

Begrotingswijziging 2020-03B Perspectief op werk

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0015526
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
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	1.848	84	1.933	1.848	265	2.113	1.848	217	2.066	1.848	0	1.848
Totaal kapitaallasten	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Totaal materiële kosten	21.561	32	21.593	20.961	393	21.353	20.811	329	21.140	20.811	0	20.811
Overhead-primair proces	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
Overhead-Regio	407	14	421	407	43	451	407	35	443	407	0	407
Totaal overhead	527	14	541	527	43	570	527	35	562	527	0	527
Dotate aan voorzieningen	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Totaal lasten	23.936	130	24.066	23.336	701	24.036	23.186	581	23.768	23.186	0	23.186
BATEN												
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	-19.554	-130	-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
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
Onttrekking uit voorziening	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Totaal baten	-23.408	-130	-23.538	-23.186	0	-23.186	-23.186	0	-23.186	-23.186	0	-23.186
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	528	0	528	149	701	850	0	581	581	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-528	0	-528	-149	-701	-850	0	-581	-581	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-528	0	-528	-149	-701	-850	0	-581	-581	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
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)	-19.554	-130	-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
	-22.045	-130	-22.175	-21.823	0	-21.823	-21.823	0	-21.823	-21.823	0	-21.823

TOELICHTING

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begrotingswijziging en het instellen van de bestemmingsreserve: "Perspectief op werk".

*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 ...-2020

De secretaris,	De voorzitter,
----------------	----------------