 |
| Totaal baten | -388.892 | -336.375 | -596.656 | -600.480 | -3.824 |
| Saldo | 16.283 | 0 | 0 | -4.824 | -4.824 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 16.283 | 0 | 0 | -4.824 | -4.824 |

Toelichting rekeningcijfers

De realisatie van zowel baten als lasten liggen in lijn met de begroting na wijziging. Het aantal volledig doorlopen aanvragen valt met 334 aanvragen hoger uit dan het begrote aantal van 319.

Zorg- en Veiligheidshuis

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

Taken

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

Beleidskader

- Landelijk kader Zorg- en Veiligheid; Blik op 2030
- Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
- Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) per 1 maart 2025

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

In het kader van verdere professionalisering van onze werkwijze is een monitor ingericht die ontwikkelingen op twaalf leefgebieden systematisch in beeld brengt. Deze Monitor is ingericht in PGA-X en ingebed in het reguliere werkproces van het Zorg- en Veiligheidshuis en maakt het mogelijk om trends in de aard en omvang van problematiek beter te signaleren en te volgen. Daarnaast biedt het instrument inzicht in mogelijke lacunes in het bestaande aanbod van interventies. De verkregen informatie ondersteunt het ZVH bij het gericht ontwikkelen, bijstellen en prioriteren van passende interventies en samenwerkingsafspraken.

De procesregisseurs van Midden-Nederland zijn getraind in het uitvoeren van proces-evaluatie (voorbereiding, uitvoering, opbrengst). Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van procesregie en het leren van casuïstiek. Ten behoeve van een krachtig netwerk is er een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd en vier keer een themabijeenkomst waar één van de partners zich presenteert aan het netwerk. Samen met partners hebben we vormgegeven aan de levensloopaanpak.

In november 2024 is het nieuwe landelijk kader; 'met zorg aangepakt! Blik op 2030' vastgesteld (deze vervangt de landelijke meerjarenagenda). ZVHGV is een duurzame basisvoorziening in de regio voor de samenwerking op complexe casuïstiek en we hebben de landelijke samenwerking optimaal benut. De Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is geïmplementeerd en ZVHGV voldoet aan de waarborgen die deze wet aan een Zorg- en Veiligheidshuis stelt. Zo is het ZVHGV

organisatorisch ondergebracht bij een wettelijke partner die wordt genoemd in de WGS (GGD Regio Gooi en Vechtstreek), is een contactpunt aangewezen en is er een coördinerend functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Werkprocessen zijn aangepast aan voorwaarden uit de WGS; deze zijn doorgevoerd in ICT en bestaande fact sheets. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en er ligt een voorstel om deze te vertalen naar leidende principes in onze samenwerking.

Binnen het project Detentie & Terugkeer ligt er een regionale werkprocesbeschrijving. Dit werkproces inclusief de monitor is geïmplementeerd in PGA-X. In 2025 is gestart met de uitvoering van het nieuwe werkproces samen met gemeenten, Dienst justitiële inrichtingen en reclassering. Verder is in 2025 de pilot met betrekking tot het intakegesprek in detentie gestart. Van der Staaijmiddelen worden per 1 juni 2025 door de Regio beheerd.

In 2025 heeft de implementatie van de Wet gegevensverwerking Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten (Wet PARTA) plaatsgevonden. Met deze wet wordt de bestaande praktijk van de persoonsgerichte aanpak radicalisering geborgd en gecontinueerd. Voor de inrichting van de verplichting vanuit deze wet hebben de zes gemeenten van de Veiligheidsregio ondersteuning gezocht in de ervaring en faciliteiten van het ZVHGV. Het ZVHGV voorziet in deze structuur. De procesregisseur heeft de kennis en de expertise en er is voldaan aan de voorwaarde van het aanstellen van een coördinerend FG. Het ZVHGV voorziet in deze structuur, de procesregisseur heeft de kennis en de expertise en er is voldaan aan de voorwaarde van het aanstellen van een coördinerend FG.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Realisatie 2025 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. Aantal casussen top-X | 54 | 65 | 30 |
| 2. Aantal casussen huiselijk geweld | 12 | 10 | 18 |
| 3. Aantal casussen verward en gevaarlijk | 37 | 15 | 42 |
| 4. Aantal casussen radicalisering | 4 | 4 | 3 |
| 5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden | 287 | 300 | 348 |

In 2025 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek zich verder ontwikkeld als regionaal knooppunt op het snijvlak van zorg en veiligheid. het totaalbeeld laat een lichte daling zien in het aantal lopende en totale aanpakken ten opzichte van 2024, terwijl het aantal aanmeldingen juist is gestegen. Deze combinatie wijst niet op minder problematiek, maar op een effectievere en gerichtere werkwijze. We zien een duidelijke verschuiving van de Top X aanpakken naar de aanpakken Onbegrepen Gedrag en Gevaarsrisico.

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 235.524 | 339.344 | 331.389 | 337.590 | 6.201 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 151.643 | 80.897 | 234.915 | 294.204 | 59.289 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 79.319 | 81.401 | 82.426 | 82.426 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 466.486 | 501.642 | 648.730 | 714.220 | 65.490 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -253.518 | -256.418 | -254.787 | -254.785 | 2 |
| Centrumbijdrage | -226.573 | -245.224 | -282.706 | -282.706 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -101.510 | 0 | -111.237 | -159.180 | -47.943 |
| Totaal baten | -581.601 | -501.642 | -648.730 | -696.671 | -47.941 |
| Saldo | -115.115 | 0 | 0 | 17.549 | 17.549 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -115.115 | 0 | 0 | 17.549 | 17.549 |

Toelichting rekeningcijfers

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft in 2025 structureel de procesregie op radicalisering uitgebreid, vanuit de verhoogde gemeentelijke bijdrage hiervoor.

Daarnaast is de startsubsidie op Grip op Onbegrip van ZonMW afgerond, wat heeft geleid tot hogere baten en lasten dan waar bij de bestuursrapportage rekening mee is gehouden.

De POK middelen worden sinds de toekenning niet geïndexeerd. Het tekort dat hierdoor ontstaat op de dekking van de lasten, kan uit de gerelateerde reserve onttrokken worden. Dit is als zodanig in de voorgestelde resultaatbestemming opgenomen.



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.

Taken

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

Beleidskader

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

Wat wilden we bereiken?

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 domein.

Wat hebben we bereikt?

Het aantal inwoners dat voor maatschappelijk vervoer actief gebruik maakt van de Wmo-pas is in 2025 gelijk gebleven. Het aantal ritten en kilometers steeg met 2%. Een mooie mijlpaal werd bereikt: voor het eerste reden onze chauffeurs meer dan 200.000 Wmo-ritten! Daarmee zijn we na vijf jaar bijna terug op het niveau van pré-coronajaar – en peiljaar voor oprichting van Vervoer Gooi en Vechtstreek – 2019. De reizigers beoordeelden onze dienstverlening met een 8,0.

Binnen het leerlingenvervoer is het streven om het aantal leerlingen dat gebruik maakt van dit vervoer niet verder te laten toenemen en waar mogelijk te verminderen. Gemeenten beoordelen of vervoer wel echt nodig is of dat er ook op een andere manier ondersteund kan worden. Is er passend onderwijs mogelijk in de eigen gemeente, dan wordt daar vanuit de gemeente de voorkeur aangegeven. Passend onderwijs in de buurt betekent minder kilometers en soms minder dagen of zelfs dat geen leerlingenvervoer nodig is. We zien hierdoor het aantal leerlingen in gemeenten niet toenemen en zelfs bij een aantal gemeenten afnemen. Ten opzichte van 2024 reden we 3% minder ritten en kijkend naar 2023 was dat zelfs 5%.

De tevredenheid van ouders/verzorgers over het leerlingenvervoer blijft stabiel; net als in 2024 beoordeelden zij in het klanttevredenheidonderzoek onze dienstverlening met een mooie 8.

Door werk te maken van goed werkgeverschap verbetert Vervoer Gooi en Vechtstreek de betrokkenheid en de kwaliteit van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening. Medewerkers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en baanzekerheid met vaste aanstellingen en goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden. In 2025 groeide het aantal medewerkers van 201 naar 212 (+ 1,5 fte). Het merendeel van de medewerkers (93,81 fte) is chauffeur.



Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Prestatie indicatoren Wmo vervoer | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Realisatie 2025 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. Klantoordeel dienstverlening | 8,3 | 7,5 | 8,0 |
| 2. Punctualiteit (%ritten binnen normtijd) | 93,2% | 92% | 92,9% |
| 3. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) | 1,9 | 2,3 | 2,0 |
| 4. No show (percentage loosritten) | 1,5% | 2,0% | 1,4% |
| 5. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten | 0,08% | 0,1% | 0,09% |

| Prestatie indicatoren leerlingenvervoer | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Realisatie 2025 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 6. Klantoordeel dienstverlening | 7,9 | 7,5 | 8,0 |
| 7. Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges | 90,1% | 93% | 94,2% |
| 8. Aantal ritten binnen maximale reistijd | 91,1% | 95% | 93,6% |
| 9. Aantal ritten met gegronde klachten | 0,12% | 0,18% | 0,06% |

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 78.109 | 82.530 | 79.281 | 79.281 | 0 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 8.848.761 | 8.948.306 | 9.036.600 | 8.988.072 | -48.528 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 8.926.870 | 9.030.836 | 9.115.881 | 9.067.353 | -48.528 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -8.926.869 | -9.030.836 | -9.115.881 | -9.067.352 | 48.529 |
| Centrumbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | -8.926.869 | -9.030.836 | -9.115.881 | -9.067.352 | 48.529 |
| Saldo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Toelichting rekeningcijfers

De materiële lasten zijn in 2025 lager uitgevallen, omdat de daadwerkelijke inzet ten aanzien van het leerlingen- en WMO-vervoer, inclusief dagbesteding (King Arthur Groep en Plezier in Zorg), lager is geweest. Conform afspraak is de daadwerkelijke inzet 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten.

