

Datum **11 april 2024**
Kenmerk **DOC-24004847**
Inlichtingen **Marlies van der Linden**
Telefoon **06 10985787**
Onderwerp **Regiobegroting 2025-2028,
Jaarstukken 2023 en Voorstel
resultaatbestemming
jaarstukken 2023**

Gemeenteraden van Blaricum, Eemnes, Gooise
Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte dames, heren,

Met deze brief bieden we u verschillende producten van onze planning & control cyclus aan. Over de ontwerp begroting 2025-2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 kunt u zienswijzen indienen. We verzoeken u uiterlijk 22 juli 2024 uw zienswijzen uit te brengen zodat wij deze mee kunnen nemen in onze besluitvorming. De jaarstukken 2023 ontvangt u ter kennisname.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2024 worden de jaarstukken 2023 vastgesteld. Vervolgens worden deze door het algemeen bestuur aangeboden aan de Provincie Noord-Holland.

In augustus 2024 stelt het dagelijks bestuur de reactie op de zienswijzen op de P&C stukken vast en stuurt deze naar de gemeenteraden toe.

Tenslotte stelt het algemeen bestuur op 12 september 2024 de begroting 2025-2028 en de resultaatbestemming 2023 vast. Deze stukken worden voor 15 september verzonden naar de Provincie Noord-Holland.

Programmabegroting 2025 – 2028 (zienswijzen)

De programmabegroting 2025 – 2028 is opgedeeld in vijf delen.

Deel	Toelichting
Deel 1 Algemeen	Algemene en financiële beschouwingen, plus de financiële begroting
Deel 2 Voor inwoners	De uitvoerende diensten van de Regio Gooi en Vechtstreek
Deel 3 Met gemeenten	De eenheden van waaruit wij samenwerken met gemeenten
Deel 4 Paragrafen	Een dwarsdoorsnede van de verschillende programma's, inzake onder andere de bedrijfsvoering en financiering van de Regio Gooi en Vechtstreek
Deel 5 Bijlagen	Toelichting op de belangrijkste financiële kerngegevens

Met deze ontwerpbegroting geeft de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoering aan de financiële kaders van gemeenten. Ook laten wij zien, waarvoor wij het doen: goede kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 5 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

Jaarstukken 2023 (ter kennisname)

De voorlopige jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2023 treft u ter kennisname aan. Deze jaarstukken worden naar verwachting in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Wij hopen dat deze verklaring net als voorgaand jaar goedkeurend van aard is.

In onze jaarstukken kunt u uitgebreid lezen over onze maatschappelijke en financiële prestaties en resultaten in 2023.

Resultaatbestemming 2023 (zienswijzen)

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat ter hoogte van € 3.590.037. Gemeenten worden gevraagd om twee bestemmingsreserves in te stellen. De eerste bestemmingsreserve van € 843.738 zal worden ingezet voor het versterken van de GGD in onze regio. De tweede bestemmingsreserve van € 890.927 zal worden ingezet ter dekking van de exploitatielasten GAD 2024. Daarnaast is er een drietal toevoegingen aan reserves met een meer verplichtend karakter. Zo zal er €479.385 aan de reservepositie van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) worden toegevoegd. De financiering van de RAV loopt via de zorgverzekeraar en deze gelden dienen hiervoor beschikbaar te blijven. Verder is de Regio verplicht om extra middelen te doteren aan de reserves spaarverlof en de regeling Vervroegd Uittreden. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 430.000. Een nadere motivatie voor de instelling van deze bestemmingsreserve is in het voorstel resultaatbestemming uitgewerkt. Met het vrijvallen van de reserve Transformatiefonds Jeugd resteert dan een resultaat ter hoogte van € 1.021.294 dat wordt gerestitueerd aan gemeenten.

Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 22 juli 2024 hun zienswijzen op deze resultaatbestemming kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze programmabegroting en jaarstukken? Neem dan contact op met i.meuwese@regiogv.nl

Met vriendelijke groet,

Overeenkomst het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 10 april 2024,
de bestuurssecretaris,

M. van der Linden

Bijlagen:

1. Ontwerp Regiobegroting 2025-2028 (voor zienswijzen)
2. Ontwerp jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2023 (ter kennisname)
3. Voorstel bestemming resultaat 2023 (voor zienswijzen)