Regio Gooi en Vechtstreek

Bestuursrapportage 2026

Regio op koers

Ons kenmerk	DOC-26017587
Versie	1
Datum	24 augustus 2026
Contactpersoon	J. Agricola
E-mail	j.agricola@regiogv.nl

INHOUD

Aanbiedingsbrief 1

Algemene en financiële beschouwing 2

GAD 6

GGD 10

RAV 14

Onderwijs en Werk 16

Urgentiebureau 19

Zorg en Veiligheidshuis 22

Vervoer Gooi en Vechtstreek 24

Visit Gooi en Vecht 27

Beleid en Bestuur 29

Inkoop en Contractbeheer 32

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis 35

Paragraaf Bedrijfsvoering 40

Bijlagen 43

Reserves en voorzieningen 43

Kapitaallasten en investeringen 46

Lijst met afkortingen 48



Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2026 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2026 tot 1 juli 2026.

Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten over heel 2026.

De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2026-2030 (inclusief vastgestelde begrotingswijziging bestuursrapportage 2025 jaarschijf 2026).

Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de waarnemend bestuurssecretaris,
G. Bakker

de voorzitter,
dr. Ir. G. van den Top



Algemene en financiële beschouwing

Algemeen

Onze organisatie staat voor het dagelijks leveren van tal van publieke diensten aan de inwoners van onze regio. Samen met gemeenten en ketenpartners zetten we ons continue in voor een goede dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten. Onze wereld verandert in een rap tempo, onzekerheden nemen toe en daarmee staan ook de financiële mogelijkheden van gemeenten onder druk. Een vitale toekomstbestendige en wendbare Regio vraagt om meer transparantie en verantwoording, slimmer (samen)werken en concrete resultaten. We investeren in een toekomstbestendige organisatie. Dat doen we vanuit drie pijlers;

- opgavegericht werken / horizontale sturing (de maatschappelijke opgave is leidend)
- verbetering samenwerking met gemeenten (duidelijke opdrachten en rolverdeling, betere besluitvormingsroutes en een beter gestructureerde samenwerking).
- een robuuste en wendbare organisatie (voldoende strategische denkkracht en een goede balans tussen wat ons gevraagd wordt en wat we kunnen leveren)

In deze bestuursrapportage rapporteren we zoals gebruikelijk op afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen. Veel financiële bijstellingen zijn niet zozeer een afwijking op de in de begroting met gemeenten afgesproken doelstellingen, maar betreffen verwerking van afspraken met gemeenten, bijvoorbeeld vanuit dienstverleningsovereenkomsten of de verrekening van verstrekking individuele voorzieningen sociaal domein. Een ander voorbeeld is de verwerking van ontvangen subsidies of rijksfinanciering die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. In algemene zin kan gesteld worden dat onze dienstverlening op orde is en gewaardeerd wordt. Uiteraard blijven we altijd streven naar verbetering en behoud van kwaliteit bij financiële krapte.

Belangrijke projecten waaraan we werkten in de eerste helft van 2026 zijn onder andere:

- De implementatie van PMD nascheiding en de toetreding van Eemnes bij de GAD;
- De huisvestingsopgave van de GAD; omdat nog geen oplossing in zicht is vraagt ook de instandhouding van de bestaande locaties aandacht;
- Het investeren in een goede preventieve infrastructuur vanuit de GGD en in de pandemische paraatheid;
- Vanuit Onderwijs en Werk wordt in samenwerking met het MBO gewerkt aan de invulling van het regionaal programma voortijdig schoolverlaters en het doorstroompunt. De doelgroep voortijdig schoolverlaters wordt uitgebreid met een verhoging van de leeftijdsgrens naar 27 jaar;
- Het Zorg en Veiligheidshuis heeft een belangrijke coördinerende groep voor de complexe doelgroepen waar problematiek op het gebied van zorg en criminaliteit samenkomen;
- In een steeds complexere maatschappij waarin vanuit schaarste keuzes gemaakt moeten worden zet de trend van toenemende aanvragen en meldingen op diensten als Veilig Thuis en het urgentiebureau door. Dit leidt tot kostenoverschrijdingen en vraagt om oplossingen in de eigen uitvoering maar ook in de keten waarin deze diensten een schakel zijn en in het gesprek met het Rijk. De financiële impact is met name bij Veilig Thuis groot;
- Bij Vervoer BV stabiliseert het aantal ritten voor leerlingenvervoer en Wmo. Er wordt geïnvesteerd in de systemen voor de rittenplanning om zo kosteneffectief mogelijk te rijden;
- Voor Inkoop en Contractbeheer is automatisering en datasturing belangrijk om trends, kosten, kwaliteit en fraudesignalen goed te kunnen monitoren en met gemeenten te kunnen afstemmen. Het werk is complex en in ontwikkeling en dat maakt de onderliggende systemen nog kwetsbaar. Dat hebben we in de eerste helft van 2026 ervaren toen een update van het digitaal leefplein niet goed functioneerde. We investeren in de versteviging en professionalisering van de ondersteunende systemen;
- Voor Beleid en Bestuur is 2026 een hybride jaar waarin een deel van de gemeenten een nieuw bestuur en nieuwe raad hebben geïnstalleerd en Hilversum en Wijdemeren pas eind 2026



verkiezingen hebben. In 2026 wordt verder gewerkt aan projecten uit de lopende Regionale samenwerkingsagenda. Nieuw is het opstellen van de regiovisie sociaal domein;
- Bij Bescherming en Opvang (hierna B&O) zien we dat de onderbesteding uit voorgaande jaren niet meer aan de orde is. Dit komt door bijstelling van de bestedingsruimte in de bestuursrapportage en door het realiseren van voorzieningen. Omdat Veilig Thuis mede wordt gefinancierd vanuit B&O wordt de overschrijding op Veilig Thuis in 2026 vanuit de reserve B&O bekostigd.

Financieel

Begrotingswijzigingen

In 2025 is een begrotingswijziging, voor het begrotingsjaar 2026 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Onderstaande begrotingswijziging is niet opgenomen in de reeds eerder vastgestelde programmabegroting 2026-2029.

Bedragen x € 1.000

	Lasten 2026	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum-gemeente	Bijdrage derden	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2026-2029	111.751	-67.484	-21.527	-21.187	-1.554
Begrotingswijzigingen verwerkt in deze bestuursrapportage					
Bestuursrapportage 2025, jaarschijf 2026	1.981	-806	-760	-415	0
TOTAAL 2026	**113.732**	**-68.290**	**-22.287**	**-21.602**	**-1.554**

Financiële analyse op concernniveau

De lasten vallen incidenteel € 9.830.278 hoger uit dan geraamd in de vastgestelde begroting 2026. Daarnaast wordt een tweetal dotaties aan bestemmingsreserves voorgesteld (€ 1.334.356). Een deel van de lastenstijging houdt verband met taken waarvoor aanvullende financiering is ontvangen vanuit Rijk (€ 1.950.727), overige baten zoals NzA, reizigesvaccinaties en subsidieverstrekkers (€ 3.543.534) en via de centrumbijdrage (€ 1.332.978). Daarnaast wordt een deel van de extra lasten gedekt uit hiervoor beschikbaare bestemmingsreserves (€ 1.650.879).

Bedragen x € 1.000

Geprognotiseerde hogere lasten 2026	9.830
Geprognotiseerde hogere baten 2026	-9.317
Geprognotiseerd resultaat 2026 voor bestemming	513
Voorgestelde gewijzigde mutaties reserve 2026	-3176
Geprognotiseerd resultaat 2026 na bestemming	196

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.



Algemeen

Voortgang programma's *Bedragen x € 1.000*

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose 2026			Prognose afwijking 2026*			Prognose resultaat 2026 na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
GAD	35.958	-35.958	0	36.085	-37.047	962	-88	-1.089	1.177	0
GGD	16.753	-16.593	-160	20.840	-20.840	-160	4.088	-4.248	0	-160
RAV	14.335	-14.334	-1	15.836	-15.835	-1	1.501	-1.501	0	0
Onderwijs en Werk	3.199	-3.199	0	3.857	-3.862	-25	658	-664	-25	-31
Urgentiebureau	366	-366	0	387	-387	0	21	-21	0	0
Z&VH	631	-631	0	1.139	-1.096	-43	507	-465	-43	0
Vervoer	9.076	-9.076	0	9.067	-9.076	0	-9	0	0	-9
Visit	490	-490	0	544	-544	0	54	-54	0	0
Beleid en Bestuur	4.977	-3.849	-1.128	5.545	-4.217	-1.328	567	-367	-200	0
I &C	4.373	-4.373	0	4.702	-4.566	0	329	-193	0	136
B & O, incl. VT	22.364	-22.364	0	23.494	-23.043	-451	1.130	-679	-451	0
BV **	1.210	-945	-265	2.067	-982	-825	1.073	-37	-775	260
Totaal	**113.732**	**-112.179**	**-1.554**	**123.562**	**-121.496**	**-1.870**	**9.830**	**-9.317**	**-317**	**196**

**(-/- voordeel zonder teken = nadeel)*
*** afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering*

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om het geprognosticeerdee resultaat van in totaal € 196.247 aanvullend in rekening te brengen bij gemeenten.

Tevens wordt in de begrotingswijziging 2026-001 voorgesteld om voor reeds besloten dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken een bedrag van € 2.490.246 op de gemeentelijke bijdrage toe te voegen. Deze zijn in de bestuursrapportage reeds verwerkt in de baten en lasten, en komen derhalve niet terug in het resultaat.

Dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken

De Regio werkt enkel en alleen in opdracht van de gemeenten. Het merendeel van de opdrachten van de gemeenten is terug te vinden in de Gemeenschappelijke regeling van de Regio GV. In deze regeling staat tevens dat de Regio via een dienstverleningsovereenkomst taken voor de gemeenten kan uitvoeren. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden deze inkomsten via de bestuursrapportage en de daaraan gekoppelde begrotingswijziging in beeld gebracht. Het gaat hierbij om middelen die lokaal al in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen. Het gaat om taken met een innovatief en/of incidenteel karakter en om taken die voortkomen uit nieuw rijksbeleid.
Bij een nieuwe aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling wordt altijd in overleg met de gemeenten bepaald welke dienstverleningsovereenkomsten een meer structureel karakter krijgen en onderdeel worden van de overgedragen taken.



In deze bestuursrapportage 2026 hebben we de volgende dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken geactualiseerd:

- Project Nu Niet Zwanger (GGD)
- Opvang Oekraïne (GGD)
- Suïcidepreventie (GGD)
- Stevig ouderschap (GGD)
- Gezins- en Opvoedcoaches (GGD)
- Cruciale beroepen gemeente Hilversum (Urgentiebureau)
- Pilot Hulpverlener op de bank (Beleid en Bestuur)
- BORN, Thuis voor Noordje (Beleid en Bestuur)
- Lokale maatwerkvoorzieningen binnen WMO en Jeugd (Inkoop en Contractbeheer)
- Taakgerichte financiering klinische GGZ (Inkoop en Contractbeheer)

Kassiersfunctie Regio Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein worden een aantal financiële stromen van zorgaanbieders via de Regio verrekend met de betrokken gemeenten. Het betreft hierbij zorg die door gemeenten is ingezet ten behoeve van hun inwoners. De systematiek voor deze verrekening is gewijzigd: deze verloopt voortaan via de balans in plaats van via de exploitatie en wordt derhalve buiten de bestuursrapportage verwerkt. Deze verrekening heeft onder meer betrekking op de volgende producten:

- OJA
- Tussenvoorziening
- Gesloten jeugdhulp

Centrumgemeente bijdrage Hilversum

De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum centrumgemeentetaken uit. De aanpassing van de Centrumbijdrage in onderliggende bestuursrapportage ziet op de onderstaande taken en bedraagt € 1.332.978 Indien van toepassing zijn de bedragen geactualiseerd op basis van de Meicirculaire 2026:

- Positieve gezondheid (GGD)
- Spuk IZA (GGD)
- Laaggeletterdheid (Onderwijs en Werk)
- Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters (RMC) (Onderwijs en Werk)
- Voortijdig schoolverlaten (VSV) (Onderwijs en Werk)
- Volwasseneneducatie inclusief contractbeheer (Inkoop en Contractbeheer)
- Beschermd Wonen (Bescherming en Opvang)
- Maatschappelijke opvang (Bescherming en Opvang)
- Vrouwenopvang (Bescherming en Opvang)
- Aanpak Dakloosheid (Bescherming en Opvang)



GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van vrijgekomen huishoudelijke grond- en afvalstoffen. Dat doen wij voor ruim 116.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die grondstoffen- en afvalbeleid maken, afvalcoaches, toezichthouders en handhavers, en natuurlijk de klantenservice en overige ondersteunende taken.

