Regio
Gooi en Vechtstreek

Datum	**6 december 2023**
Kenmerk	**DOC-23003232**
Inlichtingen	**Sabien von dem Borne**
Telefoon	**06 82013339**
Onderwerp	**Reactie op ontvangen zienswijzen Begrotingswijziging 2023-02**

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte dames, heren,

Op 8 september 2023 hebben wij u de bestuursrapportage 2023 ter kennisname aangeboden, tezamen met een begrotingswijziging 2023-02 waarin een aantal voorgenomen wijzigingen op de Regiobegroting 2023-2026 is voorgesteld met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stelt het dagelijks bestuur van de Regio gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Verzocht is uiterlijk 1 december 2023 uw zienswijze op de begrotingswijziging 2023-02 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Gemeenteraden hebben zienswijzen ingediend op deze begrotingswijziging. De Regio waardeert de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de regionale samenwerking. Onderstaand onze reactie op de zienswijzen van de regiogemeenten.

Zienswijzen per gemeente
Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging 2023-02. Vanuit de gemeente Wijdemeren is (nog) geen zienswijze ontvangen.

Gemeente Gooise Meren heeft in haar zienswijze aandacht besteed aan een drietal onderwerpen, te weten Jeugd & Gezin, Vervoer en Inkoop & Contractbeheer. De raad geeft aan dat bij deze onderwerpen kostenverhogingen plaatsvinden die het gevolg zijn van keuzes van het bestuur. Zij geeft aan dat de opgenomen wijzigingen vooral het gevolg zijn van de ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen en daarmee ook onontkoombaar. Gooise Meren geeft aan zich te kunnen vinden in de begrotingswijziging en vraagt de Regio wel voortvarend te werk te gaan met het samenvoegen van JGZ en GGD, opdat de gebundelde organisatie een passende rol kan en moet vervullen in de coördinatie en uitvoering van het GALA.

Gemeente Hilversum heeft haar zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van Hilversum op 6 december 2023 kenbaar gemaakt. Zij geeft daarin aan op hoofdlijnen te kunnen instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging, omdat deze voornamelijk betrekking heeft op bekende (deels autonome) en/of gewenste ontwikkelingen. Op een aantal onderdelen plaatst zij een kanttekening.

Regio Gooi en Vechtstreek | Postbus 251, 1400 AG Bussum
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum | T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl
KvK 32170415 | IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 | BIC BNGHNL2G

Regio
Gooi en Vechtstreek

Een drietal kanttekeningen heeft betrekking op het resultaat op Bescherming en Opvang. Enerzijds verzoekt zij de Regio in de eerstvolgende rapportage Bescherming en Opvang aan te geven of er aanvullend beleid en/of intensivering van activiteiten noodzakelijk is. Anderzijds verzoekt zij de Regio het verwachte voordeel te verrekenen met de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. De Regio neemt dit advies ter harte en past de begrotingswijziging hierop aan; de gemeentelijke bijdrage wordt verrekend met het te verwachten voordeel op B&O. Ook wordt in de eerstvolgende rapportage inzake B&O aandacht besteed aan de behaalde resultaten in relatie tot het beleidsplan.
Een vierde kanttekening betreft de indexatie van centrummiddelen. De Regio heeft in de bestuursrapportage en de begrotingswijziging een indexatie van centrummiddelen van € 19.000 verwerkt. Tot op heden is de beleidslijn van de gemeente Hilversum dat zij alleen centrummiddelen verrekent die Hilversum zelf van het Rijk ontvangt. De Regio heeft uiteraard begrip voor dit standpunt. Tegelijkertijd kan de Regio kostenstijgingen veroorzaakt door prijs en/of looninflaties alleen opvangen door te indexeren. In dit specifieke geval is niet geheel helder op welke wijze het Rijk binnen haar financiering aan centrumgemeenten is overgegaan tot indexering (Zorg en Veiligheidshuis). Het Hilversumse voorstel om bij het uitblijven van indexatie(s) deze kosten over alle gemeenten te verdelen wordt begrepen, maar vraagt om afstemming met de overige gemeenten. De Regio stelt voor om eerst dit meer principiële gesprek met de overige gemeenten te voeren en op basis van dat gesprek te bepalen op welke wijze er met het vraagstuk van het wel/niet indexeren vanuit het Rijk kan worden omgegaan. De begrotingswijziging wordt hierop aangepast. Op een later moment wordt op basis van het gesprek over de verrekening mogelijk een andere begrotingswijziging opgesteld.
Over kanttekening vijf en zes gaat de Regio graag in gesprek met financiële ambtenaren van de gemeenten. Het gaat hierbij om een aantal administratieve keuzes. Het heeft binnen de samenwerking de voorkeur dat deze (administratieve) keuzes door alle gemeenten worden gedragen. Wij zullen dit onderwerp agenderen in de ambtelijke werkgroep financiën.
Tot slot uit de gemeenteraad van Hilversum in haar zienswijze tevreden te zijn over de samenwerking met Regio GV en spreekt zij haar waardering uit dat Regio GV ondanks roerige tijden de kwaliteit van dienstverlening op niveau heeft weten te houden. De Regio wil de gemeenteraad bedanken voor deze uiting naar het algemeen bestuur van de Regio.

