



GISD
Regio Alkmaar

Programmabegroting 2026

Inhoud

Voorwoord	3
Beleidsbegroting: programma Inkoop en contractmanagement.....	4
Inleiding	4
Jeugdhulp: kwaliteit en toekomstbestendigheid	4
Contractmanagement: meer grip met data en risicoanalyse	4
Wmo: nieuwe inkoop en kostenbewustzijn.....	5
Doelgroepenvervoer en hulpmiddelen: verbetering uitvoering.....	5
De begroting	5
Paragrafen.....	6
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	6
Financiering.....	8
Bedrijfsvoering.....	10
Open overheid	12
Financiële begroting	13
Balans.....	13
Exploitatie	14
EMU-saldo.....	15
Bijlagen.....	16
Overzicht naar taakvelden	17
Lijst met afkortingen	18

Voorwoord

Van NORA naar GISD

Sinds 2015 verzorgt de Netwerkorganisatie regio Alkmaar (NORA) namens de gemeenten in de regio Alkmaar de inkoop en het contractmanagement voor jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, vervoer en hulpmiddelen. Sinds 1 januari 2026 zijn de activiteiten van NORA verder geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD).

De regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo. GISD heeft namens de regiogemeenten ruim 260 zorgaanbieders gecontracteerd.

Wat doet GISD en wat doen de gemeenten?

De gemeenten bepalen via hun gemeenteraden en colleges hun eigen beleid. Wat zij willen bereiken en welke doelen zij hebben ten aanzien van jeugdhulp en Wmo. Dit beleid is het uitgangspunt voor de inkoop van zorg door GISD.

De toegang tot zorg en de bedrijfsvoering (het proces van zorgregistratie tot aan facturatie) gaat ook via de individuele gemeenten. GISD faciliteert en coördineert de regionale afstemming van beleid, toegang en bedrijfsvoering om de processen voor gecontracteerde aanbieders zo veel mogelijk uniform te laten verlopen. Hierbij zijn landelijke richtlijnen en standaarden het uitgangspunt. Tevens houdt GISD de naleving van de contracten met de zorgaanbieders nauw in de gaten middels onder andere periodieke contractmanagementgesprekken. Met als doel om een kwalitatief en kwantitatief passend zorgaanbod te hebben voor haar de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Visie en ontwikkelingen

In 2026 staat Zorginkoop en Contractmanagement in het teken van kwaliteit, beheersing, samenwerking en data-gestuurd werken. Zowel binnen de jeugdhulp, Wmo wordt gewerkt aan een toekomstbestendig zorglandschap waarin passende ondersteuning beschikbaar blijft, kosten beheersbaar zijn en aanbieders worden aangesproken op kwaliteit en afspraken.

Kortom: 2026 is een jaar van verdiepen en door ontwikkelen. Door sterker data-gedreven contractmanagement, scherpere kwaliteitssturing en intensieve samenwerking met beleid, aanbieders en partners wordt gewerkt aan een duurzaam, betaalbaar en passend zorgaanbod voor inwoners van de regio.

Beleidsbegroting: programma Inkoop en contractmanagement

Inleiding

De financiële afhandeling van de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA) wordt sinds de start in 2015 uitgevoerd door de gemeente Langedijk, inmiddels Dijk en Waard. In 2024 en 2025 zijn stappen gezet om de samenwerking te transformeren van een netwerksamenwerking naar een gemeenschappelijke regeling.

Per 1 januari 2026 is NORA omgevormd tot een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie onder de naam Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD) Regio Alkmaar. Met de deelnemende gemeenten is afgesproken dat de bedrijfsvoering voor de GISD door de gemeente Alkmaar wordt verzorgd. De financiële administratie is daarom vanuit Dijk en Waard overgedragen aan Alkmaar.

Jeugdhulp: kwaliteit, kosten en toekomstbestendigheid

Binnen de jeugdhulp ligt de focus op het versterken van kwaliteit, kostenbeheersing en het verbeteren van het zorglandschap. In 2026 wordt gestart met de evaluatie van het landelijk tarief voor jeugdbescherming en worden samenwerkingsafspraken met gecertificeerde instellingen (GI's) verder uitgewerkt. Ook wordt onderzocht wat de impact is van een mogelijke vervroegde aanbesteding, zodat bestuurders eind 2026 een onderbouwd besluit kunnen nemen.

