

RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1966242
afdelingsnaam:	Maatschappelijke Ontwikkeling
steller:	Marloek de Greeff
telefoonnummer	06-14723233
onderwerp:	Ontwerp programmabegroting 2027-2030 Regio GV en voorstel resultaatbestemming 2025 Regio GV

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek, het voorstel resultaatbestemming 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek en de ontwerp programmabegroting 2027-2030 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

2. Bijgevoegde zienswijze op het regionaal voorstel resultaatbestemming 2025 en de ontwerp programmabegroting 2027-2030 vast te stellen en kenbaar te maken aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Ontwerp programma begroting 2027-2030 Regio GV en voorstel resultaatbestemming 2025 Regio GV	Over de ontwerpprogramma begroting 2027-2030 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 kan de gemeente zienswijzen indienen.	Commissie Bestuur en Economie 3 juni 2026	Commissie Bestuur en Economie 3 juni 2026	Gemeenteraad 10 juni 2026

Samenvatting

De Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV) biedt op grond van de gemeenschappelijke regeling verschillende producten aan in het kader van de planning & control cyclus. Over de ontwerp programmabegroting 2027-2030 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 kan de gemeente zienswijzen indienen. De jaarstukken 2025 worden ter kennisname aangeboden. Omdat dat wij ons kunnen vinden in de voorgestelde resultaatbestemming 2025 en in de ontwerp programmabegroting 2027-2030, worden geen inhoudelijke zienswijzen ingediend.

Inleiding

De Regio GV biedt verschillende producten aan die voortkomen uit de planning & control cyclus. Over de ontwerp begroting 2027-2030 en het voorstel resultaatbestemming 2025 kan de gemeente zienswijzen indienen. De concept jaarstukken 2025 worden ter kennisname aangeboden. Ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2027-2030 en voorstel resultaatbestemming 2025 vraagt de Regio GV de gemeenten vóór 11 juli 2026 een zienswijze te geven.

Probleemstelling/doel

Wanneer de gemeenteraad wensen en bedenkingen op het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 en de ontwerp programmabegroting 2027-2030 heeft, bestaat de mogelijkheid deze met een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur (AB) van de Regio GV.

Argumenten

1.1 De concept jaarstukken 2025 (bijlage 2) worden conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ter kennisname naar de gemeenteraden gestuurd.

Het resultaat 2025 van de Regio bedraagt € 909K voordelig op een totaal van gerealiseerde lasten van € 117,3M. Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen de herkomst van het resultaat aan.

bedragen x €1000

Resultaat Jaarstukken 2025			
Programma	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	-54
Zorg- en Veiligheidshuis	18	0	18
Vervoer GV	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
Totaal	-1.968	-2.876	-909

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

**waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt

Toelichting op resultaten 2025

GAD	De personele lasten zijn 201K 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
-----	--

	<p>dan geraamd.</p> <p>De afwijking bij de kapitaallasten (168K) 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.</p>
GGD	Het voordeel van 325K op personele lasten wordt verklaard door zowel verloop als het niet tijdig kunnen invullen van vacatureruimte
RAV	-
O&W	-
Urgentiebureau	-
Zorg- en Veiligheidshuis	De startsubsidie op Grip op Onbegrip van ZonMW is afgerond, wat heeft geleid tot 48K aan hogere baten en lasten dan waar bij de bestuursrapportage rekening mee was gehouden.
Vervoer GV	-
Visit Gooi en Vecht	-
Beleid en Bestuur	De afwijking van 272K 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 286K te verhogen.
Inkoop en Contractbeheer	-
Bescherming en Opvang	<p>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 170K. Deze komt ten laste van de deelnemende gemeenten.</p> <p>De overschrijding bij Bescherming en Opvang van 164K wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere dan geraamde inzet binnen Beschermd Wonen (BW) en extra kosten gemaakt als gevolg van buiten-regionale plaatsingen (Medisch Noodzakelijke Verblijf).</p>
Bedrijfsvoering	-

1.2 Het regionaal voorstel resultaatbestemming 2025 (bijlage 3) wordt conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden.

bedragen x €1000

Voorstel resultaatbestemming	
Resultaat na (binnen begroting opgenomen) mutatie reserves	-909
<u>Voorstel dotatie reserve/ voorziening (verplichtend karakter)</u>	
Extra lasten onttrekken aan reserves	-529
Restant middelen RAV doteren aan reserve aanvaardbare kosten	357
	-1.081
<u>Voorstel dotaties nieuw te vormen reserve</u>	
Restant middelen COVID-19 doteren aan nieuw te vormen reserve COVID-19	413

Vrijgevallen voorziening groot onderhoud doteren aan nieuw te vormen reserve instandhouding kantoorpand GAD	365
Verrekenen met gemeenten	-303

1.3 De ontwerp-programmabegroting 2027-2030 (bijlage 4) wordt conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ter kennisname naar de gemeenteraden gestuurd.

De totale begroting (gehele Regio) stijgt met 5,6M (+4,9%) van 113,7M in 2026 naar 119,3M in 2027. Voor de 5,6M stijging komt 0,3M van de dekking uit de centrumbijdrage en 5,3M uit gemeentelijke bijdragen. Van de gestegen gemeentelijke bijdragen is 2,2M ter dekking van de GAD (opgebracht door gemeentelijke (afval)heffingen), de resterende 3,1M voor is dekking voor de overige domeinen. Hiervan kan grofweg 1,5M aan indexatie worden toegeschreven en 1,5M aan extra kosten voor met name versterking van de huidige organisatie.

Op Regio niveau is ongeveer 1,5M aan extra kosten (buiten indexatie) in de begroting voor 2027 opgenomen. De voornaamste drijvers hiervan zijn:

- 740K voor het verbeteren van de risicobeheersing en governance;
- 300K voor het verbeteren van het contractmanagement en cyber security;
- 120K voor het structureel maken van de manager public affairs.

De investering in het verbeteren van de risicobeheersing en governance komt voort uit een extern adviesrapport uit 2025 t.a.v. de risicobeheersing en governance van de Regio. Uit dit adviesrapport kwam ook het advies voor het reeds geïmplementeerde tweehoofdige bestuur. Voor 2027 staat de implementatie van de laatste adviezen gepland.

Daarnaast is een investering in cyber security nodig en een verbetering van contractmanagement (mede door het inkopen van maatwerkvoorzieningen door de Regio).

Tot slot wordt voorgesteld de functie van manager public affairs structureel in de formatie binnen Beleid en Bestuur. De manager public affairs is belast met de lobby / het uitdragen van de vastgestelde propositie van de regio Gooi en Vecht. In de brief aan de Regio geven we aan dat we graag eerst de evaluatie van de rol manager public affairs ontvangen alvorens de eventuele bestendinging van deze functie.

De ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerp programmabegroting 2027-2030 hebben voornamelijk betrekking op bekende (deels autonome) en/of gewenste ontwikkelingen.

Hilversum

Vertaald naar Hilversum betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GAD van 291K (+ 2,3%). Dit is lager dan kan worden verwacht o.b.v. indexatie. Verklaring hiervoor is de toetreding van Eemnes waardoor gezamenlijke kosten door meer partijen worden gedragen. De gemeentelijke bijdrage aan de overige domeinen stijgt van 13,4M tot 14,6M (8,4%). Dit is meer dan de loonindexatie (5,7%). De voornaamste reden is de investering in de versterking van de huidige regio-organisatie.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Hilversum (2026 - 2027)

Gemeentelijke bijdrage 2027	Gemeentelijke bijdrage 2026	Stijging
€ 27.388.494	€ 25.973.199	€ 1.415.295 (+5,4%)

2.1 Het regionaal voorstel resultaatbestemming 2025 (bijlage 3) wordt conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling voor een zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is redelijk en voldoende onderbouwd. Daarom wordt er geen inhoudelijke zienswijze ingediend. De Regio GV wordt verzocht het Hilversumse deel van het voorgestelde restitutiebedrag aan de gemeente Hilversum te doen toekomen.

2.2 De ontwerp-programmabegroting 2027-2030 (bijlage 4) wordt conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling voor een zienswijze naar de gemeenteraden gestuurd.

De concept-programmabegroting 2027-2030 is voldoende duidelijk. De stijging is toegelicht en verklaarbaar. Aan de Regio GV wordt meegedeeld dat we geen inhoudelijke zienswijze indienen. Hierbij wordt als kanttekeningen meegegeven dat Hilversum -ook met het oog op de komende 'ravijnjaren'- verwacht dat ontwikkelingen als de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) en de heroverwegingen worden meegenomen in het bijstellen van de begroting.

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn opgenomen in de brief en hierboven onder 2.2 verwoord.

Financiën, middelen & capaciteit

Jaarrekening/resultaatbestemming 2025

De gemeentelijke bijdrage 2025 aan de regio GV maakt reeds onderdeel uit van de jaarrekening 2025 van de gemeente Hilversum. Deze gemeentelijke bijdrage is verantwoord binnen de diverse taakvelden. De resultaatverdeling echter nog niet. Na het vaststellen van de jaarrekening van de Regio GV door het algemeen bestuur van de Regio GV (AB) zal het resultaat uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Hilversum zal dit worden verwerkt in de eindejaarsrapportage 2026.

Programmabegroting Regio GV 2027-2030

De begroting van de Regio GV maakt onderdeel uit van de begroting van de gemeente Hilversum. De gevolgen van de verhoogde gemeentelijke bijdrage zijn reeds verwerkt in de voorjaarsnota 2026.

Uitvoering

Tijdens de vergadering van het AB van de Regio GV op 2 juli 2026 worden de jaarstukken 2025 vastgesteld. Vervolgens worden deze door het AB aangeboden aan de Provincie Noord-Holland. Op 20 augustus 2026 stelt het dagelijks bestuur (DB) van de Regio GV de reactie op de zienswijzen op de P&C stukken vast en wordt deze naar de gemeenteraden toegestuurd. Tenslotte stelt het AB op 10 september 2026 de begroting 2027-2030 en de resultaatbestemming 2025 vast. Deze stukken worden voor 15 september 2025 verzonden naar de Provincie Noord-Holland.

Burgemeester en wethouders van
Hilversum,
de gemeentesecretaris,

6 mei 2026

de burgemeester,

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 bestemmingsresultaat 2025 begroting 2027-2030 Regio GV
2. Jaarstukken 2025 Regio GV
3. Voorstel resultaatbestemming 2025 Regio GV
4. Programmabegroting Regio GV 2027-2030
5. Conceptbrief gemeenteraad jaarstukken en begroting Regio GV