Gemeente Huizen geeft in haar zienswijze aan in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging van de Regio, met daarbij een kanttekening. Via haar zienswijze verzoekt zij evenals de gemeente Hilversum de begrotingswijziging 2023-02 aan te passen en de gemeentelijke bijdragen van de regiogemeenten te verlagen met het verwachte voordeel van € 1.832.000 op Bescherming en Opvang (B&O), omdat de reserve Bescherming en Opvang de maximale omvang van € 2 miljoen heeft. Zoals aangegeven, neemt de Regio dit advies ter harte en past de begrotingswijziging hierop aan.

Aanpassing van de begrotingswijziging
Op basis van de ontvangen zienswijzen wordt de begrotingswijziging van de Regio aangepast. Het positieve resultaat op Bescherming & Opvang ter hoogte van € 1.832.000 valt vrij en wordt direct verrekend met de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast wordt de gemeentelijke indexatie ter hoogte van €19.000 uit de begrotingswijziging genomen. De aangepaste begrotingswijziging is bijgesloten.

Provincie
Wanneer de begrotingswijziging 2023-02 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2023, wordt een afschrift van deze wijziging aan de provincie verstuurd, tezamen met deze reactie op de ontvangen zienswijzen, waarmee de bijstelling van de Regiobegroting wordt afgerond.

Regio
Gooi en Vechtstreek

Vragen
Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Sabien von dem Borne, bereikbaar op (06) 82 01 33 39 of per mail s.vondemborne@regiogv.nl.

