

## REGIO

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN*</b>															
Personele lasten	39.446	8.537	47.983	52.771	379	53.150	52.261	259	52.520	52.057	-16	52.041	51.810	-16	51.794
Kapitaallasten	4.960	-466	4.494	5.440	0	5.440	5.998	0	5.998	6.410	0	6.410	6.464	0	6.464
Materiële lasten	48.392	6.071	54.463	49.089	1.166	50.254	48.529	991	49.521	48.536	138	48.674	48.472	138	48.610
Vennootschapsbelasting	218	-138	80	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
Overhead primair proces	6.087	163	6.250	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	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	459	81	540	514	0	514	514	0	514	514	0	514	514	0	514
<b>Totaal lasten</b>	<b>99.562</b>	<b>14.248</b>	<b>113.809</b>	<b>107.853</b>	<b>1.545</b>	<b>109.398</b>	<b>107.342</b>	<b>1.250</b>	<b>108.592</b>	<b>107.556</b>	<b>122</b>	<b>107.678</b>	<b>107.300</b>	<b>122</b>	<b>107.422</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-57.518	-2.633	-60.151	-63.932	-147	-64.078	-64.702	-141	-64.843	-65.395	-141	-65.535	-65.490	-141	-65.631
Centrumgemeente bijdrage	-20.047	-1.760	-21.807	-20.713	19	-20.694	-20.457	19	-20.438	-20.457	19	-20.438	-20.329	19	-20.310
Rijksbijdrage	-1.771	-1.849	-3.619	-1.425	0	-1.425	-1.451	0	-1.451	-1.139	0	-1.139	-1.139	0	-1.139
Bijdragen derden	-3.025	-1.343	-4.368	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24
Overige baten	-16.049	-3.644	-19.693	-20.221	0	-20.221	-20.282	0	-20.282	-20.391	0	-20.391	-20.316	0	-20.316
<b>Totaal baten</b>	<b>-98.410</b>	<b>-11.228</b>	<b>-109.638</b>	<b>-106.313</b>	<b>-128</b>	<b>-106.441</b>	<b>-106.916</b>	<b>-122</b>	<b>-107.038</b>	<b>-107.405</b>	<b>-122</b>	<b>-107.527</b>	<b>-107.299</b>	<b>-122</b>	<b>-107.421</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.152</b>	<b>3.019</b>	<b>4.171</b>	<b>1.540</b>	<b>1.417</b>	<b>2.957</b>	<b>426</b>	<b>1.128</b>	<b>1.554</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	155	41	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.307	-3.060	-4.367	-1.540	-1.417	-2.957	-426	-1.128	-1.554	-151	0	-151	-1	0	-1
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-1.152</b>	<b>-3.019</b>	<b>-4.171</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.417</b>	<b>-2.957</b>	<b>-426</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.554</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRADE GEMEENTE**</b>															
Blaricum	-2.764	-247	-3.012	-3.151	-5	-3.156	-3.192	-4	-3.197	-3.228	-4	-3.233	-3.233	-4	-3.238
Eemnes	-503	27	-476	-530	-2	-532	-530	-2	-532	-530	-2	-531	-529	-2	-531
Gooise Meren	-14.352	-303	-14.655	-15.965	-23	-15.988	-16.162	-21	-16.183	-16.337	-21	-16.359	-16.361	-21	-16.383
Hilversum (gemeente)	-21.653	-1.702	-23.356	-24.547	-36	-24.582	-24.844	-33	-24.877	-25.106	-33	-25.139	-25.142	-33	-25.176
Hilversum (centrumgem)	-20.047	-1.760	-21.807	-20.713	19	-20.694	-20.457	19	-20.438	-20.457	19	-20.438	-20.329	19	-20.310
Huizen	-9.910	-153	-10.063	-10.649	-16	-10.665	-10.777	-15	-10.792	-10.890	-15	-10.905	-10.907	-15	-10.922
Laren	-2.680	-15	-2.695	-2.847	-4	-2.851	-2.883	-4	-2.888	-2.916	-4	-2.920	-2.921	-4	-2.925
Wijdmeren	-5.655	-240	-5.895	-6.243	-61	-6.304	-6.314	-60	-6.374	-6.387	-60	-6.448	-6.397	-60	-6.457
<b>Saldo</b>	<b>-77.565</b>	<b>-4.393</b>	<b>-81.958</b>	<b>-84.644</b>	<b>-128</b>	<b>-84.772</b>	<b>-85.159</b>	<b>-122</b>	<b>-85.281</b>	<b>-85.851</b>	<b>-122</b>	<b>-85.973</b>	<b>-85.819</b>	<b>-122</b>	<b>-85.941</b>
<b>TOELICHTING</b>															
* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze procedure															
De secretaris,				De voorzitter,											