Ontwikkelingen 2026

Met ingang van 1 juli 2026 verzorgt de GAD de inzameling van huishoudelijk afval voor de gemeente Eemnes. Nadat alle zes deelnemende gemeenten zich positief hadden uitgesproken over het verzoek tot partiële toetreding van Eemnes voor de GAD-taken, heeft het algemeen bestuur op 9 april 2026 ingestemd met deze toetreding. Aansluitend heeft de GAD de implementatie zorgvuldig voorbereid.
Een belangrijk deel van deze voorbereidende werkzaamheden vertoonde overeenkomsten met de aanpak en inrichting van project Nascheiding PMD-afval.

De financiële effecten van de toetreding van Eemnes zijn niet verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029, aangezien de besluitvorming hierover pas gedurende 2026 heeft plaatsgevonden. De gevolgen worden daarom verwerkt via deze bestuursrapportage. De toetreding van Eemnes leidt tot een toename van de begrote lasten. Daartegenover staan hogere baten uit de dienstverlening en grondstoffen. Daarnaast draagt de toetreding bij aan een verdere spreiding van de algemene kosten over een groter aantal huishoudens en aansluitingen, hetgeen op termijn een gunstig effect heeft op de kosten per inwoner en per huishouden binnen het werkgebied van de GAD. De structurele financiële effecten van de toetreding van Eemnes zijn vanaf 2027 verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.

Overgang nascheiding rest+pmd

Rest+pmd is de door GAD gekozen naam voor de nieuwe grond- en afvalstoffenstroom die per 1 juli 2026 is ontstaan met de (systeem)overgang van bron- naar nascheiding van PMD. Met nascheiding kunnen onder andere meer grondstoffen worden teruggewonnen, verlagen we de hoeveelheid restafval inclusief de daarbij behorende kosten en brengen we het standaard aantal minicontainers (kliko's) per huishouden terug van 4 naar 3.

De eerste 6 maanden van 2026 hebben vooral in het teken gestaan van praktische zaken zoals het uitgebreid informeren van onze inwoners, gedeeltelijk omwisselen en uitzetten van nieuwe rest+pmd minicontainers en maken van nieuwe inzamelroutes.

Per 1 juli 2026 is de GAD overgestapt van bronscheiding naar nascheiding. Een nadere analyse van de resultaten en eventuele financiële en operationele gevolgen wordt opgenomen in de jaarstukken 2026.

Kosten voor verwerking en transport volatiel

De prijzen voor verwerking van onze grond- en afvalstoffen proberen wij zo voorspelbaar mogelijk te maken. Toch zijn er jaarlijks heffingen van overheidswege dan wel mondiale ontwikkelingen die van invloed zijn op de kosten van verwerking en die nog niet bekend zijn bij het opstellen van de begroting.

Een greep uit deze ontwikkeling zijn; km-heffing per 1 juli 2026 voor transport (>3500 GVW), verhoging van CO2 toeslag en verbrandingsbelasting. Daarnaast werken de gestegen energieprijzen als gevolg van de Midden-Oosten crisis ook door in kosten van verwerking. Omdat verwerking niet in de regio plaats vindt, is transport een belangrijk onderdeel van de kostprijs van verwerking.

Omdat een landelijk kader voor tussentijdse tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen vanuit de Rijksoverheid ontbreekt, heeft de GAD – tenzij hiervoor contractuele bepaling voor waren



opgenomen – partijen niet tussentijds gecompenseerd. Andere complicerende factor is dat eventuele tussentijdse compensatie zich moeilijk laten verrekenen met de contractueel bepaalde indexaties.

Omdat de omvang en de duur van deze situatie zich niet laat voorspellen, laat een belangrijk deel van de kostenstijging bij verwerkers zich nog niet kwantificeren.

Wat voor het transport door derden geldt, geldt ook voor het transport dat door de GAD wordt uitgevoerd. Over het 1e half jaar zien we een toename van 120k euro aan brandstofkosten.

Huisvesting
De huisvestingsopgave van de GAD bevindt zich in 2026 in een heroriëntatiefase. Na het wegvallen van het Rijsbergenterrein is de oorspronkelijke ontwikkelrichting – een gecentraliseerde oplossing voor onder meer remise, kantoor, wagenpark en overslag – verlaten. Hierdoor is gekozen voor een zorgvuldige verkenning van meerdere ontwikkelrichtingen.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2026 duidelijk wordt hoe de huisvestingsopgave wordt uitgewerkt. Op dat moment ontstaat tevens inzicht in de bijbehorende investerings- en exploitatiekosten en kan worden beoordeeld in hoeverre de beschikbare reserve toereikend is. De eventuele financiële consequenties van de daadwerkelijke ontwikkeling van meerdere locaties worden betrokken bij het meerjarenprogramma en de daaropvolgende kredietvoorstellen.

Risico's
De financiële impact van de huisvestingsopgave is nog niet volledig in beeld. Lopende onderzoeken kunnen leiden tot aanvullende maatregelen en investeringen, onder meer op het gebied van constructieve veiligheid, bedrijfscontinuïteit, vergunningen en terreininrichting.

Voor Crailoo geldt daarnaast dat de bedrijfscontinuïteit tijdens de voorbereiding en uitvoering geborgd moet blijven. Afhankelijk van de onderzoeksuitkomsten kunnen hiervoor aanvullende maatregelen en budgetten noodzakelijk zijn. Deze worden, zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, betrokken bij de verdere besluitvorming en het meerjarenprogramma.

Uitvoeringsplan 2023-2026
In afstemming met het portefeuillehoudersoverleg milieu en duurzaamheid is afgestemd om het uitvoeringsplan niet te evalueren in 2026 maar pas na de bestuurlijke reflectie in 2027. Om alle gremia tussentijds te informeren is i.o.m. het portefeuillehoudersoverleg gekozen voor een voortgangsrapportage.



Algemeen

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	12.132	12.507	12.662	12.784	122
Kapitaallasten	3.327	4.315	4.315	3.733	-583
Materiële lasten	15.557	16.433	16.433	16.806	373
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	2.588	2.731	2.762	2.762	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	33.604	35.987	36.173	36.085	-88
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-28.047	-32.385	-32.570	-33.203	-632
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-5.502	-3.387	-3.387	-3.844	-457
Totaal baten	-33.549	-35.772	-35.958	-37.047	-1.089
Saldo	55	215	215	-962	-1.177
Reserves					
Dotaties	0	0	0	962	962
Onttrekkingen	-612	-215	-215	0	215
Saldo	**-556**	**0**	**0**	**0**	**0**



Financiële toelichting

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
7.3	**Huisvesting en onderhoud** Naar verwachting bedraagt het positieve resultaat over 2026 afgerond € 962.000. Voorgesteld wordt om hiervan afgerond € 287.000 te doteren aan de bestemmingsreserve Voorbereidingskosten huisvestingsvraagstukken GAD, waarmee de maximaal afgesproken omvang van € 1,2 miljoen wordt bereikt. Het resterende bedrag van afgerond € 675.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Huisvesting Hooftlaan ter dekking van toekomstige onderhouds- en huisvestingsuitgaven. Hiermee worden de beschikbare middelen doelgericht ingezet voor zowel toekomstige huisvestingsontwikkelingen als de instandhouding van de huidige huisvesting.							
	0	0	0	0	962	962	I	Ja
7.3	**Gemeentelijke bijdrage Eemnes** In de begroting 2026 was nog geen rekening gehouden met de bijdrage van de gemeente Eemnes voor de dienstverlening door de GAD. De bijdrage bedraagt over de periode van 1 juli 2026 tot einde jaar afgerond € 632.000 en heeft daarmee een positief effect op het saldo.							
	0	-632	0	0	0	-632	I	Nee
7.3	**Kapitaallasten** Door lagere investeringen in 2025 vallen de afschrijvingslasten ad (afgerond) € 512.000 en rentelasten € 71.000 lager uit dan eerder begroot. De geprognotiseerde kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringskredieten zoals vermeld in de programmabegroting 2026-2029 en de investeringen in relatie tot de toetreding van Eemnes per 1 juli 2026 en ten behoeve van de nascheiding. In totaal vallen de kapitaallasten € 583.000 lager uit dan begroot.							
	-583	0	0	0	0	-583	I	Nee
7.3	**Materiële lasten** In het kader van deze bestuursrapportage zijn de materiële lasten geactualiseerd. Deze bijstelling betreft een herverdeling en actualisatie van materiële lasten op basis van de realisatie in het eerste halfjaar. De bijstelling heeft per saldo een nadelig effect van € 373.000, met name veroorzaakt door de toetreding van Eemnes en de gestegen brandstofprijzen als gevolg van de situatie in het Midden-Oosten.							
	373	0	0	0	0	373	I	Nee
7.3	**Personele lasten** De personeelslasten vallen per saldo € 122.000 hoger uit dan begroot. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de toetreding van de gemeente Eemnes. Daartegenover staan voordelen als gevolg van een lager ziekteverzuim en lagere frictiekosten in verband met het uittreden van de gemeente Weesp. De dekking van deze frictiekosten vindt plaats binnen de begroting, waardoor de benodigde onttrekking aan de reserve Organisatie in Ontwikkeling met € 215.000 kan worden verlaagd.							
	122	0	0	0	215	337	I	Nee
7.3	**Overige baten** De overige baten vallen naar verwachting hoger uit dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere vergoeding voor het opgehaalde PMD dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, wat resulteert in € 176.000 aan extra baten. De toetreding van Eemnes leidt tot een hogere hoeveelheid grondstoffen en daarmee een toename van de baten van € 56.000. Verder is de eindafrekening van Verpact (Afvalfonds Verpakkingen) over 2023 € 74.000 hoger uitgevallen dan begroot. Tot slot vallen de overige baten afgerond € 151.000 hoger uit dan begroot als gevolg van o.a. een boekwinst uit de verkoop van voertuigen en containers en ontvangen schade-uitkeringen.							
	0	0	0	-457	0	--457	I	Nee



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 positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

In het kader van het AZWA heeft de GGD een coördinerende rol in de preventie- en kennisinfrastructuur. De GGD verbindt betrokken partijen, stimuleert kennisdeling en ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van preventieactiviteiten. Daarmee draagt de GGD bij aan samenhang, kwaliteit en effectiviteit van het preventiebeleid in regio Gooi en Vechtstreek. Hierin vindt nauwe samenwerking plaats met Gezond Gooi.

We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen van -9 maanden tot 18 jaar 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, POH-jeugd en het Regionaal Expertise Team. 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.

Ontwikkelingen 2026

Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid
Het team infectieziektebestrijding is uitgebreid en is nu op volle sterkte. Er wordt stevig ingezet op preventie, kennisdeling en voorbereiding op uitbraken of een pandemie. Daarbij wordt intensief samengewerkt met andere GGD'en in de 'bovenregio' en met de Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (LFI). De middelen die wij hiervoor ontvangen vanuit het Rijk, worden nu zo veel als mogelijk benut. Alleen voor het aansluiten op de LFI zullen middelen terugvloeien naar het Rijk, omdat dit minder werk blijkt op te leveren voor GGD'en dan vooraf was ingeschat.

Programma Kansrijke start
Als onderdeel van het programma kansrijke start, is er een onderdeel (nu niet zwanger) dat kwetsbare mensen helpt om bewust te kiezen of ze wel of geen kinderwens hebben. Hulpverleners gebruiken dit programma om open gesprekken te voeren over seksualiteit, kinderwens en goede anticonceptie. Het programma Nu Niet Zwanger loopt van 2024 tot en met 2027 middels een DVO. Het wordt meegenomen in de begroting van het AZWA om hier na 2027 structureel vervolg aan te geven.

Team Jeugd en Gezin
In de uitvoering van onze taken staat ons personeel, met hun ervaring en specifieke professionele expertise centraal. Onder andere door zwangerschap, ouderschapsverlof, pensioen en een andere arbeidskring zijn er veel personele wisselingen. We merken dat het invullen van vacatures ingewikkelder wordt en langer duurt, waardoor er met regelmaat onderbezetting is in de teams.

De activiteiten om de vaccinatiegraad te verhogen, gaan onverminderd door en daarbij zijn voorzichtige successen te melden in de bereikbaarheid van ouders en kinderen. O.a. in de (vroege) avond openstelling (buiten werktijd van ouders) gaf veel ouders de gelegenheid om met hun kind de vaccinatie te ontvangen. De avondopenstelling werd druk bezocht waardoor we dit gaan uitbreiden.

De vaccinatie-vergoeding (Maternale Griep vaccinatie en vaccinatie tegen het Rota virus) gaan per 01-01-2027 over naar het gemeentefonds. Dit zullen wij verwerken door verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de bestuursrapportage 2027.



De inzet van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de publieke gezondheid voor asielzoekers (PGA) stopt per 1 oktober 2026. Door een aanbestedingsprocedure is deze taak gegund aan een commerciële partij. Hierdoor vallen de werkzaamheden bij de GGD weg. Wij kunnen de bestaande capaciteit goed inzetten voor andere werkzaamheden en dit leidt niet tot frictiekosten.

AZWA en Regionale Preventie Infrastructuur (RPI) en coalitie Gezond Leven en Preventie
Eind 2025 is het Algemeen Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) overeengekomen. Dit akkoord bouwt voort op het Integraal Zorgakkoord (IZA) en richt zich op het beperken van de arbeidsmarktkrapte en het bevorderen van gelijke toegang tot zorg en welzijn. Gemeenten worden hierin verantwoordelijk voor het organiseren van zogenoemde basisfunctionaliteiten op de leefgebieden mentale gezondheid, vitaal ouder worden, leefstijl, kansrijk opgroeien en gezondheidsachterstanden. Deze functionaliteiten dienen in elke regio beschikbaar te zijn voor inwoners.

Alle regio's moeten uiterlijk 15 november 2026 een Werkagenda Basisfunctionaliteiten aanleveren bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In deze werkagenda worden regionale gezondheidsdoelen en ambities ten aanzien van de basisfunctionaliteiten vastgelegd (bijvoorbeeld valpreventie, Welzijn op Recept en de aanpak van overgewicht en obesitas). Gemeenten ontvangen vanaf 2027 middelen via een specifieke uitkering (SPUK AZWA) om uitvoering te geven aan deze werkagenda. In de werkagenda worden ook voorstellen gedaan voor functies die nu belegd zijn bij de GGD.

Transformatieplan positieve gezondheid
Dankzij de toegekende IZA transformatiemiddelen, krijgt de Beweging Positieve Gezondheid in 2026 en 2027 een flinke impuls. De GGD is samen met de Rhogo, Versa, gemeente Hilversum en de Agis trekker. De transformatiemiddelen worden toegekend na het behalen van specifieke (half)jaarlijkse KPI's.

Het transformatieplan omvat vier onderdelen: trainingen professionals, bijeenkomsten inwoners, extra inzet welzijn op recept coaches en marketingcommunicatie activiteiten. De GGD is in dit programma projectleider trainingen.

Suïcidepreventie
Per 1 januari 2026 geldt de wet 'integrale suïcidepreventie'. Gemeenten krijgen hier een bedrag van 55 cent per inwoner voor. De GGD is gevraagd om de regionale coördinatie op te pakken. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met gemeenten.

Crisisbeheersing en Weerbaarheid
We zien toenemende incidenten en dreiging van crises o.a. door klimaatveranderingen. Zo kennen we perioden van hitte en hevige buien. Voor hitte en klimaat activeren we gemeenten om aan de slag te gaan met lokale hitteplannen en integrale hitteplannen. De GGD activeert, ondersteunt met kennis en ervaring en verbindt regionaal op dit thema.

Dit jaar wordt intensief gewerkt aan beveiliging van onze systemen en data (NEN certificering) en leveren wij een bedrijfscontinuïteitsplan op. Er ligt een geactualiseerd crisisplan en crisisfunctionarissen worden opgeleid en getraind.

GHOR
Vorig jaar hebben zorgorganisaties individueel gewerkt aan het versterken van hun crisis- en continuïteitsplannen (fase 1), met als doel beter voorbereid te zijn op scenario's met langdurige uitval, schaarste en verstoringen. Dit jaar is gestart met het identificeren van knelpunten die een ketenbrede aanpak vereisen (fase 2). Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de impact van langdurige stroomuitval op mensen die medisch afhankelijk zijn van elektriciteit. In dat kader wordt ingezet op het ontwikkelen van een actueel regionaal overzicht van (zorg)locaties met noodstroomvoorzieningen en het in beeld brengen van eventuele 'witte vlekken' in de regio.



Daarnaast wordt samen met zorgpartners gewerkt aan het vastleggen van duidelijke ketenbrede afspraken over de borging van zorgcontinuïteit, de opschalingsstructuur en onderlinge communicatie. Hiermee wordt beoogd de regionale weerbaarheid verder te versterken en de continuïteit van zorg, ook onder crisisomstandigheden, beter te waarborgen.

Voortgang 2026

We zien bij de GGD een toename van de lasten ten opzichte van de begroting van ongeveer €4 miljoen. Hier staan baten tegenover vanuit rijksfinanciering en eerder besloten dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet konden worden verwerkt. Met gemeenten wordt onderzocht of een aantal dienstverleningsovereenkomsten meerjarig kunnen worden aangegaan zodat verwerking in de begroting mogelijk wordt.

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	12.659	12.023	12.242	14.712	2.470
Kapitaallasten	15	15	15	15	0
Materiële lasten	2.985	1.692	1.692	3.310	1.618
Vennootschapsbelasting	0	10	10	10	0
Overhead Regio	2.725	2.728	2.758	2.758	0
Dotatie voorziening	36	36	36	36	0
Totaal lasten	18.419	16.503	16.753	20.840	4.088
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-14.114	-14.189	-14.439	-15.809	-1.370
Centrumgemeentebijdrage	-406	0	0	-460	-460
Rijksbijdrage	-2.415	-1.197	-1.197	-2.593	-1.396
Overige baten	-1.956	-957	-957	-1.979	-1.022
Totaal baten	-18.891	-16.343	-16.593	-20.840	-4.248
Saldo	-472	160	160	**0**	-160
Reserves					
Dotaties	200	0	0	0	0
Onttrekkingen	-400	-160	-160	-160	0
Saldo	-672	0	0	**0**	**-160**



Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
7.1	**Opvang Oekraïne zorg** Vanuit het Rijk is via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen.							
	38	-38	0	0	0	0	I	Ja
7.1	**Aanvullende taken vanuit gemeentelijke bijdragen** Voor de gemeenten worden verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals > Nu Niet Zwanger € 81.900 > Suïcidepreventie € 116.968 (structureel) > Inzet Praktijk Ondersteuners Huisartsen € 429.299 (gemeente Hilversum) > Dienstverleningsovereenkomsten Plustaken € 703.876 (o.a. Stevig ouderschap, Gezins- en opvoedcoaches)							
	1.332	-1.332	0	0	0	0	I/S	Ja
7.1	**SPUK IZA vanuit centrumgemeente** Dit betreft de regeling voor de specifieke uitkering bestemd voor de doelen van het Integraal zorgakkoord (IZA). Het geld wordt ingezet ten behoeve van de IZA-doelen, te weten het opstellen van een regiobeeld.							
	460	0	-460	0	0	0	I	Nee
7.1	**Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en** Vanuit de Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en is een bedrag van € 499.803 ontvangen. Tegenover deze extra baten staan € 499.803 aan uitgaven voor de uitvoering van de regeling.							
	500	0	0	-500	0	0	I	Nee
7.1	**SPUK vanuit Rijk** De SPUK-middelen voor SPUK VGGD 2025 en SPUK COVID-19-vaccinatie vanuit het Rijk zijn volledig in de begroting opgenomen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de volledige toegekende middelen worden besteed. Indien een deel van deze middelen uiteindelijk niet wordt ingezet, zal het niet-bestede bedrag worden terugbetaald aan het Rijk.							
	896	0	0	-896	0	0	I	Nee
7.1	**Actualisatie GGD** De baten liggen ruim 1 miljoen boven de begroting. Deze hogere opbrengsten zijn met name toe te schrijven aan extra inkomsten uit projectsubsidies en hogere ontvangsten uit reizigersvaccinaties. Daar tegenover staan echter ook hogere lasten, waaronder incidentele projectkosten, extra kosten als gevolg van een toename in het aantal toegediende vaccins.							
	1.022	0	0	-1.022	0	0	I	Nee
7.1	**Onttrekking Reserve** Conform de planning is met gemeenten afgesproken dat de versterkingsopgaven GGD gefinancierd zouden worden uit de reserve Toekomstbestendige GGD. Door de realisatie van incidentele opbrengsten bleek deze onttrekking uiteindelijk niet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het niet-benodigde deel van de onttrekking terug te storten aan de deelnemende gemeenten.							
7.1	-160	0	0	0	0	-160	I	Nee

.



RAV

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

Ontwikkelingen 2026

Voor de RAV zijn er geen afwijkende beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2026-2029.

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	11.006	11.247	11.247	12.528	1.281
Kapitaallasten	779	778	778	650	-128
Materiële lasten	2.282	2.138	2.138	2.479	341
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	215	172	172	179	7
Totaal lasten	14.282	14.335	14.335	15.836	1.501
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-764	-219	-219	-460	-241
Overige baten	-13.873	-14.115	-14.115	-15.375	-1.260
Totaal baten	-14.637	-14.334	-14.334	-15.835	-1.501
Saldo	-356	1	1	1	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-1	0
Saldo	-357	0	0	**0**	**0**



Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
7.1	**Budget NZa, overige baten** De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).							
	0	0	0	-1.260	0	-1.260	I	Nee
7.1	**Bijdrage FLO ministerie van VWS** Het ministerie van VWS vergoedt 95% van de kosten inzake de FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) regeling voor Ambulancepersoneel. De kosten voor deze regeling zijn hoger dan begroot.							
	0	0	0	-241	0	-241	I	Nee
7.1	**Actualisatie lasten** In deze bestuursrapportage zijn de personele en materiële lasten aangepast op basis van de prijsindexatie en de afspraken die met de zorgverzekeraars zijn gemaakt. De kapitaallasten blijven achter ten opzichte van de begroting, € 128.000. Nadere toelichting is opgenomen in de bijlage investeringen.							
	1.501	0	0	0	0	0	I	Nee



Onderwijs en Werk

Onderwijs en Werk legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, inclusief werkgeverschap 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/of kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Met specifieke aandacht voor de kwetsbare werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen 2026

Werkgeversdienstverlening
De afbouw van de voormalige werkgeversdienstverlening wordt eind 2026 afgerond. De RVE Onderwijs en Werk blijft verantwoordelijk voor de bemiddeling en plaatsing van de doelgroep banenafspraak (inclusieve doelgroep). Daarnaast wordt de uitvoering van **HoofdzaakWerk**, het landelijke initiatief van Divosa gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid, voortgezet. Met financiering vanuit het Regionaal Beraad is de procesregisseursfunctie tot en met juni 2027 geborgd. Tegelijkertijd wordt verkend of deze functie in de toekomst kan worden belegd binnen het Regionaal Werkcentrum, zodat de regionale samenwerking en de ondersteuning van deze doelgroep ook na juni 2027 kan worden voortgezet.

Wet van school naar duurzaam werk
De Wet Van school naar duurzaam werk is per 1 januari 2026 in werking getreden. In maart 2026 is het regionale programma door het Rijk goedgekeurd. Met de invoering van de wet is de leeftijdsgrens voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) verhoogd van 23 naar 27 jaar en voert het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) namens de gemeenten ook de begeleiding van jongeren naar werk uit op grond van artikel 7a van de Participatiewet. Voor de uitvoering van deze nieuwe taken zijn aanvullende rijksmiddelen en bijdragen van gemeenten (participatiewet) beschikbaar gesteld.

Aanpassing prestatie-indicatoren
De genoemde uitbreiding van de doelgroep voortijdig schoolverlaters is van invloed op de prestatie-indicatoren zoals gesteld in de programmabegroting. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters zal daarom voor het schooljaar 2026-2027 naar boven worden bijgesteld. Daarnaast is een nieuwe indicator toegevoegd in het regionaal programma, namelijk de NEET doelgroep (N*ot in Employment, Education, or Training*). Dit betreft jongeren tot 27 jaar zonder werk of opleiding, ongeacht of zij een startkwalificatie of uitkering hebben. In de regio vallen 2.580 jongeren (peildatum 2026) in deze doelgroep. Het streven is om jaarlijks dit aantal met 100 (gebaseerd op de resultaten van de aanpak jeugdwerkloosheid in de achterliggende jaren) te verminderen en de jongeren te begeleiden naar onderwijs of werk. Om deze streefcijfers te behalen, hebben we in het regionale programma verschillende aanvullende maatregelen opgenomen met als doelstelling om VSV te voorkomen en de participatie van jongeren op het gebied van onderwijs of werk te bevorderen.

Samenwerkingsovereenkomst MBO College Hilversum en RBL
Het RBL en het MBO College Hilversum zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionale programma *Van school naar werk* 2026–2029. Aanvullend op het regionaal programma zijn de afspraken over de uitvoering, taakverdeling en financiering vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op basis hiervan factureert het RBL jaarlijks € 225.000 aan het MBO College Hilversum. Dit heeft betrekking op de periode 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029.

Laaggeletterdheid
Voor de aanpak van laaggeletterdheid ontvangt de regio ook de komende jaren een decentralisatie-uitkering (DU). Het beschikbare budget is ten opzichte van voorgaande jaren licht verhoogd, waardoor aanvullende middelen beschikbaar zijn voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van het plan Meedoen, de verdere ontwikkeling van het non-formele



taalaanbod en de voorbereiding op het toekomstige taallandschap. Daarbij wordt toegewerkt naar een betere verbinding tussen de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en de aanpak van basisvaardigheden vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), zodat inwoners beter worden ondersteund bij het ontwikkelen van taal-, reken- en digitale vaardigheden. Dit vraagt om scherpe keuzes ten aanzien van de inrichting van het taallandschap.

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	2.726	1.997	2.507	2.953	446
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	269	175	175	387	212
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	484	511	517	517	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.479	2.683	3.199	3.857	658
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-1.638	-1.522	-1.545	-1.650	-105
Centrumgemeentebijdrage	-1.986	-1.161	-1.263	-1.517	-254
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	163	0	-390	-694	-304
Totaal baten	-3.460	-2.683	-3.199	-3.862	-664
Saldo	19	0	0	-6	-6
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-25	-25
Saldo	19	0	0	**-31**	**-31**

Financiële toelichting
In de overgang van de regionale meld- en coördinatiefunctie en programma voordtijdig schoolverlaten (RMC/VSV) naar de nieuwe wet, is 2026 het overgangsjaar waarin de resterende budgetten uit de oude convenantperiode 2020-2025 volledig uitgenut worden.
In de programmabegroting 2026-2029 was er nog geen duidelijkheid over de exacte gelden die met de inwerkingtreding van de wet “van school naar duurzaam werk” beschikbaar zouden komen, waardoor er een taakstelling was opgenomen voor de lasten. Met de bovenstaande verwerking van de toegekende SPUK voor het Regionaal Programma en het Doorstroompunt, de bijdrage vanuit de Participatiewet 7A en de contactschool MBO College Hilversum is er voldoende dekking voor de uitvoering van het geaccordeerde programma.
De specifieke uitkering Regeling regionaal programma en doorstroompuntfunctie kent een convenantperiode van 2026 t/m 2029.

Bedragen x € 1.000



TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
4.3	**Actualisatie van personeel, materieel en baten,** Hierbij zijn de bijdrage vanuit Divosa en indexeringen verwerkt.							
	51	0	0	-18	0	33	I	Ja
6.5	**Werkgeversservicepunt** De frictie voor het beëindigen van de dienstverlening aan Werkgevers komt per 1 oktober 2026 tot een einde, met uitzondering van het eigen risicodragerschap voor de WW. De taak voor de inclusief doelgroep blijft vooralsnog behouden bij de Regio.							
	-31	0	0	0	0	-31	I	Ja
4.3	**Re-integratie dienstverlening gericht op jongeren** 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 7A** 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							
	0	-105	-75	0	0	-180	I	Ja
4.3	**Pilot verzuimregistratie** Subsidietoekenning Hilversum voor de pilot verzuimregistratie in het primair onderwijs.							
	25	0	0	-25	0	0	I	Nee
4.3	**Aanpak Laaggeletterdheid** Voor de uitvoering van het plan Meedoen en de regionale aanpak van laaggeletterdheid wordt, naast de ontvangen en licht verhoogde decentralisatie-uitkering (DU), een onttrekking aan de reserve gedaan om de geplande activiteiten te realiseren.							
	39	0	-14	0	-25	0	I	Nee
4.3	**Actualisatie Regeling Regionaal Programma en Doorstroompuntfunctie 2026-2029** 2026 start de nieuwe convenantperiode voor Regeling Regionaal Programma en Doorstroompuntfunctie 2026-2029 en daarmee is er een nieuwe toekenningsbeschikking.							
	165	0	-165	0	0	0	I	Nee
4.3	**RMC en VSV middelen 2020-2025** De resterende bedragen uit de RMC-VSV budgetten 2020-2025 worden volledig ingezet in de doorontwikkeling naar de nieuwe wet "van School naar Duurzaam Werk" in 2026.							
	161	0	0	-161	0	0	I	Nee
4.3	**Hoofdzaak werk** Financiële bijdrage vanuit de impulsgelden van het Regionaal Beraad voor de procesregie 2026 en 2027 op Hoofdzaak Werk en cofinanciering van de IPS-onderwijsroute.							
	23	0	0	-43	0	-21	I	Nee
4.3	**Samenwerkingsovereenkomst MBO College Hilversum** Bijdrage vanuit de contactschool aan het Regionaal Programma, zoals in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio en het **MBO College Hilversum** opgenomen.							
	225	0	0	-225	0	0	S	Nee
4.3	**Budgetoverheveling Doorstroompunt en Regionaal Programma** Een deel van de geoormerkte gelden voor het Doorstroompunt en Regionaal Programma convenant periode 2026-2029 worden vastgehouden voor latere jaren.							
	0	0	0	169	0	169	I	Nee



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.

Ontwikkelingen 2026

Voortzetting Meldpunt Goed Verhuurderschap
Het Meldpunt Goed Verhuurderschap loopt tot en met 31 december 2026. In de 2e helft van 2026 vindt een evaluatie plaats, waarna besluitvorming over structurele voortzetting vanaf 2027 plaatsvindt. De financiële consequenties van een eventuele structurele voortzetting zijn nog niet opgenomen de meerjarenbegroting.

Verhuisbijdrageregeling uit regionale pilot Doorstroommaatregelen
Sinds 1 juli 2025 verstrekt het Urgentiebureau een verhuisbijdrage aan woningzoekenden die doorstromen naar een kleinere woning.
De pilot loopt tot 30 juni 2027. In de 2e helft van 2026 voert advies- en onderzoeksbureau RIGO een evaluatie uit, die als basis dient voor besluitvorming over structurele voortzetting begin 2027. De financiële consequenties van een eventuele structurele voortzetting worden verwerkt in de bestuursrapportage 2027.

Uitvoering regeling Cruciale beroepen Hilversum
Sinds 1 februari 2026 verzorgt het Urgentiebureau voor de gemeente Hilversum de voorrangsregeling voor woningtoewijzing aan medewerkers uit cruciale beroepsgroepen. Binnen de looptijd tot eind 2027 kunnen maximaal 50 woningen worden toegewezen.
Deze dienstverlening wordt volledig bekostigd door de gemeente Hilversum. Deze dienstverlening was nog niet opgenomen in de begroting 2026.

Wet Versterking regie volkshuisvesting
Op 1 juli 2026 is de Wet Versterking regie volkshuisvesting in werking getreden waardoor er vanaf 2027 mogelijk sprake zal zijn van verruiming van de aandachtsgroepen woningzoekenden die met voorrang aanspraak kunnen maken op woonruimte. De precieze gevolgen voor de regionale uitvoering worden landelijk nog nader uitgewerkt. Naar verwachting zal de invoering van deze wet in 2027 leiden tot verdere toename van het aantal urgentieaanvragen en daarmee tot toenemende druk op de uitvoeringscapaciteit van het Urgentiebureau.

Toename reguliere urgentieaanvragen
Het Urgentiebureau ziet in 2026 net als in eerdere jaren een stijgende instroom van reguliere urgentieaanvragen. De begroting is gebaseerd op 600 aanvragen op jaarbasis. In de 1e helft van 2026 zijn reeds 359 aanvragen ingediend, waardoor bij voortzetting van deze lijn in de 2^{e} helft van het jaar, er rekening gehouden moet worden met een overschrijding van de uitvoeringscapaciteit en verder oplopen van behandeltermijnen. Hierdoor kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk worden, waarbij wordt gedacht aan reguleren van de instroom of de inzet van extra formatie.



Algemeen

Algemene ontwikkeling en aandachtspunt uitvoering
In de afgelopen jaren zijn door het Urgentiebureau naast de kerntaken, op verzoek van gemeenten extra taken (verhuurdersmeldpunt, voorrang cruciale beroepen, verhuisbijdrage) uitgevoerd die allemaal een beperkte looptijd hebben en gebaseerd zijn op tijdelijke middelen.
Door de beperkte looptijd van deze extra taken is het niet mogelijk de uitvoeringscapaciteit structureel uit te breiden, terwijl de uitvoeringslast wel direct toeneemt.

De combinatie van een stijgende reguliere instroom, aanvullende tijdelijke extra taken en de personele kwetsbaarheid die een klein team met zich meebrengt, zorgt ervoor dat de druk op de uitvoeringscapaciteit steeds verder toeneemt. Dit vraagt om blijvende aandacht voor de balans tussen uitbreiding van dienstverlening, de borging van de reguliere uitvoering in relatie tot de beschikbare capaciteit en middelen.

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	264	231	241	269	28
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	257	39	45	37	-8
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	75	79	80	80	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	596	350	366	387	21
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-497	-326	-343	-348	-5
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-75	0	0	0	0
Overige baten	-28	-24	-24	-39	-16
Totaal baten	-600	-350	-366	-387	-21
Saldo	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-5	0	0	**0**	**0**



Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
8.3	**Actualisatie van lasten en overige baten** Vanwege langdurig ziekteverzuim is tijdelijk vervanging ingezet om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De hiermee samenhangende incidentele extra lasten worden gedekt uit incidenteel beschikbare extra middelen.							
	7	0	0	-7	0	0	I	Nee
8.3	**Cruciaal beroep in de zorg** Er is een DVO met Hilversum afgesloten voor de dienstverlening inzake voorrang woningzoekenden met een cruciaal beroep in de zorg, waarbij voor 2026 en 2027 in totaal maximaal 50 woningen met voorrang verhuurd zullen worden. Hierin vaste vergoeding voor de dienstverlening, een bijdrage van €25 per aanvraag en een werkgeversbijdrage van €200 per toegewezen woning afgesproken.							
	14	-5	0	-9	0	0	I	Nee



Zorg en Veiligheidshuis

De samenleving verandert. De vraagstukken worden complexer, de context dynamischer en de grenzen tussen domeinen steeds diffuser. Burgers met meerdere en vaak ernstige problemen zoals verward en onbegrepen gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties, criminaliteit of maatschappelijke ontwrichting vallen nog te vaak tussen wal en schip. Ze vragen om meer dan een goede individuele interventie: ze vragen om een gezamenlijke, domein overstijgende aanpak. Precies daar ligt de essentie van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Ontwikkelingen 2026

Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) kent geen beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de afgesproken taken in de programmabegroting 2026-2029.
Naast de genoemde beleidskaders ligt er inmiddels wel een landelijk uitvoeringsplan 2026. Dit uitvoeringsplan is gericht op de vertaling van de vijf geformuleerde richtinggevende ambities in het landelijk kader naar concrete acties en heeft vooralsnog geen financiële gevolgen voor ZVHGV.
Vanuit Landelijke Vereniging Zorg- en Veiligheidshuizen en verantwoordelijke ministeries loopt het onderzoek naar landelijke basisfinanciering en POK-middelen. Bureau Significant voert dit onderzoek uit; oplevering wordt in het 3e kwartaal 2026 verwacht. De uitkomst van dit onderzoek zou gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdragen aan het ZVHGV.