Met vriendelijke groet,

dr. ir. G.M. van den Top
Regiovoorzitter

REGIO												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN*												
Personele lasten	36.855	8.399	45.253	37.022	1.647	38.670	36.606	864	37.470	36.515	864	37.380
Kapitaallasten	5.648	-1.354	4.294	6.216	-	6.216	6.231	-	6.231	6.028	-	6.028
Materiële lasten	49.128	4.103	53.231	45.042	-12	45.029	44.780	146	44.926	44.787	146	44.933
Vennnootschapsbelasting	18	-18	-	18	-	18	18	-	18	18	-	18
Overhead primair proces	6.152	-151	6.001	3.508	-	3.508	3.507	-	3.507	3.507	-	3.507
Overhead Regio	-	-0	-0	-0	0	-0	-	0	0	-	0	0
Dotate aan voorzieningen	426	65	491	426	-	426	426	-	426	426	-	426
Totaal lasten	**98.226**	**11.043**	**109.270**	**92.232**	**1.635**	**93.867**	**91.568**	**1.011**	**92.579**	**91.281**	**1.011**	**92.292**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-53.607	-2.114	-55.721	-53.186	-1.206	-54.392	-52.967	-1.011	-53.977	-52.883	-1.011	-53.894
Centrumgemeente bijdrage	-20.755	-1.244	-21.999	-19.188	-122	-19.310	-18.738	-	-18.738	-18.744	-	-18.744
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-2.167	-2.035	-4.202	-1.291	-	-1.291	-1.291	-	-1.291	-1.291	-	-1.291
Bijdragen derden	-13.347	-3.570	-16.917	-13.335	-125	-13.460	-13.418	-	-13.418	-13.299	-	-13.299
Overige baten	-5.350	-1.117	-6.467	-5.062	-	-5.062	-5.062	-	-5.062	-5.062	-	-5.062
Totaal baten	**-95.226**	**-10.080**	**-105.306**	**-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**	**964**	**3.964**	**170**	**183**	**353**	**92**	**0**	**92**	**1**	**0**	**1**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	215	215	155	-	155	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-3.000	-1.178	-4.179	-325	-183	-508	-92	-	-92	-1	-	-1
Totaal mutatie reserves	**-3.000**	**-964**	**-3.964**	**-170**	**-183**	**-353**	**-92**	**-**	**-92**	**-1**	**-**	**-1**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIJDRAGE GEMEENTE**												
Blaricum	-2.445	-145	-2.590	-2.423	-68	-2.491	-2.411	-50	-2.462	-2.407	-50	-2.458
Eemnes	-436	11	-425	-435	-5	-440	-435	-5	-440	-434	-5	-439
Gooise Meren	-13.354	-440	-13.794	-13.264	-295	-13.559	-13.195	-258	-13.454	-13.174	-258	-13.433
Hilversum (gemeente)	-20.193	-1.233	-21.425	-20.017	-444	-20.460	-19.950	-379	-20.329	-19.919	-379	-20.298
Hilversum (centrumgem)	-20.759	-1.244	-22.004	-19.193	-122	-19.315	-18.743	-	-18.743	-18.749	-	-18.749
Huizen	-9.415	-161	-9.576	-9.342	-214	-9.556	-9.306	-166	-9.472	-9.292	-166	-9.458
Laren	-2.481	5	-2.477	-2.459	-61	-2.520	-2.451	-48	-2.499	-2.447	-48	-2.495
Weesp	-3	-	-3	-3	-	-3	-3	-	-3	-3	-	-3
Wijdemeren	-5.276	-151	-5.426	-5.238	-119	-5.357	-5.209	-104	-5.313	-5.201	-104	-5.305
	-74.362	**-3.358**	**-77.720**	**-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 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	8.829	1.934	**10.763**	9.275	270	**9.544**	9.234	247	**9.481**	9.234	247	**9.481**
Kapitaallasten	4.509	-1.354	**3.156**	4.530	-	**4.530**	4.362	-	**4.362**	4.411	-	**4.411**
Materiële lasten	16.779	-511	**16.268**	16.593	-	**16.593**	16.491	-	**16.491**	16.491	-	**16.491**
Vennnootschapsbelasting	8	-8	**-**	8	-	**8**	8	-	**8**	8	-	**8**
Overhead primair proces	1.188	94	**1.282**	886	-	**886**	886	-	**886**	886	-	**886**
Overhead Regio	2.246	41	**2.287**	2.269	13	**2.282**	2.268	13	**2.281**	2.230	13	**2.242**
Dotate aan voorzieningen	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Rijksbijdrage	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Bijdragen derden	-2.170	3	**-2.167**	-2.171	-22	**-2.193**	-2.149	-	**-2.149**	-2.149	-	**-2.149**
Overige baten	-4.679	-238	**-4.917**	-4.679	-	**-4.679**	-4.679	-	**-4.679**	-4.679	-	**-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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	**-**	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	**-**	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-1.338	2	**-1.336**	-1.338	-13	**-1.351**	-1.323	-13	**-1.337**	-1.324	-13	**-1.337**
Eemnes	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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)	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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	-	-	**-**	-		**-**	-		**-**	-		**-**
Wijdemeren	-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 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	2.490	926	**3.416**	2.007	304	**2.311**	1.996	202	**2.197**	1.996	202	**2.197**
Kapitaallasten	12	-	**12**	16	-	**16**	16	-	**16**	16	-	**16**
Materiële lasten	1.037	1.849	**2.886**	733	-	**733**	734	-	**734**	728	-	**728**
Vennnootschapsbelasting	10	-10	**-**	10	-	**10**	10	-	**10**	10	-	**10**
Overhead primair proces	444	-59	**385**	316	-	**316**	315	-	**315**	315	-	**315**
Overhead Regio	469	8	**477**	472	3	**474**	470	3	**473**	462	3	**465**
Dotate aan voorzieningen	36	-	**36**	36	-	**36**	36	-	**36**	36	-	**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	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Gemeentebijdrage aanvullende diens	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Rijksbijdrage	-1.896	-2.035	**-3.931**	-1.041	-	**-1.041**	-1.041	-	**-1.041**	-1.041	-	**-1.041**
Bijdragen derden	-648	-242	**-890**	-661	-102	**-763**	-647	-	**-647**	-641	-	**-641**
Overige baten	-85	-119	**-204**	-31	-	**-31**	-31	-	**-31**	-31	-	**-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**	**-**	**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-21	-	**-21**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal mutatie reserves	**-21**	**-**	**-21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-88	-29	**-117**	-89	-9	**-97**	-89	-9	**-97**	-88	-9	**-97**
Eemnes	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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)	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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	**-101**
Weesp	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Wijdemeren	-199	-27	**-226**	-200	-25	**-224**	-200	-25	**-225**	-199	-25	**-224**
	-1.847	**-319**	**-2.166**	**-1.856**	**-204**	**-2.060**	**-1.857**	**-204**	**-2.062**	**-1.849**	**-204**	**-2.054**

