

Begrotingswijziging 2021-06 (a) Dak en Thuisloosheid (tbv Sturing)

ALGEMEEN

Kenmerk	Corsnanr	21.0002279
Programma	Sturing	-520100
Onderdeel	Dak- en thuisloosheid (201054)	
Taakveld	6.8.1. (ge-escaleerde zorg 18+)	

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
LASTEN *															
Totaal personeelskosten	3.441	117	3.558	3.167	78	3.245	3.086	0	3.086	3.086	0	3.086	3.086	0	3.086
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	3.090	427	3.517	2.288	284	2.572	1.279	0	1.279	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364
Overhead-primair proces	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208
Overhead-Regio	558	15	573	547	10	557	541	0	541	541	0	541	541	0	541
Totaal overhead	766	15	781	755	10	765	750	0	750	750	0	750	750	0	750
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	7.297	559	7.856	6.210	373	6.583	5.115	0	5.115	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
BATEN															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-5.066	0	-5.066	-3.821	0	-3.821	-3.716	0	-3.716	-3.716	0	-3.716	-3.716	0	-3.716
Totaal centrumgemeente bijdrage	-2.474	-932	-3.406	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Totaal Rijksbijdrage	-138	0	-138	-63	0	-63	-23	0	-23	-23	0	-23	-23	0	-23
Totaal bijdragen derden	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-7.803	-932	-8.735	-4.865	0	-4.865	-4.720	0	-4.720	-4.720	0	-4.720	-4.720	0	-4.720
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	-506	-373	-879	1.345	373	1.718	395	0	395	480	0	480	480	0	480
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.606	373	1.979	-32		-32	448		448	363		363	363		363
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.100		-1.100	-695	-373	-1.068	-844		-844	-844		-844	-844		-844
Totaal mutatie reserves	506	373	879	-727	-373	-1.100	-396	0	-396	-481	0	-481	-481	0	-481
Saldo	0	0	0	618	0	618	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1
BIJDRAGE GEMEENTE **															
Blaricum	-201	0	-201	-164	0	-164	-162	0	-162	-162	0	-162	-162	0	-162
Eemnes	-46	0	-46	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	0	-15
Gooise Meren	-1.132	0	-1.132	-859	0	-859	-838	0	-838	-838	0	-838	-838	0	-838
Hilversum (gemeente)	-1.821	0	-1.821	-1.347	0	-1.347	-1.309	0	-1.309	-1.309	0	-1.309	-1.309	0	-1.309
Hilversum (centrumgem)	-2.474	-932	-3.406	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-808	0	-808	-610	0	-610	-599	0	-599	-599	0	-599	-599	0	-599
Laren	-210	0	-210	-167	0	-167	-162	0	-162	-162	0	-162	-162	0	-162
Weesp	-387	0	-387	-297	0	-297	-281	0	-281	-281	0	-281	-281	0	-281
Wijdereen	-460	0	-460	-361	0	-361	-348	0	-348	-348	0	-348	-348	0	-348
	-7.540	-932	-8.472	-4.677	0	-4.677	-4.571	0	-4.571	-4.571	0	-4.571	-4.571	0	-4.571

TOELICHTING

Bijdrage wordt ontvangen vanuit het Rijk, (opgenomen in december circulair 2020) en Subsidie vanuit rijk als specifieke uitkering.
 Kosten worden verdeeld over 2 jaren, als gevolg van Corona is volledige inzet in 1 jaar niet mogelijk.
 Voor deze begrotingswijziging wordt een specifieke BR aangemaakt, zie extra beslispunt bij het besluit

*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

De secretaris, De voorzitter,