De aanpak van intieme terreur en het voorkomen van femicide heeft bij alle netwerkpartners de hoogste prioriteit gekregen. Het ZVHGV speelt hierin een cruciale rol door versnipperde signalen (bijv. van Zorgmijding bij de GGZ, van subtiele stalking bij de politie en van extreme angst van slachtoffer bij Veilig Thuis) als puzzelstukjes integraal samen te brengen. Door deze gecoördineerde risicotaxatie wordt het destructieve patroon van dwingende controle zichtbaar, waardoor het netwerk tijdig kan ingrijpen en de levensbedreigende spiraal effectief kan doorbreken.
Het ZVHGV onderzoekt momenteel hoe zij deze specifieke rol en expertise binnen de bestaande aanpak en structuren van het ZVHGV optimaal kan inbedden en verder kan versterken.

De regio Gooi en Vechtstreek bouwt voort op de bestaande domein overstijgende samenwerking om mensen met onbegrepen gedrag sneller passende zorg en ondersteuning te bieden. De inzet richt zich op het versterken van de regie, het vergroten van mandaat en handelingsvermogen en het verstevigen van de 24/7 crisisfunctie. Hiermee willen gemeenten en ketenpartners escalaties voorkomen en gezamenlijk meer ruimte creëren om te doen wat nodig is, op het juiste moment en op de juiste plek.
Er is een vervolgsubsidie ontvangen voor het actieprogramma Grip op Onbegrip; er wordt een integrale aanpak geïmplementeerd om de zorg en ondersteuning van personen met onbegrepen gedrag in de Regio Gooi & Vechtstreek te versterken. Daarnaast wordt ingezet op een structurele analyse van casuïstiek en knelpunten



Algemeen

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	338	371	379	442	63
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	294	83	164	609	445
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	82	87	88	88	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	714	541	631	1.139	507
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-255	-315	-324	-324	0
Centrumgemeentebijdrage	-283	-227	-283	-283	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-159	0	-25	-490	-465
Totaal baten	-697	-541	-631	-1.096	-465
Saldo	18	0	0	43	43
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-43	-43
Saldo	18	0	0	**0**	**0**

Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
1.2	**Actualisatie van personeel en materieel** De inzet van procesregie en ondersteuning op de POK-middelen is structureel hoger dan de uitkering en wordt aangevuld vanuit de bijbehorende reserve							
	43	0	0	0	-43	0	I	Nee
1.2	**Grip op Onbegrip** Het actieprogramma Grip op Onbegrip heeft een vervolgsubsidie ontvangen van ZonMW van € 675.000. De looptijd van dit programma is tot medio 2027. Ongeveer 2/3e van de uitvoering zal in 2026 (€ 464.887) plaatsvinden en 1/3e in 2027 (€ 224.314). Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek is de hoofdaanvrager van de subsidie. De uitvoering vindt grotendeels plaats via de zes partners in dit programma.							
	465	0	0	-465	0	0	I	Nee



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.

Ontwikkelingen 2026

Sinds de start van VervoerGV in 2021 is de vraag naar Wmo-vervoer geleidelijk toegenomen. In 2025 stabiliseert deze vraag. Voor 2026 wordt verwacht dat het gebruik op het niveau van 2025 blijft.
Aan het einde van schooljaar 2025-2026 is het aantal leerlingen in het vervoer vrijwel gelijk aan het einde van schooljaar 2024-2025. Het aantal ritten ligt circa 3% lager, doordat het gemiddeld aantal ritten per leerling daalt Naar verwachting blijft dit beeld ook in het eerste deel van schooljaar 2026-2027 zichtbaar.
Naast deze hoofdactiviteiten verzorgt VervoerGV ook Wmo-dagbestedingsvervoer. De gemeentelijke bijdrage is tot en met begroting 2027 niet opgenomen, omdat dit vervoer als pilot is gestart. Vanaf september 2026 is deze activiteit structureel. De bijdrage wordt vanaf de begroting 2028 meegenomen.
In 2026 lopen twee pilots voor vraaggestuurd openbaar vervoer (Flex-OV). In opdracht van OV-concessiehouder Transdev verzorgt VervoerGV het Flex-OV voor Ankeveen en Nederhorst den Berg. Daarnaast verzorgt VervoerGV in de zomervakantie de VechtplassenExpress in opdracht van de gemeente Wijdemeren. Beide pilots worden gefinancierd door de provincie Noord-Holland. De pilots worden einde van het jaar geëvalueerd.

In 2026 heeft VervoerGV geïnvesteerd in de vernieuwing van de IT-kantooromgeving door de overgang naar Microsoft 365. Voor de uitvoering van het ongeplande vervoer is daarnaast een automatische planner geïmplementeerd. Deze planner zorgt voor een uniformere werkwijze en maakt de planning minder afhankelijk van ervaren planners. Ook is naar verwachting minder plancapaciteit nodig. Vanaf 2027 wordt een beperkt efficiencyvoordeel verwacht.
In 2026 is het wagenpark voor het Wmo-vervoer vervangen. Het gaat om 14 personenvoertuigen en 5 rolstoelbussen. Voor de aanschaf van deze voertuigen heeft VervoerGV, net als bij de start van het vervoerbedrijf, een lening afgesloten bij de Regio. Hierdoor stijgen de rentelasten: waar deze de afgelopen jaren 0% bedroegen, geldt vanaf medio 2026 een rentepercentage van 3,2%.
In 2026 heeft VervoerGV de BCT's vervangen door CDT's. Iedere taxi in Nederland moet beschikken over een boordcomputer taxi (BCT), die taxiritten en arbeidstijden registreert. De Centrale Database Taxivervoer (CDT) vervangt de BCT en is vanaf 1 januari 2028 verplicht. Deze investeringen komen in 2026 ten laste van de exploitatie.



Algemeen

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	79	83	83	83	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	8.988	8.993	8.993	8.984	-9
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	9.067	9.076	9.076	9.067	-9
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-9.067	-9.076	-9.076	-9.076	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-9.067	-9.076	-9.076	-9.076	0
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-9**	**-9**
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	**-9**	**-9**



Financiële toelichting

Conform de afgesproken methodiek is in de begroting 2026 uitgegaan van het gemiddelde NEA indexcijfer over de afgelopen vijf jaar, namelijk 4,62%. In deze bestuursrapportage is dit bijgesteld naar de daadwerkelijke NEA-index voor 2026 van 4,1%. Dit resulteert in een aanpassing van het kader van € 45.111. Op basis van de prognose op het gebruik van WMO-vervoer en leerlingenvervoer wordt respectievelijk een financieel nadeel van € 106.024 en een financieel voordeel van € 149.497 verwacht. Verder wordt een extra inzet ingeregeld van € 48.060 voor dagbesteding King Arthur Groep en € 31.734 voor Plezier in Zorg ingeregeld. Hierdoor komt het saldo op programmaniveau uit op € 9.202 aan lagere lasten.

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
	Actualisatie kader Vervoer Gooi & Vechtstreek 2026 In de begroting 2026 is gerekend met een NEA-index van 4,62%. Deze indexering is gebaseerd op het gemiddelde van de NEA-index over de afgelopen vijf jaar. De werkelijke NEA-index voor 2026 bedraagt 4,1%. De lagere index resulteert in een verlaging van het kader op de volgende onderdelen: 6.60 WMO € 24.341 4.3 Leerlingenvervoer (LLV) € 20.770 Per saldo leidt dit tot een verlaging van het kader en de gemeentelijke bijdragen met € 45.111.							
	-45	0	0	0	0	-45	I	Nee
6.60	**Prognose WMO 2026** Op basis van het daadwerkelijke gebruik in het eerste halfjaar van 2026 is de verwachting dat de inzet voor WMO € 106.025 hoger uitvalt dan begroot in 2024. De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2026 en kan hierdoor nog afwijken.							
	106	0	0	0	0	106	I	Ja
4.3	**Prognose LLV 2026** Op basis van het daadwerkelijke gebruik in het eerste halfjaar van 2026 is de verwachting dat de inzet voor LLV € 149.497 lager uitvalt dan begroot in 2024. De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2026 en kan hierdoor nog afwijken.							
	-150	0	0	0	0	-150	I	Nee
6.60	**Dagbesteding King Arthur Groep 2026** Voor 2026 is de verwachting dat de bijdrage voor Dagbesteding King Arthur Groep uitkomt op € 48.060. Omdat dit niet is opgenomen in begroting 2026, wordt dit middels de bestuursrapportage ingeregeld. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken							
	48	0	0	0	0	48	I	Ja
6.60	**Plezier in Zorg 2026** Voor 2026 is de verwachting dat de bijdrage voor Plezier in Zorg uitkomt op € 31.734. Omdat dit niet is opgenomen in begroting 2026, wordt dit middels de bestuursrapportage ingeregeld. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken.							
	32	0	0	0	0	32	I	Ja



Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- 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, een aantrekkelijke streek om te verblijven en te recreëren. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Ontwikkelingen 2026

Met het oog op de verdere ontwikkeling van Visit Gooi & Vecht en de kwetsbaarheid van een klein team, is een structurele uitbreiding op marketing en communicatie onmisbaar.
Voor de zomercampagne 'Buitenkans' wordt dit jaar extra ingezet op de online-campagne. Er is een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met Daymaker, een reisplatform uit Vlaanderen. Bij deze samenwerking worden diverse partners betrokken tijdens de twee trips die vanuit deze samenwerking worden georganiseerd. In samenwerking met Amsterdam&partners is er een internationale 3-daagse persreis in de MRA georganiseerd, waarvan één dag in Gooi & Vecht.
Verder heeft de eerste kennissessie 'Salon Gooi & Vecht' plaatsgevonden, dit keer over het doelgroep-segmentatiemodel Leefstijlvinder. Meerdere kennissessies volgen.

De nieuwe routekaarten (Fiets-, Wandel- en Vaarkaart) zijn gerealiseerd, evenals een herdruk van meerdere stadsbrochures. In het kader van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies zijn in samenwerking met de provincies Noord-Holland en Utrecht twee nieuwe jubileumbrochures ontwikkeld en wordt gedurende het jaar ingezet op de promotie van het 5-jarig jubileum en de bijbehorende forten in Gooi en Vechtstreek.



Voortgang 2026

De gemeente Stichtse Vecht en Stadsgebied Weesp zijn ook in 2026 door middel van een dienstverleningsovereenkomst aangesloten bij Visit Gooi & Vecht.

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	257	277	281	289	8
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	187	147	147	193	46
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	58	61	62	62	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	502	485	490	544	54
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-415	-432	-437	-437	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-87	-53	-53	-106	-54
Totaal baten	-502	-485	-490	-544	-54
Saldo	0	0	0	**0**	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	**0**	**0**

Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
5.5	**Actualisatie van personeel, materieel en baten** De overige baten bestaan uit partnerbijdragen, losse verkoop van routeproducten en opbrengsten uit overige dienstverlening. Een deel van deze beten heeft een structureel karakter. Deze structurele baten worden ingezet ter dekking van structurele uitbreiding van de formatie voor marketing en voor de extra uitvoeringskosten voor campagnes, activiteiten en routeproducten. Het structurele deel van de baten en lasten is vanaf 2207 opgenomen in de programmabegroting 2027-2030.							
	54	0	0	-54	0	0	I	Nee



Beleid en Bestuur

Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij, samen met onze collega's van de andere diensten de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, en gebiedsopgaven. Wij zorgen dat onze gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming integraal voor. Ook bereiden wij de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk voor, of vertegenwoordigen wij de Regio in deze gremia. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit.

Ontwikkelingen 2026

In de vorige bestuursperiode is de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023-2026 vastgesteld. Met gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 en november 2026 (Hilversum-Wijdemeren), start begin 2027 het traject richting een nieuwe RSA. De nadruk in 2026 ligt dan ook op de realisatie van gestelde doelen in de RSA en bijbehorende uitvoeringsprogramma's Fysiek Domein en Sociaal Domein. Voor een aantal projecten vanuit de RSA wordt een onttrekking gedaan aan de reserve RSA in aanvulling op bijdragen van provincie en Rijk.

