

REGIO

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN*												
Personele lasten	36.855	8.399	45.254	37.022	1.647	38.670	36.606	865	37.470	36.515	865	37.380
Kapitaallasten	5.648	-1.354	4.294	6.216	0	6.216	6.231	0	6.231	6.028	0	6.028
Materiële lasten	49.128	4.122	53.250	45.042	-12	45.029	44.780	146	44.926	44.787	146	44.933
Vennootschapsbelasting	18	-18	0	18	0	18	18	0	18	18	0	18
Overhead primair proces	6.152	-151	6.001	3.508	0	3.508	3.507	0	3.507	3.507	0	3.507
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	426	65	491	426	0	426	426	0	426	426	0	426
Totaal lasten	98.226	11.063	109.289	92.232	1.635	93.867	91.568	1.011	92.579	91.281	1.011	92.292
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-53.607	-3.946	-57.553	-53.186	-1.206	-54.392	-52.967	-1.011	-53.977	-52.883	-1.011	-53.894
Centrumgemeente bijdrage	-20.755	-1.263	-22.018	-19.188	-122	-19.310	-18.738	0	-18.738	-18.744	0	-18.744
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-2.167	-2.035	-4.202	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291
Bijdragen derden	-13.347	-3.570	-16.917	-13.335	-125	-13.460	-13.418	0	-13.418	-13.299	0	-13.299
Overige baten	-5.350	-1.117	-6.467	-5.062	0	-5.062	-5.062	0	-5.062	-5.062	0	-5.062
Totaal baten	-95.226	-11.931	-107.156	-92.062	-1.452	-93.515	-91.476	-1.011	-92.486	-91.280	-1.011	-92.290
Saldo van baten en lasten	3.000	-867	2.132	170	183	353	92	0	92	1	0	1
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	215	215	155	0	155	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-3.000	-1.178	-4.179	-325	-183	-508	-92	0	-92	-1	0	-1
Totaal mutatie reserves	-3.000	-964	-3.964	-170	-183	-353	-92	0	-92	-1	0	-1
Saldo	0	-1.831	-1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE**												
Blaricum	-2.445	-234	-2.678	-2.423	-68	-2.491	-2.411	-50	-2.462	-2.407	-50	-2.458
Eemnes	-436	-58	-494	-435	-5	-440	-435	-5	-440	-434	-5	-439
Gooise Meren	-13.354	-872	-14.226	-13.264	-295	-13.559	-13.195	-258	-13.454	-13.174	-258	-13.433
Hilversum (gemeente)	-20.193	-1.907	-22.099	-20.017	-444	-20.460	-19.950	-379	-20.329	-19.919	-379	-20.298
Hilversum (centrumgem)	-20.759	-1.263	-22.023	-19.193	-122	-19.315	-18.743	0	-18.743	-18.749	0	-18.749
Huizen	-9.415	-464	-9.879	-9.342	-214	-9.556	-9.306	-166	-9.472	-9.292	-166	-9.458
Laren	-2.481	-80	-2.561	-2.459	-61	-2.520	-2.451	-48	-2.499	-2.447	-48	-2.495
Weesp	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
Wijdmeren	-5.276	-331	-5.607	-5.238	-119	-5.357	-5.209	-104	-5.313	-5.201	-104	-5.305
	-74.362	-5.209	-79.571	-72.374	-1.328	-73.701	-71.705	-1.011	-72.715	-71.627	-1.011	-72.638

Bestuursrapportage 2023

*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 14 december 2023 (DOC-23001802)

De secretaris,

De voorzitter,

GAD												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	8.829	1.934	10.763	9.275	282	9.557	9.234	260	9.494	9.234	260	9.494
Kapitaallasten	4.509	-1.354	3.156	4.530	0	4.530	4.362	0	4.362	4.411	0	4.411
Materiële lasten	16.779	-511	16.268	16.593	0	16.593	16.491	0	16.491	16.491	0	16.491
Vennootschapsbelasting	8	-8	0	8	0	8	8	0	8	8	0	8
Overhead primair proces	1.188	94	1.282	886	0	886	886	0	886	886	0	886
Overhead Regio	2.246	41	2.287	2.269	0	2.269	2.268	0	2.268	2.230	0	2.230
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	33.558	196	33.755	33.561	282	33.843	33.250	260	33.510	33.261	260	33.521
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-26.709	38	-26.671	-26.711	-260	-26.971	-26.422	-260	-26.682	-26.433	-260	-26.692
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-2.170	3	-2.167	-2.171	-22	-2.193	-2.149	0	-2.149	-2.149	0	-2.149
Overige baten	-4.679	-238	-4.917	-4.679	0	-4.679	-4.679	0	-4.679	-4.679	0	-4.679
Totaal baten	-33.558	-196	-33.755	-33.561	-282	-33.843	-33.250	-260	-33.510	-33.261	-260	-33.521
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-1.338	2	-1.336	-1.338	-13	-1.351	-1.323	-13	-1.337	-1.324	-13	-1.337
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-6.550	9	-6.540	-6.550	-64	-6.614	-6.479	-64	-6.543	-6.482	-64	-6.545
Hilversum (gemeente)	-10.210	15	-10.196	-10.211	-99	-10.310	-10.100	-99	-10.200	-10.104	-99	-10.204
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-4.598	7	-4.592	-4.599	-44	-4.643	-4.549	-44	-4.593	-4.551	-44	-4.595
Laren	-1.276	2	-1.274	-1.276	-12	-1.288	-1.262	-12	-1.274	-1.262	-12	-1.275
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-2.738	4	-2.734	-2.738	-27	-2.764	-2.708	-27	-2.735	-2.709	-27	-2.736
	-26.709	38	-26.671	-26.711	-260	-26.971	-26.422	-260	-26.682	-26.433	-260	-26.692
TOELICHTING												
1. De gemeentelijke bijdrage van de GAD wordt met 38.500 naar beneden bijgesteld. Dit is een optelsom van enerzijds incidentele voor- en nadelen (499.131 voordelig) en de structurele verhoging van de cao-ontwikkelingen (voor 2023 460.631 nadelig).												

GGD												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	2.490	926	3.416	2.007	306	2.314	1.996	204	2.200	1.996	204	2.200
Kapitaallasten	12	0	12	16	0	16	16	0	16	16	0	16
Materiële lasten	1.037	1.849	2.886	733	0	733	734	0	734	728	0	728
Vennootschapsbelasting	10	-10	0	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Overhead primair proces	444	-59	385	316	0	316	315	0	315	315	0	315
Overhead Regio	469	8	477	472	0	472	470	0	470	462	0	462
Dotate aan voorzieningen	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
Totaal lasten	4.497	2.714	7.211	3.589	306	3.896	3.577	204	3.781	3.562	204	3.767
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-1.847	-319	-2.166	-1.856	-204	-2.060	-1.857	-204	-2.062	-1.849	-204	-2.054
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-1.896	-2.035	-3.931	-1.041	0	-1.041	-1.041	0	-1.041	-1.041	0	-1.041
Bijdragen derden	-648	-242	-890	-661	-102	-763	-647	0	-647	-641	0	-641
Overige baten	-85	-119	-204	-31	0	-31	-31	0	-31	-31	0	-31
Totaal baten	-4.476	-2.714	-7.190	-3.589	-306	-3.896	-3.577	-204	-3.781	-3.562	-204	-3.767
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-88	-29	-117	-89	-9	-97	-89	-9	-97	-88	-9	-97
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-471	-55	-526	-473	-57	-530	-473	-57	-531	-471	-57	-528
Hilversum (gemeente)	-689	-117	-806	-693	-72	-764	-693	-72	-765	-690	-72	-762
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-309	-62	-371	-310	-32	-342	-311	-32	-342	-309	-32	-341
Laren	-91	-29	-119	-91	-11	-102	-91	-11	-102	-91	-11	-101
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-199	-27	-226	-200	-25	-224	-200	-25	-225	-199	-25	-224
	-1.847	-319	-2.166	-1.856	-204	-2.060	-1.857	-204	-2.062	-1.849	-204	-2.054
TOELICHTING	<p>De gemeentelijke bijdrage voor de GGD wordt met 318.580 bijgesteld. Dit bestaat uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 90.700 Het incidentele resultaat op AGZ ter hoogte van 117.880 De structurele aanpassing Toezicht Kinderopvang (voor 2023 ter hoogte van 110.000, voor 2024 en verder ter hoogte van 150.000) 											

JEUGD EN GEZIN

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	5.537	1.480	7.017	5.734	166	5.900	5.711	121	5.832	5.711	121	5.832
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	669	125	794	628	0	628	630	0	630	621	0	621
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	723	69	792	398	0	398	398	0	398	398,355	0	398
Overhead Regio	1.457	26	1.482	1.448	0	1.448	1.448	0	1.448	1.422,838	0	1.423
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	8.385	1.701	10.085	8.208	166	8.374	8.187	121	8.308	8.153	121	8.275
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-8.234	-1.170	-9.404	-8.032	-166	-8.198	-8.036	-121	-8.158	-8.003	-121	-8.124
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-271	-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-150	-260	-410	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150
Totaal baten	-8.385	-1.701	-10.085	-8.182	-166	-8.349	-8.187	-121	-8.308	-8.153	-121	-8.275
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	0	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	0	0	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-379	-44	-423	-369	-17	-386	-369	-7	-376	-367	-7	-375
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-2.247	-292	-2.538	-2.198	-34	-2.231	-2.199	-34	-2.232	-2.190	-34	-2.223
Hilversum (gemeente)	-3.095	-583	-3.678	-3.018	-53	-3.071	-3.020	-46	-3.065	-3.007	-46	-3.053
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-1.447	-153	-1.600	-1.412	-41	-1.453	-1.413	-18	-1.431	-1.407	-18	-1.425
Laren	-372	-51	-423	-362	-10	-372	-362	-5	-368	-361	-5	-366
Weesp	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
Wijdmeren	-691	-47	-739	-670	-11	-681	-671	-11	-682	-668	-11	-679
	-8.234	-1.170	-9.404	-8.032	-166	-8.198	-8.036	-121	-8.158	-8.003	-121	-8.124

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor Jeugd en Gezin wordt met 1.169.790 bijgesteld. Dit bestaat uit:

5. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 281.572
6. De uitvoering van plustaken voor gemeenten ter hoogte van 595.000
7. Het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen ter hoogte van 326.918
8. De verschuiving van de bijdrage van het programma Jeugd en Gezin naar Inkoop en Contractbeheer ter hoogte van 33.700

RAV												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	5.658	2.379	8.037	5.658	0	5.658	5.658	0	5.658	5.658	0	5.658
Kapitaallasten	586	0	586	608	0	608	787	0	787	675	0	675
Materiële lasten	1.819	816	2.635	1.819	0	1.819	1.819	0	1.819	1.819	0	1.819
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	1.287	0	1.287	1.287	0	1.287	1.287	0	1.287	1.287	0	1.287
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	120	65	185	120	0	120	120	0	120	120	0	120
Totaal lasten	9.471	3.260	12.730	9.493	0	9.493	9.671	0	9.671	9.559	0	9.559
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Bijdragen derden	-9.219	-3.027	-12.246	-9.242	0	-9.242	-9.420	0	-9.420	-9.308	0	-9.308
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-9.469	-3.027	-12.496	-9.492	0	-9.492	-9.670	0	-9.670	-9.558	0	-9.558
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	1	233	234	1	0	1	1	0	1	1	0	1
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1	-265	-266	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1
Totaal mutatie reserves	-1	-233	-234	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOELICHTING												

RBL												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	2.073	-56	2.017	1.545	170	1.715	1.276	70	1.346	1.276	70	1.346
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	353	-6	346	115	0	115	115	0	115	112	0	112
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	271	0	271	44	0	44	44	0	44	44	0	44
Overhead Regio	275	5	280	278	0	278	279	0	279	274	0	274
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	2.973	-57	2.916	1.982	170	2.152	1.714	70	1.784	1.706	70	1.776
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-755	-226	-981	-732	-70	-802	-733	-70	-803	-725	-70	-795
Centrumgemeente bijdrage	-1.193	-137	-1.331	-1.197	0	-1.197	-980	0	-980	-980	0	-980
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-234	0	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-2.183	-363	-2.546	-1.930	-70	-2.000	-1.714	-70	-1.784	-1.706	-70	-1.776
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	790	-420	369	52	100	152	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	100	100	155	0	155	0		0			0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-790	320	-469	-207	-100	-307	0		0			0
Totaal mutatie reserves	-790	420	-369	-52	-100	-152	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-38	-11	-48	-37	-4	-40	-37	-4	-40	-36	-4	-40
Eemnes	-28	-9	-37	-27	-3	-30	-27	-3	-30	-27	-3	-30
Gooise Meren	-199	-59	-258	-194	-19	-212	-194	-19	-213	-192	-19	-211
Hilversum (gemeente)	-271	-80	-351	-263	-25	-288	-263	-25	-288	-260	-25	-286
Hilversum (centrumgem)	-1.193	-137	-1.331	-1.197	0	-1.197	-980	0	-980	-980	0	-980
Huizen	-116	-36	-152	-112	-10	-123	-113	-10	-123	-111	-10	-122
Laren	-34	-10	-44	-33	-3	-36	-33	-3	-36	-32	-3	-35
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-69	-21	-90	-67	-6	-73	-67	-6	-73	-66	-6	-72
	-1.948	-363	-2.312	-1.930	-70	-2.000	-1.714	-70	-1.784	-1.706	-70	-1.776
TOELICHTING	De gemeentelijke bijdrage voor RBL wordt met 226.136 bijgesteld. Dit bestaat uit: 9. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 102.939 10. Het versterken van de verzuimregistratie met 123.197											

URGENITIEBUREAU

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	185	-7	178	184	7	191	184	7	191	184	7	191
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	26	31	57	36	0	36	37	0	37	36	0	36
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	13	1	14	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Overhead Regio	65	1	66	66	0	66	66	0	66	65	0	65
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	289	26	315	290	7	297	290	7	297	288	7	295
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-265	-26	-291	-266	-7	-273	-266	-7	-273	-264	-7	-271
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-289	-26	-315	-290	-7	-297	-290	-7	-297	-288	-7	-295
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-6	-1	-7	-6	0	-7	-6	-0	-7	-6	-0	-7
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-40	-4	-44	-40	-1	-41	-40	-1	-41	-40	-1	-41
Hilversum (gemeente)	-137	-14	-150	-137	-4	-141	-137	-4	-141	-136	-4	-140
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-59	-6	-65	-59	-2	-61	-59	-2	-61	-59	-2	-61
Laren	-9	-1	-10	-9	0	-10	-9	-0	-10	-9	-0	-9
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-14	-1	-15	-14	0	-14	-14	-0	-14	-14	-0	-14
	-265	-26	-291	-266	-7	-273	-266	-7	-273	-264	-7	-271

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor het UB wordt met 26.253 bijgesteld. Dit bestaat uit:

11. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 11.081

12. De aanschaf van een nieuw registratiesysteem ter hoogte van 15.172

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	351	2	353	316	14	331	316	14	331	316	14	331
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	61	34	95	61	0	61	61	0	61	61	0	61
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	189	-76	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	71	1	73	72	0	72	72	0	72	71	0	71
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	672	-38	635	449	14	464	450	14	464	448	14	462
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-216	-19	-235	-217	-14	-231	-217	-14	-231	-216	-14	-230
Centrumgemeente bijdrage	-227	-19	-245	-227	0	-227	-227	0	-227	-227	0	-227
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-6	-29	-35	-6	0	-6	-6	0	-6	-6	0	-6
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-449	-66	-515	-449	-14	-464	-450	-14	-464	-448	-14	-462
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	224	-104	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-224	105	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-224	105	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-11	-1	-12	-11	-1	-12	-11	-1	-12	-11	-1	-12
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-53	-5	-58	-53	-3	-57	-53	-3	-57	-53	-3	-56
Hilversum (gemeente)	-83	-7	-90	-83	-5	-88	-83	-5	-88	-82	-5	-88
Hilversum (centrumgem)	-227	-19	-245	-227	0	-227	-227	0	-227	-227	0	-227
Huizen	-37	-3	-40	-37	-2	-40	-37	-2	-40	-37	-2	-40
Laren	-10	-1	-11	-10	-1	-11	-10	-1	-11	-10	-1	-11
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-22	-2	-24	-22	-1	-24	-22	-1	-24	-22	-1	-24
	-443	-37	-480	-444	-14	-458	-444	-14	-458	-442	-14	-456

TOELICHTING

13. De gemeentelijke bijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis wordt met 18.769 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

WERKGEVERSSERVICEPUNT

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	836	281	1.116	833	291	1.125	778	11	789	778	11	789
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	1.562	-73	1.489	183	-158	25	17	0	17	17	0	17
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	179	3	182	162	0	162	146	0	146	143	0	143
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	2.687	210	2.897	1.178	133	1.311	940	11	951	938	11	949
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-939	-29	-968	-940	-11	-951	-940	-11	-951	-938	-11	-949
Centrumgemeente bijdrage	-1.122	-154	-1.277	-238	-122	-360	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-2.082	-163	-2.245	-1.178	-133	-1.311	-940	-11	-951	-938	-11	-949
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	605	48	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-605	-48	-653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-605	-48	-653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-24	-1	-25	-24	0	-25	-24	0	-25	-24	0	-24
Eemnes	-20	-1	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20
Gooise Meren	-190	-6	-195	-190	-2	-192	-190	-2	-192	-189	-2	-192
Hilversum (gemeente)	-465	-15	-480	-466	-5	-471	-466	-5	-471	-464	-5	-470
Hilversum (centrumgem)	-1.122	-154	-1.277	-238	-122	-360	0	0	0	0	0	0
Huizen	-170	-5	-175	-170	-2	-172	-170	-2	-172	-169	-2	-171
Laren	-24	-1	-25	-24	0	-25	-24	0	-25	-24	0	-24
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-46	-1	-48	-46	-1	-47	-46	-1	-47	-46	-1	-47
	-2.061	-184	-2.245	-1.178	-133	-1.311	-940	-11	-951	-938	-11	-949

TOELICHTING

14. De gemeentelijke bijdrage voor het Werkgeversservicepunt wordt met 29.487 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	7.330	905	8.235	7.330	0	7.330	7.330	0	7.330	7.330	0	7.330
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	7.330	981	8.311	7.330	0	7.330	7.330	0	7.330	7.330	0	7.330
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-7.330	-981	-8.311	-7.330	0	-7.330	-7.330	0	-7.330	-7.330	0	-7.330
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-7.330	-981	-8.311	-7.330	0	-7.330	-7.330	0	-7.330	-7.330	0	-7.330
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-195	-91	-286	-195	0	-195	-195	0	-195	-195	0	-195
Eemnes	-340	-42	-382	-340	0	-340	-340	0	-340	-340	0	-340
Gooise Meren	-1.822	-160	-1.982	-1.822	0	-1.822	-1.822	0	-1.822	-1.822	0	-1.822
Hilversum (gemeente)	-2.474	-656	-3.130	-2.474	0	-2.474	-2.474	0	-2.474	-2.474	0	-2.474
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-1.431	20	-1.411	-1.431	0	-1.431	-1.431	0	-1.431	-1.431	0	-1.431
Laren	-319	68	-251	-319	0	-319	-319	0	-319	-319	0	-319
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-749	-120	-869	-749	0	-749	-749	0	-749	-749	0	-749
	-7.330	-981	-8.311	-7.330	0	-7.330	-7.330	0	-7.330	-7.330	0	-7.330

