Begrotingswijziging 2023-01B

REGIO												
Bedragen x €1.000												
	Begroting 2023	Wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2023	Begroting 2024	Wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2024	Begroting 2025	Wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2025	Begroting 2026	Wijziging 2026	Bijgestelde begroting 2026
LASTEN *												
Personele lasten	38.117	268	38.385	37.022	0	37.022	36.606	0	36.606	36.515	0	36.515
Kapitaallasten	6.116	0	6.116	6.216	0	6.216	6.231	0	6.231	6.028	0	6.028
Materiële lasten	45.658	62	45.721	45.042	0	45.042	44.780	0	44.780	44.787	0	44.787
Vennnootschapsbelasting	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
Overhead primair proces	3.506	38	3.544	3.508	0	3.508	3.507	0	3.507	3.507	0	3.507
Overhead Regio	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	426	0	426	426	0	426	426	0	426	426	0	426
Totaal lasten	**93.841**	**392**	**94.233**	**92.232**	**0**	**92.232**	**91.568**	**0**	**91.568**	**91.281**	**0**	**91.281**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-53.146	-392	-53.538	-53.117	0	-53.117	-52.897	0	-52.897	-52.814	0	-52.814
Centrumgemeente bijdrage	-19.371	0	-19.371	-19.188	0	-19.188	-18.738	0	-18.738	-18.744	0	-18.744
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70
Rijksbijdrage	-1.415	0	-1.415	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291
Bijdragen derden	-13.247	0	-13.247	-13.335	0	-13.335	-13.418	0	-13.418	-13.299	0	-13.299
Overige baten	-5.099	0	-5.099	-5.062	0	-5.062	-5.062	0	-5.062	-5.062	0	-5.062
Totaal baten	**-92.348**	**-392**	**-92.740**	**-92.062**	**0**	**-92.062**	**-91.476**	**0**	**-91.476**	**-91.280**	**0**	**-91.280**
Saldo van baten en lasten	**1.493**	**-0**	**1.493**	**170**	**0**	**170**	**92**	**0**	**92**	**1**	**0**	**1**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	141	0	141	155	0	155	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.634	0	-1.634	-325	0	-325	-92	0	-92	-1	0	-1
Totaal mutatie reserves	**-1.493**	**0**	**-1.493**	**-170**	**0**	**-170**	**-92**	**0**	**-92**	**-1**	**0**	**-1**
Saldo	**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-2.424	-21	-2.445	-2.423	0	-2.423	-2.411	0	-2.411	-2.407	0	-2.407
Eemnes	-436	0	-436	-435	0	-435	-435	0	-435	-434	0	-434
Gooise Meren	-13.257	-96	-13.354	-13.264	0	-13.264	-13.195	0	-13.195	-13.174	0	-13.174
Hilversum (gemeente)	-20.043	-150	-20.192	-20.016	0	-20.016	-19.950	0	-19.950	-19.919	0	-19.919
Hilversum (centrumgem)	-19.376	0	-19.376	-19.193	0	-19.193	-18.743	0	-18.743	-18.749	0	-18.749
Huizen	-9.349	-66	-9.415	-9.342	0	-9.342	-9.306	0	-9.306	-9.292	0	-9.292
Laren	-2.463	-19	-2.481	-2.459	0	-2.459	-2.451	0	-2.451	-2.447	0	-2.447
Weesp	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
Wijdemeren	-5.236	-40	-5.276	-5.238	0	-5.238	-5.209	0	-5.209	-5.201	0	-5.201
	-72.586	**-392**	**-72.979**	**-72.374**	**0**	**-72.374**	**-71.705**	**0**	**-71.705**	**-71.627**	**0**	**-71.627**

TOELICHTING

*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

De secretaris,	De voorzitter,