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	9.684	1.246	10.930	12.394	0	12.394	12.262	0	12.262	12.362	0	12.362	12.262	0	12.262
Kapitaallasten	3.753	-304	3.449	4.170	0	4.170	4.679	0	4.679	5.041	0	5.041	5.167	0	5.167
Materiële lasten	17.182	83	17.265	15.596	0	15.596	15.596	0	15.596	15.702	0	15.702	15.702	0	15.702
Vennootschapsbelasting	8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	1.234	0	1.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	2.491	0	2.491	2.556	0	2.556	2.524	0	2.524	2.497	0	2.497	2.483	0	2.483
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.351</b>	<b>1.017</b>	<b>35.368</b>	<b>34.716</b>	<b>0</b>	<b>34.716</b>	<b>35.062</b>	<b>0</b>	<b>35.062</b>	<b>35.603</b>	<b>0</b>	<b>35.603</b>	<b>35.614</b>	<b>0</b>	<b>35.614</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-27.308	-476	-27.784	-29.978	0	-29.978	-30.539	0	-30.539	-31.089	0	-31.089	-31.200	0	-31.200
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Bijdragen derden	-2.364	-41	-2.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-4.679	-420	-5.099	-4.308	0	-4.308	-4.308	0	-4.308	-4.414	0	-4.414	-4.414	0	-4.414
<b>Totaal baten</b>	<b>-34.351</b>	<b>-937</b>	<b>-35.288</b>	<b>-34.286</b>	<b>0</b>	<b>-34.286</b>	<b>-34.847</b>	<b>0</b>	<b>-34.847</b>	<b>-35.503</b>	<b>0</b>	<b>-35.503</b>	<b>-35.614</b>	<b>0</b>	<b>-35.614</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ottrekking bestemmingsreserve(s)	0	-80	-80	-430	0	-430	-215	0	-215	-100	0	-100	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-1.407	-25	-1.431	-1.536	0	-1.536	-1.565	0	-1.565	-1.593	0	-1.593	-1.598	0	-1.598
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-6.699	-117	-6.815	-7.420	0	-7.420	-7.558	0	-7.558	-7.695	0	-7.695	-7.722	0	-7.722
Hilversum (gemeente)	-10.442	-182	-10.624	-11.478	0	-11.478	-11.693	0	-11.693	-11.903	0	-11.903	-11.946	0	-11.946
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-4.660	-81	-4.741	-5.072	0	-5.072	-5.167	0	-5.167	-5.260	0	-5.260	-5.279	0	-5.279
Laren	-1.312	-23	-1.335	-1.440	0	-1.440	-1.467	0	-1.467	-1.494	0	-1.494	-1.499	0	-1.499
Wijdmeren	-2.788	-49	-2.837	-3.032	0	-3.032	-3.089	0	-3.089	-3.145	0	-3.145	-3.156	0	-3.156
	<b>-27.308</b>	<b>-476</b>	<b>-27.784</b>	<b>-29.978</b>	<b>0</b>	<b>-29.978</b>	<b>-30.539</b>	<b>0</b>	<b>-30.539</b>	<b>-31.089</b>	<b>0</b>	<b>-31.089</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## GGD

