

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, |
|----------------|----------------|