

Begrotingswijziging 2020-08 B Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

ALGEMEEN	
Kenmerk	20.0000663
Programma	Sturing
Onderdeel	Beleid en bestuur
Taakveld	7.4 Milieu en Duurzaamheid

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	3.044	0	3.044	3.009	0	3.009	3.005	0	3.005	3.027	0	3.027
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	2.200	-80	2.120	2.039	-20	2.019	1.993	0	1.993	1.763	0	1.763
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	0	594	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	5.837	-80	5.757	5.648	-20	5.628	5.597	0	5.597	5.402	0	5.402
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-5.593	80	-5.513	-3.789	20	-3.769	-3.669	0	-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	-240	0	-240	-222	0	-222	-222	0	-222	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-8.534	80	-8.453	-5.065	20	-5.044	-4.870	0	-4.869	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-2.697	0	-2.696	583	0	584	727	0	728	877	0	877
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)												
Onttrekking bestemmingsreserve(s)												
Totaal mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.697	0	-2.696	583	0	584	727	0	728	877	0	877
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-191	3	-188	-149	1	-148	-144	0	-144	-139	0	-139
Eemnes	-69	3	-66	-40	1	-39	-36	0	-36	-32	0	-32
Gooise Meren	-1.224	17	-1.207	-848	4	-844	-822	0	-822	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-2.155	27	-2.128	-1.367	7	-1.360	-1.326	0	-1.326	-1.284	0	-1.284
Hilversum (centrumgem)	-2.503	0	-2.503	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-889	13	-876	-616	3	-613	-597	0	-597	-578	0	-578
Laren	-212	3	-209	-163	1	-162	-158	0	-158	-153	0	-153
Weesp	-396	6	-390	-268	1	-267	-259	0	-259	-250	0	-250
Wijdmeren	-458	7	-451	-337	2	-335	-326	0	-326	-315	0	-315
	-7.777	80	-8.017	-4.403	20	-4.624	-4.403	0	-4.524	-4.402	0	-4.402

TOELICHTING

In 2020 wordt 80 k bijgedragen vanuit de samenwerkingsagenda aan de ketensamenwerking en bundeling energiediensten. In 2021 betreft dit 20.000.

*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,