

Begrotingswijziging 2020-21 Bestuursrapportage 2020

ALGEMEEN	
Kenmerk	20.0004936
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2020, Regioconservator
Taakveld	5.3

Bedragen x €1.000

	Begroting		Programma	Taakveld	Wijziging 2020	Bijgestelde begroting 2020	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023
	2020	Nr.							
LASTEN *									
Totaal personeelskosten	35.235					35.235	0	0	0
Totaal kapitaallasten	5.352					5.352	0	0	0
Totaal materiële kosten	46.586	1	Sturing	5.3	60	46.586	40	0	0
Totaal overhead	3.341				0	3.341	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	384				0	384	0	0	0
Totaal lasten	90.898				60	90.958	40	0	0
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage	-45.701	1	Sturing	5.3	-60	-45.761	-40	0	0
Totaal centrumgemeente bijdrage	-26.403					-26.403	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	-2.664					-2.664	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-16.597					-16.597	0	0	0
Totaal overige baten	-448					-448	0	0	0
Overige baten									
Totaal baten	-91.813				-60	-91.873	-40	0	0
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten	-915				0	-915	0	0	0
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)	3.270					3.270	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.355					-2.355	0	0	0
Totaal mutatie reserves	915				0	915	0	0	0
Saldo	0				0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **									
Blaricum	-1.800				-3	-1.803	-2	0	0
Eemnes	-156				0	-156	0	0	0
Gooise Meren	-10.432				-14	-10.446	-9	0	0
Hilversum (gemeente)	-16.575				-21	-16.596	-14	0	0
Hilversum (centrumgem)	-26.403				0	-26.403	0	0	0
Huizen	-7.527				-10	-7.537	-6	0	0
Laren	-1.927				-3	-1.930	-2	0	0
Weesp	-3.298				-5	-3.303	-3	0	0
Wijdmeren	-3.985				-6	-3.991	-4	0	0
	-72.105				-60	-72.165	-40	0	0

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 17 december 2020

De secretaris,

De voorzitter,