Visit Gooi & Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destiniemeting- 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 visitgoovecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Taken

| | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdereen |
|--|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) | V | V | V | V | V | V | V |
| Promotie- en marketingactiviteiten online en offline | V | V | V | V | V | V | V |
| Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) | V | V | V | V | V | V | V |
| Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken | V | V | V | V | V | V | V |

Beleidskader

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

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

In maart 2025 heeft de inspectieronde van de recreatieve routenetwerken plaatsgevonden met ongeveer 80 routevrijwilligers, waarmee het recreatieve routenetwerk (fietsen en wandelen) weer op orde is gebracht voor het nieuwe toeristisch-recreatieve seizoen.

In mei 2025 is het eerste watermagazine voor Gooi en Vechtstreek, Hal'eau, gerealiseerd in een oplage van 12.000 exemplaren. Meerdere partijen hebben een bijdrage geleverd, het magazine is breed verspreid en zeer goed ontvangen door bezoekers, inwoners en ondernemers.

Van eind mei tot half september heeft het Erfgoedfestival 'Makers in Gooi & Vecht' plaatsgevonden in combinatie met de Buitenkans zomercampagne en in samenwerking met de regioconservator.

Op 22 september vond de landelijke Toerisme Top plaats in Spant in Bussum met ruim 550 deelnemers. Op zondag 21 september vond het voorprogramma plaats met ruim 50 deelnemers.

De intensieve samenwerking met provincie Noord-Holland en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft geleid tot een zeer succesvolle Toerisme TOP. Door host van de Toerisme Top te zijn, hebben we de regio Gooi en Vechtstreek zowel regionaal als landelijk breed onder de aandacht gebracht. Na afloop van de Toerisme Top heeft 95% van de respondenten aangegeven graag nog eens naar de regio Gooi en Vechtstreek te willen komen.

In november is het 5-jarig jubileum van Visit Gooi & Vecht gevierd met een partnerbijeenkomst bij de nieuwe locatie van De Groene Afslag in Bussum.

Met de vele hoogtepunten in 2025 hebben we de zichtbaarheid van Gooi en Vechtstreek enorm vergroot, zowel online als offline, en zijn meerdere ondernemers enthousiast geraakt om het partnerschap met Visit Gooi & Vecht aan te gaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In samenwerking met ca. 80 routevrijwilligers is de inspectieronde van de recreatieve routenetwerken in maart uitgevoerd en is het gehele routenetwerk (fietsen en wandelen) gecontroleerd. Alle meldingen en constatering zijn in samenwerking met de regiogemeenten en de natuurbeheerders Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten verwerkt en opgelost. Voorafgaand heeft nog een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waar ook de evaluatie van de inspectieronde 2024 is gepresenteerd.

De samenwerking tussen Visit Gooi & Vecht en uitgever De Gooische TamTam heeft geleid tot de realisatie van het eerste watermagazine in Gooi en Vechtstreek, Hal'eau. Samen met beide teams is een mooie samenwerking ontstaan, waarbij we gezamenlijk een inspirerend resultaat hebben neergezet. De lancering van Hal'eau heeft plaatsgevonden bij de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht.

Beide teams van de regioconservator en Visit Gooi & Vecht hebben intensief samengewerkt aan de realisatie van het Erfgoedfestival 'Makers in Gooi & Vecht' en de zomercampagne 'Buitenkans'. Zowel offline als online waren we goed zichtbaar, de website visitgooivecht.nl was host voor het Erfgoedfestival en vele partijen (onder andere ondernemers, musea, culturele instellingen) hebben deelgenomen om het geheel gedurende 3,5 maand tot een succes te maken.

De aanloop naar de landelijke Toerisme Top in Gooi en Vechtstreek was een lang maar succesvol traject, waarbij een prettige samenwerking ontstond tussen de provincie Noord-Holland, het NBTC en Visit. Het plenaire deel vond plaats in Spant in Bussum en de deelsessies lagen verspreid op mooie locaties in de regio, waarbij de logistiek de grootste uitdaging was. De regio heeft zich nog extra kunnen presenteren, door een voorprogramma te organiseren voor deelnemers aan de Toerisme Top die van ver kwamen en bleven overnachten. In samenwerking met lokale ondernemers hebben we een fantastisch programma kunnen neerzetten.

Op 27 augustus 2025 was het 5-jarig jubileum van Visit Gooi & Vecht officieel een feit. In verband met de Toerisme Top in Gooi en Vechtstreek is de viering uitgesteld naar de partnerbijeenkomst op 17 november op de nieuwe locatie van De Groene Afslag in Bussum met ruim 50 partners.

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 234.992 | 268.272 | 266.454 | 257.377 | -9.077 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 130.041 | 142.323 | 175.440 | 186.955 | 11.515 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 55.570 | 57.029 | 57.747 | 57.747 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 420.604 | 467.624 | 499.641 | 502.079 | 2.438 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -309.977 | -415.124 | -415.124 | -415.123 | 1 |
| Centrumbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -88.592 | -52.500 | -84.517 | -87.008 | -2.491 |
| Totaal baten | -398.569 | -467.624 | -499.641 | -502.131 | -2.490 |
| Saldo | 22.035 | 0 | 0 | -52 | -52 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -30.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.967 | 0 | 0 | -52 | -52 |

Toelichting rekeningcijfers

De hogere lasten zijn direct gerelateerd aan de uitvoeringskosten op de gevoerde campagnes, het vergroten van de zichtbaarheid en de toerisme TOP. Daartegenover staat de hogere bijdrage vanuit partners en extra bijdragen door derden aan gevoerde campagnes.

MET
GEMEENTEN



Beleid en Bestuur

Inkoop en Contractbeheer

Centrumgemeentetaken



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 regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

Taken

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

Beleidskader

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

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

Fysiek Domein

In de portefeuillehoudersoverleggen is gestuurd op de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Fysiek Domein en waar nodig bijgestuurd. Halverwege de looptijd van het bestuurlijke uitvoeringsprogramma is deze geëvalueerd. In 2026 volgt bestuurlijk een eindevaluatie. Op alle onderdelen maken we vordering. Inmiddels is ook een groot deel van de programmaonderdelen afgelopen jaar afgerond. Als gevolg van wijzigingen in beleid op landelijk en provinciaal niveau is extra



ingezet op de thema's mobiliteit, landelijk gebied, woningbouw, netcongestie, (drink)water en economische ontwikkeling.

- In afstemming met provincie, gemeenten en gebiedspartijen is uitvoering gegeven aan de (strategische) samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Holland.
- De Gooi en Vechtstreek is een prioritair landelijk gebied in provinciale programma's, waarbij ook extra gelden beschikbaar zijn gekomen vanuit de provincie.
- De Impactstudie A1-A27 is opgeleverd en het Rijk heeft besloten de MIRT-verkenning A27 te starten.
- Bestuurlijk en ambtelijk wordt continue ingezet op de belangen van Gooi en Vechtstreek, o.a. richting Rijk, provinciale tafels en de platforms van de MRA. Afgelopen jaar is gewerkt aan een steeds sterkere regionale profilering en lobby, waarbij voor mobiliteit de eerste resultaten zichtbaar worden.

Sociaal Domein

De regieteams hebben in 2025 verder gewerkt aan de uitvoeringsprogramma's Jeugd & Onderwijs en Gezondheid & Ondersteuning.

Voor Jeugd & Onderwijs lag de focus op de volgende onderwerpen:

- In-door-uitstroom (project IDU), waarbij door het uitvoeren van 10 pilots de praktijk is beproefd en lessen zijn geleerd;
- Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, met ingerichte Toekomsttuinen waar al meer wordt geoefend met de beweging naar de voorkant (zo vroeg mogelijk weten wanneer sprake is van onveiligheid achter de voordeur en preventief beschermpartners hierop aanhaken. Ook dit project loopt nog door in 2026;
- Verbinden van jeugdhulp en onderwijs. In 2026 vindt de uitrol plaats van de onderwijs-jeugd arrangementen en de oplevering van de regionaal educatieve jeugd agenda: in 2025 heeft besluitvorming hierop plaatsgevonden
- Sterke lokale teams, dat gaat over de beweging die gemeenten moeten maken naar de voorkant, van zorg naar gezondheid. In 2025 hebben we geanalyseerd hoever gemeenten zijn met deze beweging.

Voor Gezondheid & Ondersteuning lag de focus op de heroverwegingen Wmo naar aanleiding van de uitdagingen die er in de bestaande contracten liggen voor aanbieders van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp. Deze drie deelprojecten hadden een einddatum van 1 januari 2026. Voor begeleiding is dat gehaald met de introductie van een nieuw product voor de restduur van het contract (eind 2028). Huishoudelijke hulp kende wel een uitkomst, maar deze uitkomst leidde tot een pilot reablement die nog in de eerste helft van 2026 draait. Voor wat betreft dagbesteding was meer tijd nodig om tot een goede uitkomst te komen. Deze wordt verwacht uiterlijk in het 2^e kwartaal 2026.