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	8.469	3.182	11.651	11.431	51	11.482	11.552	51	11.603	11.254	51	11.305	11.271	51	11.323
Kapitaallasten	19	-4	15	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
Materiële lasten	1.570	654	2.224	1.748	0	1.748	1.667	0	1.667	1.651	0	1.651	1.646	0	1.646
Vennootschapsbelasting	10	-2	8	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Overhead primair proces	1.191	212	1.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	2.107	0	2.107	2.553	0	2.553	2.526	0	2.526	2.503	0	2.503	2.490	0	2.490
Dotate aan voorzieningen	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.402</b>	<b>4.042</b>	<b>17.444</b>	<b>15.796</b>	<b>51</b>	<b>15.848</b>	<b>15.809</b>	<b>51</b>	<b>15.860</b>	<b>15.472</b>	<b>51</b>	<b>15.523</b>	<b>15.472</b>	<b>51</b>	<b>15.523</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-10.904	-1.377	-12.280	-13.262	-51	-13.314	-13.495	-51	-13.546	-13.661	-51	-13.712	-13.661	-51	-13.712
Centrumgemeente bijdrage	0	-573	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-1.521	-1.142	-2.662	-1.171	0	-1.171	-1.197	0	-1.197	-885	0	-885	-885	0	-885
Bijdragen derden	-661	-618	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-291	-48	-339	-963	0	-963	-957	0	-957	-926	0	-926	-926	0	-926
<b>Totaal baten</b>	<b>-13.377</b>	<b>-3.758</b>	<b>-17.135</b>	<b>-15.396</b>	<b>-51</b>	<b>-15.448</b>	<b>-15.649</b>	<b>-51</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.472</b>	<b>-51</b>	<b>-15.523</b>	<b>-15.472</b>	<b>-51</b>	<b>-15.523</b>
<b>TOTAAL</b>															
Saldo van baten en lasten	26	284	309	400	0	400	160	0	160	0	0	0	0	0	0
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-26	-284	-309	-400	0	-400	-160	0	-160	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-26</b>	<b>-284</b>	<b>-309</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-610	-59	-669	-739	0	-739	-753	0	-753	-762	0	-762	-762	0	-762
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-2.953	-214	-3.167	-3.583	0	-3.583	-3.648	0	-3.648	-3.692	0	-3.692	-3.692	0	-3.692
Hilversum (gemeente)	-4.107	-823	-4.930	-5.045	0	-5.045	-5.135	0	-5.135	-5.195	0	-5.195	-5.195	0	-5.195
Hilversum (centrumgem)	0	-573	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-1.748	-146	-1.894	-2.095	0	-2.095	-2.132	0	-2.132	-2.156	0	-2.156	-2.156	0	-2.156
Laren	-509	-40	-549	-618	0	-618	-629	0	-629	-636	0	-636	-636	0	-636
Wijdmeren	-976	-96	-1.072	-1.182	-51	-1.233	-1.199	-51	-1.250	-1.219	-51	-1.270	-1.219	-51	-1.270
<b>Totaal</b>	<b>-10.904</b>	<b>-1.950</b>	<b>-12.853</b>	<b>-13.262</b>	<b>-51</b>	<b>-13.314</b>	<b>-13.495</b>	<b>-51</b>	<b>-13.546</b>	<b>-13.661</b>	<b>-51</b>	<b>-13.712</b>	<b>-13.661</b>	<b>-51</b>	<b>-13.712</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces.

## RAV

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	5.879	2.676	8.555	10.959	0	10.959	10.959	0	10.959	10.959	0	10.959	10.959	0	10.959
Kapitaallasten	660	-158	502	795	0	795	863	0	863	897	0	897	823	0	823
Materiële lasten	1.663	913	2.576	1.960	0	1.960	1.960	0	1.960	1.960	0	1.960	1.960	0	1.960
Vennootschapsbelasting	200	-128	72	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Overhead primair proces	1.337	0	1.337	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	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	153	0	153	173	0	173	173	0	173	173	0	173	173	0	173
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.891</b>	<b>3.304</b>	<b>13.195</b>	<b>13.917</b>	<b>0</b>	<b>13.917</b>	<b>13.985</b>	<b>0</b>	<b>13.985</b>	<b>14.019</b>	<b>0</b>	<b>14.019</b>	<b>13.945</b>	<b>0</b>	<b>13.945</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Rijksbijdrage	-250	-162	-412	-254	0	-254	-254	0	-254	-254	0	-254	-254	0	-254
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-9.640	-3.073	-12.713	-13.662	0	-13.662	-13.730	0	-13.730	-13.764	0	-13.764	-13.690	0	-13.690
<b>Totaal baten</b>	<b>-9.890</b>	<b>-3.235</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.916</b>	<b>0</b>	<b>-13.916</b>	<b>-13.984</b>	<b>0</b>	<b>-13.984</b>	<b>-14.018</b>	<b>0</b>	<b>-14.018</b>	<b>-13.944</b>	<b>0</b>	<b>-13.944</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1	-265	-266	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-1</b>	<b>-69</b>	<b>-70</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	0	0	0	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	0	0	0
Gooise Meren	0	0	0	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	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	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	0	0	0
Laren	0	0	0	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
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TOELICHTING