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor de GGD wordt met 318.580 bijgesteld. Dit bestaat uit:

2. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 90.700
3. Het incidentele resultaat op AGZ ter hoogte van 117.880
4. De structurele aanpassing Toezicht Kinderopvang (voor 2023 ter hoogte van 110.000, voor 2024 en verder ter hoogte van 150.000)

JEUGD EN GEZIN

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	5.537	1.480	**7.017**	5.734	158	**5.892**	5.711	113	**5.824**	5.711	113	**5.824**
Kapitaallasten	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Materiële lasten	669	125	**794**	628	-	**628**	630	-	**630**	621	-	**621**
Vennnootschapsbelasting	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Overhead primair proces	723	69	**792**	398	-	**398**	398	-	**398**	398	-	**398**
Overhead Regio	1.457	26	**1.482**	1.448	8	**1.456**	1.448	8	**1.456**	1.423	8	**1.431**
Dotate aan voorzieningen	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Rijksbijdrage	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Bijdragen derden	-	-271	**-271**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Overige baten	-150	-260	**-410**	-150	-	**-150**	-150	-	**-150**	-150	-	**-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	**-**	**-**	**-**	**26**	**-**	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-	**-**	-26	-	**-26**	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-26**	**-**	**-26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-379	-44	**-423**	-369	-17	**-386**	-369	-7	**-376**	-367	-7	**-375**
Eemnes	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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)	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
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	-	**-3**	-3	-	**-3**	-3	-	**-3**	-3	-	**-3**
Wijdemeren	-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 Oekrainse 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												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting 2023	**Wijziging 2023**	**Begroting na wijziging 2023**	**Bijgestelde begroting 2024**	**Wijziging 2024**	**Begroting na wijziging 2024**	**Bijgestelde begroting 2025**	**Wijziging 2025**	**Begroting na wijziging 2025**	**Bijgestelde begroting 2026**	**Wijziging 2026**	**Begroting na wijziging 2026**
LASTEN												
Personele lasten	5.658	2.379	8.037	5.658	-	5.658	5.658	-	5.658	5.658	-	5.658
Kapitaallasten	586	-	586	608	-	608	787	-	787	675	-	675
Materiële lasten	1.819	816	2.635	1.819	-	1.819	1.819	-	1.819	1.819	-	1.819
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	1.287	-	1.287	1.287	-	1.287	1.287	-	1.287	1.287	-	1.287
Overhead Regio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotate aan voorzieningen	120	65	185	120	-	120	120	-	120	120	-	120
Totaal lasten	**9.471**	**3.260**	**12.730**	**9.493**	**-**	**9.493**	**9.671**	**-**	**9.671**	**9.559**	**-**	**9.559**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrumgemeente bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-250	-	-250	-250	-	-250	-250	-	-250	-250	-	-250
Bijdragen derden	-9.219	-3.027	-12.246	-9.242	-	-9.242	-9.420	-	-9.420	-9.308	-	-9.308
Overige baten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-9.469**	**-3.027**	**-12.496**	**-9.492**	**-**	**-9.492**	**-9.670**	**-**	**-9.670**	**-9.558**	**-**	**-9.558**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**1**	**233**	**234**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1	-265	-266	-1	-	-1	-1	-	-1	-1	-	-1
Totaal mutatie reserves	**-1**	**-233**	**-234**	**-1**	**-**	**-1**	**-1**	**-**	**-1**	**-1**	**-**	**-1**
Saldo	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eemnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gooise Meren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hilversum (gemeente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hilversum (centrumgem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huizen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TOELICHTING

