

Begrotingswijziging 2021-12

ALGEMEEN

Kenmerk	21.0007820
Programma	Inkoop en Contractbeheer
Onderdeel	Bescherming en Opvang
Taakveld	6.81 Geescaleerde zorg 18+
BTW	Activiteit is vrijgesteld van belasting voor de gemeente en hierdoor niet verrekenbaar of compensabel

Bedragen x €1.000 (incl. BTW)

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
LASTEN *															
Personele lasten	2.301	0	2.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	21.224	546	21.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	24.137	546	24.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BATEN															
Gemeentelijke bijdrage	-2.590	0	-2.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrumgemeente bijdrage	-19.333	-546	-19.878	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	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-1.364	0	-1.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-23.287	-546	-23.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.228	0	-1.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-850	0	-850	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	0	0	0
BIJDRADE GEMEENTE **															
Blaricum	-91	0	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eemnes	-43	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)	-996	0	-996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-19.333	-546	-19.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	-428	0	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laren	-91	0	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weesp	-207	0	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	-194	0	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-21.923	-546	-22.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOELICHTING

De exacte hoogte van de extra middelen (meerkostenregeling) die worden ontvangen vanuit het Rijk zullen bij de decembercirculaire 2021 bekend worden gemaakt.
 Op basis van het ontvangen deel van meerkosten 2020 is voor 2021 een gelijk percentage gehanteerd t.o.v. de totale meerkosten die er beschikbaar worden gesteld door het Rijk.
 De hoogte van de opgenomen extra middelen is dan ook indicatief en zal na ontvangst van de circulaire nog mogelijk worden bijgesteld.

*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,