Bij de ambulante jeugdhulp wordt de GGZ-kwaliteitsscan afgerond. Aanbieders worden ingedeeld naar risico (rood, oranje, groen) en waar nodig volgen verbetermaatregelen, terugbetalingen of beëindiging van percelen. Tegelijkertijd wordt ingezet op het versterken van ambulante aanbesteding dat uithuisplaatsingen kan voorkomen, passend bij de doelstelling om verblijf af te bouwen. Voor jeugdhulp met verblijf blijft kwaliteit een speerpunt. Met gecontracteerde aanbieders worden gesprekken gevoerd over een dekkend zorglandschap, ondersteund door een regionale analyse. Pleegzorg krijgt extra aandacht, onder meer door verbeteringen in werving, selectie en financiële regelingen, mede in relatie tot nieuwe landelijke richtlijnen.

JeugdzorgPlus richt zich in 2026 op verdere afbouw van gesloten plaatsingen, betere toepassing van alternatieven en het verplicht gebruik van verklarende analyses. Ook wordt gewerkt aan nieuwe voorzieningen voor jongeren die nu onnodig gesloten worden geplaatst.

Contractmanagement: meer grip met data en risicoanalyse

Contractmanagement ontwikkelt zich in 2026 verder richting proactief data-gestuurd werken. Op basis van KPI's, dashboards en risicoanalyses worden aanbieders ingedeeld in categorieën (strategisch, focus, aandacht, routine). Dit bepaalt hoe intensief het contractmanagement is. Gesprekken volgen een vaste agenda waarin data, kwaliteit, kosten en toekomstplannen centraal staan.

Daarnaast wordt gewerkt aan accounthouderschap: contractmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor aanbieders en sluiten actief aan bij interne beleidsprogramma's en externe partners zoals zorgverzekeraars en onderwijs.

Wmo: nieuwe inkoop en kostenbewustzijn

Voor de Wmo is 2026 een belangrijk overgangsjaar. De nieuwe inkoop voor begeleiding, beschermd wonen en beschermd thuis wordt voorbereid, met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2027. In de eerste helft van 2026 ligt de nadruk op vragen en beoordeling van inschrijvingen, in de tweede helft op implementatie.

Ook hier wordt sterk ingezet op data gestuurd contractmanagement. De focus ligt op kostenbewust werken, vooral bij aanbieders met hoge gemiddelde kosten per cliënt. In 2026 wordt bovendien een bedrijfsvoering toets uitgevoerd om doelmatigheid en rechtmatigheid verder te verbeteren.

Doelgroepenvervoer en hulpmiddelen: verbetering uitvoering

Voor doelgroepenvervoer en hulpmiddelen wordt gewerkt aan continuïteit en kwaliteit. De uitvoering van het Wmo-vervoer krijgt extra aandacht, omdat verbeteringen noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd wordt toegewerkt naar nieuwe inkoop van hulpmiddelen per 2027. Contractmanagement stuurt op naleving van afspraken, klanttevredenheid en betere inzet van data.

De begroting

De basis voor de begroting 2026 vormen de afspraken gemaakt in 2022 over indexatie van de begroting NORA. Voor de GR GISD is de begroting van NORA voor 2025 als uitgangspunt genomen en geïndexeerd met 3,4%, in lijn met de werkwijze die is afgesproken in de NORA. Een post onvoorzien van € 1.000 is toegevoegd aan de begroting omdat dit een wettelijke verplichting is voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarmee is 2026 het basisjaar geworden en zal indexatie vanaf 2027 de afspraken volgen zoals die in de stukken van de GR zijn vastgelegd.

Vanaf 2026 verzorgt Alkmaar de bedrijfsvoering voor de GISD, met uitzondering van de huisvesting. De daadwerkelijke kosten worden doorbelast conform het collegebesluit over de vorming van de GISD. Door de indexatie en aanvullende bedrijfsvoeringskosten komt de totale lastenbegroting voor 2026 uit op € 2,9 miljoen.