In het eerste kwartaal van 2026 is het traject gestart voor het opstellen van de regiovisie sociaal domein. Dit traject loopt tot einde 2026. Hierin wordt de vraag beantwoord hoe het zorglandschap er in de toekomst uitziet en wat gemeenten lokaal gaan uitvoeren en wat regionaal. De uitkomst kan effect hebben op de taken die gemeenten bij de Regio hebben belegd. De regiovisie is daarmee een bouwsteen voor de nieuwe RSA.

Voor de periode 2023-2026 is een bestemmingsreserve voor het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ingesteld om de intensievere samenwerking op het sociaal domein mogelijk te maken. De middelen worden deels ingezet binnen de Regio maar zijn grotendeels bedoeld om gemeenten te compenseren voor het vrijmaken voor extra capaciteit in de samenwerking. Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat eind 2026 een beperkt positief saldo resteert dat in de eerste helft van 2027 kan worden ingezet. Het is belangrijk te beseffen dat we voor een grote opgave staan die binnen de reguliere begrotingen opgevangen moet worden.



Voortgang 2026

De begroting wordt per saldo verhoogd met € 567.000 aan lasten. Deze lasten worden gedekt door € 314.000 aan ontvangen Rijksmiddelen voor de Eerste opvang ontheemden Oekraïne, € 53.000 aan extra gemeentelijke bijdragen voor de projecten Pilot Hulpverlener op de Bank en Thuis voor Noordje. Daarnaast wordt voorgesteld om € 200.000 te onttrekken aan bestemmingsreserves. Per saldo zijn de extra lasten hiermee volledig gedekt.

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	2.881	2.827	2.863	3.023	160
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.881	1.592	1.592	2.000	407
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	489	516	522	552	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.251	4.935	4.977	5.545	567
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-4.018	-3.703	-3.746	-3.799	-53
Centrumgemeentebijdrage	-65	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-438	0	0	-314	-314
Overige baten	-32	-104	-104	-104	0
Totaal baten	-4.554	-3.807	-3.849	-4.217	-367
Saldo	**1.697**	**1.128**	**1.128**	**1.328**	**200**
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1.425	-1.128	-1.128	-1.328	-200
Saldo	272	0	0	**0**	**0**



Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
6.1	**Eerste opvang ontheemden Oekraïne (SISA)** Vanuit de Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen worden middelen ontvangen. Tegenover deze baten staan gelijke lasten voor de uitvoering van de regeling.							
	314	0	0	-314	0	0	I	Nee
6.92	**Pilot Hulpverlener op de bank** Binnen de Pilot Hulpverlener op de bank wordt hulp geboden aan gezinnen in crisis waarbij ouders om welke reden dan ook onverwacht een nacht niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en kinderen niet direct elders kunnen worden ondergebracht. Deze pilot is in 2024 en loopt tot eind november 2026. In augustus 2026 wordt de werkwijze geëvalueerd en wordt een voorstel opgesteld voor het vervolg.							
	31	-31	0	0	0	0	I	Ja
	Bovenregionaal netwerk jeugdhulp Noord Holland (BORN), Thuis voor Noordje Het Netwerk is een samenwerkingsverband van de jeugdhulpregio's in Noord Holland , dat bovenregionaal samenwerkt op een aantal thema's. Doel van de samenwerking richt zich op het verbeteren en ontwikkelen van de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders met een complexe zorgvraag.							
	22	-22	0	0	0	0	I	Ja
	Regionale Samenwerkingsagenda Er is onder andere ingezet op de projecten Gooicorridor, Toekomstbestendige Heuvelrug, Woonzorgstrategie, nadere analyses mobiliteitsknelpunten en de regionale inkoop van energie. Voorgesteld wordt om € 150.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA.							
	150	0	0	0	-150	0	I	Ja
6.812	**Dak- en Thuisloosheid** Voorgesteld wordt om € 50.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Dak- en Thuisloosheid ter dekking van de aangegane verplichting voor de inzet van een projectleider Keerpunt Noord (Gooise Meren)							
	50	0	0	0	-50	0	I	Ja



Inkoop en Contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen met gemeenten 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.

Ontwikkelingen 2026

De afgelopen periode is verder gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen die bijdragen aan een kwalitatief goed en financieel beheersbaar sociaal domein. De heroverwegingen voor dagbesteding en begeleiding zijn afgerond. Op basis hiervan worden verschillende maatregelen geïmplementeerd en zijn de tijdelijke noodmaatregelen per 1 juli 2026 beëindigd.

De eerste stappen in de overname van het gemeentelijke maatwerk en de inrichting van de bijbehorende processen zijn gezet. In de uitvoering is gebleken dat deze overdracht omvangrijker en complexer is dan vooraf werd voorzien. Dit geldt eveneens voor het inregelen en borgen van de verschillende werkprocessen binnen de backoffice, de zorgspecialisten en de bedrijfsvoering. De verwachting is dat deze processen na de zomer van 2026 grotendeels zijn ingericht en geborgd, zodat de uitvoering op een stabiele en beheersbare wijze kan plaatsvinden. Om de regie op het regionale zorglandschap verder te versterken, wordt na de zomer gestart met een gezamenlijke invulling van accounthouderschap door Inkoop & Contractbeheer en Beleid en Bestuur op binnen de regio[1] door de Dienst Justitiële Inrichtingen gecontracteerde partijen die forensische zorg leveren.

Een belangrijk aandachtspunt is de implementatie van Digitaal Leefplein 2.0 (DLP 2.0). De livegang is niet volgens verwachting verlopen, waardoor tijdelijke noodvoorzieningen zijn ingericht om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De afgelopen periode is intensief samengewerkt met Informatisering & Automatisering en de softwareleverancier om de impact voor gemeenten, zorgaanbieders en de eigen organisatie zoveel mogelijk te beperken. De komende periode ligt de nadruk op het verder stabiliseren van het systeem, het verbeteren van de werkprocessen en het opstellen van structurele beheerafspraken. Tegelijkertijd heeft deze situatie inzicht gegeven in kwetsbaarheden binnen Inkoop en Contractbeheer die de komende periode worden aangepakt.

De belangrijkste ontwikkelrichtingen voor de dataontwikkelagenda zijn in beeld gebracht, met de nadruk op datakwaliteit, stuurinformatie, rapportages en de ondersteuning van de aanpak van zorgfraude. In samenwerking met Informatie & Automatisering worden deze ontwikkelrichtingen in het komende halfjaar verder uitgewerkt en vertaald naar concrete verbeteringen in de informatievoorziening en de onderliggende processen.

De verantwoording Sociaal Domein voor het jaar 2025 is later afgerond als gevolg van een vertraagde aanlevering door één zorgaanbieder. Ondanks deze externe vertraging is de informatie net op tijd beschikbaar gekomen voor het gemeentelijke jaarrekeningproces. Om de afhankelijkheid van individuele aanbieders te beperken worden voor de volgende verantwoordingsperiode aanvullende beheersmaatregelen getroffen.

Op het gebied van rechtmatigheid en zorgfraude zijn, samen met gemeenten en de sociale recherche, verdere stappen gezet. Tegelijkertijd blijft de beschikbare capaciteit beperkt en is verdere verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk om de samenwerking verder te versterken.

[1] Inclusief Eemnes



Algemeen

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	1.381	1.369	1.450	1.684	234
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	4.061	2.440	2.500	2.595	95
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	396	418	423	423	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	5.839	4.227	4.373	4.702	329
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-4.545	-2.753	-2.959	-3.282	-324
Centrumgemeentebijdrage	-1.126	-1.185	-1.126	-995	130
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-204	-289	-289	-289	0
Totaal baten	-5.875	-4.227	-4.373	-4.566	-193
Saldo	-36	0	0	136	136
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	0	**136**	**136**



Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
	Actualisatie personele en materiele lasten Met name de implementatie van DLP 2.0 vraagt meer tijd voor stabilisatie, met meer handmatig werk en controlewerkzaamheden. Dit betekent dat hier in 2026 extra op wordt ingezet. Daarnaast blijkt de overname van het gemeentelijke maatwerk en de inrichting van de bijbehorende processen omvangrijker en complexer dan vooraf voorzien. Tegelijkertijd heeft deze situatie inzicht gegeven in kwetsbaarheden binnen Inkoop en Contractbeheer, die de komende periode structureel worden aangepakt. Binnen de personele lasten is sprake van een voordeel van € 55.000. In dezelfde periode heeft extra externe inhuur plaatsgevonden voor advies, consultancy en softwareontwikkeling. De materiële lasten laten daardoor een nadeel van € 191.000 zien. Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 136.000.							
	136	0	0	0	0	136	I	Ja
	Accounthouderschap Overige Forensische Zorg Per 1 augustus 2026 wordt het accounthouderschap voor Overige Forensische Zorg via een dienstverleningsovereenkomst overgedragen aan de Regio door alle deelnemende gemeenten, inclusief Eemnes. De structurele kosten bedragen € 38.640 per jaar (prijspeil 2026) en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Het voorstel is om het accounthouderschap voor het jaar 2026 incidenteel en eenmalig middels de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang te financieren. In de begrotingswijziging behorend bij deze bestuursrapportage zal de structurele aanpassing vanaf 2027 worden opgenomen.							
	0	0	0	0	0	0	S	Ja
	Maatwerkvoorzieningen Conform de besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Maatwerkovereenkomsten, waarbij I&C de uitvoering van de lokale maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo en Jeugd van de gemeenten overneemt. De uitvoering wordt in 2026 incidenteel gefinancierd. Vanaf 2027 is de financiering structureel ingeregeld, omdat dan inzicht bestaat in de structurele kosten.							
	289	-289	0	0	0	0	I	Ja
4.3	**Aanpassing volwasseneneducatie** I&C is verantwoordelijk voor de uitvoering van het contractbeheer WEB. Voor 2026 is de bijdrage voor volwasseneneducatie op basis van de meest recente beschikking vastgesteld op € 995.417. Ten opzichte van de eerder begrote bijdrage van € 1.125.699 betekent dit een verlaging van € 130.282. Dit bedrag zal worden teruggestort aan de centrumgemeente. De verwachting is dat de beschikbare WEB-middelen in 2026 volledig worden besteed.							
	-130	0	130	0	0	0	S	Nee
6.752	**Taakgerichte financiering inclusief beschikbaarheidsfinanciering klinische GGZ** De lasten voor de taakgerichte financiering zijn voor 2026 conform de afspraken geïndexeerd. Dit is inclusief de beschikbaarheidsfinanciering voor de klinische GGZ.							
	34	-34	0	0	0	0	S	Nee



Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

Bescherming & Opvang

Bescherming & Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingspreventie en ondersteuning van mensen met verslavingsproblematiek, de aanpak van huiselijk geweld, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor genoemde taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij beschermd wonen (pas) sinds 2015 als extra taak werd toegevoegd. Per 2015 kwam vanuit de Jeugdwet de bestrijding van kindermishandeling bij en werd ook deze taak bij Bescherming & Opvang ondergebracht.

Het beleidsplan 2026-2033 - met de bijbehorende begroting - is opgesteld voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden, maatschappelijk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen.

