

Begrotingswijziging 2021-06 (B) Dak en Thuisloosheid (tbv Inkoop en Contractbeheer)

**ALGEMEEN**

Kenmerk	Corsnanr 21.0002280
Programma	Inkoop en Contract beheer -532200
Onderdeel	Dak- en thuisloosheid (321015)
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
<b>LASTEN *</b>															
Totaal personeelskosten	2.326	222	2.547	2.253	148	2.401	2.036	0	2.036	2.036	0	2.036	2.036	0	2.036
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	21.224	30	21.254	21.011	20	21.031	20.683	0	20.683	20.683	0	20.683	20.683	0	20.683
Overhead-primair proces	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
Overhead-Regio	493	12	505	485	8	493	450	0	450	450	0	450	450	0	450
Totaal overhead	612	12	624	604	8	613	569	0	569	569	0	569	569	0	569
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>24.162</b>	<b>264</b>	<b>24.426</b>	<b>23.869</b>	<b>176</b>	<b>24.044</b>	<b>23.287</b>	<b>0</b>	<b>23.287</b>	<b>23.287</b>	<b>0</b>	<b>23.287</b>	<b>23.287</b>	<b>0</b>	<b>23.287</b>
<b>BATEN</b>															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.616	0	-2.616	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.333	-440	-19.773	-19.333	0	-19.333	-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	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	-1.364	0	-1.364
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-23.312</b>	<b>-440</b>	<b>-23.752</b>	<b>-23.287</b>	<b>0</b>	<b>-23.287</b>	<b>-23.287</b>	<b>0</b>	<b>-23.287</b>	<b>-23.287</b>	<b>0</b>	<b>-23.287</b>	<b>-23.287</b>	<b>0</b>	<b>-23.287</b>
<b>TOTAAL</b>															
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>850</b>	<b>-176</b>	<b>674</b>	<b>581</b>	<b>176</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	378	176	554	378		378	378		378	378		378	378		378
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.228		-1.228	-960	-176	-1.136	-378		-378	-378		-378	-378		-378
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-850</b>	<b>176</b>	<b>-674</b>	<b>-581</b>	<b>-176</b>	<b>-757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>															
Blaricum	-92	0	-92	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91
Eemnes	-44	0	-44	-43	0	-43	-43	0	-43	-43	0	-43	-43	0	-43
Gooise Meren	-546	0	-546	-540	0	-540	-540	0	-540	-540	0	-540	-540	0	-540
Hilversum (gemeente)	-1.005	0	-1.005	-996	0	-996	-996	0	-996	-996	0	-996	-996	0	-996
Hilversum (centrumgem)	-19.333	-440	-19.772	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Huizen	-431	0	-431	-428	0	-428	-428	0	-428	-428	0	-428	-428	0	-428
Laren	-92	0	-92	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91
Weesp	-209	0	-209	-207	0	-207	-207	0	-207	-207	0	-207	-207	0	-207
Wijdemeeren	-197	0	-197	-194	0	-194	-194	0	-194	-194	0	-194	-194	0	-194
	<b>-21.949</b>	<b>-440</b>	<b>-22.388</b>	<b>-21.924</b>	<b>0</b>	<b>-21.924</b>	<b>-21.924</b>	<b>0</b>	<b>-21.924</b>	<b>-21.924</b>	<b>0</b>	<b>-21.924</b>	<b>-21.924</b>	<b>0</b>	<b>-21.924</b>

**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,