Om uitvoering te kunnen geven aan de programma's zijn middelen beschikbaar gesteld via de bestemmingsreserve sociaal domein. In 2025 zijn er middelen uit deze bestemmingsreserve aangewend om uitvoering te kunnen geven aan projecten voortkomend uit de programma 's Gezondheid en Ondersteuning en Jeugd en Onderwijs door de inhuur van externe projectleiders, extra Regio beleidscapaciteit en detacheringen van gemeentelijke medewerkers in het regieteam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit

1. Verder uitvoering geven aan bestuurlijke uitvoeringsprogramma's fysiek en sociaal domein ten behoeve van samenwerking vanuit lokaal eigenaarschap. Waar nodig is geëvalueerd en bijgestuurd.
2. Uitvoeren van de strategische samenwerkingsagenda met provincie Noord-Holland (2024-2027).
3. Verder professionaliseren van bovenregionale belangenvertegenwoordiging en sterkere profilering van (boven)regionale opgaven middels regionale propositie, lobbyagenda en inzet van regionale lobbyist.
4. Verder uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma's sociaal domein ten behoeve van samenwerking vanuit lokaal eigenaarschap.
5. De verschillende thema's in het sociaal domein in de praktijk beproeven zodat beleid beter aansluit bij



Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 2.371.428 | 2.352.888 | 2.841.707 | 2.881.243 | 39.536 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 2.178.061 | 925.764 | 2.487.046 | 2.881.001 | 393.955 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 470.305 | 482.648 | 488.725 | 488.725 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 5.019.794 | 3.761.300 | 5.917.478 | 6.250.969 | 433.491 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -3.237.554 | -3.566.551 | -3.906.434 | -4.018.358 | -111.924 |
| Centrumbijdrage | -187.294 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| Rijksbijdrage | -477.869 | 0 | -299.000 | -438.027 | -139.027 |
| Overige baten | -38.802 | -103.840 | -72.840 | -32.243 | 40.597 |
| Totaal baten | -3.941.519 | -3.670.391 | -4.278.274 | -4.55.628 | -275.354 |
| Saldo | 1.078.275 | 90.909 | 1.539.204 | 1.697.341 | 158.137 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -1.143.349 | -90.909 | -1.539.204 | -1.425.464 | 113.740 |
| Saldo | -65.074 | 0 | 0 | 271.877 | 271.877 |

Toelichting rekeningcijfers

De afwijking van € 272.000 bij Beleid en Bestuur komt voornamelijk voort uit de verhoogde activiteit op het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Door hogere inzet vanuit gemeenten en op de diverse projectlijnen (+30%) wordt voorgesteld via de resultaatbestemming de onttrekking aan de bestemmingsreserve met € 286.000 te verhogen. Het resterende saldo hierna zal € 17.000 positief zijn. De reguliere taakuitvoering bij Beleid en Bestuur is binnen de bandbreedte van de begroting en bestuursrapportage.

Het resterende resultaat komt voort uit meerdere kleine afwijkingen:

De klimaatgelden van € 65.000 (centrumbijdrage) de provincie NH zijn in 2025 volledig ingezet ten behoeve van extra materiële lasten.

Op het onderdeel MRA is een klein positief resultaat behaald.

De activiteiten binnen de Regionale Samenwerkings Agenda (RSA) zijn in 2025 aanvullende gefinancierd vanuit de Vervoersregio Amsterdam en een gemeentelijke en provinciale bijdrage voor de gebiedsregie Crailo. Hierdoor kan de onttrekking aan de RSA reserve 2025 met € 113.000 verlaagd worden.

De Oekraïne opvang taken die bij de Regio belegd zijn en gefinancierd worden vanuit het ministerie van Asiel en Migratie en vallen in 2025 iets hoger uit dan in het addendum opgenomen.

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.

Taken

| | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdemeeren |
|---|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 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

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

In 2025 is in samenwerking met de gemeenten verder gewerkt aan het realiseren van een financieel gezond en beheersbaar Sociaal Domein. Ondanks de aanhoudende financiële druk en krapte op de arbeidsmarkt zijn de regionale voorzieningen kwalitatief op peil gehouden. De ingezette koers vanuit de routekaart naar een financieel gezond sociaal domein is in 2025 voortgezet. Regionaal zijn, in afstemming met de gemeenten, maatregelen voorbereid en deels geïmplementeerd gericht op heroverweging van producten en doelmatiger inzet van voorzieningen.

Voor Inkoop en Contractbeheer heeft dit geleid tot aangepaste contractafspraken, intensiever relatiemanagement met zorgaanbieders en de voorbereiding en uitvoering van (nieuwe) inkooptrajecten. Daarnaast zijn lokale maatwerkovereenkomsten grotendeels ondergebracht bij de regio. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van toezicht en grip op het zorglandschap, onder meer door het opnemen van BIBOB in contracten, de benoeming tot toezichthouder rechtmatigheid en het verder ontwikkelen van datasturing.

In 2025 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer, in navolging van voorgaande jaren, een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen over de verantwoording Sociaal Domein. Daarnaast is door de accountant vastgesteld dat er in de onderzochte inkoopdossiers met betrekking tot het Sociaal Domein geen afwijkingen met betrekking tot het eigen inkoopbeleid zijn geconstateerd.

Op het gebied van de interne rechtmatigheid is voortgang geboekt met de centralisatie van de inkoopfunctie. De inkoop vanaf meervoudig onderhandse aanbestedingen is stapsgewijs gecentraliseerd bij Inkoop en Contractbeheer, wat heeft geleid tot meer uniformiteit, betere naleving van inkoopregels en versterkte sturing.

Ten slotte is toegewerkt naar de oplevering van DLP 2.0, waarmee de continuïteit, beheersbaarheid en rechtmatigheid van het regionale kernsysteem voor het Sociaal Domein worden versterkt. De livegang staat gepland begin 2026.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Contractafspraken zijn aangepast, aanbiederrelaties zijn geïntensiveerd en inkooptrajecten zijn voorbereid en uitgevoerd. Voor het regionaliseren van maatwerkovereenkomsten is een uitvoeringsplan vastgesteld en een projectteam ingericht. Contracten en declaratieprocessen voor de maatwerkovereenkomsten zijn ondergebracht in het Digitaal Leefplein. Regionale afstemming rondom zorgfraude is versterkt en er zijn stappen gezet in de ontwikkeling van managementinformatie via Power BI.

In het kader van data gestuurd werken is ingezet op verbetering van de informatievoorziening, het verkennen van de koppeling van regionale en lokale data en het verkennen van aanvullende databronnen.

Voor de centralisatie van de inkoopfunctie is een project uitgevoerd gericht op uniformering van werkwijzen, inrichting van Merccell en organisatie van inkoopondersteuning.

Tot slot zijn voor DLP 2.0 processen uitgewerkt, gebruikersgroepen ingericht, testen uitgevoerd en trainingen voorbereid.

| Kengetallen | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Realisatie 2025 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. Contractwaarde sociaal domein | € 98 miljoen | € 102 miljoen | € 104 miljoen ¹¹ |

¹¹ Contractwaarde op basis van declaraties op peildatum verantwoording Sociaal Domein

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 1.260.654 | 1.263.333 | 1.519.911 | 1.381.411 | -138.500 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 2.609.181 | 2.185.949 | 3.991.809 | 4.061.436 | 69.627 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 381.523 | 391.536 | 396.466 | 396.466 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 4.251.358 | 3.840.818 | 5.908.186 | 5.839.313 | -68.873 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -3.681.654 | -2.583.905 | -4.544.233 | -4.545.080 | -847 |
| Centrumbijdrage | -476.808 | -968.559 | -1.125.599 | -1.125.599 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -414.433 | -288.354 | -238.354 | -204.169 | 34.185 |
| Totaal baten | -4.572.895 | -3.840.818 | -5.908.186 | -5.874.848 | 33.338 |
| Saldo | -321.537 | 0 | 0 | -35.535 | -35.535 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -321.537 | 0 | 0 | -35.535 | -35.535 |

Toelichting rekeningcijfers

De personele lasten zijn € 138.500 lager uitgevallen doordat na het vertrek van medewerkers niet alle functies direct konden worden ingevuld. De materiële lasten zijn € 69.627 hoger uitgevallen als gevolg van een gevoerde rechtszaak en de inzet van advies- en consultancyopdrachten om het personeelsverloop op te vangen, zodat cruciale processen projectmatig doorgang konden vinden. De overige baten zijn € 34.185 lager uitgevallen in verband met faillissementen van zorgaanbieders.

Bescherming en Opvang (incl. Veilig Thuis)

Bescherming en Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere levensterreinen. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving, vervuiling én overlast. Het beleidsplan Bescherming en Opvang 'Herstel de verbinding' heeft een looptijd tot en met 2025. In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw beleidsplan ingaande 2026, met als resultaat een startnotitie (proces, evaluatie en richting nieuw plan). Deze startnotitie is in december 2024 door de colleges en het regionaal portefeuillehouders overleg vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen van gemeenteraden.

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

Taken

| Taken | Blaricum | Eemnes | Gooise Meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdereen |
|---|----------|--------|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| Advies en ondersteuning geven | V | | V | V | V | V | V |
| Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek | V | | V | V | V | V | V |
| Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen | V | | V | V | V | V | V |
| Overdragen aan ketenpartners | V | | V | V | V | V | V |
| Monitoren duurzame veiligheid | V | | V | V | V | V | V |
| Risicoscreening Vrouwenopvang | V | | V | V | V | V | V |
| 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM | V | | V | V | V | V | V |
| Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking | V | | V | V | V | V | V |
| Coördinatie Tijdelijke huisverboden | V | | V | V | V | V | V |
| Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk) | V | V | V | V | V | V | V |
| Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO) | V | V | V | V | V | V | V |
| Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT) | V | | V | V | V | V | V |
| Randvoorwaarde: goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met Partners | V | V | V | V | V | V | V |

Beleidskader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet verplichte GGz
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Uitvoeringsregeling Wmo 2015
- Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025

- 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
- Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 (programmaliijn 3)

Wat wilden we bereiken?

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

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

Doel

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

Wat hebben we bereikt?

Veilig Thuis

In 2025 is sprake van een duidelijke en structurele stijging van het aantal meldingen en adviesvragen, het aantal adviesvragen is met circa 36,5% toegenomen ten opzichte van 2024. Deze groei hangt samen met landelijke bewustwordingscampagnes, de introductie van de chatfunctie en maatschappelijke ontwikkelingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Naast deze toename groeit ook de complexiteit van de casuïstiek. Steeds vaker is sprake van meervoudige problematiek, waarbij onder andere acute onveiligheid, psychische kwetsbaarheid, schulden en gezinsproblematiek samenkomen. Ook is de werkdruk binnen de 24/7-bereikbaarheidsdiensten toegenomen.

Capaciteit en personele inzet

De begrote formatie en daadwerkelijke bezetting bleken in 2025 onvoldoende om de sterk toegenomen instroom op te vangen. De combinatie van arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim en hoge werkdruk leidt tot kwetsbaarheid in de personele bezetting en vergroot het risico op uitval.

Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, heeft het algemeen bestuur in december 2025 ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de formatie. De gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Deze extra inzet wordt voor 2026 ingeregeld via de bestuursrapportage en is aangekondigd in de kaderbrief 2027. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de werkdruk te verlagen en wachttijden terug te dringen.

De inzet van Veilig Thuis in het kader van het Toekomstscenario is de afgelopen drie jaar (2023-2025) bekostigd uit rijksmiddelen via de begroting bescherming en opvang. 2025 Was daarmee het laatste jaar dat de inzet bekostigd werd vanuit deze middelen.

Doorlooptijden en overdracht

Door optimalisatie van werkprocessen, gerichte prioritering en verbeterde monitoring is er meer grip op lopende dossiers en wachtlijsten. Per 1 juli 2025 is een nieuw cliëntvolgsysteem ingevoerd, dat de dossiervorming, het inzicht in doorlooptijden en de sturing op kwaliteit verbetert.

Daarnaast wordt de werkwijze voor personele inzet aangescherpt. Afhankelijk van de complexiteit wordt gewerkt volgens een duo- of solo-aanpak, met als doel de doorlooptijden te verkorten en de continuïteit van de begeleiding te versterken.

Zolang Veilig Thuis te maken heeft met een wachtlijst, blijft de organisatie verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid gedurende de wachttijd. Er wordt direct en structureel toezicht gehouden op de wachtlijst. Er is een nieuw werkproces ingevoerd waarmee structureel zicht wordt gehouden op de veiligheid van de casuïstiek die momenteel op de wachtlijst staat.

Het behalen van de wettelijke termijnen is een belangrijk aandachtspunt. De overdracht naar ketenpartners stagneert in 2025. Er is sprake van een zichtbare afname van het aantal overgedragen dossiers; de overdracht van cases aan GI's, gemeentelijke uitvoeringsdiensten e.a. partners stagneert, waardoor Veilig Thuis casussen langer in beheer houdt. Dit vergroot de druk op de beschikbare capaciteit en beperkt de ruimte om nieuwe meldingen tijdig op te pakken.

Tegelijkertijd heeft Veilig Thuis de samenwerking met gemeenten en ketenpartners geïntensiveerd. Elke drie maanden vinden structurele evaluaties plaats met jeugd- en WMO-consulenten, gericht op het versterken van de samenwerking, het verkorten van lijnen en het gezamenlijk bespreken van complexe casuïstiek.

Deskundigheidsbevordering en preventie

Veilig Thuis positioneert zich nadrukkelijk als expert op het gebied van veiligheidsvraagstukken en zet haar specialistische kennis in om ketenpartners te scholen en te trainen. In 2025 zijn er voorlichtingen en trainingen verzorgd op het gebied van veiligheid voor onder andere gemeenten, zorgaanbieders, politie, scholen en kinderdagverblijven.

Jeugdketen onder druk

De ontwikkelingen bij Veilig Thuis raken de complexe vraagstukken van de bredere jeugdketen, een beeld dat zowel regionaal als landelijk wordt herkend. VT draagt bij aan het aanpakken en inzichtelijk maken van deze knelpunten. Dit past binnen de wettelijke verplichting om te komen tot samenhangend regionaal jeugdbeleid en vormt de basis voor structurele oplossingen. In dat kader wordt ook een toekomstbeeld voor Veilig Thuis uitgewerkt. Hierin wordt duidelijk welke rol, capaciteit en inrichting op langere termijn nodig zijn. Dit alles vindt plaats in samenhang met het programma Instroom, Doorstroom, Uitstroom (IDU), het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming 0-100 (TKS) en de versterking van de lokale teams. IDU richt zich daarbij op vroeg signalering, terwijl TKS uitgaat van een integrale, gezinsgerichte aanpak. Deze ontwikkelingen vullen elkaar aan en vormen samen een samenhangend systeem voor effectieve, tijdige en passende hulp in de regio.

De inzet van Toekomstscenario is de afgelopen drie jaar (23-25) bekostigd rijksmiddelen via bescherming en opvang. 2025 was daarmee het laatste jaar dat de inzet vt bekostigd vanuit die middelen.

Ketenregisseur Zorg en Veiligheid

In 2025 is toegewerkt naar de start van de ketenregisseur Zorg en Veiligheid per februari 2026. Deze regisseur vormt een belangrijke schakel tussen regio en gemeenten en ondersteunt de implementatie en uitvoering van beleid op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Meldpunt Mensenhandel

In 2025 is met subsidie van het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) onderzocht of een regionaal advies- en meldpunt mensenhandel kan worden belegd bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Het advies van het RIEC is om deze taak uit te laten voeren door Veilig Thuis.

Het meldpunt maakt het voor slachtoffers en getuigen makkelijker om meldingen te doen en biedt inzicht in aard, omvang en ernst van mensenhandel. De verwachting is dat het meldpunt eind maart 2026 bij Veilig Thuis wordt belegd,

Clienttevredenheid

Ondanks de druk op capaciteit en wachttijden blijft Veilig Thuis investeren in kwaliteit en cliëntgerichtheid. De continue monitoring van veiligheid, de aangescherpte werkwijze, de versterkte samenwerking en de inzet op deskundigheidsbevordering dragen hieraan bij. Dit vertaalt zich in een stijging van de clienttevredenheid naar een gemiddeld cijfer van 7,5.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

| | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Realisatie 2025 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. 24/7 beschikbaarheidslid uitvoeren (incl. uitruk) | 100% | 100% | 100% |
| 2. Cliëntervaringsonderzoek | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3. Voldoen aan wettelijke termijn 'veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen' | 43% | 85% | 36% |
| 4. Voldoen aan wettelijke termijn 'beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken' | 36% | 65% | 47% |
| 5. Advies en ondersteuning | 1.254 | 1.600 | 1.712 |
| 6. Melding en veiligheidsbeoordeling | 1.341 | 1.400 | 1.428 |
| 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen | 207 | 250 | 330 ¹² |
| 8. Onderzoek doen | 130 | 135 | 330 |
| 9. Overdracht naar ketenpartners | 1.273 | 880 | 891 |
| 10. Monitoren duurzame veiligheid | 240 | 300 | 560 |
| 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden | 14 | 18 | 23 |
| 12. Coördinatie AWARE alarmering | 38 | 45 | 25 |
| 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder | 21 | 20 | 21 |

Toelichting afwijkingen kengetallen:

3. Wachttijden VTGV

De realisatie wijkt af door langere wachttijden bij VTGV veroorzaakt door hogere instroom. De veiligheidsbeoordeling bij acute onveiligheid gebeurt wel altijd dezelfde dag. Binnen de beoordeling wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn en waar deze worden belegd.

4. Complexere casuïstiek

De casuïstiek wordt complexer en passende hulpverlening start later door wachttijden. Hierdoor blijft Veilig Thuis langer betrokken om de veiligheid te monitoren, omdat overdracht naar gemeenten of hulpverleners niet direct mogelijk is.

10. Monitorzaken – inzet young professionals

Door de inzet van young professionals - die zich specifiek richten op monitorzaken - heeft Veilig Thuis meer monitorcasuïstiek kunnen bedienen.

¹² Dienst Voorwaarden en vervolg & Onderzoek

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 Bescherming en opvang | Realisatie 2024 | Kengetal 2025 | Realisatie 2025 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. Beschermd wonen | 66 plekken | 83 plekken | 65 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 |

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 4.582.967 | 4.720.057 | 5.048.456 | 4.974.651 | -73.805 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 14.583.948 | 15.431.115 | 16.652.034 | 16.968.727 | 316.693 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 769.155 | 789.342 | 799.281 | 799.281 | 0 |
| Dotatie voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 19.936.070 | 20.940.514 | 22.499.771 | 22.742.659 | 242.888 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -1.410.155 | -2.402.448 | -2.434.022 | -2.434.549 | -527 |
| Centrumbijdrage | -19.067.407 | -18.433.066 | -19.869.586 | -19.872.914 | -3.328 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | -435 | -435 |
| Overige baten | -179.648 | -105.000 | -196.163 | -113.971 | 82.192 |
| Totaal baten | -20.657.210 | -20.940.514 | -22.499.771 | -22.421.869 | 77.902 |
| Saldo | -721.140 | 0 | 0 | 320.790 | 320.790 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -721.140 | 0 | 0 | 320.790 | 320.790 |

Toelichting rekeningcijfers

De overschrijding van € 320.790 binnen het Programma Bescherming & Opvang kan als volgt worden toegelicht, namelijk € 164.235 Veilig Thuis en € 156.555 Bescherming & Opvang exclusief Veilig Thuis.

Veilig Thuis

De overschrijding bij Veilig Thuis is het gevolg van extra personele inzet om wachtlijsten terug te dringen en sluit aan bij de verwachte overschrijding, zoals genoemd in het addendum, van € 170.000. Deze komt ten laste van de deelnemende gemeenten.

De daadwerkelijke overschrijding is € 164.235 en is als volgt te verklaren.

