

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	Nr.	Programma	Taakveld	Wijziging 2021	Bijgestelde begroting 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 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
Totaal	-78.105				-182	-78.287	-132	-135	-137	-140

TOELICHTING

- 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.
- Vanaf 2022 gaat Jeugd en Gezin in opdracht van gemeenten het prenatale huisbezoek uitvoeren.
- Uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY).
- Enmalig middelen voor de uitvoering van de zogenaamde 'informed consent' procedure RVP.
- 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,