

Algemeen	
Onderwerp	Voorlopige prognose en bestedingsvoorstel Bescherming & Opvang (B&O) 2026
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sonja Hartkamp
Eenheid	Beleid en bestuur
E-mail	s.hartkamp@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-26016377
Datum	28 mei 2026

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennismemen van het aangepaste proces, waarbij de twee processtappen; 1 voorlopige prognose en 2 bestedingsvoorstel) zover mogelijk samengevoegd worden met de presentatie die gegeven wordt in het portefeuillehoudersoverleg G&O van juni 2026. En waarbij alle relevante gremia wel in de gelegenheid blijven om advies kunnen uitbrengen richting AB.
Voorstel 2.	Instemmen met een extra in te lassen schriftelijke ronde ten behoeve van het bestedingsvoorstel, <i>na</i> het PFHO van juni en <i>voor</i> het AB van september 2026.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Opmerkingen
28-05-2026	Ambtelijke werkgroepen B&O en Z&V	(inhoudelijk) adviseren	Positief advies
11-06-2026	Directie-overleg SD	adviseren	
25-06-2026	Portefeuillehouders-overleg G&O	(inhoudelijk instemmen en (financieel) adviseren	Op basis van deze oplegger en de presentatie die ter plekke wordt gegeven.
Juli/augustus 2026	Directie-overleg en Portefeuillehouders-overleg G&O	Adviseren	Via een schriftelijke ronde (conform voorstel 2)
01-09-2026	Werkgroep Financiën	(financieel) adviseren	
10-09-2026	Algemeen Bestuur	vaststellen	Gelijk met (en via) de bestuursrapportage.

Toelichting

Beknopte toelichting

Vooruitlopend op de bestuursrapportage, actualiseert de Regio de werkbegroting ten aanzien van de regionale begroting Bescherming & Opvang (B&O) 2026. In deze actualisatie worden onder andere de opbrengsten vanuit de meicirculaire 2026, de diverse indexaties en loon-/prijsstijgingen verwerkt. De meicirculaire 2026 wordt eind mei of begin juni gepubliceerd. Aanvullend worden eventuele extra incidentele bestedingen en/of structurele onderschrijvingen op basis van trends en voorgelegde voorstellen verwerkt in een bestedingsvoorstel. Voorafgaand aan de bestuursrapportage doorloopt het programma B&O hiermee een aantal extra processtappen in de bestuurlijke processen, zoals in de alinea hieronder beschreven staat.

De portefeuillehouders Gezondheid & Ondersteuning (G&O) hebben gedurende de vorige beleidsperiode (in 2023) aangegeven behoefte te hebben aan extra sturingsinformatie met betrekking tot het programma B&O vooruitlopend op de bestuursrapportage¹. Hierop is afgesproken op welke wijze de portefeuillehouders in de gelegenheid worden gesteld om vanaf 2025 jaarlijks bij te kunnen sturen, zoals vastgelegd in [dit voorstel](#) d.d. 26 september 2024. In

¹ De bestuursrapportage is één van de producten van de Planning & Control-cyclus.

datzelfde kalenderjaar, d.d. 29 april 2024, is een eerste [bestedingsvoorstel](#) opgeleverd. De Regio levert sindsdien jaarlijks - in mei - een voorlopige prognose op via het geven van presentatie tijdens het regionaal portefeuillehoudersoverleg G&O. Deze presentatie wordt ter plekke gegeven en achteraf (pas) beschikbaar gesteld, daar deze voorlopige prognose simpelweg niet eerder opgeleverd *kan* worden. Desgewenst volgt daarop een bestedingsvoorstel - in juli - die na positief advies van de portefeuillehouders (tegelijkertijd met de bestuursrapportage) ter besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) wordt voorgelegd – in september.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats ten behoeve van de voorlopige prognose B&O 2026, richting bestedingsvoorstel B&O en bestuursrapportage. Daar het AB eerder al twee besluiten heeft genomen waar in dit kalenderjaar extra kosten mee gemoeid zijn, zullen deze sowieso in de voorlopige prognose, het bestedingsvoorstel en in de bestuursrapportage worden opgenomen. Het eerste besluit heeft het AB d.d. 18 december 2025 genomen en betreft een tijdelijke uitbreiding van de personele formatie van Veilig Thuis. Het verzoek tot uitbreiding is rechtstreeks bij het AB ingebracht en is vervolgens gecommuniceerd aan de [gemeenteraden](#). Het tweede besluit is genomen op basis van [dit voorstel](#), d.d. 12 februari 2026. Andere nog voor te leggen bestedingsvoorstellen hebben, net als het reeds genomen tweede besluit, een directe relatie met de beleidsmaatregelen uit het beleidsplan B&O.

Aangepast proces:

Het proces, ten behoeve van 2026, verloopt afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de diverse regionale gremia dit jaar één keer minder bijeenkomen dan voorgaande jaren en er geen portefeuillehoudersoverleggen G&O in mei en juli plaatsvinden, maar enkel in juni (en dan pas weer in oktober). Omdat het op te leveren bestedingsvoorstel uiteindelijk wel gelijk met de bestuursrapportage op de agenda van het AB van september moet worden geagendeerd, worden de processtappen zoveel mogelijk samengevoegd en volgt er *na* het portefeuillehoudersoverleg van juni en *voor* het AB van september een schriftelijke ronde (in juli/augustus).

Tijdens de presentatie in het portefeuillehoudersoverleg van 25 juni 2026, zal de meicirculaire verwerkt zijn in de voorlopige prognose en zullen de bestedingsvoorstellen ook alvast gepresenteerd worden.

De inhoud en financiën van deze presentatie worden vervolgens verwerkt in het op te leveren bestedingsvoorstel 2026 (B&O).

NB: Dit afwijkende proces is zowel binnen de Regio afgestemd als ook met de bestuurlijk trekker van B&O; Gerben van Voorden. En voor verzending hebben de AO's B&O en Z&V advies uitgebracht.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	n.v.t.