Programma Inkoop en contractmanagement	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Taakveld 0.4 Overhead	-	-	780	780	780	780
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	-	-	1	1	1	1
Taakveld 6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal	-	-	2.137	2.137	2.137	2.137
Totaallasten	-	-	2.918	2.918	2.918	2.918
Bijdrage Alkmaar	-	-	1.010	1.010	1.010	1.010
Bijdrage Bergen	-	-	266	266	266	266
Bijdrage Castricum	-	-	328	328	328	328
Bijdrage Dijk en Waard	-	-	812	812	812	812
Bijdrage Heiloo	-	-	218	218	218	218
Bijdrage Uitgeest	-	-	120	120	120	120
Bovenregionale verrekening	-	-	165	165	165	165
Totaal Baten	-	-	2.918	2.918	2.918	2.918
Totaal saldo voor bestemming	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo na bestemming	-	-	-	-	-	-

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen en de taken van de organisatie voort te zetten. Het weerstandsvermogen is om de financiële gezondheid van de organisatie te bepalen.

Risicobeleid

De gemeenten dragen er zorg voor dat het GISD Regio Alkmaar te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit houdt in dat de deelnemers een eventueel exploitatietekort aanvullen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd en vormen zij feitelijk de (structurele) weerstandscapaciteit.

Risicoprofiel

De risico's die zich bij de GR kunnen voordoen zijn:

- Niet naleven van de wetten en regelgeving rondom inkopen en aanbestedingen. Hier kunnen claims uit voortkomen.
- Het risico op datalekken en dit risico is niet verzekeraar.
- De financiële schade die kan ontstaan door het uittreden van een participant is afgedekt in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling.

De GISD maakt geen beleid, beleidsmatige risico's zijn onwaarschijnlijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Bij gemeenten bestaat de beschikbare weerstandscapaciteit uit de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. De GISD is niet voornemens om reserves te vormen en heeft geen bevoegdheid tot het heffen van belastingen. Deze onderdelen kunnen geen weerstandscapaciteit vormen. Wel is het volgens de BBV verplicht om een post onvoorzien aan te houden, maar is de (minimale) omvang daarvan niet voorgeschreven. Voor de begroting 2026 wordt een post onvoorzien van € 1.000 aangehouden om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen zonder de begroting onverwacht te verzwaren. Voor de begroting 2027 zal voor de post onvoorzien € 25.000 worden opgenomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Het bovenstaande risicoprofiel laat zich niet goed vertalen naar een bedrag (mogelijk maximaal schadebedrag x kans dat de schade zich voordoet). Het uitgangspunt is dat de deelnemers een eventueel (exploitatie-)te kort aanvullen.

Kengetallen financiële positie

Kengetallen	Verloop van de kengetallen %			
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
A Netto schuldquote	0%	0%	0%	0%
B Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	0%	0%	0%	0%

Kengetallen		Verloop van de kengetallen %			
		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
C	Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%
D	Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%

Financiering

Deze paragraaf moet volgens artikel 13 van de BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan eventuele investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. De GR heeft geen treasury statuut, geen investeringen of grondexploitaties, trekt geen leningen aan en verstrekt deze ook niet.

Marktontwikkeling en rentevisie

De GR GISD heeft een rekening-courantfaciliteit, ter grootte van € 300.000, bij de BNG. Op dit moment is er geen financieringsbehoefte, behalve de vooruit ontvangen bijdrages van de deelnemers.

Beleidskaders voor de treasury activiteiten

Risicobeheer geeft een inschatting van de financieringsrisico's die onze organisatie kan lopen. Onder risico's verstaan we koers-, valuta- en renterisico's. De GISD heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor is er geen sprake van koers- en valutarisico's.

Renterisicobeheer is de beheersing van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de rentelasten van het vreemd vermogen hoger worden of dat de renteopbrengsten van uitgezette geldmiddelen lager worden dan geraamd. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) handelt hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet). Onze organisatie heeft momenteel geen langlopende leningen en is dat ook niet voornemens aan te gaan.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft als doel om het renterisico op de netto vlottende schuld (vlottende korte schuld minus vlottende middelen) te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal. De netto vlottende schuld mag deze norm niet overschrijden.

	Berekening kasgeldlimiet	Bedrag x €1.000
1	Begrotingstotaal	2.918
2	Toegestane kasgeldlimiet	8,2%
	Kasgeldlimiet	239

Renterisiconorm

De renterisiconorm moet het renterisico op langlopende schulden te beperken. De renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen zijnde de totale lasten.

Renterisiconorm	Bedrag x €1.000
Begrotingstotaal	2.918
Renterisiconorm (20%)	584
Aflossing en renteherziening	-
Ruimte	584

Toerekening rentelasten naar taakvelden

Niet van toepassing. De GR GISD heeft geen langlopende leningen en de verwachte rentelasten van de kortlopende faciliteit zijn verwaarloosbaar.

Bedrijfsvoering

Informatievoorziening, communicatie en ondersteuning

Goede informatievoorziening blijft essentieel zowel naar gemeenten als aanbieders. Mede als gevolg van de overgang van NORA naar GISD zal er een nieuwe website ontwikkeld worden. De Beschikbaarheidswijzer wordt verder geoptimaliseerd en actueel gehouden, zodat verwijzers beter zicht hebben op wachttijden en aanbod. Nieuwsbrieven voor jeugdhulp en Wmo informeren aanbieders regelmatig over ontwikkelingen.

Het Zorgportaal wordt doorontwikkeld, onder meer voor aanbestedingen, signalen en productie-verantwoording. Team Data werkt aan betere dashboards, snellere datalevering door gemeenten en duidelijkere (half)jaarrapportages voor beleid en bestuur.

Juridische borging en governance

Juridische ondersteuning blijft een vaste pijler onder inkoop en contractmanagement. In 2026 wordt geadviseerd over inkoopprocedures, contracten, toezicht en handhaving en worden ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie gevolgd en gedeeld.

Personele kosten

De organisatie beschikt over een vaste formatie om continuïteit en deskundigheid te waarborgen. Dit betreft naast inkoop en contractmanagers ook medewerkers in ondersteunende en bedrijfsvoeringsfuncties en de drie programmamanagers voor Jeugdhulp, Wmo en Onderwijs. Medewerkers waren tot 2026 in dienst van de gemeente Alkmaar en zijn per 1 januari 2026 in dienst gekomen van de GISD Regio Alkmaar.

Naast de vaste formatie is er een flexibele schil voor tijdelijke inhuur van specialistische kennis die alleen op specifieke (piek)momenten nodig is. Dit betreft onder andere juridische ondersteuning, communicatie, financials, kostprijs- en inkoopdeskundigen, en voorzitterschap of projectleiding van tijdelijke (bovenregionale) projecten.

Overige kosten

De Netwerkgorganisatie Regio Alkmaar kent diverse vaste kosten, waaronder huisvesting, ICT en administratieve uitvoering. Vanaf 2026 worden deze kosten door Alkmaar in rekening gebracht aan de GISD, conform het collegebesluit over de vorming van de GISD en bijbehorend DVO. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn er kosten voor data en digitalisering. Dit betreft onder meer: een contractmanagementsysteem, een beschikbaarheidsapp voor verwijzers (waaronder gemeenten) met inzicht in wachttijden bij gecontracteerde aanbieders en een dashboard voor regionale datavoorziening. De aanschaf en hosting van deze systemen kost circa € 160.000 per jaar.

Financiën GISD

Met de overgang van NORA naar GISD verzorgt de gemeente Alkmaar de bedrijfsvoering en financiële administratie vanaf 2026. Hiervoor zijn een verordening controle en financieel beheer en een financiële verordening opgesteld en in de eerste bestuursvergadering van GISD van januari 2026 vastgesteld.

De begroting en jaarstukken worden voortaan aangeboden aan de gemeenteraden, conform de afspraken uit de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) 2019. Daarnaast vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats.

Informatiebeveiliging

De GISD maakt voor haar ICT-dienstverlening gebruik van de voorzieningen van de gemeente Alkmaar. Daarmee sluit GISD voor informatiebeveiliging aan op het (beleid, de inrichting en de beheersmaatregelen binnen het) beveiligingsdomein van de gemeente Alkmaar, waaronder de

operationele IT-beveiliging. Ook voor HR- en financiële processen wordt aangesloten op de werkwijzen en beheersmaatregelen van de gemeente Alkmaar. Een specifiek aandachtspunt is het leveranciersmanagement: bij nieuwe inkopen of aanbestedingen onderzoekt GISD samen met de gemeente Alkmaar op welke wijze het leveranciersmanagement kan aansluiten op de bestaande processen en controles van de gemeente Alkmaar.

Open overheid

De GISD maakt actief haar documenten openbaar door publicatie van inkoopdocumenten op inkoop platform TenderNed en website www.hulpinregioalkmaar.nl .

De GISD is door verzelfstandiging ook zelf verantwoordelijk geworden voor afhandeling van de WOO. Dit is een nieuwe taak. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van de processen hiervoor en toegang tot de anonimiseertool van Alkmaar om hier goed uitvoering aan te kunnen geven. Omdat GISD niet over formatie beschikt voor afhandeling van de WOO zal bij grotere WOO-verzoeken hiervoor capaciteit ingehuurd worden.

