

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

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	168	1.714	1.276	68	1.344	1.276	68	1.344
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	353	-6	346	115	-	115	115	-	115	112	-	112
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	271	-	271	44	-	44	44	-	44	44	-	44
Overhead Regio	275	5	280	278	2	280	279	2	280	274	2	275
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-1.197	-980	-	-980	-980	-	-980
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-234	-	-234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	100	100	155	-	155	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-790	320	-469	-207	-100	-307	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-790	420	-369	-52	-100	-152	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	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	-	-1.197	-980	-	-980	-980	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

URGENTIEBUREAU

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
BIJDRADE 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	330	316	14	330	316	14	330
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	61	16	76	61	-	61	61	-	61	61	-	61
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	189	-76	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	71	1	73	72	0	73	72	0	73	71	0	71
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	672	-57	616	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	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-227
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-6	-29	-35	-6	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-6
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-449	-48	-496	-449	-14	-464	-450	-14	-464	-448	-14	-462
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	224	-105	119	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-224	105	-119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-224	105	-119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-0	-0	-	-0	-0	-	-0	-0
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-11	-1	-12	-11	-1	-12	-11	-1	-12	-11	-1	-12
Eemnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdmeren	-22	-2	-24	-22	-1	-24	-22	-1	-24	-22	-1	-24
	-443	-19	-461	-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	290	1.124	778	10	788	778	10	788
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	1.562	-73	1.489	183	-158	25	17	-	17	17	-	17
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	110	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	179	3	182	162	1	163	146	1	147	143	1	144
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-605	-48	-653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-605	-48	-653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	7.330	905	8.235	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	7.330	981	8.311	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-7.330	-981	-8.311	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330
Centrumgemeente bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-7.330	-981	-8.311	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-195	-91	-286	-195	-	-195	-195	-	-195	-195	-	-195
Eemnes	-340	-42	-382	-340	-	-340	-340	-	-340	-340	-	-340
Gooise Meren	-1.822	-160	-1.982	-1.822	-	-1.822	-1.822	-	-1.822	-1.822	-	-1.822
Hilversum (gemeente)	-2.474	-656	-3.130	-2.474	-	-2.474	-2.474	-	-2.474	-2.474	-	-2.474
Hilversum (centrumgem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huizen	-1.431	20	-1.411	-1.431	-	-1.431	-1.431	-	-1.431	-1.431	-	-1.431
Laren	-319	68	-251	-319	-	-319	-319	-	-319	-319	-	-319
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdmeren	-749	-120	-869	-749	-	-749	-749	-	-749	-749	-	-749
	-7.330	-981	-8.311	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	40	22	62	41	-	41	41	-	41	40	-	40
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	86	-	86	86	-	86	86	-	86	86	-	86
Overhead Regio	50	1	51	51	0	51	50	0	51	50	0	50
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-26	-	-26	-26	-	-26	-26	-	-26	-26	-	-26
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-239	-8	-247	-238	-6	-244	-238	-6	-244	-236	-6	-243
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	70	22	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-70	-22	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-70	-22	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-11	-0	-11	-11	-0	-11	-11	-0	-11	-11	-0	-11
Eemnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	206	2.036	1.829	56	1.886	1.738	56	1.795
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	905	949	1.854	615	-	615	616	-	616	612	-	612
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	762	-	762	127	-	127	127	-	127	127	-	127
Overhead Regio	425	8	432	428	2	431	429	2	432	421	2	423
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-21	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-111	-10	-121	-163	-	-163	-103	-	-103	-103	-	-103
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-400	-1.054	-1.453	-91	-	-91	-91	-	-91	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-400	-1.054	-1.453	-91	-	-91	-91	-	-91	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-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	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	69	980	911	69	980	911	69	980
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	1.742	837	2.578	1.743	146	1.889	1.744	146	1.890	1.740	146	1.886
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	634	-	634	122	-	122	122	-	122	122	-	122
Overhead Regio	343	6	350	348	2	350	348	2	350	342	2	344
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-705	-705	-	-705	-705	-	-705
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-288	50	-238	-288	-	-288	-288	-	-288	-288	-	-288
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-165	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-165	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	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	-	-709	-709	-	-709	-709	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdmeren	-218	-82	-300	-218	-22	-240	-218	-22	-241	-217	-22	-240
	-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	34	4.045	4.012	34	4.046	4.012	34	4.046
Kapitaallasten	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Materiële lasten	14.818	-1.228	13.590	14.234	-	14.234	14.240	-	14.240	14.242	-	14.242
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	447	-181	266	239	-	239	239	-	239	239	-	239
Overhead Regio	756	12	768	685	4	689	683	4	687	671	4	675
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.730	-190	-1.927	-37	-1.964	-1.927	-37	-1.964	-1.911	-37	-1.948
Centrumgemeente bijdrage	-17.473	-755	-18.228	-16.821	-	-16.821	-16.827	-	-16.827	-16.833	-	-16.833
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-219	-	-219	-219	-	-219	-219	-	-219	-219	-	-219
Overige baten	-202	-	-202	-202	-	-202	-202	-	-202	-202	-	-202
Totaal baten	-19.813	974	-18.839	-19.169	-37	-19.206	-19.174	-37	-19.212	-19.164	-37	-19.202
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-96	83	-13	-96	-2	-98	-96	-2	-98	-96	-2	-98
Eemnes	-	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gooise Meren	-471	407	-64	-472	-9	-482	-472	-9	-482	-469	-9	-478
Hilversum (gemeente)	-734	635	-99	-737	-14	-751	-737	-14	-751	-731	-14	-745
Hilversum (centrumgem)	-17.473	-755	-18.228	-16.821	-	-16.821	-16.827	-	-16.827	-16.833	-	-16.833
Huizen	-331	286	-45	-332	-6	-338	-332	-6	-338	-329	-6	-335
Laren	-92	79	-12	-92	-2	-94	-92	-2	-94	-91	-2	-93
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdmeren	-197	170	-27	-197	-4	-201	-197	-4	-201	-196	-4	-200
	-19.393	974	-18.418	-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	121	4.778	4.639	39	4.678	4.639	39	4.678
Kapitaallasten	540	-	540	1.062	-	1.062	1.066	-	1.066	926	-	926
Materiële lasten	1.987	372	2.359	912	-	912	905	-	905	937	-	937
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	-6.336	-113	-6.449	-6.278	-35	-6.314	-6.259	-35	-6.295	-6.151	-35	-6.187
Dotate aan voorzieningen	270	-	270	270	-	270	270	-	270	270	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-636	-45	-681	-536	-	-536	-536	-	-536	-536	-	-536
Overige baten	-	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	-724	-660	-1.384	-622	-3	-625	-622	-3	-625	-622	-3	-625
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	890	-33	857	-	83	83	-	-	-	-	-	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-890	-50	-940	-	-83	-83	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-890	33	-857	-	-83	-83	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-0	-	-	-	-0	-	-	-	-	-	0
BIJDRADE GEMEENTE												
Blaricum	-4	-6	-10	-4	-0	-4	-4	-0	-4	-4	-0	-4
Eemnes	-3	-5	-8	-3	-	-3	-3	-	-3	-3	-	-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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<p>De gemeentelijke bijdrage voor Bedrijfsvoering wordt met 114.567 bijgesteld. Dit bestaat uit:</p> <p>30. De cao-ontwikkelingen voor het Wmo-toezicht ter hoogte van 4.093</p> <p>31. De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van 110.474</p>											