

Begrotingswijziging 2020-03A Perspectief op werk

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0015091
Programma	Sturing
Onderdeel	Bestuur en Beleid
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	2.876	0	2.876	2.801	40	2.841,31	2.801	36	2.837	2.914	0	2.914
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	1.280	100	1.380	1.165	200	1.364,53	1.239	200	1.439	1.504	0	1.504
Overhead-primair proces	121	0	121	121	0	121,08	121	0	121	121	0	121
Overhead-Regio	454	0	454	454	7	460,95	454	6	460	473	0	473
Totaal overhead	576	0	576	576	7	582,03	576	6	581	594	0	594
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.731	100	4.831	4.541	247	4.788	4.616	241	4.857	5.012	0	5.012
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.648	0	-3.648,36	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547
Totaal centrumgemeente bijdrage	-633	-1.870	-2.503,16	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Totaal Rijksbijdrage	-98	0	-97,95	-98	0	-98	-23	0	-23	-23	0	-23
Totaal bijdragen derden	-99	0	-99,13	-99	0	-99	-99	0	-99	-99	0	-99
Totaal overige baten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-4.479	-1.870	-6.349	-4.600	0	-4.600	-4.525	0	-4.525	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	252	-1.770	-1.517	-59	247	188	91	241	332	487	0	487
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	26	1.770	1.795,96	59	0	59	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278	0	-278,35	0	-247	-247	-91	-241	-332	-487	0	-487
Totaal mutatie reserves	-252	1.770	1.518	59	-247	-188	-91	-241	-332	-487	0	-487
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-140	0	-140,12	-139	0	-139,10	-139,10	0	-139,10	-139	0	-139
Eemnes	-32	0	-32,32	-32	0	-32,32	-32,32	0	-32,32	-32	0	-32
Gooise Meren	-801	0	-800,69	-795	0	-794,72	-794,72	0	-794,72	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-1.368	0	-1.368,48	-1.284	0	-1.284,23	-1.284,23	0	-1.284,23	-1.284	0	-1.284
Hilversum (centrumgem)	-633	-1.870	-2.503,36	-856	0	-855,52	-855,52	0	-855,52	-856	0	-856
Huizen	-582	0	-582,47	-578	0	-578,11	-578,11	0	-578,11	-578	0	-578
Laren	-155	0	-154,56	-153	0	-153,40	-153,40	0	-153,40	-153	0	-153
Weesp	-252	0	-252,34	-250	0	-250,38	-250,38	0	-250,38	-250	0	-250
Wijdmeren	-317	0	-317,39	-315	0	-314,93	-314,93	0	-314,93	-315	0	-315
	-4.282	-1.870	-6.152	-4.403	0	-4.403	-4.403	0	-4.403	-4.402	0	-4.402

TOELICHTING

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging en het instellen van de bestemmingsreserve: "Perspectief op werk".

*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 ...- 2020

De secretaris,

De voorzitter,