Ontwikkelingen 2026

De beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de afgesproken taken vanuit de programmabegroting Bescherming & Opvang zijn:

- De realisatie van een eerste herstelvoorziening (beleidsmaatregel 2) zal in 2026 (en 2027) bekostigd worden vanuit de transformatiemiddelen IZA/AZWA. Omdat deze transformatiemiddelen voorliggend zijn, valt het hiervoor begrote bedrag vrij in 2026 (en 2027);
- De realisatie van een tweede Keerpunt (beleidsmaatregel 12) loopt vertraging op, waarmee het begrote budget ten behoeve van de exploitatie in 2026 vrijvalt;
- Op basis van de gerealiseerde cijfers in het eerste halfjaar van 2026 wordt voor beschermd wonen (beleidsmaatregel 9) voorlopig een toename verwacht in het aantal toewijzingen ten opzichte van 2025. Daarmee lijkt de dalende ontwikkeling van de afgelopen jaren te worden doorbroken en is deels te verklaren door een fysieke uitbreiding van een bestaande beschermde woonvorm, voor (jong)volwassenen met autisme, in Huizen. De betreffende woonvorm is verbouwd, waarbij zes plekken zijn toegevoegd. De verwachting is dat hierdoor in 2026 meer inwoners een plek binnen beschermd wonen zullen vinden. Voor beschermd thuis wordt vooralsnog uitgegaan van een stabilisatie van het aantal toewijzingen ten opzichte van 2025.
- Per 1 augustus 2026 wordt het accounthouderschap voor Overige Forensische Zorg via een dienstverleningsovereenkomst overgedragen aan de Regio door alle deelnemende gemeenten, inclusief Eemnes. De structurele kosten bedragen € 38.640 per jaar (prijspeil 2026) en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De vergoeding wordt alleen aangepast bij cao-ontwikkelingen. In de lijn der verwachting zal het accounthouderschap voor het jaar 2026 incidenteel en eenmalig gefinancierd worden middels de reserve Bescherming & Opvang, mocht de exploitatie hier onvoldoende ruimte voor bieden (€ 20.000).
- De extra bestedingen met betrekking tot Bescherming & Opvang 2026 (€ 58.476) worden net als bovenstaand accounthouderschap opgenomen in het addendum van december ter onttrekking van de reserve van Bescherming & Opvang, mocht er onvoldoende ruimte in de exploitatie zijn. Daar het Rijk, via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), structureel extra middelen beschikbaar stelt voor het realiseren extra opvangplaatsen in de vrouwenopvang staan hier uiteraard ook een aantal extra bestedingen tegenover.



Veilig Thuis

Veilig Thuis (VT) bestaat uit een deskundig team van medewerkers (waaronder gedragswetenschappers en een vertrouwensarts). Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor inwoners van de 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.

Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd door gemeentelijke bijdragen (via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds) en anderzijds via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Omdat de DUVO integraal onderdeel uitmaakt van de regionale begroting Bescherming & Opvang is Veilig Thuis in deze begroting ondergebracht.

Advies- en meldpunt mensenhandel

Sinds 31 maart 2026 is de nieuwe plustaak Advies- en meldpunt mensenhandel ingericht (beleidsmaatregel 21). De kosten voor de aanvullende dienstverlening vanuit Veilig Thuis voor 2026 en 2027 worden bekostigd uit de exploitatiemiddelen binnen Bescherming & Opvang. Mochten die middelen niet toereikend zijn, dan wordt het restant onttrokken aan de reserve van Bescherming & Opvang.

Continuïteit van de dienstverlening van Veilig Thuis

De continuïteit van de dienstverlening van Veilig Thuis staat onder druk door de aanhoudende stijging van het aantal meldingen, adviesvragen, complexe inzageverzoeken en de toenemende complexiteit van de casuïstiek. Daarnaast neemt het aantal crisissituaties buiten kantoortijden toe, wat leidt tot een hogere belasting van medewerkers en extra inzet van personeel en diensten. Om de verhoogde instroom op te vangen en de continuïteit van de dienstverlening te borgen, is er (na bestuurlijke besluitvorming in december 2025) in 2026 ingezet op een tijdelijke uitbreiding van de personele capaciteit.
De hiermee gemoeide kosten worden incidenteel gedekt via de reserve van de programmabegroting Bescherming & Opvang. De financiële prognose wordt beïnvloed door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers blijft een uitdaging, waardoor vaker externe inhuur noodzakelijk is. Dit leidt tot hogere personeelslasten.

Stijging instroom

Hoewel de extra inzet leidt tot een hogere productie, blijkt uit de resultaten over de eerste vier maanden van 2026 dat de instroom aanzienlijk is toegenomen. Het aantal adviesaanvragen steeg met 28%, het aantal meldingen met 31% en het aantal afgeronde onderzoeken daarentegen, nam met maar liefst 98% toe. Ondanks deze hogere productie heeft dit vooralsnog niet geleid tot een substantiële afname van de wachtlijsten. Dit vraagt om blijvende extra inzet. Hierdoor is de verwachting dat ook in 2027 aanvullende middelen nodig zijn.

De ontwikkeling bij Veilig Thuis staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de toenemende druk binnen de gehele keten van het sociaal domein. Begin 2026 is gestart met een veranderopgave gericht op een toekomstbestendige en strategisch gepositioneerde organisatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar efficiëntere interne werkprocessen. Daarnaast is het noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen binnen het bredere sociaal domein. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak, een vraagstuk dat meegenomen wordt in de Regionale Samenwerkingsagenda. De raden worden separaat geïnformeerd over de voortgang, uitkomsten en mogelijke structurele oplossingsrichtingen.

De ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario voor de Kind- en Gezinsbescherming en de bijbehorende Regionale Veiligheidsteams (RVT) zijn gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten in de programmabegroting 2026-2029. In de huidige veranderstrategie van het Toekomstscenario blijven



de uitgangspunten van de RVT gehandhaafd, maar de benodigde stelselwijziging vraagt om aanvullende financiële middelen en een juridisch kader, die op dit moment ontbreken.

Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	4.975	4.925	5.341	6.232	891
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	16.969	15.868	16.170	16.409	239
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	799	843	853	853	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	22.743	21.637	22.364	23.494	1.130
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-2.435	-2.578	-2.644	-2.644	0
Centrumgemeentebijdrage	-19.873	-18.954	-19.615	-20.364	-749
Rijksbijdrage	-0	0	0	0	0
Overige baten	-114	-105	-105	-35	70
Totaal baten	-22.422	-21.637	-22.364	-23.043	-679
Saldo	321	0	0	451	451
Reserves					
Dotaties	0	0	0	372	372
Onttrekkingen	0	0	0	-823	-823
Saldo	321	0	0	**0**	**0**



Financiële toelichting

Voor Bescherming en Opvang wordt voor 2026 een incidenteel tekort van € 823.602 verwacht. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door hogere personele lasten bij Veilig Thuis (€ 891.000) en hogere materiële lasten (€ 611.000). Tegenover deze nadelen staat een incidenteel voordeel van € 372.294 als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen uit 2025. Voorgesteld wordt om dit financiële voordeel te doteren aan de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang.
Daarnaast leidt de verwerking van de meicirculaire 2026 tot een voordeel van € 749.000 en worden de overige baten structureel met € 70.000 naar beneden bijgesteld.

Na verwerking van de mutaties op de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang komt de geprognotiseerde stand van de reserve eind 2026 uit op € 1.392.630.

Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 239.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de jaarlijkse indexatie van de budgetten voor zorgaanbieders naar prijspeil 2026, dit leidt tot een structurele bijstelling van de budgetten.



Voortgang

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
	Ontwikkeling lasten Bescherming en Opvang De hogere materiële lasten worden met name veroorzaakt door de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2026. Als gevolg van de toegepaste inflatiecorrecties nemen de lasten met € 679.000 toe. Hiertegenover staan diverse lagere lasten, waaronder de verwachte onderbesteding op pgb (€ 125.000), de vertraging van de Herstelacademie (€ 200.000) en de onderbesteding op Keerpunt Noord (€ 87.000). Daarnaast is sprake van een overschrijding van € 337.000 binnen Beschermd Wonen in natura en Beschermd Thuis en leiden overige mutaties tot een nadeel van € 7.000.							
	611	0	0	0	0	611	I	Ja
6.23	**Ontwikkeling lasten Veilig Thuis** De personele lasten worden naar verwachting met € 891.000 overschreden. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de tijdelijke uitbreiding van de personele capaciteit bij Veilig Thuis om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. In deze afwijking is tevens € 90.000 opgenomen voor de uitvoering van het Regionaal Advies- en Meldpunt Mensenhandel. Voor de uitvoering van het meldpunt is met de gemeenten een DVO afgesloten, waarin is vastgelegd dat de aanvullende kosten in 2026 en 2027, voor zover de beschikbare exploitatiemiddelen ontoereikend zijn, ten laste van de reserve Bescherming & Opvang kunnen worden gebracht. Voorgesteld wordt de incidentele personele meerkosten in 2026 eenmalig te dekken uit de beschikbare reserve. Deze dekking betreft een incidenteel besluit en vormt geen structurele financieringsbron vanuit de middelen voor Bescherming & Opvang. Voor eventuele aanvullende middelen voor Veilig Thuis vanaf 2027 zal een afzonderlijk bestuurlijk besluit worden gevraagd.							
	891	0	0	0	0	891	I	Ja
	Afwikkeling verplichtingen 2025 De in 2025 opgenomen verplichtingen voor Bescherming en Opvang zijn definitief afgewikkeld. Op basis van de afwikkeling van de balansposten leidt dit tot een incidenteel financieel voordeel van € 372.000. Dit is als volgt opgebouwd: • Beschermd Wonen: € 7.051 nadelig • PGB: € 89.914 voordelig • Buitenregionale plaatsingen: € 289.341 voordelig Voorgesteld wordt om het financiële voordeel van € 372.294 te doteren aan de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang.							
	-372	0	0	0	372	0	I	Ja
	Meicirculaire 2026 – inclusief bestedingsvoorstel Bescherming en Opvang 2026 De centrumgemeentebijdrage is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2026. De bijdrage is bijgesteld als gevolg van de loon-, prijs- en hoeveelheidsindexatie. In aansluiting hierop is de maatregelentabel geactualiseerd.							
	0	0	-749	0	0	-749	I	Nee
	Eigen Bijdrage Beschermd Wonen – Overige baten De overige baten binnen Bescherming en Opvang neemt structureel af. Op basis van de actuele realisatie wordt de prognose structureel neerwaarts bijgesteld met € 70.000.							
	0	0	0	70	0	70	S	Nee
	Prognose Bescherming & Opvang 2026 Na verwerking van de bovengenoemde incidentele afwijkingen resteert een geprognosticeerd tekort van € 823.000 Voorgesteld wordt dit tekort incidenteel te dekken door een onttrekking aan de beschikbare reserve Bescherming en Opvang.							
	0	0	0	0	-823	823	I	Nee



Paragraaf Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen 2026

Organisatie ontwikkeling

Informatie en automatisering
Voor I&A geldt dat het binnen begroting 2026 blijven een uitdaging wordt. Er zijn investeringen gedaan ten behoeve van informatiebeveiliging, de NEN-certificering van de GGD en er wordt vanwege langdurig verzuim vervangende capaciteit ingehuurd.
In de 2e helft 2026 zal capaciteit worden ingehuurd om de DIV-functie te versterken. Dit -mede- naar aanleiding van een brief van de Provincie over het niet op orde hebben van de archieffunctie en de invoering van de nieuwe archiefwet.

HR
In 2026 wordt voornamelijk ingezet op de kernwaarden Vitaliteit & Gezondheid vanuit het Strategisch Personeelsbeleid (SPB). Naast het terugdringen van het verzuimpercentage richt de Regio zich ook op duurzaam inzetbaarheid. Denk hierbij aan het gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk houden van medewerkers. Momenteel wordt er uitvoering gegeven aan een organisatie breed Vitaliteitsprogramma. Hierin wordt aan de slag gegaan met thema's die bijdragen aan een gezonde, energieke en duurzame manier van werken én leven, zoals fysieke gezondheid, mentale veerkracht, levensfasen en duurzame inzetbaarheid. In het najaar van 2026 zal er een Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) worden gehouden onder de medewerkers. Dit gaat meer in op het werkgeluk van medewerkers.

Besloten is om de evaluatie van het Strategisch Personeelsbeleid in 2027 uit te gaan voeren, na afronding van het SPB 2024 – 2026. Op basis van de uitkomst van deze evaluatie, de uitkomsten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en in overleg met de OR wordt bepaald hoe het SPB na 2027 wordt voortgezet.

Juridische Zaken
Er wordt een stijgend beroep gedaan op het team juristen door een toename in klachtenprocedures, aanvragen voor dossierverwijdering en verzoeken in het kader van de Wet openbare overheid (Woo). Dit is vooral een uiting van de toenemende druk binnen de keten van het sociale domein en op de fysieke omgeving waar meerdere maatschappelijke opgaven moeten landen. In de hervormingen sociaal domein worden oplossingen onder meer gezocht in ketensamenwerking en de inzet van nieuwe technologieën. Dit biedt kansen maar legt ook meer beslag op de toetsing privacy en gegevensbeheer. Om geen vertragingen te laten ontstaan is dit jaar een aantal DPIA trajecten (Data Protection Impact Assessment) uitbesteed. In de begroting 2027-2030 is een stijging van de inzet voor juristen en privacy-toetsing structureel opgenomen. In 2026 leidt dit tot een overschrijding.

