RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	2002661
afdelingsnaam:	Maatschappelijke Ontwikkeling
steller:	Marloek de Greeff
telefoonnummer	+31356291214
onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging bestuursrapportage Regio GV 2026-001

Voorstel

1. De bijgaande zienswijze op de begrotingswijziging 2026-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen en deze zienswijze kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze begrotingswij-ziging 2026-001 Bestuursrap-portage 2026 regio Gooi en Vechtstreek	Zienswijze geven	Commissie Bestuur en Economie 4 november 2026	Commissie Bestuur en Economie 4 november 2026	Gemeenteraad 11 november 2026

Samenvatting

Door middel van de bestuursrapportage van de Regio Gooi en Vechtstreek worden gemeenteraden van de regio Gooi en Vechtstreek geïnformeerd over de verwachte financiële afwijkingen voor het begrotingsjaar en of en welke wijzigingen er doorgevoerd worden in de regiobegroting. De gemeenteraden zijn bevoegd om een zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijziging.
De Regio Gooi en Vechtstreek is voornemens een wijziging door te voeren in de Regiobegroting 2026-2029 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2026-001 en de daarmee gepaard gaande stijging van gemeentelijke bijdrage van Hilversum aan de Regio organisatie van € 100.313. Wij geven daarbij graag een aandachtspunt mee ten aanzien van de GAD met betrekking tot de tariefstelling voor het ophalen van grof vuil.

Inleiding

Door middel van de bestuursrapportage 2026 van de Regio Gooi en Vechtstreek worden de gemeenteraden van de regio Gooi en Vechtstreek geïnformeerd over de verwachte financiële afwijkingen voor het begrotingsjaar 2026. De nadruk in de bestuursrapportage ligt daarmee op de financiële aspecten met als doel een nauwkeurige inschatting van het verwachte resultaat aan het einde van het jaar. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

Begrotingswijziging 2026-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek
Financieel presenteert de Regio op basis van de huidige prognose (na begrotingswijziging 2026-001) en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een tekort van € 196.000. Het effect op de Hilversumse begroting 2026 is een netto stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio van € 100.313.

Zienswijze op de Begrotingswijziging 2026-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek
Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2026-001 en de daarmee gepaard gaande voorgestelde gemeentelijke bijdrage van Hilversum van € 100.313. We vragen daarbij aandacht voor het voordeel bij de uitvoering van de GAD en het opnemen daarvan in de begroting.

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2026
De bestuursrapportage 2026 wordt ter kennisname aangeboden. Met de bestuursrapportage 2026 laat de Regio weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek er financieel voor staat.

Probleemstelling/doel

Doel is het vaststellen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2026-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1.1 Zienswijze op de Begrotingswijziging 2026-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek
We kunnen instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2026-001 omdat de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op bekende ontwikkelingen en reeds gemaakte afspraken. Daarbij vragen we aandacht voor de suggestie de positieve financiële resultaten voor de GAD te koppelen aan de evaluatie die de GAD in 2027 uitvoert ten aanzien van het ophalen van grof huishoudelijk afval. In deze evaluatie moet duidelijk in beeld worden gebracht hoe de differentiatie van de tarieven zich verhoudt tot de inzameling van grof huishoudelijk afval en welke aanpassingen mogelijk zijn binnen dit beeld.

De Regio Gooi en Vecht heeft een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Een van de instrumenten daarvoor is het aanbieden van de bestuursrapportage. In deze bestuursrapportage over de periode 1 januari 2026 tot 1 juli 2026 wordt aangegeven hoe de Regio Gooi en Vechtstreek er financieel voor staat.

We zijn bekend met de in de bestuursraportage genoemde bestedingen. Hieronder een toelichting op onderdelen van de afwijking van € 9.8 miljoen op hoofdlijnen. Een deel van de lastenstijging houdt verband met taken waarvoor aanvullende financiering is ontvangen vanuit Rijk (€ 1.950.727), overige baten zoals Nederlandse zorg Autoriteit (NzA), reizigersvaccinaties en subsidieverstrekkers

(€ 3.543.534) en via de centrumbijdrage (€ 1.332.978). Daarnaast wordt een deel van de extra lasten gedekt uit hiervoor beschikbare bestemmingsreserves (€ 1.650.879).

GAD
Door vertraging bij het openen van een nieuwe locatie zijn de kapitaallasten lager dan verwacht. Tevens was de bijdrage van de gemeente Eemnes niet verwerkt in de begroting. Vanuit het positief resultaat zal een bestemmingsreserve voor de voorbereidingskosten huisvestingsvraagstukken (ad € 287.000) worden voorgesteld en het restant zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhouds- en huisvestinguitgaven (€ 675.000). Tevens zal er € 215.000 aan reserves worden onttrokken ter dekking van extra personele lasten in verband met de toetreding van gemeente Eemnes.

GGD
Voor de gemeenten zijn verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, deze zullen per gemeentelijke bijdrage worden verrekend, voor de gemeente Hilversum zijn dit:

- Nu Niet Zwanger € 82.000
- Suicidepreventie € 117.000
- Inzet Praktijkondersteuners Huisartsen € 429.000
- DVO Plustaken € 704.000

Onderwijs en Werk
De uitkering *re-integratie-dienstverlening gericht op jongeren* uit de meicirculaire 2026 wordt bij de Regio belegd. Via een DVO is de bijdrage vanuit de Participatiewet van gemeenten en de coördinerende rol van de centrumgemeente overgedragen aan de Regio. Aanvullend zal vanaf 2027 de verwachte bijdrage voor re-integratie-dienstverlening aan jongeren waarvan de WAJONG niet is toegekend ook overgedragen worden. Voor Hilversum betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 van € 47.000. Tevens zal er € 75.000 aan centrummiddelen worden overgedragen.

Vervoer Gooi en Vecht
Op basis van de realisatie van het eerste half jaar 2026 lijken de kosten voor 2026 € 106.000 hoger uit te gaan vallen. De kosten die Vervoer GV bij Hilversum in rekening brengt zijn dit jaar per saldo waarschijnlijk in lijn met de prognose, verwacht wordt dat het verschil nihil is en de kosten niet hoger uit zullen vallen.

Beleid en Bestuur
Voor de regionale samenwerkingsagenda waar projecten als de Gooicorridor, Toekomst bestendige Heuvelrug en de Woonzorgstrategie onder vallen is voorgesteld € 150.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA (Regionale Samenwerkingsagenda).

Voor het dak- en thuisloosheidproject Keerpunt Noord is voorgesteld € 50.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Dak- en Thuisloosheid.

Inkoop en Contractbeheer
Met name de implementatie van het DLP (Digitaal LeefPlein) 2.0 heeft een extra behoefte aan personele inzet gekend. Dit heeft een negatief resultaat tot gevolg van € 136.000.

Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis)

Voor Veilig Thuis is de personele capaciteit tijdelijk uitgebreid. Dit leidt tot een overschrijding van € 891.000. Daarnaast zijn door de uitkomsten van de meicirculaire en de toegepaste inflatiecorrectie de lasten voor Bescherming en Opvang (B&O) met € 679.000 toegenomen.

De overschrijdingen binnen B&O zullen met name worden gedekt door een financieel voordeel van € 372.000 op het afwikkelen van verplichtingen uit 2025. Het resterende verwachte tekort van € 823.000 zal worden gedekt door een onttrekking aan de beschikbare reserve Bescherming en Opvang.

Bedrijfsvoering
De € 358.000 toename van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door noodzakelijk extra inzet als gevolg van ziektevervanging, een toegenomen behoefte aan juridische ondersteuning, de uitvoering van DPIA-trajecten (Data Protection Impact Assessment) en de tijdelijke, duurdere inzet van externe advies- en consultancycapaciteit vanwege de moeilijk vervulbare concerncontrollerfunctie. De extra lasten worden deels gecompenseerd door een incidenteel voordeel op de energielasten van € 37.000.

De rentelasten vallen lager uit doordat in 2025 en 2026 geen langlopende lening is aangetrokken (voordeel van € 61.000).

De onttrekking aan de reserve Organisatie in Ontwikkeling wordt in 2026 met € 775.000 verhoogd. Hiermee wordt geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de organisatie, waaronder datasturing, risicobeheersing, het programma Samen Werken, communicatie en de versterking van de inkoop- en contractbeheerfuncties.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën, middelen & capaciteit

In 2026 stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Hilversum met € 100.313. Dit wordt verwerkt in de eindejaarsrapportage.

Met begrotingswijziging 2026-001 wordt voorgesteld de lasten met €9.832.000 te verhogen. In de bestuursrapportage worden de wijzigingen nader onderbouwd en toegelicht. Uit de bestuursrapportage blijkt eveneens hoe de extra lasten gedekt worden.
Voor de gemeente Hilversum resulteert de begrotingswijziging in een extra gemeentelijke bijdrage van € 2.659.000. Voor het grootste deel is hier al rekening mee gehouden in de begroting van Hilversum, omdat deze voortkomen uit de centrumfunctie en andere aanvullende afspraken met de Regio Gooi en Vechtstreek. Voor 2026 resteert een nadeel van €100.313, welke zal worden verwerkt in de eindejaarsrapportage 2026.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

Bijgaande zienswijze van de gemeente Hilversum m.b.t. de begrotingswijziging 2026-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt kenbaar gemaakt bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2026-001 wordt in de Hilversumse begroting verwerkt bij de eindejaarsrapportage 2026, met een verschuiving over de taakvelden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 22 september 2026

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief bestuursrapportage en begrotingswijziging 2026-001
2. Bestuursrapportage 2026 Regio Gooi en Vechtstreek
3. Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2026-001
4. Concept-zienswijze, brief aan het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek