Regio Gooi en Vechtstreek

MEMO

Algemeen	
Aan	Financiële werkgroep, Directie Overleg, PFHO
Van	Annelies van de Kolk
Datum	5-10-2026
Onderwerp	Aanvullend memo voorstel VT – financiering extra inzet 2027
Kenmerk	DOC-26018231

Aanleiding
Het is op dit moment (september 2026) voor gemeenten niet meer mogelijk het benodigde bedrag van 850.000 euro in de eigen begroting 2027 te verwerken. De inzet is echter wel noodzakelijk om de wachtlijsten beheersbaar te maken en te houden en de continuïteit van de primaire processen bij VT te bewaken en te borgen.

Daarom is gedurende het besluitvormingsproces gezocht naar een incidentele financieringsmogelijkheid voor 2027. Vanwege de urgentie van deze financieringsopgave is daarbij een andere volgorde gekozen dan aanvankelijk was voorzien. Oorspronkelijk was het uitgangspunt om eerst de financiële ontwikkelingen binnen B&O integraal in beeld te brengen en op basis daarvan te bepalen welk deel van de benodigde financiering vanuit Bescherming en Opvang zou kunnen worden bekostigd. Gezien de noodzaak om de benodigde inzet voor 2027 op korte termijn te realiseren, is ervoor gekozen om parallel hieraan eerst een incidentele financieringsoplossing voor 2027 te zoeken.

Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om binnen afzienbare tijd een structureel en toekomstbestendig plan te presenteren voor de financiering van Veilig Thuis vanaf 2028. Dit structurele vraagstuk wordt betrokken bij de Kaderbrief 2028.

Alternatieve wijze van financieren
Voorgesteld wordt om de meerkosten voor 2027 te onttrekken uit de Bescherming en Opvang (BenO) reserve. De reserve biedt hiervoor voldoende ruimte (naar verwachting €1.394.000 per 1-1-2027). De reserve kent geen minimum bedrag. Wel onderzoeken we op dit moment welk minimum voor deze reserve gewenst is. Op basis van dit onderzoek kan de reserve indien nodig in de bestuursrapportage worden aangevuld wat mogelijk leidt tot aanvullende financiële bijdrage van gemeenten. Voor 2028 en verder wordt een prognose opgenomen in de kaderbrief.

Besluitvorming

De tijdlijn van besluitvorming ziet er als volgt uit:

<u>Inzet middelen 2027:</u>
Okt 2026 PFHO sociaal domein behandelt voorstel inzet VT en adviseert het algemeen bestuur
Nov 2026 AB besluit o.b.v. advies PFHO over de onttrekking uit de reserve Bescherming en Opvang
Dec 2026 Verwerking onttrekking reserve BenO in het addendum bij de bestuursrapportage 2026
Q1 2027 Analyse naar minimum positie reserve BenO o.b.v. doelstelling en risico's

Q2-3 2027	Verwerking analyse positie reserve BenO in de bestuursrapportage 2027 van de Regio met indien nodig een dotatie naar de minimum positie. Als dekking wordt hierbij ook het bestedingsvoorstel BenO 2027 betrokken.
Sep-nov 27	Zienswijzen gemeenten op bestuursrapportage 2027 Regio
Dec 2027	Vaststelling bestuursrapportage Regio 2027 door algemeen bestuur

Inzet middelen 2028 e.v.

Nov 2026	Bespreking hoofdlijnenplan toekomst VT in PFHO sociaal domein (en evt. colleges).
Dec 2026	Vaststelling kaderbrief 2028 Regio. Kostenprognoses VT wordt hierin verwerkt
Q1 2027	Opstellen Regiobegroting 2028-2031
Apr-jul 27	Zienswijzen gemeenten op Regiobegroting 2028-2031
Sept 2027	Vaststelling Regiobegroting 2028-2031 door het algemeen bestuur