

Begrotingswijziging 2020-04 Werken aan werk

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0015101
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	113	2.989	2.841	113	2.954	2.837	113	2.950	2.914	113	3.027
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	1.380	314	1.694	1.365	264	1.629	1.439	264	1.703	1.504	259	1.763
Overhead-primair proces	121		121	121		121	121		121	121		121
Overhead-Regio	454	18	473	461	18	479	460	18	478	473	18	491
Totaal overhead	576	18	594	582	18	600	581	18	599	594	18	612
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.831	445	5.276	4.788	395	5.183	4.857	395	5.252	5.012	390	5.402
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.648	-1.625	-5.273	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547
Totaal centrumgemeente bijdrage	-2.503	0	-2.503	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Totaal Rijksbijdrage	-98	0	-98	-98	0	-98	-23	0	-23	-23	0	-23
Totaal bijdragen derden	-99	0	-99	-99	0	-99	-99	0	-99	-99	0	-99
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-6.349	-1.625	-7.974	-4.600	0	-4.600	-4.525	0	-4.525	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-1.517	-1.180	-2.697	188	395	583	332	395	727	487	390	877
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.796	1.180	2.976	59	0	59	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278	0	-278	-247	-395	-642	-332	-395	-727	-487	-390	-877
Totaal mutatie reserves	1.518	1.180	2.698	-188	-395	-583	-332	-395	-727	-487	-390	-877
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-140	-38	-178	-139	0	-139	-139	0	-139	-139	0	-139
Eemnes	-32	-26	-58	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32
Gooise Meren	-801	-354	-1.154	-795	0	-795	-795	0	-795	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-1.368	-678	-2.046	-1.284	0	-1.284	-1.284	0	-1.284	-1.284	0	-1.284
Hilversum (centrumgem)	-2.503	0	-2.503	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-582	-255	-838	-578	0	-578	-578	0	-578	-578	0	-578
Laren	-155	-43	-198	-153	0	-153	-153	0	-153	-153	0	-153
Weesp	-252	-120	-372	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Wijdmeren	-317	-112	-429	-315	0	-315	-315	0	-315	-315	0	-315
Totaal	-6.152	-1.625	-7.777	-4.403	0	-4.403	-4.403	0	-4.403	-4.402	0	-4.402

TOELICHTING

In het voorstel is rekening gehouden met het continueren van schoon thuis tot 1 april 2020. De kosten hiervoor zijn begroot op 165.000. Verwacht wordt dat in 2019 105.000 niet onttrokken hoeft te worden uit de reserve HHT. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de 165.000 (dit zal bij de opheffing van de reserve middels een separate begrotingswijziging in 2020 worden verwerkt). Het resterende bedrag wordt uit de subsidie werken aan werk bekostigd. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de huidige begrotingswijziging en het instellen van een bestemmingsreserve: Werken aan 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,