

Begrotingswijziging 2021-10 Bestuursrapportage 2021

<b>ALGEMEEN</b>	
Kenmerk	21.0006437
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2021
Taakveld	Divers (zie toelichting)

Bedragen x €1.000

	Gewijzigde begroting	Nr.	Programma	Taakveld	Wijziging 2021	Bijgestelde begroting 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
<b>LASTEN *</b>										
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>36.016</b>					<b>36.160</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>133</b>
Personeelskosten		2	Jeugd en Gezin	7.1	0		69	70	71	72
Personeelskosten		3	Jeugd en Gezin	7.1	59		56	58	60	61
Personeelskosten		5	Bedrijfsvoering	0.4	85		0	0	0	0
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>5.546</b>				<b>0</b>	<b>5.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitaallasten										
<b>Totaal materiële kosten</b>	<b>51.520</b>					<b>51.558</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Materiële kosten		1	I&C	6.81	13		7	7	7	7
Materiële kosten		4	Jeugd en Gezin	7.1	25		0	0	0	0
<b>Totaal vennootschapsbelasting</b>	<b>18</b>				<b>0</b>	<b>18</b>				
<b>Totaal overhead primair proces</b>	<b>3.466</b>				<b>0</b>	<b>3.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overhead overhead Regio</b>	<b>70</b>				<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotate aan voorzieningen</b>	<b>430</b>				<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>97.067</b>				<b>182</b>	<b>97.249</b>	<b>132</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>140</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>-51.549</b>					<b>-51.731</b>	<b>-132</b>	<b>-135</b>	<b>-137</b>	<b>-140</b>
Gemeentelijke bijdrage		1	I&C	6.81	-13		-7	-7	-7	-7
Gemeentelijke bijdrage		2	Jeugd en Gezin	7.1	0		-69	-70	-71	-72
Gemeentelijke bijdrage		3	Jeugd en Gezin	7.1	-59		-56	-58	-60	-61
Gemeentelijke bijdrage		4	Jeugd en Gezin	7.1	-25		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		5	Bedrijfsvoering	0.4	-85		0	0	0	0
<b>Totaal centrumgemeente bijdrage</b>	<b>-26.556</b>					<b>-26.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centrum bijdrage										
<b>Totaal Rijksbijdrage</b>	<b>-1.629</b>					<b>-1.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>-16.419</b>					<b>-16.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overige baten</b>	<b>-347</b>					<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige baten										
<b>Totaal baten</b>	<b>-96.500</b>				<b>-182</b>	<b>-96.682</b>	<b>-132</b>	<b>-135</b>	<b>-137</b>	<b>-140</b>
<b>TOTAAL</b>										
Saldo van baten en lasten	<b>567</b>				<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>										
<b>Dotatie bestemmingsreserve(s)</b>	<b>2.863</b>				<b>0</b>	<b>2.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekking bestemmingsreserve(s)</b>	<b>-3.430</b>				<b>0</b>	<b>-3.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-567</b>				<b>0</b>	<b>-567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>										
Blaricum	-2.046				-8	-2.054	-7	-7	-7	-7
Eemnes	-314				-3	-317	0	0	0	0
Gooise Meren	-11.839				-40	-11.879	-31	-31	-31	-32
Hilversum (gemeente)	-18.211				-72	-18.283	-56	-58	-59	-61
Hilversum (centrumgem)	-26.556				0	-26.556	0	0	0	0
Huizen	-8.535				-26	-8.560	-21	-21	-21	-22
Laren	-2.001				-7	-2.008	-6	-6	-6	-6
Weesp	-3.958				-13	-3.970	0	0	0	0
Wijdmeren	-4.644				-15	-4.659	-12	-12	-12	-12
<b>Totaal</b>	<b>-78.105</b>				<b>-182</b>	<b>-78.287</b>	<b>-132</b>	<b>-135</b>	<b>-137</b>	<b>-140</b>

**TOELICHTING**

- Op verzoek van gemeente Hilversum is een koppelig gemaakt tussen het digitale leefplein en de lokale systemen. Dit levert incidentele en structurele lasten op voor gemeente Hilversum.
- Vanaf 2022 gaat Jeugd en Gezin in opdracht van gemeenten het prenatale huisbezoek uitvoeren.
- Uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY).
- Enmalig middelen voor de uitvoering van de zogenaamde 'informed consent' procedure RVP.
- Dit betreft de incidentele verwerking in 2021 van de bekostiging van de taken voorkomend uit rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2022 zijn deze kosten structureel opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

\*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,