RBL												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	2.073	-56	2.017	1.545	168	1.714	1.276	68	1.344	1.276	68	1.344
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	353	-6	346	115	-	115	115	-	115	112	-	112
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	271	-	271	44	-	44	44	-	44	44	-	44
Overhead Regio	275	5	280	278	2	280	279	2	280	274	2	275
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**2.973**	**-57**	**2.916**	**1.982**	**170**	**2.152**	**1.714**	**70**	**1.784**	**1.706**	**70**	**1.776**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-755	-226	-981	-732	-70	-802	-733	-70	-803	-725	-70	-795
Centrumgemeente bijdrage	-1.193	-137	-1.331	-1.197	-	-1.197	-980	-	-980	-980	-	-980
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-234	-	-234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-2.183**	**-363**	**-2.546**	**-1.930**	**-70**	**-2.000**	**-1.714**	**-70**	**-1.784**	**-1.706**	**-70**	**-1.776**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**790**	**-420**	**369**	**52**	**100**	**152**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	**-**	100	100	155	-	155	-		-			-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	**-790**	320	-469	-207	-100	-307	-		-			-
Totaal mutatie reserves	**-790**	**420**	**-369**	**-52**	**-100**	**-152**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-38	-11	-48	-37	-4	-40	-37	-4	-40	-36	-4	-40
Eemnes	-28	-9	-37	-27	-3	-30	-27	-3	-30	-27	-3	-30
Gooise Meren	-199	-59	-258	-194	-19	-212	-194	-19	-213	-192	-19	-211
Hilversum (gemeente)	-271	-80	-351	-263	-25	-288	-263	-25	-288	-260	-25	-286
Hilversum (centrumgem)	-1.193	-137	-1.331	-1.197	-	-1.197	-980	-	-980	-980	-	-980
Huizen	-116	-36	-152	-112	-10	-123	-113	-10	-123	-111	-10	-122
Laren	-34	-10	-44	-33	-3	-36	-33	-3	-36	-32	-3	-35
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-69	-21	-90	-67	-6	-73	-67	-6	-73	-66	-6	-72
	-1.948	**-363**	**-2.312**	**-1.930**	**-70**	**-2.000**	**-1.714**	**-70**	**-1.784**	**-1.706**	**-70**	**-1.776**

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor RBL wordt met 226.136 bijgesteld. Dit bestaat uit:

9. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 102.939

10. Het versterken van de verzuimregistratie met 123.197

URGENTIEBUREAU												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	185	-7	178	184	7	191	184	7	191	184	7	191
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	26	31	57	36	0	36	37	0	37	36	0	36
Vennnootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	13	1	14	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Overhead Regio	65	1	66	66	0	66	66	0	66	65	0	65
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**289**	**26**	**315**	**290**	**7**	**297**	**290**	**7**	**297**	**288**	**7**	**295**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-265	-26	-291	-266	-7	-273	-266	-7	-273	-264	-7	-271
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	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**-289**	**-26**	**-315**	**-290**	**-7**	**-297**	**-290**	**-7**	**-297**	**-288**	**-7**	**-295**
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	-6	-1	-7	-6	-0	-7	-6	-0	-7	-6	-0	-7
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-40	-4	-44	-40	-1	-41	-40	-1	-41	-40	-1	-41
Hilversum (gemeente)	-137	-14	-150	-137	-4	-141	-137	-4	-141	-136	-4	-140
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-59	-6	-65	-59	-2	-61	-59	-2	-61	-59	-2	-61
Laren	-9	-1	-10	-9	-0	-10	-9	-0	-10	-9	-0	-9
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdemeren	-14	-1	-15	-14	-0	-14	-14	-0	-14	-14	-0	-14
	-265	**-26**	**-291**	**-266**	**-7**	**-273**	**-266**	**-7**	**-273**	**-264**	**-7**	**-271**

