

Begrotingswijziging 2023-01A

REGIO												
Bedragen x €1.000												
	Begroting	Wijziging	Bijgestelde	Begroting	Wijziging	Bijgestelde	Begroting	Wijziging	Bijgestelde	Begroting	Wijziging	Bijgestelde
	2023	2023	begroting	2024	2024	begroting	2025	2025	begroting	2026	2026	begroting
			2023			2024			2025			2026
LASTEN *												
Personele lasten	38.117	-1.531	36.586	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	3.407	49.066	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	2.608	6.114	3.508	0	3.508	3.507	0	3.507	3.507	0	3.507
Overhead Regio	0	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	426	0	426	426	0	426	426	0	426	426	0	426
Totaal lasten	93.841	3.993	97.834	92.232	0	92.232	91.568	0	91.568	91.281	0	91.281
BATEN												
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	-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
Totaal baten	-92.348	-2.486	-94.834	-92.062	0	-92.062	-91.476	0	-91.476	-91.280	0	-91.280
Saldo van baten en lasten	1.493	1.508	3.000	170	0	170	92	0	92	1	0	1
RESERVE(S)												
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
Totaal mutatie reserves	-1.493	-1.508	-3.000	-170	0	-170	-92	0	-92	-1	0	-1
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-2.424	0	-2.424	-2.423	0	-2.423	-2.411	0	-2.411	-2.407	0	-2.407
Emnes	-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)	-20.043	0	-20.043	-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	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
	-72.586	-1.383	-73.970	-72.374	0	-72.374	-71.705	0	-71.705	-71.627	0	-71.627
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,						