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor het vervoer in Gooi en Vechtstreek wordt met 981.124 bijgesteld. Dit bestaat uit:

15. De aanpassing aan de NEA-index ter hoogte van 779.315 (457.631 voor Wmo en 321.684 voor LLV)

16. De aanpassing aan de nieuwe tarieven (een verlaging van 626.861 voor Wmo en een verhoging van 783.344 voor LLV)

17. De dagbesteding King Arthur Groep voor 45.326

VISIT GOOI EN VECHT

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	132	7	139	61	6	67	61	6	67	61	6	67
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	40	22	62	41	0	41	41	0	41	40	0	40
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	86	0	86	86	0	86	86	0	86	86	0	86
Overhead Regio	50	1	51	51	0	51	50	0	50	50	0	50
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	309	30	339	238	6	244	238	6	244	236	6	243
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-213	-8	-221	-212	-6	-218	-212	-6	-218	-211	-6	-217
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-26	0	-26	-26	0	-26	-26	0	-26	-26	0	-26
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-239	-8	-247	-238	-6	-244	-238	-6	-244	-236	-6	-243
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	70	22	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-70	-22	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-70	-22	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-11	-0	-11	-11	-0	-11	-11	-0	-11	-11	-0	-11
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-52	-2	-54	-52	-2	-54	-52	-2	-54	-52	-2	-53
Hilversum (gemeente)	-81	-3	-85	-81	-2	-84	-81	-2	-83	-81	-2	-83
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-37	-1	-38	-37	-1	-38	-37	-1	-38	-36	-1	-37
Laren	-10	-0	-11	-10	-0	-10	-10	-0	-10	-10	-0	-10
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-22	-1	-23	-22	-1	-22	-22	-1	-22	-22	-1	-22
	-213	-8	-221	-212	-6	-218	-212	-6	-218	-211	-6	-217

TOELICHTING

18. De gemeentelijke bijdrage voor Visit Gooi en Vecht wordt met 8.100 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

BELEID EN BESTUUR

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	1.418	334	1.752	1.829	209	2.038	1.829	59	1.888	1.738	59	1.797
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	905	949	1.854	615	0	615	616	0	616	612	0	612
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	762	0	762	127	0	127	127	0	127	127	0	127
Overhead Regio	425	8	432	428	0	428	429	0	429	421	0	421
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.509	1.291	4.800	3.000	209	3.208	3.001	59	3.060	2.898	59	2.957
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-2.964	-206	-3.170	-2.745	-209	-2.954	-2.807	-59	-2.866	-2.795	-59	-2.854
Centrumgemeente bijdrage	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-111	-10	-121	-163	0	-163	-103	0	-103	-103	0	-103
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-3.110	-237	-3.347	-2.909	-209	-3.117	-2.910	-59	-2.969	-2.898	-59	-2.957
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	400	1.054	1.453	91	0	91	91	0	91	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-400	-1.054	-1.453	-91	0	-91	-91	0	-91	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-400	-1.054	-1.453	-91	0	-91	-91	0	-91	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-149	-10	-159	-138	-11	-149	-140	-3	-143	-139	-3	-142
Eemnes	-15	-1	-16	-15	-0	-16	-15	-0	-16	-15	-0	-16
Gooise Meren	-725	-50	-776	-684	-51	-735	-685	-14	-699	-682	-14	-696
Hilversum (gemeente)	-1.125	-79	-1.203	-1.026	-80	-1.105	-1.067	-22	-1.090	-1.063	-22	-1.085
Hilversum (centrumgem)	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-506	-35	-541	-468	-36	-503	-481	-10	-491	-479	-10	-489
Laren	-141	-10	-151	-129	-10	-139	-133	-3	-136	-133	-3	-136
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-303	-21	-324	-286	-21	-307	-286	-6	-292	-285	-6	-291
	-2.999	-206	-3.205	-2.745	-209	-2.954	-2.807	-59	-2.866	-2.795	-59	-2.854

