

## 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	-1.262	36.855	37.022	0	37.022	36.606	0	36.606	36.515	0	36.515
Kapitaallasten	6.116	-468	5.648	6.216	0	6.216	6.231	0	6.231	6.028	0	6.028
Materiële lasten	45.658	3.470	49.128	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	2.646	6.152	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
Dotate aan voorzieningen	426	0	426	426	0	426	426	0	426	426	0	426
<b>Totaal lasten</b>	<b>93.841</b>	<b>4.385</b>	<b>98.226</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	-392	-53.538	-53.117	0	-53.117	-52.897	0	-52.897	-52.814	0	-52.814
Centrumgemeente bijdrage	-19.371	-1.383	-20.755	-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	-751	-2.167	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291	-1.291	0	-1.291
Bijdragen derden	-13.247	-100	-13.347	-13.335	0	-13.335	-13.418	0	-13.418	-13.299	0	-13.299
Overige baten	-5.099	-251	-5.350	-5.062	0	-5.062	-5.062	0	-5.062	-5.062	0	-5.062
<b>Totaal baten</b>	<b>-92.348</b>	<b>-2.878</b>	<b>-95.226</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>1.508</b>	<b>3.000</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	-141	0	155	0	155	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.634	-1.367	-3.000	-325	0	-325	-92	0	-92	-1	0	-1
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-1.493</b>	<b>-1.508</b>	<b>-3.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>												
Blaricum	-2.424	-20	-2.444	-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	-96	-13.354	-13.264	0	-13.264	-13.195	0	-13.195	-13.174	0	-13.174
Hilversum (gemeente)	-20.043	-150	-20.192	-20.016	0	-20.016	-19.950	0	-19.950	-19.919	0	-19.919
Hilversum (centrumgem)	-19.376	-1.383	-20.759	-19.193	0	-19.193	-18.743	0	-18.743	-18.749	0	-18.749
Huizen	-9.349	-67	-9.416	-9.342	0	-9.342	-9.306	0	-9.306	-9.292	0	-9.292
Laren	-2.463	-19	-2.481	-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	-40	-5.276	-5.238	0	-5.238	-5.209	0	-5.209	-5.201	0	-5.201
	<b>-72.586</b>	<b>-1.775</b>	<b>-74.362</b>	<b>-72.374</b>	<b>0</b>	<b>-72.374</b>	<b>-71.705</b>	<b>0</b>	<b>-71.705</b>	<b>-71.627</b>	<b>0</b>	<b>-71.627</b>

**TOELICHTING**

\*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

De secretaris,

De voorzitter,