



Datum **29 september 2020**  
Kenmerk **20.0005123**  
Inlichtingen **Sabien von dem Borne**  
Telefoon **0682013339**  
Onderwerp **Erratum Programmabegroting  
2021-2024 met kenmerknr.  
19.0013518**

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en  
Vechtstreek

Geachte leden van het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek,

Via deze weg informeer ik u over het volgende: tijdens de controle van de Programmabegroting 2021-2024 door de Provincie Noord-Holland is een omissie aangetroffen. Deze omissie betreft de presentatie van incidentele en structurele baten en lasten.

Tijdens de controle constateerde de provincie dat er een structureel en reëel tekort wordt gepresenteerd in de begroting. Uit het gesprek is gebleken dat er geen sprake is van een structureel tekort maar dat het een presentatiefout betreft. Alle jaren sluiten op een structureel saldo van nul.

Omdat het in dit stadium alleen mogelijk is om deze aanpassing met een aparte aanvulling te doen, is de Regio in overleg met de Provincie Noord-Holland gekomen tot het opstellen van dit erratum. De wijziging van de weergave heeft betrekking op een drietal tabellen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Hierbij treft u de aangepaste tabellen aan, welke inmiddels zijn afgestemd met de provincie. Deze aanpassing heeft geen verdere financiële gevolgen.

Volledigheidshalve sturen wij u ter kennisname het erratum toe.

Excuses voor dit ongemak.

Met vriendelijke groet,

Bert Rebel  
Portefeuillehouder Financiën van het Dagelijks Bestuur

## ERRATUM

Pagina 7 Totaal overzicht financiële begroting 2021

					<i>Bedragen x €1.000</i>	
	Lasten structureel	Baten structureel	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Sturing	5.452	-5.452	962	-934	1.046	-1.074
Inkoop en Contractbeheer	23.287	-23.287	850	0	378	-1.228
Maatschappelijke dienstverlening	3.856	-3.856	0	0	0	0
Jeugd en gezin	9.346	-9.346	128	-128	0	0
Gemeentelijke gezondheidsdienst	3.540	-3.540	0	0	0	0
Regionale ambulancevoorziening	9.661	-9.661	1	0	0	-1
Grondstoffen & afvalstoffendienst	29.826	-29.826	0	0	0	0
<b>Totaal programma's</b>	<b>84.968</b>	<b>-84.968</b>	<b>1.941</b>	<b>-1.062</b>	<b>1.424</b>	<b>-2.303</b>
Regio P&O-functie	142	-142	0	0	0	0
Overhead van de organisatie*	623	-623	55	0	0	-55
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>765</b>	<b>-765</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
Mutatie Reserves						
<b>Resultaat</b>	<b>85.733</b>	<b>-85.733</b>	<b>1.996</b>	<b>-1.062</b>	<b>1.424</b>	<b>-2.358</b>

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Sturing	4.732	7.713	6.414	5.419	5.173	5.173
Inkoop en Contractbeheer	23.936	24.123	24.137	23.869	23.287	23.287
Maatschappelijke dienstverlening	3.736	3.736	3.856	3.857	3.857	3.859
Jeugd en gezin	9.158	9.158	9.474	9.463	9.463	9.463
GGD	3.336	3.336	3.540	3.539	3.538	3.541
Regionale ambulancevoorziening	9.508	9.509	9.663	9.685	9.657	9.574
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	28.945	28.945	29.826	30.216	30.376	30.081
Regio P&O	140	140	142	142	142	142
FB, staf en overhead	895	895	677	710	791	663
<b>Totaal lasten</b>	<b>84.386</b>	<b>87.555</b>	<b>87.729</b>	<b>86.900</b>	<b>86.284</b>	<b>85.783</b>
Sturing	-4.480	-9.999	-6.386	-4.692	-4.692	-4.692
Inkoop en Contractbeheer	-23.408	-23.595	-23.287	-23.287	-23.287	-23.287
Maatschappelijke dienstverlening	-3.736	-3.736	-3.856	-3.857	-3.857	-3.859
Jeugd en gezin	-9.158	-9.158	-9.474	-9.463	-9.463	-9.463
GGD	-3.336	-3.336	-3.540	-3.539	-3.538	-3.541
Regionale ambulancevoorziening	-9.508	-38.453	-9.662	-9.684	-9.656	-9.573
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	-28.945	-140	-29.826	-30.216	-30.376	-30.081
Regio P&O	-140	-789	-142	-142	-142	-142
FB, staf en overhead	-789	0	-622	-710	-791	-663
<b>Totaal baten</b>	<b>-83.500</b>	<b>-89.206</b>	<b>-86.795</b>	<b>-85.590</b>	<b>-85.802</b>	<b>-85.301</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>886</b>	<b>-1.651</b>	<b>934</b>	<b>1.310</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
Totaal dotatie reserves	26	3.053	1.424	0	0	-
Totaal onttrekking reserves	-912	-1.402	-2.358	-1.310	-482	-482
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pagina 49 Structurele exploitatieruimte

Bedragen  
x €1.000

	prognose 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
A) Structurele lasten	88.689	84.411	85.733	85.590	85.802	85.301
B) Structurele baten	87.998	83.499	85.733	85.590	85.802	85.301
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	91	91	-	-	-	-
E) Gerealiseerde baten	87.998	83.499	85.733	85.590	85.802	85.301
<b>Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E</b>	<b>-0,68%</b>	<b>-0,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>