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

ONDERWIJS EN WERK

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	2.550	651	3.201	2.438	0	2.438	2.447	0	2.447	2.447	0	2.447	2.447	0	2.447
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	195	1.120	1.316	173	227	400	174	0	174	174	0	174	173	0	173
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	482	0	482	478	0	478	472	0	472	467	0	467	464	0	464
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.609</b>	<b>1.772</b>	<b>5.381</b>	<b>3.089</b>	<b>227</b>	<b>3.316</b>	<b>3.093</b>	<b>0</b>	<b>3.093</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>3.088</b>	<b>3.084</b>	<b>0</b>	<b>3.084</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-1.869	-19	-1.888	-2.023	0	-2.023	-2.027	0	-2.027	-2.022	0	-2.022	-2.018	0	-2.018
Centrumgemeente bijdrage	-1.588	116	-1.472	-1.066	0	-1.066	-1.066	0	-1.066	-1.066	0	-1.066	-1.066	0	-1.066
Rijksbijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Overige baten	0	-418	-418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-3.457</b>	<b>-321</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.089</b>	<b>0</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.093</b>	<b>0</b>	<b>-3.093</b>	<b>-3.088</b>	<b>0</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.084</b>	<b>0</b>	<b>-3.084</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>152</b>	<b>1.450</b>	<b>1.603</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	155	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-307	-1.295	-1.603	0	-227	-227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-152</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.603</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-72	-3	-75	-84	0	-84	-84	0	-84	-84	0	-84	-84	0	-84
Eemnes	-53	-2	-55	-57	0	-57	-58	0	-58	-57	0	-57	-57	0	-57
Gooise Meren	-433	-9	-442	-462	0	-462	-462	0	-462	-461	0	-461	-460	0	-460
Hilversum (gemeente)	-810	1	-808	-881	0	-881	-884	0	-884	-882	0	-882	-880	0	-880
Hilversum (centrumgem)	-1.588	116	-1.472	-1.066	0	-1.066	-1.066	0	-1.066	-1.066	0	-1.066	-1.066	0	-1.066
Huizen	-310	-1	-311	-331	0	-331	-332	0	-332	-331	0	-331	-331	0	-331
Laren	-65	-2	-67	-69	0	-69	-69	0	-69	-69	0	-69	-69	0	-69
Wijdmeren	-126	-4	-130	-138	0	-138	-138	0	-138	-138	0	-138	-138	0	-138
	<b>-3.457</b>	<b>96</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.089</b>	<b>0</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.093</b>	<b>0</b>	<b>-3.093</b>	<b>-3.088</b>	<b>0</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.084</b>	<b>0</b>	<b>-3.084</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## URGENITIEBUREAU