Ten opzichte van de begroting zijn de personeelslasten € 76.634 lager uitgevallen doordat niet alle vacatureruimte is ingevuld. De hierdoor vrijgevallen financiële ruimte is ingezet voor extra personele inzet om de wachtlijstenproblematiek aan te pakken. Daarnaast is door het inhuren van een aanvullende dienst (materiële lasten) een extra financiële impuls gegeven om de wachtlijsten verder terug te dringen. Per saldo zijn de materiële lasten hierdoor € 200.152 hoger uitgevallen dan begroot.

De materiële inzet van een externe projectleider voor de Pilot Mensenhandel is in de realisatie lager geweest dan begroot. Hierdoor zijn de overige baten € 40.717 lager uitgevallen.

Bescherming en Opvang

De materiële lasten laten een overschrijding zien van € 116.543. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere dan geraamde inzet binnen Beschermd Wonen (BW). Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van buitenregionale plaatsingen (Medisch Noodzakelijke Verblijf) en het project Keerpunt Noord. De kosten van Keerpunt Noord zijn grotendeels gecompenseerd door extra middelen vanuit de septembercirculaire 2025.

De overige baten vallen € 41.475 lager uit. Dit wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten uit eigen bijdragen binnen Beschermd Wonen, als gevolg van een daling van het aantal en/of de hoogte van de ontvangen bijdragen.

Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om de overschrijding van € 156.555 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Bescherming & Opvang.

PARAGRAFEN



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Openbaarheid

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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 1,0¹³ 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 weerstandscapaciteit¹⁴. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde

¹³ 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.

¹⁴ 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.

bestemming aan heeft gegeven (art. 43 BBV). Het is denkbaar dat onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een heroverweging tot overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen.

De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

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 onvoorzien 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 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 2025 zou op basis van de actuele exploitatie dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 448.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

Incidentele begrotingsruimte

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

Op basis hiervan is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

| Weerstandscapaciteit | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Algemene Reserve | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| Onvoorzien | 5 | 5 | 5 |
| Stille reserves | - | - | - |
| Incidentele begrotingsruimte | - | - | - |
| Totaal | 1.164 | 1.164 | 1.164 |

Risico's

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

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

Risicoprofiel

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 970.000. Het financiële risico met betrekking tot nieuwe CAO afspraken (huidige CAO loopt tot 31 maart 2027) 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.

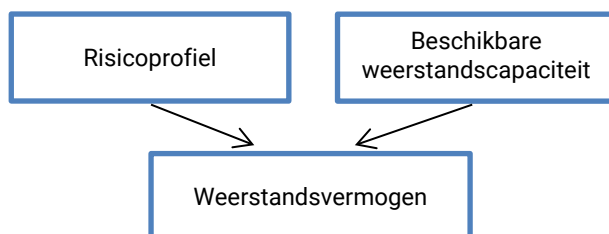
Bedragen in €

| Nr. | Risico | Geschat financieel risico | Kans op voordoen | Financieel effect |
|---------|--|---------------------------|------------------|-------------------|
| 01. ALG | Schending van privacy en gegevensbescherming | 150.000 | 10% | 15.000 |
| 02. ALG | Uitval van ICT-voorzieningen door informatiebeveiligingsincidenten | 950.000 | 40% | 380.000 |
| 03. GAD | Uitval van systemen en verbindingen (met name AfvalRis) | 50.000 | 10% | 5.000 |
| 04. GAD | Lithiumbrand (in containers en bij KCA scheidingsstations) | 150.000 | 10% | 15.000 |
| 05. GAD | Arbeidsongevallen en gezondheidsschade (voertuigen en afval) | 100.000 | 20% | 20.000 |
| 06. GAD | Milieu-incidenten en verontreiniging van bodem, water en lucht (brand, lekkage gevaarlijk afval) | 150.000 | 20% | 30.000 |
| 07. GAD | Fysieke overbelasting van medewerkers | 200.000 | 40% | 80.000 |
| 08. GGD | Fysieke agressie tegen medewerkers | 150.000 | 30% | 45.000 |
| 09. GGD | Uitbraak van infectieziekten (zoals griep, mazelen of pandemieën) | 600.000 | 10% | 60.000 |
| 10. RAV | Discontinuïteit van de IT-omgeving (cyberaanval of uitval meldkamer) | 400.000 | 10% | 40.000 |
| 11. RAV | Extreme werkdruk bij flitsrampen of pandemieën | 500.000 | 10% | 50.000 |
| 12. RAV | Verhoogd ziekteverzuim met risico voor personeelsbezetting en paraatheid | 200.000 | 40% | 80.000 |
| 13. VT | Verbale agressie tegen medewerkers | 150.000 | 30% | 45.000 |
| 14. VT | Psychosociale belasting en werkstress tijdens werkzaamheden bij cliënten | 150.000 | 30% | 45.000 |
| 15. VT | Personeelsuitval door ziekte of overbelasting | 150.000 | 30% | 45.000 |
| 16. VT | Fysieke agressie tegen medewerkers | 150.000 | 10% | 15.000 |
| | | | | 970.000 |

Weerstandsvermogen

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

Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen



Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de Regio beschikbaar heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico's. Hij kan weergegeven worden als een ratio:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's (risicoprofiel)}}$$

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2025 |
|------------------------------|-------|
| A Weerstandscapaciteit | 1.164 |
| B Risicoprofiel | 970 |
| C Weerstandsvermogen (A - B) | 194 |
| D Ratio (A/B) | 1,20 |

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie. Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

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

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Deze ratio is immers ook opgenomen in de nota 'Spelregels weerstandsvermogen 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 1,20 wordt aan deze norm voldaan, het weerstandsvermogen is op dit moment voldoende te noemen.

Financiële kengetallen

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

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

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

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

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

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

De berekening is als volgt:

Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten. De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

Bedragen x € 1.000

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| A. Vaste schulden | 26.464 | 37.023 | 23.109 |
| B. Netto-vlottende schulden | 7.586 | 8.029 | 5.148 |
| C. Overlopende passiva | 12.536 | 11.463 | 11.382 |
| D1. Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote | 3.645 | 2.759 | 2.752 |
| D2. Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen | 45 | - | 2 |
| E. Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 28.765 | 33.813 | 19.498 |
| F. Saldo liquide middelen | 499 | 30 | 660 |
| G. Saldo van overlopende activa | 1.944 | 928 | 2.353 |
| H. Gerealiseerde baten | 113.549 | 106.313 | 118.248 |
| Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H | 10,33% | 18,03% | 12,16% |
| Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H | 13,50% | 20,62% | 14,48% |

De netto schuldquote is in vergelijking tot 2024 licht gestegen. Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 100%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de schuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uit komt, bevindt men zich in de gevarenzone (rood). Gezien het feit dat de Regio als gemeenschappelijke regeling gemeentelijke taken uitvoert en daardoor gefinancierd wordt door gemeenten hanteren we bovenstaande uitgangspunten.

De netto schuldquote van de Regio van 14,48% is uitstekend te noemen. Ten opzichte van de begroting is het percentage lager, doordat zowel in 2024 als 2025 geen leningen zijn aangetrokken en de gerealiseerde baten zijn toegenomen.

Ad 2) De solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de instelling in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling. Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's.

De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt dan heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje. De solvabiliteitsratio van de Regio komt (zonder rekening te houden met het gerealiseerde rekeningresultaat) uit op:

Bedragen x € 1.000

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Eigen vermogen | 17.749 | 16.321 | 14.360 |
| Totaal van alle passiva | 66.696 | 75.220 | 56.953 |
| Kengetal solvabiliteitsratio (A/B) | 26,61 % | 21,70% | 25,21% |

De Regio financiert primair met het eigen vermogen, waarmee financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk beperkt, wordt conform afspraak met gemeenten. Ook in 2025 is financiering met vreemd vermogen niet nodig geweest, waardoor het vreemd vermogen is afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt met een percentage van 25,21% lager dan 30% en is daarmee op basis van het percentage oranje (matig) te noemen.

Ad 3 Structurele exploitatieruimte

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

Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x € 1.000

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| A. Structurele lasten | 108.442 | 113.282 | 114.063 |
| B. Structurele baten | 110.164 | 113.282 | 115.172 |
| C. Totaal structurele toevoegingen aan de reserves | - | - | - |
| D. Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves | - | - | - |
| E. Gerealiseerde baten | 113.549 | 117.083 | 118.248 |
| Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E | 1,52 % | 0,00% | 0,94% |

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

Beoordeling financiële positie

De financiële positie van de Regio is voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 100%) is gezond, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is matig, maar vereist geen ingrijpen. De Regio financiert conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen (wanneer dat mogelijk is) om financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk te beperken. Ook het weerstandvermogen is voldoende te noemen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Kapitaalgoederen Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:

- a. Gebouwen, terreinen en installaties
- b. Bedrijfsvoertuigen

Ad a.) Gebouwen, terreinen en installaties

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

Ad b.) Bedrijfsvoertuigen

- GAD: 60 voertuigen (waarvan 48 voertuigen die vallen in de categorie 'zwaar' >3,5 ton) en 2 aanhangwagens groot vervoer;
- 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;
- Veilig Thuis: 2 voertuigen;
- GGD: 1 voertuig;
- Regio/Algemeen: 5 voertuigen.

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

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

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

Burgemeester de Bordesstraat, Bussum

De benodigde onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het meerjarig onderhoudsplan, zoals liftonderhoud, schilderwerk, onderhoud airco. Verder is een aantal periodieke inspecties van de elektrische installatie uitgevoerd. De grootste kostenpost bedroeg het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie. Daarnaast hebben er onderhoudswerkzaamheden aan de lift plaats gevonden en herstelwerkzaamheden aan de noodverlichting. Totaal is daartoe € 263.818 onttrokken aan de voorziening in 2025.

