

**Begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze)**

<b>ALGEMEEN</b>	
Kenmerk	22.0003941
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze)
Taakveld	Divers (zie toelichting)

*Bedragen x €1.000*

	Gewijzigde begroting	Nr.	Programma	Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging
<b>LASTEN *</b>									
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>36.789</b>				<b>36.831</b>	<b>232</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Personeelskosten		2.	Z&VH	34		224	0	0	0
Personeelskosten		8.	I&C	8		8	8	8	8
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>5.712</b>				<b>5.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal materiële kosten</b>	<b>46.597</b>				<b>47.474</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Materiële kosten		1.	GGD			50	50	50	50
Materiële kosten		3.	I&C	177		0	0	0	0
Materiële kosten		4.	I&C	700		0	0	0	0
<b>Totaal vennootschapsbelasting</b>	<b>18</b>			<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overhead primair proces</b>	<b>3.436</b>			<b>0</b>	<b>3.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overhead overhead Regio</b>	<b>6</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotatie aan voorzieningen</b>	<b>430</b>				<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotatie voorziening									
<b>Totaal lasten</b>	<b>92.988</b>			<b>919</b>	<b>93.907</b>	<b>282</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>BATEN</b>									
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>-51.143</b>				<b>-52.028</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
Gemeentelijke bijdrage		1.	GGD	0		-50	-50	-50	-50
Gemeentelijke bijdrage		3.	I&C	-177		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		4.	I&C	-700		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		5.	I&C	-8		-8	-8	-8	-8
<b>Totaal centrumgemeente bijdrage</b>	<b>-19.679</b>				<b>-19.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centrum bijdrage		2.	Z&VH	-257		0	0	0	0
Centrum bijdrage									
Centrum bijdrage									
<b>Totaal Rijksbijdrage</b>	<b>-1.554</b>				<b>-1.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>-13.266</b>				<b>-13.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overige baten</b>	<b>-4.667</b>				<b>-4.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-90.309</b>			<b>-1.143</b>	<b>-91.452</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>TOTAAL</b>									
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>2.679</b>			<b>-224</b>	<b>2.456</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>									
<b>Dotatie bestemmingsreserve(s)</b>	<b>312</b>				<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotatie reserve POK		2.	Z&VH	224					
<b>Onttrekking bestemmingsreserve(s)</b>	<b>-2.991</b>				<b>-2.991</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekking reserve POK		2.	Z&VH	0		-224	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-2.679</b>			<b>224</b>	<b>-2.455</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>									
Blaricum	-2.262			-43	-2.305	-3	-3	-3	-3
Eemnes	-413			0	-413	0	0	0	0
Gooise Meren	-12.655			-217	-12.872	-12	-12	-12	-12
Hilversum (gemeente)	-19.293			-339	-19.632	-19	-19	-19	-19
Hilversum (centrumgem)	-19.679			0	-19.679	0	0	0	0
Huizen	-9.099			-154	-9.253	-9	-9	-9	-9
Laren	-2.368			-42	-2.410	-2	-2	-2	-2
Weesp	-2			0	-2	0	0	0	0
Wijdmeren	-5.051			-91	-5.142	-5	-5	-5	-5
	<b>-70.822</b>			<b>-885</b>	<b>-71.708</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

**TOELICHTING**

- Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging.
- Voor 2021 en 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
- De tarieven HdH zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen.
- Taakgerichte financiering jeugd aanbieders.
- Team Inkoop en Contractheer voert werkzaamheden uit voor het uniforme hulpaanbod bij complexe echtscheidingen in regio Gooi en Vechtstreek (UHA GV)

\*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

\*\*De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 15 december 2022

De secretaris,

De voorzitter,