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor het UB wordt met 26.253 bijgesteld. Dit bestaat uit:

11. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 11.081

12. De aanschaf van een nieuw registratiesysteem ter hoogte van 15.172

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	351	2	353	316	14	330	316	14	330	316	14	330
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	61	16	76	61	-	61	61	-	61	61	-	61
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	189	-76	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	71	1	73	72	0	73	72	0	73	71	0	71
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**672**	**-57**	**616**	**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	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-227
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-6	-29	-35	-6	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-6
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-449**	**-48**	**-496**	**-449**	**-14**	**-464**	**-450**	**-14**	**-464**	**-448**	**-14**	**-462**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**224**	**-105**	**119**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-224	105	-119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-224**	**105**	**-119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-11	-1	-12	-11	-1	-12	-11	-1	-12	-11	-1	-12
Eemnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-227	-227	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-22	-2	-24	-22	-1	-24	-22	-1	-24	-22	-1	-24
	-443	**-19**	**-461**	**-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 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	836	281	1.116	833	290	1.124	778	10	788	778	10	788
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	1.562	-73	1.489	183	-158	25	17	-	17	17	-	17
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	110	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	179	3	182	162	1	163	146	1	147	143	1	144
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-605	-48	-653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-605**	**-48**	**-653**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-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 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	-	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	7.330	905	8.235	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330	7.330	-	7.330
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**7.330**	**981**	**8.311**	**7.330**	**-**	**7.330**	**7.330**	**-**	**7.330**	**7.330**	**-**	**7.330**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-7.330	-981	-8.311	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330	-7.330	-	-7.330
Centrumgemeente bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-7.330**	**-981**	**-8.311**	**-7.330**	**-**	**-7.330**	**-7.330**	**-**	**-7.330**	**-7.330**	**-**	**-7.330**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-195	-91	-286	-195	-	-195	-195	-	-195	-195	-	-195
Eemnes	-340	-42	-382	-340	-	-340	-340	-	-340	-340	-	-340
Gooise Meren	-1.822	-160	-1.982	-1.822	-	-1.822	-1.822	-	-1.822	-1.822	-	-1.822
Hilversum (gemeente)	-2.474	-656	-3.130	-2.474	-	-2.474	-2.474	-	-2.474	-2.474	-	-2.474
Hilversum (centrumgem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huizen	-1.431	20	-1.411	-1.431	-	-1.431	-1.431	-	-1.431	-1.431	-	-1.431
Laren	-319	68	-251	-319	-	-319	-319	-	-319	-319	-	-319
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-749	-120	-869	-749	-	-749	-749	-	-749	-749	-	-749
	-7.330	**-981**	**-8.311**	**-7.330**	**-**	**-7.330**	**-7.330**	**-**	**-7.330**	**-7.330**	**-**	**-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

