

REGIO												
Bedragen x €1.000												
	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026
<b>LASTEN *</b>												
Personele lasten	38.117	0	38.117	37.022	0	37.022	36.606	0	36.606	36.515	0	36.515
Kapitaallasten	6.116	0	6.116	6.216	0	6.216	6.231	0	6.231	6.028	0	6.028
Materiële lasten	45.658	0	45.658	45.042	0	45.042	44.780	0	44.780	44.787	0	44.787
Vennootschapsbelasting	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
Overhead primair proces	3.506	0	3.506	3.508	0	3.508	3.507	0	3.507	3.507	0	3.507
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	426	0	426	426	0	426	426	0	426	426	0	426
<b>Totaal lasten</b>	<b>93.841</b>	<b>0</b>	<b>93.841</b>	<b>92.232</b>	<b>0</b>	<b>92.232</b>	<b>91.568</b>	<b>0</b>	<b>91.568</b>	<b>91.281</b>	<b>0</b>	<b>91.281</b>
<b>BATEN</b>												
Gemeentelijke bijdrage	-53.146	0	-53.146	-53.117	0	-53.117	-52.897	0	-52.897	-52.814	0	-52.814
Centrumgemeente bijdrage	-19.371	0	-19.371	-19.188	0	-19.188	-18.738	0	-18.738	-18.744	0	-18.744
Gemeentebijdrage aanvullende diensten	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70
Rijksbijdrage	-1.415	0	-1.415	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291
Bijdragen derden	-13.339	92	-13.247	-13.427	91	-13.335	-13.531	113	-13.418	-13.412	113	-13.299
Overige baten	-5.007	-92	-5.099	-4.970	-91	-5.062	-4.949	-113	-5.062	-4.949	-113	-5.062
<b>Totaal baten</b>	<b>-92.348</b>	<b>0</b>	<b>-92.348</b>	<b>-92.062</b>	<b>0</b>	<b>-92.062</b>	<b>-91.476</b>	<b>0</b>	<b>-91.476</b>	<b>-91.280</b>	<b>0</b>	<b>-91.280</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.493</b>	<b>0</b>	<b>1.493</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>RESERVE(S)</b>												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	141	0	141	155	0	155	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.634	0	-1.634	-325	0	-325	-92	0	-92	-1	0	-1
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-1.493</b>	<b>0</b>	<b>-1.493</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>												
Blaricum	-2.424	0	-2.424	-2.423	0	-2.423	-2.411	0	-2.411	-2.407	0	-2.407
Eemnes	-436	0	-436	-435	0	-435	-435	0	-435	-434	0	-434
Gooise Meren	-13.257	0	-13.257	-13.264	0	-13.264	-13.195	0	-13.195	-13.174	0	-13.174
Hilversum (gemeente)	-20.047	0	-20.047	-20.021	0	-20.021	-19.955	0	-19.955	-19.923	0	-19.923
Hilversum (centrumgem)	-19.371	0	-19.371	-19.188	0	-19.188	-18.738	0	-18.738	-18.744	0	-18.744
Huizen	-9.349	0	-9.349	-9.342	0	-9.342	-9.306	0	-9.306	-9.292	0	-9.292
Laren	-2.463	0	-2.463	-2.459	0	-2.459	-2.451	0	-2.451	-2.447	0	-2.447
Weesp	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3
Wijdmeren	-5.236	0	-5.236	-5.238	0	-5.238	-5.209	0	-5.209	-5.201	0	-5.201
	<b>-72.586</b>	<b>0</b>	<b>-72.586</b>	<b>-72.374</b>	<b>0</b>	<b>-72.374</b>	<b>-71.704</b>	<b>0</b>	<b>-71.704</b>	<b>-71.627</b>	<b>0</b>	<b>-71.627</b>
<b>TOELICHTING</b>	<p>Betreft verschuiving van programma subsidies naar de programma's waar het project wordt uitgevoerd.</p> <p>Daarnaast zijn de centrumgemeentetaken ondergebracht bij het uitvoerende programma's, waarbij het programma Bescherming en Opvang wordt weergegeven als apart programma.</p> <p>De begrotingswijziging 2022-000 GAD is per abuis verkeerd verwerkt. De mutatie bijdragen derden en overige baten zijn verwisseld. Middels deze begrotingswijziging wordt dit weer gecorrigeerd.</p> <p>*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties</p> <p>**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente</p>											
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op												
De secretaris,						De voorzitter,						