

| Begrotingswijziging 2021-10 Bestuursrapportage 2021 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ALGEMEEN | | | | | | | | | | |
| Kenmerk | | 21.0006437 | | | | | | | | |
| Programma | | Regio Gooi en Vechtstreek | | | | | | | | |
| Onderdeel | | Bestuursrapportage 2021 | | | | | | | | |
| Taakveld | | Divers (zie toelichting) | | | | | | | | |
| Bedragen x €1.000 | | | | | | | | | | |
| | Gewijzigde begroting | | | | Wijziging | Bijgestelde begroting | Wijziging | Wijziging | Wijziging | Wijziging |
| | 2021 | Nr. | Programma | Taakveld | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| LASTEN * | | | | | | | | | | |
| Totaal personeelskosten | 36.016 | | | | | 36.160 | 125 | 128 | 130 | 133 |
| Personeelskosten | | 2 | Jeugd en Gezin | 7.1 | 0 | | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Personeelskosten | | 3 | Jeugd en Gezin | 7.1 | 59 | | 56 | 58 | 60 | 61 |
| Personeelskosten | | 5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | 85 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaallasten | 5.546 | | | | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | | | | | | | | | | |
| Totaal materiële kosten | 51.520 | | | | | 51.558 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Materiële kosten | | 1 | I&C | 6.81 | 13 | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Materiële kosten | | 4 | Jeugd en Gezin | 7.1 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vennootschapsbelasting | 18 | | | | 0 | 18 | | | | |
| Totaal overhead primair proces | 3.466 | | | | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal overhead overhead Regio | 70 | | | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotate aan voorzieningen | 430 | | | | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 97.067 | | | | 182 | 97.249 | 132 | 135 | 137 | 140 |
| BATEN | | | | | | | | | | |
| Totaal gemeentelijke bijdrage | -51.549 | | | | | -51.731 | -132 | -135 | -137 | -140 |
| Gemeentelijke bijdrage | | 1 | I&C | 6.81 | -13 | | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Gemeentelijke bijdrage | | 2 | Jeugd en Gezin | 7.1 | 0 | | -69 | -70 | -71 | -72 |
| Gemeentelijke bijdrage | | 3 | Jeugd en Gezin | 7.1 | -59 | | -56 | -58 | -60 | -61 |
| Gemeentelijke bijdrage | | 4 | Jeugd en Gezin | 7.1 | -25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentelijke bijdrage | | 5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | -85 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal centrumgemeente bijdrage | -26.556 | | | | | -26.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum bijdrage | | | | | | | | | | |
| Totaal Rijksbijdrage | -1.629 | | | | | -1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal bijdragen derden | -16.419 | | | | | -16.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal overige baten | -347 | | | | | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | | | | | | | | | | |
| Totaal baten | -96.500 | | | | -182 | -96.682 | -132 | -135 | -137 | -140 |
| TOTAAL | | | | | | | | | | |
| Saldo van baten en lasten | 567 | | | | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVE(S) | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 2.863 | | | | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | -3.430 | | | | 0 | -3.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutatie reserves | -567 | | | | 0 | -567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | | | | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIJDRAGE GEMEENTE ** | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -2.046 | | | | -8 | -2.054 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Eemnes | -314 | | | | -3 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooise Meren | -11.839 | | | | -40 | -11.879 | -31 | -31 | -31 | -32 |
| Hilversum (gemeente) | -18.211 | | | | -72 | -18.283 | -56 | -58 | -59 | -61 |
| Hilversum (centrumgem) | -26.556 | | | | 0 | -26.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | -8.535 | | | | -26 | -8.560 | -21 | -21 | -21 | -22 |
| Laren | -2.001 | | | | -7 | -2.008 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Weesp | -3.958 | | | | -13 | -3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijdmeren | -4.644 | | | | -15 | -4.659 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| | -78.105 | | | | -182 | -78.287 | -132 | -135 | -137 | -140 |
| TOELICHTING | | | | | | | | | | |
| 1. Op verzoek van gemeente Hilversum is een koppelig gemaakt tussen het digitale leefplein en de lokale systemen. Dit levert incidentele en structurele lasten op voor gemeente Hilversum. | | | | | | | | | | |
| 2. Vanaf 2022 gaat Jeugd en Gezin in opdracht van gemeenten het prenatale huisbezoek uitvoeren. | | | | | | | | | | |
| 3. Uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY). | | | | | | | | | | |
| 4. Eenmalig middelen voor de uitvoering van de zogenaamde 'informed consent' procedure RVP. | | | | | | | | | | |
| 5. Dit betreft de incidentele verwerking in 2021 van de bekostiging van de taken voorkomend uit rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2022 zijn deze kosten structureel opgenomen in de programmabegroting 2022-2025. | | | | | | | | | | |
| *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 16 december 2021 | | | | | | | | | | |
| De secretaris, | | | | | De voorzitter, | | | | | |