

Begrotingswijziging 2022-03 Circulaire (december 2020 naar september 2021)

ALGEMEEN	
Kenmerk	21.0007959
Programma	Centrumgemeentetaken, GGD, VT
Onderdeel	Bescherming & Opvang
Taakveld	Divers
BTW	Activiteit is vrijgesteld van belasting voor de gemeente en hierdoor niet verrekenbaar of compensabel

Bedragen x €1.000 (excl. BTW)

	Begroting 2022	Wijziging 2022	Bijgestelde begroting 2022	Begroting 2023	Wijziging 2023	Bijgestelde begroting 2023	Begroting 2024	Wijziging 2024	Bijgestelde begroting 2024	Begroting 2025	Wijziging 2025	Bijgestelde begroting 2025
LASTEN *												
Personele lasten	731	56	788	731	56	788	731	56	788	731	56	788
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	17.637	-3.320	14.316	17.637	-3.275	14.361	17.637	-3.271	14.366	17.637	-3.265	14.372
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	73	7	80	73	7	80	73	7	80	73	7	80
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	18.441	-3.257	15.184	18.441	-3.212	15.229	18.441	-3.208	15.234	18.441	-3.202	15.239
BATEN												
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrumgemeente bijdrage	-21.282	2.727	-18.555	-21.282	2.682	-18.600	-21.282	2.677	-18.605	-21.282	2.671	-18.611
tbv RBL - VSV	297	0	297	297	0	297	297	0	297	297	0	297
tbv RBL - RMC	737	0	737	737	0	737	737	0	737	737	0	737
tbv ZVH	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
Tbv BO - GGD	127	-2	125	127	-2	125	127	-2	125	127	-2	125
Tbv BO - ZVH	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
tbv BO- Veilig Thuis	2.171	-56	2.115	2.171	-56	2.115	2.171	-56	2.115	2.171	-56	2.115
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	-790	588	-202	-790	588	-202	-790	588	-202	-790	588	-202
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-18.442	3.257	-15.184	-18.442	3.212	-15.229	-18.442	3.208	-15.234	-18.442	3.202	-15.239
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-21.282	2.669	-18.613	-21.282	2.624	-18.658	-21.282	2.619	-18.663	-21.282	2.614	-18.668
Huizen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-21.282	2.669	-18.613	-21.282	2.624	-18.658	-21.282	2.619	-18.663	-21.282	2.614	-18.668

TOELICHTING

Verwerking van septembercirculaire 2021 zorgt dat er tov december 2020 een aanpassing plaatsvindt van de middelen voor BW, MO en VO. Totaal betreft het een verlaging van € 2.669K als gevolg van:

1) een verlaging BW als gevolg van uitname WLZ (-3.217K) en 2) een vermeerdering door indexering (loon/prijs index en volume indexatie (548K) voor 2021.

Daarnaast heeft de centralisering van WLZ door het Rijk een verlaging van de eigen bijdrage tot gevolg van 588K.

*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,