

Begrotingswijziging 2020-10 Werktoeleiding GGZ

ALGEMEEN

Kenmerk	19.0015600
Programma	Sturing
Onderdeel	Bescherming en opvang
Taakveld	6.81

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	30	3.019	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	0	1.694	1.629	0	1.629	1.703	0	1.703	1.763	0	1.763
Overhead-primair proces	121		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	5.276	30	5.306	5.183	0	5.183	5.252	0	5.252	5.402	0	5.402
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-6.519	0	-6.519	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547
Totaal centrumgemeente bijdrage	-2.503	-30	-2.533	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-9.219	-30	-9.249	-4.600	0	-4.600	-4.525	0	-4.525	-4.525	0	-4.525
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	-3.943	0	-3.943	583	0	583	727	0	727	877	0	877
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	4.222	0	4.222	59	0	59	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278	0	-278	-642	0	-642	-727	0	-727	-877	0	-877
Totaal mutatie reserves	3.944	0	3.944	-583	0	-583	-727	0	-727	-877	0	-877
Saldo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-207	0	-207	-139	0	-139	-139	0	-139	-139	0	-139
Eemnes	-78	0	-78	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32
Gooise Meren	-1.425	0	-1.425	-795	0	-795	-795	0	-795	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-2.566	0	-2.566	-1.284	0	-1.284	-1.284	0	-1.284	-1.284	0	-1.284
Hilversum (centrumgem)	-2.503	-30	-2.533	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-1.033	0	-1.033	-578	0	-578	-578	0	-578	-578	0	-578
Laren	-231	0	-231	-153	0	-153	-153	0	-153	-153	0	-153
Weesp	-465	0	-465	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Wijdmeren	-515	0	-515	-315	0	-315	-315	0	-315	-315	0	-315
	-9.023	-30	-9.053	-4.402	0	-4.402	-4.402	0	-4.402	-4.402	0	-4.402

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 ...-2020

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