Hoofllaan, Bussum

In 2025 zijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vanwege de voorgenomen herhuisvesting ligt de focus op het in stand houden van de huidige situatie, tenzij investeren in vervanging onvermijdelijk is. Totaal is daartoe € 29.914 bekostigd uit de voorziening in 2025.

Regionale Ambulance Voorziening, Hilversum

In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. Hiervoor is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarbij over 20 jaar een bedrag van € 622.725 aan onderhoud wordt verwacht. Hiervoor is een voorziening getroffen. Jaarlijks wordt € 32.775 gedoteerd aan deze voorziening. In 2025 is er ten bedrage van € 1.693 aan onderhoud uitgevoerd en ten laste van de voorziening gebracht.

Elektrische brancards RAV

In 2018 is afgesproken met de zorgverzekeraars dat eenmalig een deel (€ 93.885) van de Vrije Marge gedoteerd mocht worden aan een voorziening elektrische brancards (i.v.m. hogere onderhouds- en afschrijvingskosten ten behoeve van de mechanische brancards). Volgens overeengekomen berekening is in 2025 € 13.341 onttrokken aan deze voorziening.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting, welke ten laste komen van de exploitatie. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (de afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances – deze worden wel meteen vervangen. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats op basis van het investeringsplan. Vanaf 2016 wordt er voor nieuwe ambulances geen onderhoudscontract meer afgesloten. Inmiddels zijn alle voertuigen met aanschafdatum tot en met 2015 vervangen. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de “voorziening onderhoud ambulances”. De ambulances hebben een levensduur van zes jaar. De onderhoudskosten van nieuwe ambulances zijn in de eerste drie jaren lager dan in de laatste drie jaren. De voor deze ambulances gemaakte onderhoudskosten worden onttrokken aan de voorziening. In 2025 is er € 153.737 onttrokken aan deze voorziening.

Paragraaf financiering

Inleiding

In het BBV (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf wordt 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 liquiditeitsplanning;
- 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 opportuïteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitsplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland. De Regio stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitsplanning 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.

Lening verstrekking en garantieverlening

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

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

Wettelijke normen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat er voorzichtig moet worden omgegaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico's. Hierbij gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, welke in het treasurystatuut zijn

opgenomen. Daarnaast moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in 's Rijks schatkist. (Schatkistbankieren)

Kasgeldlimiet

De Regio mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is gelijk aan 8,2% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. Voor 2025 betekende dit bij een begrotingsomvang (na wijzigingen) van € 116,883 miljoen (lasten) een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 9,584 miljoen. Er is gedurende 2025 geen kort geld aangetrokken. De kasgeldlimiet wordt zowel op basis van primaire begroting als gewijzigde begroting niet overschreden.

Bedragen x € 1.000

| Nr. | Omschrijving | Begroting 2025 | Gewijzigde Begroting 2025 |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| BEREKENING KASGELDLIMIET | | | |
| 1 | Begrotingstotaal aan lasten | 99.562 | 116.883 |
| 2 | Wettelijk percentage | 8,20% | 8,20% |
| 3 | Kasgeldlimiet (1 x 2) | 8.164 | 9.584 |
| BEREKENING NETTO KORTLOPENDE SCHULD | | | |
| 4 | Kortlopende schuld | 8.029 | 20.122 |
| 5 | Kortlopende middelen | 928 | 29.106 |
| 6 | Netto kortlopende schuld (4-5) | -7.101 | -8.984 |
| TOETS AAN KASGELDLIMIET | | | |
| 3 | Kasgeldlimiet (in bedrag) | 8.164 | 9.584 |
| 6 | Netto kortlopende schuld | -7.101 | -8.984 |
| 7 | Ruimte (+) / overschrijding (-) | 15.265 | 18.568 |

Renterisiconorm

Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet fido die stelt. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen. De vraag is welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000.

Bedragen x € 1.000

| Nr. | Omschrijving | Begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 |
|----------|--|----------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Begrotingstotaal | 107.853 | 116.883 | 117.140 |
| 2 | Wettelijk percentage | 20% | 20% | 20% |
| 3 | Renterisiconorm (1 * 2) | 21.571 | 23.377 | 23.428 |
| 4 | Renteherzieningen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nieuwe aangetrokken vaste schuld | 5.806 | 5.806 | 0 |
| 6 | Aflossingen nieuw aangetrokken schuld | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aflossingen vaste opgenomen schuld | 4.257 | 3.356 | 3.356 |
| 8 | Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (4+6+7) | 4.257 | 3.356 | 3.356 |
| 9 | Ruimte onder renterisiconorm (3-8) | 17.314 | 20.021 | 20.072 |

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

Schatkistbankieren

Door de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn alle decentrale overheden verplicht alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang. Voor de programmabegroting 2025-2028 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie een bedrag van ongeveer € 2.000.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

Renteontwikkelingen

In 2025 zette de ontwikkeling op de financiële markten zich voort in een gematigder tempo dan in het voorgaande jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) bouwde in de loop van 2024 haar verkrappende beleid af en ging 2025 in met een duidelijk ruimere monetaire koers. Door de verder afgenomen inflatiedruk en een gematigde economische groei in de eurozone ontstond ruimte voor aanvullende renteverlagingen dan wel stabilisatie op een lager niveau dan het piekniveau van 2024.

De geldmarktrentes stabiliseerden zich in 2025 op een lager niveau, terwijl ook de kapitaalmarktrentes licht daalden ten opzichte van begin 2024. Voor overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen, betekende dit dat nieuwe financieringen tegen gunstigere voorwaarden konden worden aangetrokken dan in de periode van hoge rente. Tegelijkertijd bleef de rente hoger dan in de jaren vóór 2022, waardoor sprake was van een structureel ander renteniveau dan in het afgelopen decennium gebruikelijk was.

Voor de Regio betekende dit dat de rentelasten zich in 2025 stabiel hebben ontwikkeld. In het verslagjaar zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

Per saldo kenmerkte 2025 zich door een verdere normalisatie van het renteklimaat. Hoewel de lagere rente in algemene zin gunstig was voor financieringslasten, heeft dit voor de Regio niet geleid tot nieuwe financieringsbeslissingen. Tegelijkertijd bleef prudent financieel beleid noodzakelijk, mede in het licht van aanhoudende economische onzekerheden en geopolitieke ontwikkelingen.

Rekenrente

De rekenrente wordt bepaald aan de hand van het feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. De werkelijke toe te rekenen rente (in Euro's) wordt gedeeld door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2025 (€ 31.843.801). De rentebaten zijn hoger dan de rentelasten. In feite is er sprake van een rentebaar, omdat op het schatkistbankieren meer rente wordt ontvangen dan aan rente op aangetrokken lange financiering wordt betaald. Deze 'negatieve' aan de taakvelden toe te rekenen

rente (een 'negatieve' renteomslag) is een resultaat van treasurybeleid en beheer en wordt dan ook niet daadwerkelijk aan de taakvelden toegerekend, maar blijft op het taakveld treasury als baat staan.

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

| Rentescema | | Realisatie 2025 |
|------------|---|--------------------|
| a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 224.432 |
| b. | De externe rentebaten (idem) | -265.361 |
| | <i>Saldo rentelasten en rentebaten</i> | -40.929 |
| c1. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden berekend | |
| c2. | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | |
| c3. | De rentebaar van door verstrekte 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> | 224.432 |
| d1. | Rente over eigen vermogen | - |
| d2. | Rente over voorzieningen | - |
| | <i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i> | 224.432 |
| e. | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 224.432 |
| f. | Renteresultaat op het taakveld Treasury | -265.361 |

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

Financieringsbehoefte

Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken. De prognose voor het jaar 2025 was dat de Regio een financieringsbehoefte zou hebben van € 5.800.000. De Regio heeft in 2025 echter geen nieuwe lening afgesloten.

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

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

Financiën

Team Financiën heeft in 2025 gerichte stappen gezet om te zorgen dat de organisatie *verder in control* komt. De fiscaliteit is verder ingericht binnen het financiële systeem en de financiële sturing is versterkt door het structureel werken met prognoses. Ook is geïnvesteerd in het op orde brengen en versterken van de bezetting binnen het team.

HR

In 2024 is het Strategisch Personeelsbeleid 2024-2026 vastgesteld. Het strategisch personeelsbeleid vormt een kapstok voor enerzijds kaders, beleid, regelingen en instrumenten op concernniveau. Anderzijds biedt het, in overeenstemming met de besturingsfilosofie van de Regio, ruimte voor de wens om maatwerk per RVE te leveren, zodat ingespeeld kan worden op de behoefte van medewerkers. Het Strategisch personeelsbeleid geeft richting en brengt samenhang in de ontwikkeling en actualisatie van ons HR-beleid en instrumenten.

In dit strategisch personeelsbeleid benoemen we vier kernwaarden die richting geven aan ons denken en handelen en aan de invullingen van de regelingen en maatregelen. Deze kernwaarden zijn:

Verantwoordelijkheid & Betrokkenheid

De Regio wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en daarom is in 2025 geïnvesteerd in arbeidsmarktcommunicatie. Denk hierbij aan de aanschaf van een nieuw Werving & Selectiesysteem en het moderniseren van onze vacatureteksten en hierin op te nemen dat we als Regio geloven in de kracht van diversiteit en inclusie.

Vitaliteit & Gezondheid

De Regio wil inzetten op duurzame mobiliteit. Hiervoor heeft een mobiliteitsadviesbureau, na een mobiliteitsscan en een medewerkers enquête, een mobiliteitsadvies uitgebracht. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde regeling Reis- en verblijfskosten waarin wordt bijgedragen aan de vitaliteit van medewerkers door fietsen naar het werk te stimuleren. Deze wordt 1 januari 2026 ingevoerd.

