

Begrotingswijziging 2020-13A Actualisatie Perspectief op 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	2.876	40	2.916	2.841	-4	2.837	2.837	-36	2.801	2.914	0	2.914
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	1.380	150	1.530	1.365	50	1.415	1.439	-200	1.239	1.504	0	1.504
Overhead-primair proces	121	7	128	121	-1	120	121	-6	115	121	0	121
Overhead-Regio	454	0	454	461	0	461	460	0	460	473	0	473
Totaal overhead	576	7	582	582	-1	581	581	-6	576	594	0	594
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.831	197	5.028	4.788	45	4.833	4.857	-241	4.616	5.012	0	5.012
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.648	0	-3.648	-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	0	-6.349	-4.600	0	-4.600	-4.525	0	-4.525	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-1.517	197	-1.321	188	45	233	332	-241	91	487	0	487
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.796	-197	1.599	59	0	59	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278	0	-278	-247	-45	-291	-332	241	-91	-487	0	-487
Totaal mutatie reserves	1.518	-197	1.321	-188	-45	-233	-332	241	-91	-487	0	-487
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-140	0	-140	-139	0	-139	-139	0	-139	-139	0	-139
Eemnes	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32
Gooise Meren	-801	0	-801	-795	0	-795	-795	0	-795	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-1.368	0	-1.368	-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	0	-582	-578	0	-578	-578	0	-578	-578	0	-578
Laren	-155	0	-155	-153	0	-153	-153	0	-153	-153	0	-153
Weesp	-252	0	-252	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Wijdmeren	-317	0	-317	-315	0	-315	-315	0	-315	-315	0	-315
	-6.152	0	-6.152	-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 13-02-2020

De secretaris,

De voorzitter,