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt met 206.411 bijgesteld. Dit bestaat uit:

19. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 69.411
20. De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van 100.000, voor 2024 ter hoogte van 150.000)
21. Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van 7.000
22. Hulpverlener op de bank ter hoogte van 30.000

INKOOP EN CONTRACTBEHEER

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	400	252	653	911	71	982	911	71	982	911	71	982
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	1.742	837	2.578	1.743	146	1.889	1.744	146	1.890	1.740	146	1.886
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	634	0	634	122	0	122	122	0	122	122	0	122
Overhead Regio	343	6	350	348	0	348	348	0	348	342	0	342
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.119	1.095	4.214	3.124	217	3.341	3.125	217	3.343	3.115	217	3.333
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-2.126	-782	-2.909	-2.131	-217	-2.349	-2.132	-217	-2.350	-2.122	-217	-2.340
Centrumgemeente bijdrage	-705	-198	-902	-705	0	-705	-705	0	-705	-705	0	-705
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-288	50	-238	-288	0	-288	-288	0	-288	-288	0	-288
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-3.119	-930	-4.049	-3.124	-217	-3.341	-3.125	-217	-3.343	-3.115	-217	-3.333
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	-165	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	-165	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-105	-37	-142	-105	-11	-116	-105	-11	-116	-105	-11	-116
Eemnes	-29	-1	-30	-29	-1	-30	-29	-1	-30	-29	-1	-30
Gooise Meren	-514	-194	-708	-515	-53	-568	-516	-53	-568	-513	-53	-566
Hilversum (gemeente)	-796	-283	-1.079	-798	-82	-880	-798	-82	-880	-794	-82	-877
Hilversum (centrumgem)	-709	-198	-907	-709	0	-709	-709	0	-709	-709	0	-709
Huizen	-359	-150	-509	-360	-37	-398	-360	-37	-398	-359	-37	-396
Laren	-100	-35	-136	-101	-10	-111	-101	-10	-111	-100	-10	-111
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdemeren	-218	-82	-300	-218	-22	-240	-218	-22	-241	-217	-22	-240
Totaal	-2.831	-980	-3.811	-2.836	-217	-3.053	-2.837	-217	-3.054	-2.827	-217	-3.044

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor Inkoop en contractbeheer wordt met 782.409 bijgesteld. Dit bestaat uit:

23. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 88.501

24. De poortwachter Dyslexie ter hoogte van 48.000

25. Verrekeningen met gemeenten inzake de vervoerskosten voor het vervoer van jeugdigen vallend onder het LTA naar de dagbehandeling ter hoogte van 43.631

