

Begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze)

ALGEMEEN	
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
LASTEN *									
Totaal personeelskosten	36.789				36.831	232	8	8	8
Personeelskosten		2.	Z&VH	34		224	0	0	0
Personeelskosten		5.	I&C	8		8	8	8	8
Totaal kapitaallasten	5.712				5.712	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	46.597				47.474	50	50	50	50
Materiële kosten		1.	GGD	0		50	50	50	50
Materiële kosten		3.	I&C	177		0	0	0	0
Materiële kosten		4.	I&C	700		0	0	0	0
Totaal vennootschapsbelasting	18			0	18	0	0	0	0
Totaal overhead primair proces	3.436			0	3.436	0	0	0	0
Totaal overhead overhead Regio	6			0	6	0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	430			0	430	0	0	0	0
Dotatie voorziening									
Totaal lasten	92.988			919	93.907	282	58	58	58
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage	-51.143				-52.028	-58	-58	-58	-58
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
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.679				-19.936	0	0	0	0
Centrum bijdrage		2.	Z&VH	-257		0	0	0	0
Centrum bijdrage									
Centrum bijdrage									
Totaal Rijksbijdrage	-1.554				-1.554	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-13.266				-13.266	0	0	0	0
Totaal overige baten	-4.667				-4.667	0	0	0	0
Totaal baten	-90.309			-1.143	-91.452	-58	-58	-58	-58
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten	2.679			-224	2.456	224	0	0	0
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)	312				536	0	0	0	0
Dotatie reserve POK		2.	Z&VH	224					
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.991				-2.991	-224	0	0	0
Onttrekking reserve POK		2.	Z&VH	0		-224	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-2.679			224	-2.455	-224	0	0	0
Saldo	0			0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **									
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	-14	-14	-14	-14
Hilversum (gemeente)	-19.293			-339	-19.632	-22	-22	-22	-22
Hilversum (centrumgem)	-19.679			0	-19.679	0	0	0	0
Huizen	-9.099			-154	-9.253	-10	-10	-10	-10
Laren	-2.368			-42	-2.410	-3	-3	-3	-3
Weesp	-2			0	-2	0	0	0	0
Wijdmeren	-5.051			-91	-5.142	-6	-6	-6	-6
Totaal	-70.822			-885	-71.708	-58	-58	-58	-58

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 jeugdaanbieders.
- Team Inkoop en Contractbeheer 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,