

Begrotingswijziging 2020-08 A Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

ALGEMEEN	
Kenmerk	20.0000617
Programma	Sturing
Onderdeel	Beleid en bestuur
Taakveld	8.3 Wonen en Bouwen

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	20	3.009	2.954	0	2.954	2.950	0	2.950	3.027	0	3.027
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	1.694	538	2.232	1.629	465	2.094	1.703	345	2.048	1.763	0	1.763
Overhead-primair proces	121	0	121	121	0	121	121	0	121	121	0	121
Overhead-Regio	473	3	476	479	0	479	478	0	478	491	0	491
Totaal overhead	594	3	597	600	0	600	599	0	599	612	0	612
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	5.276	561	5.837	5.183	465	5.648	5.252	345	5.597	5.402	0	5.402
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-5.273	-320	-5.593	-3.547	-242	-3.789	-3.547	-122	-3.669	-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	-240	-240	0	-222	-222	0	-222	-222	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-7.974	-561	-8.534	-4.600	-465	-5.065	-4.525	-345	-4.870	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-2.697	0	-2.697	583	0	583	727	0	727	877	0	877
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	2.976			59			0			0		
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278			-642			-727			-877		
Totaal mutatie reserves	2.698	0	0	-583	0	0	-727	0	0	-877	0	0
Saldo	0	0	-2.697	0	0	583	0	0	727	0	0	877
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-178	-13	-191	-139	-10	-149	-139	-5	-144	-139	0	-139
Eemnes	-58	-11	-69	-32	-8	-40	-32	-4	-36	-32	0	-32
Gooise Meren	-1.154	-70	-1.224	-795	-53	-848	-795	-27	-822	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-2.046	-109	-2.155	-1.284	-83	-1.367	-1.284	-42	-1.326	-1.284	0	-1.284
Hilversum (centrumgem)	-2.503	0	-2.503	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-838	-51	-889	-578	-38	-616	-578	-19	-597	-578	0	-578
Laren	-198	-14	-212	-153	-10	-163	-153	-5	-158	-153	0	-153
Weesp	-372	-24	-396	-250	-18	-268	-250	-9	-259	-250	0	-250
Wijdmeren	-429	-29	-458	-315	-22	-337	-315	-11	-326	-315	0	-315
	-7.777	-320	-8.096	-4.403	-242	-4.644	-4.403	-122	-4.524	-4.402	0	-4.402

TOELICHTING

Van de mutatie van de gemeentelijke bijdragen, zoals hierboven opgenomen, wordt in 2020 80 k gedekt vanuit de samenwerkingsagenda. In 2021 betreft dit 20.000. De begrote gemeentelijke bijdrage bij de samenwerkingsagenda wordt gecorrigeerd middels begrotingswijziging 2020- 8B.

*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

De secretaris,

De voorzitter,