

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
Dotatie 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
Wijdemeeren	-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
Dotatie 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	-10

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												
	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
Dotatie 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 (centrumbgem)	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												

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
Dotatie 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

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
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 bevoorschottin van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van 449.000												

Bedrijfsvoering												
	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
Dotatie 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												