De volgende wettelijke paragrafen zijn niet van toepassing voor de GISD:

- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Grondbeleid

Financiële begroting

Balans

Meerjaren balans	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Activa				
Vaste activa	-	-	-	-
Totaal vaste activa	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar	-	-	-	-
Liquide middelen	-	-	-	-
Overlopende activa	165	165	165	165
Totaal vlottende activa	165	165	165	165
Totale activa	165	165	165	165
Passiva				
Eigen vermogen	-	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-
Vaste schulden	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	-	-	-	-
Netto vlottende schulden < 1 jaar	102	102	102	102
Overlopende passiva	63	63	63	63
Totaal vlottende passiva	165	165	165	165
Totaal passiva	165	165	165	165

Toelichting op de balans

Het is niet voorzien dat de GR GISD investeringen gaat plegen, dus we voorzien geen vaste activa. Het is ook niet bepaald in de GR dat er eigen vermogen opgebouwd gaat worden of langlopende leningen aangetrokken gaan worden. Dit resulteert in een beknopte balans.

Exploitatie

Meerjarige raming exploitatiebegroting met vergelijking voorgaande jaren

Programma Inkoop en contractmanagement <i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Salarislasten	-	-	1.938	1.938	1.938	1.938
Inhuur	-	-	324	324	324	324
Overige kosten	-	-	491	491	491	491
<i>Bovenregionale verrekening:</i>	-	-				
Jeugdzorg+	-	-	25	25	25	25
Parlan	-	-	50	50	50	50
Overige bovenregionale kosten	-	-	90	90	90	90
Totaallasten	-	-	2.918	2.918	2.918	2.918
Bijdrage Alkmaar	-	-	1.010	1.010	1.010	1.010
Bijdrage Bergen	-	-	266	266	266	266
Bijdrage Castricum	-	-	328	328	328	328
Bijdrage Dijk en Waard	-	-	812	812	812	812
Bijdrage Heiloo	-	-	218	218	218	218
Bijdrage Uitgeest	-	-	120	120	120	120
Bovenregionale verrekening	-	-	165	165	165	165
Totaal Baten	-	-	2.918	2.918	2.918	2.918
Totaal saldo voor bestemming	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo na bestemming	-	-	-	-	-	-

Toelichting op begrotingsmutaties

Niet van toepassing. Dit is de eerste begroting van de GR GISD.

Bijdrage per participant o.b.v. verdeelsleutel

Bijdrage per deelnemende gemeente <i>Bedragen x € 1.000</i>	Inwoners- aantal*	Bijdrage 2026
Alkmaar	112.896	1.010
Bergen (NH.)	29.722	266
Castricum	36.618	328
<i>Dijk en Waard</i>	90.747	812
Heiloo	24.341	218
Uitgeest	13.427	120
Totaal excl. Bovenregionale verrekening	307.751	2.753

* aantal inwoners per 1-1-2025 (CBS Regionale kerncijfers Nederland per 18-3-2026)

EMU-saldo

Het saldo van de Economische Monetaire Unie (EMU-saldo) geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het vorderingstekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische sterkte van de Eurolanden behouden.

EMU-saldo	T	T+1	T+2	T+3
<i>Bedragen x € 1.000</i>	2026	2027	2028	2029
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief exploitatiesaldo is negatief bedrag)	0	0	0	0
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0
EMU-saldo	0	0	0	0

Bijlagen

Overzicht naar taakvelden

Begroting	Baten	Lasten	Saldo	Taakveld
<i>Bedragen x € 1.000</i>	2026	2026	2026	
Overhead (organisatiekosten)	-	780	-780	0.4 Overhead
Onvoorzien	1	1	-	0.8 Overige baten en lasten
Inkoop en contractmanagement	2.917	2.137	780	6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal
Saldo van baten en lasten	2.918	2.918	0	

Lijst met afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)
c.q.	casu quo
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	Wet financiering decentrale overheden
FUGR	Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GI	Gecertificeerde instellingen
GISD	Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein Regio Alkmaar
GR	Gemeenschappelijke regeling
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IT	Informatietechnologie
KPI	Kritische prestatie-indicator
NH	Noord-Holland
NORA	Netwerkorganisatie Regio Alkmaar
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOO	Wet open overheid