Programma Samen Werken
De Regio investeert in een toekomstbestendige organisatie op basis van drie pijlers;
- opgavegericht werken / horizontale sturing (de maatschappelijke opgave is leidend);
- verbetering samenwerking met gemeenten (duidelijke opdrachten en rolverdeling, betere besluitvormingsroutes en een beter gestructureerde samenwerking);
- een robuuste en wendbare organisatie (voldoende strategische denkkracht en een goede balans tussen wat ons gevraagd wordt en wat we kunnen leveren)

In de Regiobegroting zijn geen budgetten voor organisatieontwikkeling opgenomen. De inzet wordt bekostigd vanuit de reserve organisatieontwikkeling. In 2026 wordt aan de reserve onttrokken voor het programma data-sturing, versterking van de interne communicatie, onboarding en vitaliteit en versterking van het team Inkoop en Contractbeheer (zie ook bij programma Inkoop en Contractbeheer).



Voortgang 2026

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Prognose realisatie 2026	Prognose afwijking 2026
Lasten					
Personele lasten	6.203	6.422	6.515	6.969	454
Kapitaallasten	4.58	526	526	465	-61
Materiële lasten	2.375	1.714	1.714	2.394	680
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-7.697	-7.975	-8.065	-8.065	0
Dotatie voorziening	305	305	305	305	0
Totaal lasten	116.544	992	995	2.067	1.073
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-70	-204	-207	-207	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-847	-738	-738	-775	-37
Totaal baten	**-917**	-942	-945	-982	-37
Saldo	726	50	50	**1.085**	**1.035**
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-638	-50	-50	-825	-775
Saldo	**-1.138**	**0**	**0**	**260**	**260**

Financiële toelichting

De voorgestelde begrotingswijziging draagt bij aan de verdere versterking en toekomstbestendigheid van de organisatie. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage sluiten aan bij het beeld uit de Kaderbrief 2027, waarin is aangegeven dat voor de komende jaren aanvullende structurele middelen nodig zijn om de organisatie duurzaam op het gewenste niveau te houden. Op een aantal functies is de kwetsbaarheid te groot.



Voortgang

Bedragen x € 1.000

Taak veld	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum Bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
0.4	**Actualisatie** De 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 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							
	358	0	0	-37	0	321	I	Ja
0.4	**Kapitaallasten** De investeringen verlopen conform begroting. De rentelasten vallen lager uit doordat in 2025 en 2026 geen langlopende lening is aangetrokken.							
	-61	0	0	0	0	-61	I	Ja
0.4	**Inzet op reserve Organisatie in Ontwikkeling** De onttrekking aan de reserve wordt in 2026 met € 775.266 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.							
	775	0	0	0	-775	0	I	Ja



Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Staat van reserves 2026

	Stand per 1-1-2026[2]	Begrote mutatie 2026	Aanpassing mutatie 2026	Prognose stand 31-12-2026
Algemene reserves				
Algemene reserve	1.159	-	-	1.159
Totaal algemene reserves	**1.159**	**-**	**-**	**1.159**
Bestemmingsreserves				
Rampenbestrijding	556	-	-	556
Toekomstbestendige GGD	160	-160	-	0
Zorg- en Veiligheidshuis	60	-	-	60
Samenwerkingsagenda	784	-	-150	634
Bescherming en Opvang	1.843	-	-451	1.393
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	242	-	-	242
Laaggeletterdheid	220	-	-25	195
POK	206	-	-43	163
Dak- en Thuisloosheid	310	-	-50	260
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	1.136	-1.128	-	8
Voorbereidingskosten huisvesting GAD	913	-	287	1.200
Huisvesting Hooftlaan	365	-	675	1.040
Organisatie in ontwikkeling	1.175	-265	-560	350
Eigen Risicodragerschap RGV	169	-	-	169
COVID-19	414	-	-	414
Aanvaardbare kosten RAV	3.685	-	-	3.685
Nieuwbouw RAV	41	-1	-	40
Eigen Risicodragerschap RAV	126	-	-	126
Totaal bestemmingsreserves	**12.404**	**-1.554**	**-305**	**10.533**
TOTAAL RESERVES	**13.563**	**-1.554**	**-305**	**11.692**

[2] Inclusief resultaatbestemming 2025



Staat van reserves 2026-2030

Bedragen x € 1.000

	Stand eind 2026	mutatie 2027	Stand eind 2027	mutatie 2028	Stand eind 2028	mutatie 2029	Stand eind 2029	mutatie 2030	Stand eind 2030
Algemene reserves									
Algemene reserve	1.159		1.159		1.159		1.159		1.159
Totaal algemene reserves	**1.159**	**0**	**1.159**	**0**	**1.159**	**0**	**1.159**	**0**	**1.159**
Bestemmingsreserves									
Rampenbestrijding	556		556		556		556		556
Toekomstbestendige GGD	0		0		0		0		0
Zorg- en Veiligheidshuis	60		60		60		60		60
Samenwerkingsagenda	634		634		634		634		634
Bescherming en Opvang	1.393		1.393		1.393		1.393		1.393
Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid	242	-82	160	-80	80	-80	0		0
Laaggeletterdheid	195		195		195		195		195
POK	163	-42	122		122		122		122
Dak- en Thuisloosheid	260		260		260		260		260
Uitvoeringsprogr. Sociaal Domein	8		8		8		8		8
Voorbereiding herhuisvesting GAD	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
Huisvesting Hooftlaan	1.040		1.040		1.040		1.040		1.040
Organisatie in ontwikkeling	350	-150	200		200		200		200
Eigen Risicodragerschap RGV	169		169		169		169		169
COVID-19	414		414		414		414		414
Aanvaardbare kosten RAV	3.685		3.685		3.685		3.685		3.685
Nieuwbouw RAV	40	-1	39	-1	38	-1	37	-1	36
Eigen Risicodragerschap RAV	126		126		126		126		126
Totaal bestemmingsreserves	**10.533**	**-275**	**10.259**	**-81**	**10.178**	**-81**	**10.097**	**-1**	**10.096**



Staat van voorzieningen

Bedragen x € 1.000

	Stand per 1-1-2026	D	O	Stand eind 2026	D	O	Stand eind 2027	D	O	Stand eind 2028
Gezondheidsmonitoren	**99**	35	0	**134**	35	-37	**132**	35	-104	**64**
Groot onderhoud Regiokantoor	**1.035**	305	-430	**910**	305	-74	**1.141**	305	-110	**1.336**
Spaarverlof RGV	**400**	0	-62	**338**	0	0	**338**	0	0	**338**
RVU	**18**	0	-18	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Onderhoud ambulances	**193**	140	-96	**236**	140	-100	**277**	140	-142	**274**
Groot onderhoud gebouw RAV	**189**	32	-10	**211**	32	-10	**232**	32	-6	**258**
Spaarverlof RAV	**655**	0	0	**655**	0	0	**655**	0	0	**655**
TOTAAL VOORZIENINGEN	**2.590**	**512**	**-616**	**2.484**	**512**	**-221**	**2.775**	**512**	**-362**	**2.925**

D =dotatie, O = onttrekking



Kapitaallasten en investeringen

Begrote investeringen 2026-2030 inclusief nog beschikbare kredieten 2025.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering		restant 2025	2026	2027	2028	2029
Voertuigen Inzameling	GAD	1.529	1.660	490	500	325
Voertuigen overig	GAD			300	290	
Containervervanging scheidingsstations	GAD	86	140	140	140	140
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	195				
Compressor Crailoo	GAD		30			
Hydrofloorinstallatie	GAD		75			
Roll-Packers	GAD		45	45	45	50
Vorkheftruck	GAD				70	
KCA voorsorteerstation	GAD	455	190		50	
Restvuilpersen incl. containers	GAD	250				
Elektrische stapelaar	GAD	9			50	
Aansluitingen Nieuwbouw	GAD	233	161	172	172	200
VANG	GAD	2.101	2.243	978		
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	169				
Opslag Zonne-energie Huizen	GAD			50		
Toegangssystemen scheidingsstations	GAD		432			
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	GAD	1.086	936	1.571	1.147	2.426
Assets standaardiseren/toegangbeheer OVC	GAD			1.500		
Minicontainers Nascheiding	GAD		645			
Minicontainers Eemnes	GAD		430			
GHOR VITO	GGD					
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV		95	800	800	210
RAV overig	RAV		115	750		
ICT Regio	REGIO		250	250	250	250
Voertuigen Regio	REGIO			150		
TOTAAL		6.113	7.447	7.196	3.514	3.601

In 2025 lagen de daadwerkelijke investeringen lager dan begroot, het restant van de kredieten is weergegeven in bovenstaand overzicht. Lagere investeringen in 2025 leiden tot lagere afschrijvingslasten in 2026.

Daarnaast is in de begroting 2026-2029 rekening gehouden met het aangaan van een langlopende lening in 2025 tegen 3,3% rente. Deze lening is in niet noodzakelijk geweest om de investeringen in 2025 te financieren. De rentelast valt € 285.772 lager uit dan begroot en bedraagt over 2026 € 210.835

In onderliggende bestuursrapportage is met betrekking tot de kapitaallasten rekening gehouden met onderstaande prognose 2026.



Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering		Prognose 2026
Voertuigen Inzameling	GAD	1.974
Containervervanging scheidingsstations	GAD	217
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	195
Compressor Crailoo	GAD	30
Hydrofloorinstallatie	GAD	75
Roll-Packers	GAD	45
CA voorsorteerstation	GAD	645
Restvuilpersen incl. containers	GAD	69
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	GAD	9
Aansluitingen Nieuwbouw	GAD	161
VANG	GAD	1.700
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	73
Toegangssystemen scheidingsstations	GAD	432
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	GAD	936
Minicontainers Nascheiding	GAD	645
Minicontainers Eemnes	GAD	430
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	95
RAV overig	RAV	115
ICT Regio	REGIO	250
TOTAAL		8.096

In het addendum zal worden gespecificeerd welke investeringskredieten uit 2026 worden overgeheveld en welke kredieten kunnen worden afgesloten.



Lijst met afkortingen

Afkorting	Definitie
AB	Algemeen Bestuur
Bibob	Bevordering Integriteitsbeoordelingen
BRS	BOA Registratie Systeem
B&O	Bescherming en Opvang
BORN	Bovenregionaal netwerk jeugdhulp Noord Holland
BV	Bedrijfsvoering
BW	Beschermd Wonen
B&W	Burgemeester en Wethouders
Cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
DVO	Dienst Verleningsovereenkomst
DJGB	De Jeugd- & Gezinsbeschermers
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
FG	Functionaris Gegevensbescherming
GAD	Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
GALA	Gezond en Actief leven Akkoord
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GV	Gooi en Vechtstreek
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
gfe+t	Groente-, fruit-, etensresten en tuinafval
GFT	Groente, fruit en tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de regio
IDU	Instroom, Doorstroom, Uitstroom (Jeugdhulp)
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IZA	Integraal Zorgakkoord
I&C	Inkoop en Contractbeheer
JW	Jeugd Wet
KCA	Klein chemisch afval
LLV	Leerlingenvervoer
MRA	Metropool Regio Amsterdam
MO	Maatschappelijke Opvang
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NEA	Jaarlijkse kostenindex voor de zorg- en taxibranche in Nederland
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OJA	Onderwijs Jeugd Arrangementen
OPK	Oud Papier en Karton
OVC	Ondergrondse verzamelcontainer
POK	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
PFHO	Portefeuillehoudersoverleg
PHP	Preventie- en Handhaving Alcohol en Drugs
PMD	Plastic, Metaal en Drankencartons
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda



Afkorting	Definitie
RGV	Regio Gooi en Vechtstreek
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
PVU	Regeling voor Vervroegde Uittreding



VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VT	Veilig Thuis
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGS	Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden
VTA	Verzoek tot aanpassing
Wazv	Wet ambulancezorgvoorzieningen
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZonMW	Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen
Z&VH	Zorg en Veiligheidshuis
ZVHGV	Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek