

Begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze)									
ALGEMEEN									
Kenmerk		22.0003941							
Programma		Regio Gooi en Vechtstreek							
Onderdeel		Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze)							
Taakveld		Divers (zie toelichting)							
Bedragen x €1.000									
		Gewijzigde begroting	Nr.	Programma	Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging
		2022			2022	2022	2023	2024	2025
LASTEN *									
Totaal personeelskosten		36.789				36.831	232	8	8
	Personeelskosten		2.	Z&VH	34		224	0	0
	Personeelskosten		5.	I&C	8		8	8	8
Totaal kapitaallasten		5.712				5.712	0	0	0
Totaal materiële kosten		46.597				47.474	50	50	50
	Materiële kosten		1.	GGD	0		50	50	50
	Materiële kosten		3.	I&C	177		0	0	0
	Materiële kosten		4.	I&C	700		0	0	0
Totaal vennootschapsbelasting		18			0	18	0	0	0
Totaal overhead primair proces		3.436			0	3.436	0	0	0
Totaal overhead overhead Regio		6				6	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen		430				430	0	0	0
	Dotatie voorziening								
Totaal lasten		92.988			919	93.907	282	58	58
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage		-51.143				-52.028	-58	-58	-58
	Gemeentelijke bijdrage		1.	GGD	0		-50	-50	-50
	Gemeentelijke bijdrage		3.	I&C	-177		0	0	0
	Gemeentelijke bijdrage		4.	I&C	-700		0	0	0
	Gemeentelijke bijdrage		5.	I&C	-8		-8	-8	-8
Totaal centrumgemeente bijdrage		-19.679				-19.936	0	0	0
	Centrum bijdrage		2.	Z&VH	-257		0	0	0
	Centrum bijdrage								
	Centrum bijdrage								
Totaal Rijksbijdrage		-1.554				-1.554	0	0	0
Totaal bijdragen derden		-13.266				-13.266	0	0	0
Totaal overige baten		-4.667				-4.667	0	0	0
Totaal baten		-90.309			-1.143	-91.452	-58	-58	-58
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten		2.679			-224	2.456	224	0	0
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)		312				536	0	0	0
	Dotatie reserve POK		2.	Z&VH	224				
Onttrekking bestemmingsreserve(s)		-2.991				-2.991	-224	0	0
	Onttrekking reserve POK		2.	Z&VH	0		-224	0	0
Totaal mutatie reserves		-2.679			224	-2.455	-224	0	0
Saldo		0			0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **									
Blaricum		-2.262			-43	-2.305	-3	-3	-3
Eemnes		-413			0	-413	0	0	0
Gooise Meren		-12.655			-217	-12.872	-14	-14	-14
Hilversum (gemeente)		-19.293			-339	-19.632	-22	-22	-22
Hilversum (centrumgem)		-19.679			0	-19.679	0	0	0
Huizen		-9.099			-154	-9.253	-10	-10	-10
Laren		-2.368			-42	-2.410	-3	-3	-3
Weesp		-2			0	-2	0	0	0
Wijdmeren		-5.051			-91	-5.142	-6	-6	-6
		-70.822			-885	-71.708	-58	-58	-58
TOELICHTING									
1. Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. 2. Voor 2021 en 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). 3. De tarieven HdH zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. 4. Taakgerichte financiering jeugdaanbieders. 5. Team Inkoop en Contractbeheer voert werkzaamheden uit voor het uniforme hulpaanbod bij complexe echtscheidingen in regio Gooi en Vechtstreek (UHA GV)									
*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 15 december 2022									
De secretaris,					De voorzitter,				