VISIT GOOI EN VECHT

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	132	7	139	61	6	67	61	6	67	61	6	67
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	40	22	62	41	-	41	41	-	41	40	-	40
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	86	-	86	86	-	86	86	-	86	86	-	86
Overhead Regio	50	1	51	51	0	51	50	0	51	50	0	50
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**309**	**30**	**339**	**238**	**6**	**244**	**238**	**6**	**244**	**236**	**6**	**243**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-213	-8	-221	-212	-6	-218	-212	-6	-218	-211	-6	-217
Centrumgemeente bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-26	-	-26	-26	-	-26	-26	-	-26	-26	-	-26
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-239**	**-8**	**-247**	**-238**	**-6**	**-244**	**-238**	**-6**	**-244**	**-236**	**-6**	**-243**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**70**	**22**	**92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	**-70**	-22	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-70**	**-22**	**-92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-11	-0	-11	-11	-0	-11	-11	-0	-11	-11	-0	-11
Eemnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gooise Meren	-52	-2	-54	-52	-2	-54	-52	-2	-54	-52	-2	-53
Hilversum (gemeente)	-81	-3	-85	-81	-2	-84	-81	-2	-83	-81	-2	-83
Hilversum (centrumgem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huizen	-37	-1	-38	-37	-1	-38	-37	-1	-38	-36	-1	-37
Laren	-10	-0	-11	-10	-0	-10	-10	-0	-10	-10	-0	-10
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-22	-1	-23	-22	-1	-22	-22	-1	-22	-22	-1	-22
	-213	**-8**	**-221**	**-212**	**-6**	**-218**	**-212**	**-6**	**-218**	**-211**	**-6**	**-217**

TOELICHTING

18. De gemeentelijke bijdrage voor Visit Gooi en Vecht wordt met 8.100 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

BELEID EN BESTUUR

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	1.418	334	1.752	1.829	206	2.036	1.829	56	1.886	1.738	56	1.795
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	905	949	1.854	615	-	615	616	-	616	612	-	612
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	762	-	762	127	-	127	127	-	127	127	-	127
Overhead Regio	425	8	432	428	2	431	429	2	432	421	2	423
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**3.509**	**1.291**	**4.800**	**3.000**	**209**	**3.208**	**3.001**	**59**	**3.060**	**2.898**	**59**	**2.957**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-2.964	-206	-3.170	-2.745	-209	-2.954	-2.807	-59	-2.866	-2.795	-59	-2.854
Centrumgemeente bijdrage	-35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-21	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-111	-10	-121	-163	-	-163	-103	-	-103	-103	-	-103
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-3.110**	**-237**	**-3.347**	**-2.909**	**-209**	**-3.117**	**-2.910**	**-59**	**-2.969**	**-2.898**	**-59**	**-2.957**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**400**	**1.054**	**1.453**	**91**	**-0**	**91**	**91**	**-0**	**91**	**-**	**-0**	**-0**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-400	-1.054	-1.453	-91	-	-91	-91	-	-91	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-400**	**-1.054**	**-1.453**	**-91**	**-**	**-91**	**-91**	**-**	**-91**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-**	**-0**	**-0**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-149	-10	-159	-138	-11	-149	-140	-3	-143	-139	-3	-142
Eemnes	-15	-1	-16	-15	-0	-16	-15	-0	-16	-15	-0	-16
Gooise Meren	-725	-50	-776	-684	-51	-735	-685	-14	-699	-682	-14	-696
Hilversum (gemeente)	-1.125	-79	-1.203	-1.026	-80	-1.105	-1.067	-22	-1.090	-1.063	-22	-1.085
Hilversum (centrumgem)	-35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huizen	-506	-35	-541	-468	-36	-503	-481	-10	-491	-479	-10	-489
Laren	-141	-10	-151	-129	-10	-139	-133	-3	-136	-133	-3	-136
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-303	-21	-324	-286	-21	-307	-286	-6	-292	-285	-6	-291
	-2.999	**-206**	**-3.205**	**-2.745**	**-209**	**-2.954**	**-2.807**	**-59**	**-2.866**	**-2.795**	**-59**	**-2.854**

TOELICHTING

De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt met 206.411 bijgesteld. Dit bestaat uit:

19. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 69.411
20. De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van 100.000, voor 2024 ter hoogte van 150.000)
21. Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van 7.000
22. Hulpverlener op de bank ter hoogte van 30.000

INKOOP EN CONTRACTBEHEER

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	400	252	653	911	69	980	911	69	980	911	69	980
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële lasten	1.742	837	2.578	1.743	146	1.889	1.744	146	1.890	1.740	146	1.886
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	634	-	634	122	-	122	122	-	122	122	-	122
Overhead Regio	343	6	350	348	2	350	348	2	350	342	2	344
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-705	-705	-	-705	-705	-	-705
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-288	50	-238	-288	-	-288	-288	-	-288	-288	-	-288
Overige baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**-**	**165**	**165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-165	-165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-**	**-165**	**-165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**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	-	-709	-709	-	-709	-709	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-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

BESCHERMING EN OPVANG

Bedragen x €1.000

	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	3.792	423	4.215	4.012	34	4.045	4.012	34	4.046	4.012	34	4.046
Kapitaallasten	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Materiële lasten	14.818	-1.228	13.590	14.234	-	14.234	14.240	-	14.240	14.242	-	14.242
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	447	-181	266	239	-	239	239	-	239	239	-	239
Overhead Regio	756	12	768	685	4	689	683	4	687	671	4	675
Dotate aan voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	**19.813**	**-974**	**18.839**	**19.169**	**37**	**19.206**	**19.174**	**37**	**19.212**	**19.164**	**37**	**19.202**
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	-1.920	1.730	-190	-1.927	-37	-1.964	-1.927	-37	-1.964	-1.911	-37	-1.948
Centrumgemeente bijdrage	-17.473	-755	-18.228	-16.821	-	-16.821	-16.827	-	-16.827	-16.833	-	-16.833
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-219	-	-219	-219	-	-219	-219	-	-219	-219	-	-219
Overige baten	-202	-	-202	-202	-	-202	-202	-	-202	-202	-	-202
Totaal baten	**-19.813**	**974**	**-18.839**	**-19.169**	**-37**	**-19.206**	**-19.174**	**-37**	**-19.212**	**-19.164**	**-37**	**-19.202**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-96	83	-13	-96	-2	-98	-96	-2	-98	-96	-2	-98
Eemnes	-	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gooise Meren	-471	407	-64	-472	-9	-482	-472	-9	-482	-469	-9	-478
Hilversum (gemeente)	-734	635	-99	-737	-14	-751	-737	-14	-751	-731	-14	-745
Hilversum (centrumgem)	-17.473	-755	-18.228	-16.821	-	-16.821	-16.827	-	-16.827	-16.833	-	-16.833
Huizen	-331	286	-45	-332	-6	-338	-332	-6	-338	-329	-6	-335
Laren	-92	79	-12	-92	-2	-94	-92	-2	-94	-91	-2	-93
Weesp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-197	170	-27	-197	-4	-201	-197	-4	-201	-196	-4	-200
	-19.393	**974**	**-18.418**	**-18.748**	**-37**	**-18.785**	**-18.753**	**-37**	**-18.791**	**-18.744**	**-37**	**-18.781**

TOELICHTING

29. De gemeentelijke bijdrage voor Bescherming en Opvang inzake Veilig Thuis wordt met 102.426 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering												
												Bedragen x €1.000
	Bijgestelde begroting 2023	Wijziging 2023	Begroting na wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2024	Wijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2025	Wijziging 2025	Begroting na wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2026	Wijziging 2026	Begroting na wijziging 2026
LASTEN												
Personele lasten	5.153	368	5.521	4.656	121	4.778	4.639	39	4.678	4.639	39	4.678
Kapitaallasten	540	-	540	1.062	-	1.062	1.066	-	1.066	926	-	926
Materiële lasten	1.987	372	2.359	912	-	912	905	-	905	937	-	937
Vennnootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead primair proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Regio	-6.336	-113	-6.449	-6.278	-35	-6.314	-6.259	-35	-6.295	-6.151	-35	-6.187
Dotate aan voorzieningen	270	-	270	270	-	270	270	-	270	270	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-636	-45	-681	-536	-	-536	-536	-	-536	-536	-	-536
Overige baten	-	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**-724**	**-660**	**-1.384**	**-622**	**-3**	**-625**	**-622**	**-3**	**-625**	**-622**	**-3**	**-625**
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	**890**	**-33**	**857**	**-**	**83**	**83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	-	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-890	-50	-940	-	-83	-83	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	**-890**	**33**	**-857**	**-**	**-83**	**-83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-0**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
BIJDRAGE GEMEENTE												
Blaricum	-4	-6	-10	-4	-0	-4	-4	-0	-4	-4	-0	-4
Eemnes	-3	-5	-8	-3	-	-3	-3	-	-3	-3	-	-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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wijdemeren	-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