

Begrotingswijziging 2020-12 Actualisatie Werken aan Werk

ALGEMEEN

Kenmerk	
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	2.989	38	3.026	2.954	38	2.992	2.950	38	2.987	3.027	-113	2.914
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	1.694	115	1.809	1.629	0	1.629	1.703	-5	1.698	1.763	-110	1.653
Overhead-primair proces	121	0	121	121	0	121	121	0	121	121	0	121
Overhead-Regio	473	0	473	479	0	479	478	0	478	491	0	491
Totaal overhead	594	6	600	600	6	606	599	6	605	612	-18	594
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	5.276	159	5.435	5.183	44	5.227	5.252	39	5.291	5.402	-241	5.161
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-5.273	0	-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	-7.974	0	-7.974	-4.600	0	-4.600	-4.525	0	-4.525	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-2.697	159	-2.539	583	44	627	727	39	766	877	-241	636
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	2.976	0	2.976	59	0	59	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278	-159	-437	-642	-44	-686	-727	-39	-766	-877	241	-636
Totaal mutatie reserves	2.698	-159	2.539	-583	-44	-627	-727	-39	-766	-877	241	-636
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-178	0	-178	-139	0	-139	-139	0	-139	-139	0	-139
Eemnes	-58	0	-58	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32
Gooise Meren	-1.154	0	-1.154	-795	0	-795	-795	0	-795	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-2.046	0	-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	-838	0	-838	-578	0	-578	-578	0	-578	-578	0	-578
Laren	-198	0	-198	-153	0	-153	-153	0	-153	-153	0	-153
Weesp	-372	0	-372	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Wijdmeren	-429	0	-429	-315	0	-315	-315	0	-315	-315	0	-315
	-7.777	0	-7.777	-4.403	0	-4.403	-4.403	0	-4.403	-4.402	0	-4.402

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 13-2-2020

De secretaris,

De voorzitter,