

Begrotingswijziging 1 Werkgeversdienstverlening

ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012884						
Programma	Sturing						
Onderdeel	Werkgeversdienstverlening						
Taakveld	6.4 Begeleide participatie						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
Centrumgemeente							
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen							
Totaal baten	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
LASTEN							
Personeelskosten	875.000		776.326	776.326	776.326	776.326	776.326
Kapitaallasten	22.000		19.493	19.493	19.493	19.493	19.493
Materiële kosten			38.170	38.170	38.170	16.170	16.170
<i>Subtotaal</i>	<i>897.000</i>	<i>0</i>	<i>833.989</i>	<i>833.989</i>	<i>833.989</i>	<i>811.989</i>	<i>811.989</i>
Overhead			108.686	108.686	108.686	108.686	108.686
Totaal lasten	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum	19.845	0	20.856	20.856	20.856	20.369	20.369
Eemnes	13.892	0	14.599	14.599	14.599	14.258	14.258
Gooise Meren	166.699	0	175.187	175.187	175.187	171.099	171.099
Hilversum (gemeente)	398.887	0	419.198	419.198	419.198	409.415	409.415
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	156.777	0	164.760	164.760	164.760	160.914	160.914
Laren	19.845	0	20.856	20.856	20.856	20.369	20.369
Weesp	79.381	0	83.423	83.423	83.423	81.476	81.476
Wijdmeren	41.675	0	43.797	43.797	43.797	42.775	42.775
	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
TOELICHTING							
<p>In 2017 bedroeg de gemeentelijke bijdrage €875.000 structureel en €22.000 incidenteel voor een lease overgangsregeling (looptijd 1-1-2017 t/m 31-12-2019). Voor 2018 indexeert de Regio de personeelskosten met het afgesproken percentage van 5,22% uit de Regiobegroting. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal bijstandsgerichtigden (stand op 1 januari van twee jaar voor het begrotingsjaar). In 2018 en 2019 is er nog sprake van de leaseovergangsregeling van €22.000.</p>							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,			De voorzitter,				