

Begrotingswijziging 2020-15 Mensenhandel												
ALGEMEEN												
Kenmerk												
Programma	B&O Begroting											
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	3.249	82	3.330	3.290	111	3.400	0		0	0	0	0
Totaal kapitaallasten	22		22	22	0	22	0		0	0	0	0
Totaal materiële kosten	22.404	-56	22.349	20.948	25	20.973	0		0	0	0	0
Overhead-primair proces	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Overhead-Regio	677	18	696	677	19	696	0		0	0	0	0
Totaal overhead	677	18	696	677	19	696	0		0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Totaal lasten	26.353	44	26.397	24.937	155	25.092	0	0	0	0	0	0
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.289	0	-2.289	-2.264	0	-2.264	0	0	0	0	0	0
Totaal centrumgemeente bijdrage	-21.987	0	-21.987	-22.195	0	-22.195	0	0	0	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	-75	0	-75	-75	0	-75	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-1.112	0	-1.112	-1.112	0	-1.112	0	0	0	0	0	0
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-25.463	0	-25.463	-25.646	0	-25.646	0	0	0	0	0	0
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	890	44	934	-709	155	-554	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	0	0	709	-155	554	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-890	-44	-934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-890	-44	-934	709	-155	554	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-86	0	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0
Eemnes		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-499	0	-499	-498	0	-498	0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)	-857	0	-857	-832	0	-832	0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-21.987	0	-21.987	-22.195	0	-22.195	0	0	0	0	0	0
Huizen	-385	0	-385	-385	0	-385	0	0	0	0	0	0
Laren	-98	0	-98	-98	0	-98	0	0	0	0	0	0
Weesp	-166	0	-166	-166	0	-166	0	0	0	0	0	0
Wijdemeeren	-199	0	-199	-199	0	-199	0	0	0	0	0	0
BEL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	-24.276	0	-24.276	-24.459	0	-24.459	0	0	0	0	0	0
TOELICHTING												
Voor 2020 geldt het volgende: Beoogde begroting bestaat uit de volgende onderverdeling: - Personeelskosten: 82 k Ketenregie + 24,6 k Zorgcoördinatie = 106,6 - Materiele kosten: 24,4 Projectbudget - Overhead: 18,34 k In de huidige begroting van bescherming en opvang is in 2020 reeds voor 105.000 aan dekking opgenomen . In de volgende verhouding: - Personeelskoten: 25 k voor de coordinator; - Materiele kosten: 80 k Mensenhandel. Restant wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve. 2021 wordt volledig toegevoegd aan de begroting bescherming en opvang en gedekt middels een onttrekking uit de reserve. *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,								