Daarnaast heeft de Regio in 2025 ingezet op de preventie van verzuim met als doel om het verzuimpercentage van de Regio in 2026 te verlagen. Zo is een tijdelijke casemanager verzuim ingezet, heeft een verzuimtraining voor het management plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking met de Arbodienst te verbeteren. Daarnaast is een Arbo jaarplan vastgesteld waarbij een aantal onderzoeken zoals een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) in een logisch en cyclisch verband over de jaren 2025 – 2030 plaatsvinden.

Ontwikkeling & Ontplooiing

Naast het aanbieden van een opleidingsbudget is er binnen de RVE's in 2025 ook aandacht besteed aan Team ontwikkeltrajecten. De onderwerpen Effectief samenwerken en Feedback ontvangen en geven stonden hierbij centraal.

Informatisering en Automatisering

Vernieuwing ICT-landschap en -leveranciers

Voor een groot aantal kern-informatiesystemen of ICT-diensten zijn in 2025 aanbestedingstrajecten doorlopen of opgestart. Hierbij worden direct de integrale contractensets die horen bij deze overeenkomsten bijgesteld en aangescherpt, onder andere op de vereisten die de Regio stelt aan leveranciers ten aanzien van het niveau van informatiebeveiliging, denk aan certificering, gegevensverwerkings-, informatie-uitwisselings- en verwerkerovereenkomsten en de governance-afspraken.

Er is in 2025 voor de Regio een strategische ICT-dienstverlener gecontracteerd voor vier jaar. Samen met deze partner zal een doorontwikkelplan worden opgesteld voor de ICT-dienstverlening en wordt onderzocht welke vervolgstappen er te zetten zijn om de digitale weerbaarheid van de ICT-infrastructuur te verbeteren en bewaken.

Informatiebeveiliging

Midden 2025 is gestart met het NEN7510 certificeren van het organisatieonderdeel GGD. Verwacht wordt een certificering medio 2026.

Eind 2025 is er een penetratietest uitgevoerd op de digitale omgeving en is er een verbeterplan ingezet om de kwetsbaarheden te mitigeren. Voor 2026 zal er, naast een her-test, een breder plan worden opgesteld om ook onafhankelijke pentesten bij de leveranciers van key-informatiesystemen te doen. We vertrouwen onze leveranciers, maar houden hier regie op door dit zelf te toetsen.

De afdeling

Binnen de afdeling I&A zijn functies opnieuw beschreven en is versterking op informatiemanagement, BI en beheer ingezet.

Facilitair

2025 stond in het teken van meerdere aanbestedingstrajecten. Voor de GGD is de vervanging, onderhoud en beheer van alle vaccinkoelkasten geconsolideerd bij één contractpartij. Daarnaast is de mobiele telefonie opnieuw aanbesteed en is de aanbesteding van multifunctionals succesvol afgerond in samenwerking met de gemeenten Hilversum en Gooise Meren.

Op het gebied van huisvesting heeft het team gebouwenbeheer de verhuizing van twee locaties van Jeugd en Gezin in Hilversum naar de nieuwe locatie Bloemrijk begeleid en gerealiseerd.

Ook is het Meerjaren Onderhoudsplan van het Regiokantoor in Bussum in 2025 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Interne inkoop en aanbesteding

Op het gebied van de interne rechtmatigheid is in 2025 verdere voortgang gerealiseerd door de centralisatie van de inkoopfunctie. Inkooptrajecten vanaf meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn gefaseerd ondergebracht bij Inkoop en Contractbeheer. Deze centralisatie heeft geleid tot meer uniformiteit in werkwijzen, een verbeterde naleving van geldende inkoop- en aanbestedingsregels en een versterkte sturing op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Daarnaast zijn vervolgstappen gezet in de verdere ontwikkeling en inrichting van de verplichtingenadministratie. Hiermee wordt beter inzicht verkregen in aangegane verplichtingen, wat bijdraagt aan een tijdige en juiste verantwoording en een verdere versterking van de financiële beheersing.

Kwaliteit, control en rechtmatigheid

De wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid maken dat de aandacht voor kwaliteit en control steeds belangrijker wordt.

In 2025 stond de verdere professionalisering van de interne beheersing centraal. Medewerkers zijn opgeleid tot auditor en de belangrijkste primaire en ondersteunende processen zijn beschreven en vastgelegd. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor eenduidige werkwijzen, transparante vastlegging en het structureel borgen van kwaliteit en rechtmatigheid. Ook op het gebied van risicomanagement zijn stappen gezet met een integraal risicoprofiel dat meer inzicht geeft in de belangrijkste risico's voor de organisatie. In 2025 zijn meerdere interne en externe audits uitgevoerd. Zo is een externe audit uitgevoerd op de Wet politiegegevens en een interne nulmeting privacy opgesteld met een bijbehorend actieplan.

We zien een stijging van de vraag op juridisch gebied, niet alleen vanuit de interne organisatie maar ook rechtstreeks van buiten, bijvoorbeeld verzoeken tot dossierinzage –of aanpassing en verzoeken in het kader van de Wet openbare overheid.

Wat heeft dat gekost?

| | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 realisatie / raming |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Lasten | | | | | |
| Personele lasten | 6.244.758 | 6.299.296 | 6.454.237 | 6.202.904 | -251.333 |
| Kapitaallasten | 495.616 | 456.011 | 452.235 | 457.672 | 5.437 |
| Materiële lasten | 2.589.415 | 1.858.564 | 1.994.766 | 2.374.508 | 379.742 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotatie voorziening | 375.674 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 0 |
| Totaal lasten | 9.705.464 | 8.918.871 | 9.206.238 | 10.678.022 | 133.845 |
| Baten | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -92.549 | -100.000 | -70.000 | -70.000 | 0 |
| Overige baten | -1.172.169 | -737.500 | -800.893 | -846.802 | -45.909 |
| Totaal baten | -1.264.718 | -837.500 | -870.893 | -916.802 | -45.909 |
| Saldo | 8.440.746 | 8.081.371 | 8.335.345 | 8.423.282 | 87.936 |
| Reserves | | | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -556.884 | -618.201 | -638.201 | -638.201 | 0 |
| Saldo | 7.883.862 | 7.463.170 | 7.697.144 | 7.785.081 | 87.936 |
| Doorbelaast aan programma's | -6.918.485 | -7.463.170 | -7.697.144 | -7.697.145 | |
| | 965.377 | 0 | 0 | 87.936 | 87.936 |

Toelichting rekeningcijfers

De onderschrijding op de personele lasten hangt samen met het niet tijdig kunnen invullen van vacatures. Om de uitvoering van werkzaamheden te waarborgen is gebruikgemaakt van externe adviseurs, hetgeen heeft geleid tot een overschrijding op de materiële lasten. Daarnaast zijn de materiële lasten toegenomen als gevolg van een hogere inzet van externe juridische advisering. De hogere baten zijn met name het gevolg van een niet begrote en voorziene detachering van een medewerker en een niet geraamde teruggave van energiekosten.

Strengere regels en toenemende dreiging van buiten vraagt om versterking op risicobeheersing. De budgetten bieden hiervoor onvoldoende ruimte. Voor de komende jaren wordt bezien welke financiële en formatieve gevolgen met name de veranderende kwaliteitseisen rondom privacy en rechtmatigheid, cybersecurity en toekomstbestendige risicobeheersing hebben evenals de toename van het aantal juridische procedures waarmee juridische zaken wordt geconfronteerd.

Overhead (taakveld 0.4)

Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead:

1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform de nieuwe notitie Overhead BBV presenteren wij deze overhead onder de programma's en bij de bijbehorende taakvelden onder de personele lasten.
2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE. Voor 2025 komt het totaal aan begrote Regio overhead op € 7.697.144. De realisatie laat een beeld zien van € 7.785.081.
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.

Rechtmatigheidsverantwoording

Sinds 2023 dient het dagelijks bestuur voor de rechtmatigheid een verantwoording van rechtmatigheid af te geven in plaats van de accountant. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

1. Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Zo dienen de uitgaven van de Regio te passen binnen de budgettaire kaderstelling van het algemeen bestuur. Overschrijdingen van lasten en investeringsbudgetten (kredieten) zijn in beginsel onrechtmatig. Op basis van vooraf vastgesteld beleid wordt bepaald welk gedeelte van overschrijdingen acceptabel wordt geacht. Het kader van wet- en regelgeving dat hierbij van toepassing is bestaat uit:

- het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- de Financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2025
- Het controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek begrotingsjaren 2023 t/m 2026

Artikel 7 van de Financiële verordening regelt wanneer een overschrijding van de lasten acceptabel is. Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

- a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren;
- b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling;
- c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

In bovenstaande gevallen worden overschrijdingen dus wel opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording, maar niet nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Artikel 11 van de Financiële verordening regelt wanneer afwijkingen gerapporteerd worden in de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. Daarin rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 2% van de totale lasten van de Regio, exclusief de dotaties aan de reserves. In deze paragraaf worden de geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan €50.000 nader toegelicht.

Overschrijdingen die gedurende het jaar bekend werden, zijn in 2025 aan het algemeen bestuur voorgelegd in de bestuursrapportage 2025 en de actualisatie van de begroting 2025-2028 waarbij de zienswijze van gemeenteraden is gevraagd. Nog niet geautoriseerde overschrijdingen worden in de jaarstukken toegelicht en worden door de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur alsnog geautoriseerd.

Andere begrotingsafwijkingen zoals overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig. Deze kunnen alleen onrechtmatig zijn als ze niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld. Op grond van artikel 5 lid 2 van de Financiële verordening dient het dagelijks bestuur overschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van baten tijdig te melden bij het algemeen bestuur en het portefeuillehoudersoverleg. Met de vaststelling van de jaarrekening zijn alle begrotingsafwijkingen geautoriseerd.

Kredieten en investeringen

Er is geen sprake van overschrijding van kredieten in 2025.

2. Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium richt zich op de vraag of de Regio bij het verrichten van financiële beheershandelingen wet- en regelgeving naleeft. De Regio verstrekt geen subsidies. Het voorwaardencriterium richt zich dan ook op de aanbestedingsrechtmatigheid op het niveau van inkooptrajecten die Europees moeten worden aanbesteed. We houden ons bij onze inkoop en opdrachtverlening aan de geldende wet- en regelgeving. Voor een aantal trajecten is afgeweken van het vastgestelde inkoopbeleid.

In 9 contracten is een onrechtmatigheid geconstateerd met een totale waarde van € 1,0 miljoen. Hiervoor zijn drie categorieën oorzaken aan te wijzen;

- de rechtmatigheid kan niet worden beoordeeld vanwege onvolledige documentatie;
- er is een onjuiste inkoopprocedure gevolgd of/en door herhaalde soortgelijke opdrachten is een overschrijding van de EU-drempel ontstaan.
- de mogelijkheid tot verlengen was niet aanwezig in de overeenkomst en er is toch verlengd of er was een mogelijkheid tot verlengen waar niet zichtbaar gebruik van gemaakt is.

3. M&O criterium

Vraag bij het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium is of de Regio voldoende waarborgen heeft getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving tegen te gaan. De Regio richt zich op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik door in haar regelingen uit te gaan van collegiale toetsing en het vierogenprincipe. Dit geldt voor het geven van opdrachten, het accorderen van betalingen en het nemen van mandaatbesluiten. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de volgende regelingen;

- De Procuratie- en budgetregeling Regio Gooi en Vechtstreek 2025;
- Het mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2025 met bevoegdhedenregister;
- Het mandaatbesluit RAV Gooi en Vechtstreek 2022.

De ondersteunende systemen zijn zo ingericht dat de in de regelingen vastgelegde splitsing van taken en rollen wordt afgedwongen. Daarnaast wordt gelogd wie welke handeling verricht.

Op misbruik en oneigenlijk gebruik van goederen wordt signaal gestuurd geacteerd. In 2025 zijn geen gevallen geregistreerd van misbruik of oneigenlijk gebruik. Daarnaast voeren we Verbijzonderde Interne Controles (VIC's) uit op de processen waarop de meeste risico gelopen worden op basis van onze risico-inventarisatielijst. Het M&O beleid wordt tweejaarlijks geactualiseerd, opnieuw in 2026. De VIC bevindingen worden gerapporteerd aan het algemeen bestuur.

De Regio is zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, maar de controles worden uitgevoerd in overleg met de accountant. Voor de rechtmatigheidsverantwoording 2025 zijn de volgende processen beschreven en uitgevoerd volgens de verbijzonderde interne controles (VIC).

- Personeel en salarissen (incl. WNT)
- Inkoopfacturen van factuur tot prestatie inclusief betaalorganisatie
- Inkoop en aanbestedingen
- Begrotingswijzigingen
- Investerings
- Memoboeking
- Reserves
- Opbrengsten
- Subsidies/SISA

De IT-audit en archivering zijn geen onderdeel geweest van de VIC. Wel komen deze processen terug in de accountantscontrole.

In onderstaand overzicht is een overzicht gegeven van de geconstateerde onrechtmatigheden.

Bedragen x € 1.000

| | Begrotingscriterium | Bedrag |
|---|--|--------------|
| 1A | Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau | 878 |
| 1B | Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) | 0 |
| 2 | Ongeautoriseerde reservemutaties | 0 |
| 3 | Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling et cetera). | 0 |
| Totaal begrotingsonrechtmatigheden | | 878 |
| 4 | Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïdentificeerd. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. | 0 |
| | De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. | 878 |
| Voorwaardencriterium | | |
| 5 | Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed | 1.032 |
| | Te hoog uitbetaalde beëindigingsvergoedingen en salarisadministratie | 8 |
| M&O criterium | | |
| 6 | Geen bevindingen | |
| | Totaal onrechtmatigheden (878+1.040) | 1.919 |
| | Waarvan acceptabel | 0 |
| | Waarvan niet-acceptabel | 1.919 |

Paragraaf verbonden partijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de Regio waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt ('mede-eigenaarschap'). Van een financieel belang is sprake indien de Regio risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als de Regio aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als de Regio zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Conform het BBV is in de paragraaf de visie op verbonden partijen opgenomen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting, als ook het gerealiseerde beleid omtrent verbonden partijen. In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de Regio in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol".

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

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Algemene informatie | Vanaf 1 januari 2021 hebben de moederorganisaties Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland de samenwerking tussen hun RAV's Gooi en Vechtstreek en Flevoland geborgd door deze in een coöperatie onder te brengen. Middels de Coöperatieve Vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. delen zij één directeur en hebben zij één gezamenlijk stafbureau. Hiermee is ook de governance aangepast op de samenwerking. De RAV's Gooi en Vechtstreek en Flevoland leveren ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard. Ambulancezorg start bij de meldkamer, krijgt een vervolg wanneer het ambulanceteam zorg verleent en eindigt na de overdracht van de patiënt in het ziekenhuis of aan de huisarts. Voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van onze zorg; steeds meer in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. De patiënt staat hierbij altijd centraal. | |
| Programma | RAV | |
| Openbaar belang en beleidsdoelen | 1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg 2. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg | |
| Rechtsvorm | Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid | |
| Eigenaarsrol | Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek | |
| Opdrachtgeversrol | Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek/GGD Flevoland | |
| Bestuurlijk belang | Er is sprake van een directeur-bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur/de organisatie | |
| Aandelenbelang | Geen | |
| Financieel belang | Waarborgen het salaris van de directeur bestuurder | |
| Eventuele risico's | De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek. In principe staan hier inkomsten tegenover, welk worden ontvangen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). | |
| Financiële gegevens | Beginbalans 01-01-2025 | Eindbalans 31-12-2025 |
| Eigen vermogen | € 0 | € 0 |
| Vreemd vermogen | € 82.337 | € 30.678 |
| Solvabiliteit | Nvt | Nvt |
| Resultaat 2024 resp 2025 | € 0 | € 0 |

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Algemene informatie | Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 200 medewerkers, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto's. | |
| Programma | Vervoer Gooi en Vechtstreek | |
| Openbaar belang en beleidsdoelen | 1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk: <ul style="list-style-type: none"> a. de uitvoering van het wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; b. de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; c. de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; d. de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; e. de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling. | |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |
| Eigenaarsrol | Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek | |
| Opdrachtgeversrol | Regio Gooi en Vechtstreek | |
| Bestuurlijk belang | Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur; in de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV | |
| Aandelenbelang | Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder | |
| Financieel belang | Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling van alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodragend van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV | |
| Eventuele risico's | 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. | |
| Financiële gegevens | Beginbalans 01-01-2025 | Eindbalans 31-12-2025 |
| Eigen vermogen | € 480.481 | € 321.665 |
| Vreemd vermogen | € 4.686.928 | € 3.495.030 |
| Solvabiliteit | 10% | 8,43% |
| Resultaat 2024 resp 2025 | € 174.861 | -€ 158.815 |

Paragraaf openbaarheid

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

- Actieve openbaarmaking
- Passieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

Actieve openbaarmaking

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

Passieve openbaarmaking

Ook onder de Woo kan eenieder, net zoals onder de Wob, een verzoek om informatie indienen bij de Regio. Dit houdt in dat iedereen een Woo-verzoek kan indienen om documenten of gegevens in te zien van de Regio. De Regio is verplicht deze informatie te verstrekken, tenzij er wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn, zoals bescherming van persoonlijke levenssfeer, staatsveiligheid of economische belangen.

Verbetering van de informatiehuishouding

Een open en transparante overheid vraagt om een informatie huishouding die betrouwbaar, wendbaar en inwonergedreven is. Om de continuïteit en doorontwikkeling hiervan te waarborgen, is een transitie naar de publieke cloud (Microsoft Azure) ingezet. Deze cloudtransitie, inclusief het Document Management Systeem JOIN, blijft in ontwikkeling. Daarnaast is het strategisch informatiebeleid en strategisch informatiebeveiligingsbeleid verder uitgewerkt op tactisch en operationeel niveau.



BIJLAGEN

Bijlage 1 Kerngegevens

Bron : demografische kerncijfers per gemeente CBS

| Aantal inwoners | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Blaricum | 11.540 | 11.954 | 12.359 | 12.490 | 12.724 | 12.947 |
| Eemnes | 9.247 | 9.362 | 9.450 | 9.598 | 9.755 | 9.927 |
| Gooise Meren | 58.055 | 58.524 | 58.846 | 60.341 | 60.370 | 61.003 |
| Hilversum | 90.831 | 91.235 | 91.733 | 93.345 | 94.435 | 94.393 |
| Huizen | 41.273 | 41.090 | 40.938 | 41.252 | 41.193 | 41.196 |
| Laren | 11.280 | 11.398 | 11.528 | 11.712 | 11.439 | 11.474 |
| Wijdmeren | 24.358 | 24.463 | 24.494 | 24.659 | 24.605 | 24.670 |
| Totaal | 246.584 | 248.026 | 249.348 | 253.397 | 254.521 | 255.610 |

Bijlage 2 Lijst afkortingen

| Afkorting | Definitie |
|-----------|---|
| AB | Algemeen Bestuur |
| ABP | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds |
| AGZ | Algemene Gezondheids Zorg |
| AJW | Aanpak Jeugdwerkloosheid |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| Cao | Collectieve Arbeids Overeenkomst |
| CPI | Consumentenprijsindex |
| ECB | 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 |
| G&V | Gooi en Vechtstreek |
| 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&O | Personeel en Organisatie |
| POH | Praktijkondersteuners Huisartsen |
| POK | Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag |
| PMD | Plastic, Metaal en Drinkencartons |
| 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 |



Bijlage 3 Controleverklaring