26. Een lagere inkomst op opgelegde boetes ter hoogte van 50.000

27. De indexatie en tariefstelling van de taakgerichte financiering ter hoogte van 103.277

28. De bevoorschotting van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van 449.000

BESCHERMING EN OPVANG

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	3.792	423	4.215	4.012	37	4.049	4.012	37	4.050	4.012	37	4.050
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	14.818	-1.228	13.590	14.234	0	14.234	14.240	0	14.240	14.242	0	14.242
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	447	-181	266	239	0	239	239	0	239	239	0	239
Overhead Regio	756	12	768	685	0	685	683	0	683	671	0	671
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	19.813	-974	18.839	19.169	37	19.206	19.174	37	19.212	19.164	37	19.202
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-1.920	-102	-2.022	-1.927	-37	-1.964	-1.927	-37	-1.964	-1.911	-37	-1.948
Centrumgemeente bijdrage	-17.473	-755	-18.228	-16.821	0	-16.821	-16.827	0	-16.827	-16.833	0	-16.833
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-219	0	-219	-219	0	-219	-219	0	-219	-219	0	-219
Overige baten	-202	0	-202	-202	0	-202	-202	0	-202	-202	0	-202
Totaal baten	-19.813	-858	-20.671	-19.169	-37	-19.206	-19.174	-37	-19.212	-19.164	-37	-19.202
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	-1.832	-1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.832	-1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-96	-5	-101	-96	-2	-98	-96	-2	-98	-96	-2	-98
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-471	-25	-496	-472	-9	-482	-472	-9	-482	-469	-9	-478
Hilversum (gemeente)	-734	-39	-773	-737	-14	-751	-737	-14	-751	-731	-14	-745
Hilversum (centrumgem)	-17.473	-755	-18.228	-16.821	0	-16.821	-16.827	0	-16.827	-16.833	0	-16.833
Huizen	-331	-18	-348	-332	-6	-338	-332	-6	-338	-329	-6	-335
Laren	-92	-5	-97	-92	-2	-94	-92	-2	-94	-91	-2	-93
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-197	-10	-207	-197	-4	-201	-197	-4	-201	-196	-4	-200
	-19.393	-858	-20.250	-18.748	-37	-18.785	-18.753	-37	-18.791	-18.744	-37	-18.781

TOELICHTING

29. De gemeentelijke bijdrage voor Bescherming en Opvang inzake Veilig Thuis wordt met 102.426 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
LASTEN												
Personele lasten	5.153	368	5.521	4.656	86	4.742	4.639	3	4.642	4.639	3	4.643
Kapitaallasten	540	-	540	1.062	0	1.062	1.066	0	1.066	926	0	926
Materiële lasten	1.987	372	2.359	912	0	912	905	0	905	937	0	937
Vennootschapsbelasting	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-6.336	-113	-6.449	-6.278	0	-6.278	-6.259	0	-6.259	-6.151	0	-6.151
Dotate aan voorzieningen	270	0	270	270	0	270	270	0	270	270	0	270
Totaal lasten	1.614	627	2.241	622	86	707	622	3	625	622	3	625
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-88	-115	-203	-86	-3	-89	-86	-3	-89	-86	-3	-89
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-636	-45	-681	-536	0	-536	-536	0	-536	-536	0	-536
Overige baten	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-724	-660	-1.384	-622	-3	-625	-622	-3	-625	-622	-3	-625
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	890	-33	857	0	83	83	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-890	-50	-940	0	-83	-83	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-890	33	-857	0	-83	-83	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-4	-6	-10	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4
Eemnes	-3	-5	-8	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
Gooise Meren	-21	-30	-51	-20	-1	-21	-20	-1	-21	-20	-1	-21
Hilversum (gemeente)	-33	-47	-79	-32	-1	-33	-32	-1	-33	-32	-1	-33
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-15	-21	-36	-14	-1	-15	-14	-1	-15	-14	-1	-15
Laren	-4	-6	-10	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-9	0	-9	-8	0	-9	-8	0	-9	-8	0	-9
	-88	-115	-203	-86	-3	-89	-86	-3	-89	-86	-3	-89
TOELICHTING	De gemeentelijke bijdrage voor Bedrijfsvoering wordt met 114.567 bijgesteld. Dit bestaat uit: 30. De cao-ontwikkelingen voor het Wmo-toezicht ter hoogte van 4.093 31. De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van 110.474											