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	189	49	238	224	0	224	224	0	224	224	0	224	224	0	224
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	36	40	77	39	0	39	39	0	39	39	0	39	39	0	39
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	72	0	72	74	0	74	73	0	73	73	0	73	72	0	72
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>310</b>	<b>90</b>	<b>400</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-286	-40	-326	-313	0	-313	-312	0	-312	-311	0	-311	-311	0	-311
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24
Overige baten	-24	-50	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-310</b>	<b>-90</b>	<b>-400</b>	<b>-336</b>	<b>0</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>	<b>0</b>	<b>-336</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>-334</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	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	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRADE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-7	-1	-8	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11
Eemnes	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-43	-10	-53	-51	0	-51	-51	0	-51	-51	0	-51	-51	0	-51
Hilversum (gemeente)	-148	-19	-167	-186	0	-186	-186	0	-186	-185	0	-185	-185	0	-185
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-64	-5	-69	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0	-45
Laren	-10	-1	-11	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2
Wijdmeren	-15	-2	-17	-18	0	-18	-18	0	-18	-18	0	-18	-18	0	-18
	<b>-286</b>	<b>-40</b>	<b>-326</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>-313</b>	<b>-312</b>	<b>0</b>	<b>-312</b>	<b>-311</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-311</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	149	31	180	339	-13	327	335	-19	317	329	-19	310	201	-19	182
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	81	204	285	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	189	-49	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	79	0	79	81	0	81	80	0	80	80	0	80	79	0	79
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>499</b>	<b>185</b>	<b>684</b>	<b>502</b>	<b>-13</b>	<b>489</b>	<b>497</b>	<b>-19</b>	<b>478</b>	<b>490</b>	<b>-19</b>	<b>471</b>	<b>361</b>	<b>-19</b>	<b>342</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-248	-6	-254	-256	-6	-262	-252	0	-252	-244	0	-244	-243	0	-243
Centrumgemeente bijdrage	-245	19	-227	-245	19	-227	-245	19	-227	-245	19	-227	-117	19	-99
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-183	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-6	-15	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-499</b>	<b>-185</b>	<b>-684</b>	<b>-502</b>	<b>13</b>	<b>-489</b>	<b>-497</b>	<b>19</b>	<b>-478</b>	<b>-490</b>	<b>19</b>	<b>-471</b>	<b>-361</b>	<b>19</b>	<b>-342</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	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	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-13	0	-13	-13	0	-13	-13	0	-13	-13	0	-13	-12	0	-12
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-61	-1	-62	-63	-1	-65	-62	0	-62	-60	0	-60	-60	0	-60
Hilversum (gemeente)	-95	-2	-97	-98	-2	-100	-96	0	-96	-94	0	-94	-93	0	-93
Hilversum (centrumgem)	-245	19	-227	-245	19	-227	-245	19	-227	-245	19	-227	-117	19	-99
Huizen	-42	-1	-43	-43	-1	-44	-43	0	-43	-41	0	-41	-41	0	-41
Laren	-12	0	-12	-12	0	-13	-12	0	-12	-12	0	-12	-12	0	-12
Wijdemeren	-25	-1	-26	-26	-1	-27	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	0	-25
<b>Totaal</b>	<b>-493</b>	<b>13</b>	<b>-480</b>	<b>-502</b>	<b>13</b>	<b>-489</b>	<b>-497</b>	<b>19</b>	<b>-478</b>	<b>-490</b>	<b>19</b>	<b>-471</b>	<b>-361</b>	<b>19</b>	<b>-342</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	0	78	78	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	8.549	275	8.824	8.948	0	8.948	8.948	0	8.948	8.948	0	8.948	8.948	0	8.948
Vennootschapsbelasting	0	0	0	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	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	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	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.549</b>	<b>353</b>	<b>8.903</b>	<b>9.031</b>	<b>0</b>	<b>9.031</b>	<b>9.031</b>	<b>0</b>	<b>9.031</b>	<b>9.031</b>	<b>0</b>	<b>9.031</b>	<b>9.031</b>	<b>0</b>	<b>9.031</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-8.549	-353	-8.903	-9.031	0	-9.031	-9.031	0	-9.031	-9.031	0	-9.031	-9.031	0	-9.031
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	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	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-8.549</b>	<b>-353</b>	<b>-8.903</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	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	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRADE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-228	-84	-312	-308	0	-308	-308	0	-308	-308	0	-308	-308	0	-308
Eemnes	-397	-1	-397	-415	0	-415	-415	0	-415	-415	0	-415	-415	0	-415
Gooise Meren	-2.125	13	-2.112	-2.157	0	-2.157	-2.157	0	-2.157	-2.157	0	-2.157	-2.157	0	-2.157
Hilversum (gemeente)	-2.885	-498	-3.383	-3.409	0	-3.409	-3.409	0	-3.409	-3.409	0	-3.409	-3.409	0	-3.409
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-1.669	154	-1.514	-1.535	0	-1.535	-1.535	0	-1.535	-1.535	0	-1.535	-1.535	0	-1.535
Laren	-373	98	-274	-273	0	-273	-273	0	-273	-273	0	-273	-273	0	-273
Wijdmeren	-873	-37	-910	-935	0	-935	-935	0	-935	-935	0	-935	-935	0	-935
	<b>-8.549</b>	<b>-353</b>	<b>-8.903</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>0</b>	<b>-9.031</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## VISIT GOOI EN VECHT

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	155	13	168	268	0	268	268	0	268	268	0	268	268	0	268
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	41	40	81	142	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0	142
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	56	0	56	57	0	57	56	0	56	56	0	56	55	0	55
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>349</b>	<b>53</b>	<b>403</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-297	-13	-310	-415	0	-415	-415	0	-415	-414	0	-414	-414	0	-414
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-53	-10	-63	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53	-53	0	-53
<b>Totaal baten</b>	<b>-349</b>	<b>-23</b>	<b>-372</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>-468</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>	<b>-467</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-15	-1	-16	-21	0	-21	-21	0	-21	-21	0	-21	-21	0	-21
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-73	-3	-76	-103	0	-103	-103	0	-103	-102	0	-102	-102	0	-102
Hilversum (gemeente)	-113	-5	-119	-159	0	-159	-159	0	-159	-158	0	-158	-158	0	-158
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-51	-2	-53	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70
Laren	-14	-1	-15	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20
Wijdmeren	-30	-1	-32	-42	0	-42	-42	0	-42	-42	0	-42	-42	0	-42
	<b>-297</b>	<b>-13</b>	<b>-310</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>-415</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## BELEID EN BESTUUR

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	1.749	70	1.819	2.353	290	2.643	2.280	175	2.455	2.280	-100	2.180	2.280	-100	2.180
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	609	1.864	2.473	926	900	1.826	914	953	1.867	919	100	1.019	921	100	1.021
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	470	0	470	483	0	483	477	0	477	472	0	472	469	0	469
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.590</b>	<b>1.934</b>	<b>5.524</b>	<b>3.761</b>	<b>1.190</b>	<b>4.951</b>	<b>3.670</b>	<b>1.128</b>	<b>4.798</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>	<b>3.670</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-3.388	150	-3.238	-3.567	0	-3.567	-3.567	0	-3.567	-3.566	0	-3.566	-3.566	0	-3.566
Centrumgemeente bijdrage	0	-193	-193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	-545	-545	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	0	0	0
Overige baten	-111	85	-26	-104	0	-104	-104	0	-104	-104	0	-104	-104	0	-104
<b>Totaal baten</b>	<b>-3.499</b>	<b>-503</b>	<b>-4.002</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>91</b>	<b>1.431</b>	<b>1.522</b>	<b>91</b>	<b>1.190</b>	<b>1.281</b>	<b>0</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-91	-1.431	-1.522	-91	-1.190	-1.281	0	-1.128	-1.128	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-91</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.522</b>	<b>-91</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.281</b>	<b>0</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-174	8	-166	-182	0	-182	-182	0	-182	-182	0	-182	-182	0	-182
Eemnes	-17	0	-17	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19
Gooise Meren	-829	42	-786	-878	0	-878	-878	0	-878	-878	0	-878	-878	0	-878
Hilversum (gemeente)	-1.287	54	-1.233	-1.358	0	-1.358	-1.358	0	-1.358	-1.358	0	-1.358	-1.358	0	-1.358
Hilversum (centrumgem)	0	-193	-193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-575	25	-550	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
Laren	-162	7	-155	-170	0	-170	-170	0	-170	-170	0	-170	-170	0	-170
Wijdmeren	-345	15	-330	-359	0	-359	-359	0	-359	-359	0	-359	-359	0	-359
	<b>-3.388</b>	<b>-42</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.566</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>	<b>-3.566</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>	<b>-3.566</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>	<b>-3.566</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>

## TOELICHTING

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

**INKOOP EN CONTRACTBEHEER**

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	507	123	631	1.263	51	1.314	1.263	51	1.314	1.263	51	1.314	1.263	51	1.314
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	1.900	677	2.577	2.186	38	2.224	2.179	38	2.217	2.179	38	2.218	2.178	38	2.216
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	382	0	382	392	0	392	387	0	387	383	0	383	380	0	380
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.423</b>	<b>800</b>	<b>4.223</b>	<b>3.841</b>	<b>89</b>	<b>3.930</b>	<b>3.829</b>	<b>89</b>	<b>3.918</b>	<b>3.825</b>	<b>89</b>	<b>3.914</b>	<b>3.822</b>	<b>89</b>	<b>3.911</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-2.430	-1.252	-3.682	-2.584	-89	-2.673	-2.572	-89	-2.661	-2.568	-89	-2.657	-2.565	-89	-2.654
Centrumgemeente bijdrage	-705	452	-253	-969	0	-969	-969	0	-969	-969	0	-969	-969	0	-969
Rijksbijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Overige baten	-288	0	-288	-288	0	-288	-288	0	-288	-288	0	-288	-288	0	-288
<b>Totaal baten</b>	<b>-3.423</b>	<b>-800</b>	<b>-4.223</b>	<b>-3.841</b>	<b>-89</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.829</b>	<b>-89</b>	<b>-3.918</b>	<b>-3.825</b>	<b>-89</b>	<b>-3.914</b>	<b>-3.822</b>	<b>-89</b>	<b>-3.911</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	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	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-123	-120	-243	-130	-4	-134	-129	-4	-134	-129	-4	-133	-129	-4	-133
Eemnes	-32	-6	-38	-35	-2	-37	-35	-2	-37	-35	-2	-36	-34	-2	-36
Gooise Meren	-588	-179	-768	-629	-21	-650	-626	-21	-648	-625	-21	-647	-624	-21	-646
Hilversum (gemeente)	-911	-502	-1.414	-976	-33	-1.009	-971	-33	-1.004	-970	-33	-1.003	-968	-33	-1.002
Hilversum (centrumgem)	-705	452	-253	-969	0	-969	-969	0	-969	-969	0	-969	-969	0	-969
Huizen	-410	-218	-628	-434	-15	-449	-432	-15	-447	-431	-15	-446	-431	-15	-445
Laren	-116	-87	-204	-122	-4	-126	-122	-4	-126	-121	-4	-126	-121	-4	-126
Wijdmeren	-248	-139	-388	-259	-9	-268	-258	-9	-267	-257	-9	-266	-257	-9	-266
<b>Totaal</b>	<b>-3.134</b>	<b>-800</b>	<b>-3.934</b>	<b>-3.552</b>	<b>-89</b>	<b>-3.642</b>	<b>-3.540</b>	<b>-89</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.537</b>	<b>-89</b>	<b>-3.626</b>	<b>-3.533</b>	<b>-89</b>	<b>-3.623</b>
<b>TOELICHTING</b>	* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces														

BESCHERMING EN OPVANG

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	4.165	421	4.586	4.720		4.720	4.720		4.720	4.721		4.721	4.722		4.722
Kapitaallasten	0	0	0	0		0	0		0	5		5	10		10
Materiële lasten	14.896	90	14.986	15.431		15.431	15.177		15.177	15.172		15.172	15.166		15.166
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Overhead primair proces	248	0	248	0		0	0		0	0		0	0		0
Overhead Regio	769	0	769	789		789	780		780	771		771	767		767
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Totaal lasten</b>	<b>20.078</b>	<b>511</b>	<b>20.590</b>	<b>20.941</b>	<b>0</b>	<b>20.941</b>	<b>20.677</b>	<b>0</b>	<b>20.677</b>	<b>20.670</b>	<b>0</b>	<b>20.670</b>	<b>20.664</b>	<b>0</b>	<b>20.664</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-2.148	753	-1.395	-2.402		-2.402	-2.394		-2.394	-2.388		-2.388	-2.382		-2.382
Centrumgemeente bijdrage	-17.510	-1.580	-19.090	-18.433		-18.433	-18.177		-18.177	-18.177		-18.177	-18.177		-18.177
Rijksbijdrage	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Bijdragen derden	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Overige baten	-421	316	-105	-105		-105	-105		-105	-105		-105	-105		-105
<b>Totaal baten</b>	<b>-20.078</b>	<b>-511</b>	<b>-20.590</b>	<b>-20.941</b>	<b>0</b>	<b>-20.941</b>	<b>-20.677</b>	<b>0</b>	<b>-20.677</b>	<b>-20.670</b>	<b>0</b>	<b>-20.670</b>	<b>-20.664</b>	<b>0</b>	<b>-20.664</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	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
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-111	37	-74	-123		-123	-123		-123	-122		-122	-122		-122
Eemnes	0	36	36	0		0	0		0	0		0	0		0
Gooise Meren	-527	176	-351	-595		-595	-593		-593	-591		-591	-590		-590
Hilversum (gemeente)	-821	274	-547	-920		-920	-917		-917	-914		-914	-912		-912
Hilversum (centrumgem)	-17.510	-1.580	-19.090	-18.433		-18.433	-18.177		-18.177	-18.177		-18.177	-18.177		-18.177
Huizen	-367	122	-244	-407		-407	-405		-405	-404		-404	-403		-403
Laren	-103	34	-69	-115		-115	-115		-115	-115		-115	-114		-114
Wijdmeren	-219	73	-146	-243		-243	-242		-242	-242		-242	-241		-241
	<b>-19.658</b>	<b>-827</b>	<b>-20.485</b>	<b>-20.836</b>	<b>0</b>	<b>-20.836</b>	<b>-20.572</b>	<b>0</b>	<b>-20.572</b>	<b>-20.565</b>	<b>0</b>	<b>-20.565</b>	<b>-20.559</b>	<b>0</b>	<b>-20.559</b>

**TOELICHTING**

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
<b>LASTEN</b>															
Personele lasten	5.950	-5	5.944	6.299	0	6.299	5.869	0	5.869	5.869	0	5.869	5.831	0	5.831
Kapitaallasten	529	0	529	456	0	456	437	0	437	448	0	448	446	0	446
Materiële lasten	1.670	110	1.780	1.859	0	1.859	1.652	0	1.652	1.567	0	1.567	1.515	0	1.515
Vennootschapsbelasting	0	0	-	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	0	0
Overhead Regio	-6.908	0	-6.908	-7.463	0	-7.463	-7.375	0	-7.375	-7.301	0	-7.301	-7.259	0	-7.259
Dotate aan voorzieningen	270	81	351	305	0	305	305	0	305	305	0	305	305	0	305
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.510</b>	<b>186</b>	<b>1.696</b>	<b>1.456</b>	<b>0</b>	<b>1.456</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
<b>BATEN</b>															
Gemeentelijke bijdrage	-93	0	-93	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
Centrumgemeente bijdrage	0	0	0	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	0	0	0
Bijdragen derden	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-536	-11	-546	-738	0	-738	-738	0	-738	-738	0	-738	-738	0	-738
<b>Totaal baten</b>	<b>-628</b>	<b>-511</b>	<b>-1.139</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>	<b>-838</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>	<b>-838</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>	<b>-838</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>	<b>-838</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>882</b>	<b>-325</b>	<b>557</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-882	325	-557	-618	0	-618	-50	0	-50	-50	0	-50	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-882</b>	<b>325</b>	<b>-557</b>	<b>-618</b>	<b>0</b>	<b>-618</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>															
Blaricum	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5
Eemnes	-3	0	-3	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4
Gooise Meren	-22	0	-22	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24
Hilversum (gemeente)	-34	0	-34	-37	0	-37	-37	0	-37	-37	0	-37	-37	0	-37
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-15	0	-15	-16	0	-16	-16	0	-16	-16	0	-16	-16	0	-16
Laren	-4	0	-4	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	-5
Wijdmeren	-9	0	-9	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	0	-10
	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>TOELICHTING</b>															

\* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces