

Begrotingswijziging 2020-13B Actualisatie Perspectief op Werk

**ALGEMEEN**

Kenmerk	
Programma	Inkoop
Onderdeel	Werkgeversservicepunt
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
<b>LASTEN *</b>												
Totaal personeelskosten	1.933	180	2.113	2.113	-47	2.066	2.066	-133	1.933	1.848	0	1.848
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	21.593	393	21.985	21.353	-64	21.289	21.140	-329	20.811	20.811	0	20.811
Overhead-primair proces	120	29	149	120	-8	112	120	-22	98	120	0	120
Overhead-Regio	421	0	421	451	0	451	443	0	443	407	0	407
Totaal overhead	541	29	570	570	-8	562	562	-22	541	527	0	527
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>24.066</b>	<b>602</b>	<b>24.668</b>	<b>24.036</b>	<b>-119</b>	<b>23.917</b>	<b>23.768</b>	<b>-483</b>	<b>23.285</b>	<b>23.186</b>	<b>0</b>	<b>23.186</b>
<b>BATEN</b>												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.490	0	-2.490	-2.490	0	-2.490	-2.490	0	-2.490	-2.490	0	-2.490
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.685	0	-19.685	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Totaal Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364
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
<b>Totaal baten</b>	<b>-23.538</b>	<b>0</b>	<b>-23.538</b>	<b>-23.186</b>	<b>0</b>	<b>-23.186</b>	<b>-23.186</b>	<b>0</b>	<b>-23.186</b>	<b>-23.186</b>	<b>0</b>	<b>-23.186</b>
<b>TOTAAL</b>												
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>528</b>	<b>602</b>	<b>1.130</b>	<b>850</b>	<b>-119</b>	<b>731</b>	<b>581</b>	<b>-483</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-528	-602	-1.130	-850	119	-731	-581	483	-98	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-528</b>	<b>-602</b>	<b>-1.130</b>	<b>-850</b>	<b>119</b>	<b>-731</b>	<b>-581</b>	<b>483</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>												
Blaricum	-79	0	-79	-79	0	-79	-79	0	-79	-79	0	-79
Eemnes	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0	-45	-45	0	-45
Gooise Meren	-521	0	-521	-521	0	-521	-521	0	-521	-521	0	-521
Hilversum (gemeente)	-956	0	-956	-956	0	-956	-956	0	-956	-956	0	-956
Hilversum (centrumgem)	-19.685	0	-19.685	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Huizen	-418	0	-418	-418	0	-418	-418	0	-418	-418	0	-418
Laren	-88	0	-88	-88	0	-88	-88	0	-88	-88	0	-88
Weesp	-197	0	-197	-197	0	-197	-197	0	-197	-197	0	-197
Wijdmeren	-186	0	-186	-186	0	-186	-186	0	-186	-186	0	-186
	<b>-22.175</b>	<b>0</b>	<b>-22.175</b>	<b>-21.823</b>	<b>0</b>	<b>-21.823</b>	<b>-21.823</b>	<b>0</b>	<b>-21.823</b>	<b>-21.823</b>	<b>0</b>	<b>-21.823</b>

**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,