

Begrotingswijziging 2020-21 Bestuursrapportage 2020

ALGEMEEN									
Kenmerk	20.0004936								
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek								
Onderdeel	Bestuursrapportage 2020, Regioconservator								
Taakveld	5.3								
Bedragen x €1.000									
	Begroting				Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging
	2020	Nr.	Programma	Taakveld	2020	2020	2021	2022	2023
LASTEN *									
Totaal personeelskosten	35.235					35.235	0	0	0
Totaal kapitaallasten	5.352					5.352	0	0	0
Totaal materiële kosten	46.586	1	Sturing	5.3	60	46.586	40	0	0
Totaal overhead	3.341				0	3.341	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	384				0	384	0	0	0
Totaal lasten	90.898				60	90.958	40	0	0
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage	-45.701	1	Sturing	5.3	-60	-45.761	-40	0	0
Totaal centrumgemeente bijdrage	-26.403					-26.403	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	-2.664					-2.664	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-16.597					-16.597	0	0	0
Totaal overige baten	-448					-448	0	0	0
Overige baten									
Totaal baten	-91.813				-60	-91.873	-40	0	0
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten	-915				0	-915	0	0	0
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)	3.270					3.270	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.355					-2.355	0	0	0
Totaal mutatie reserves	915				0	915	0	0	0
Saldo	0				0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **									
Blaricum	-1.800				-3	-1.803	-2	0	0
Eemnes	-156				0	-156		0	0
Gooise Meren	-10.432				-14	-10.446	-9	0	0
Hilversum (gemeente)	-16.575				-21	-16.596	-14	0	0
Hilversum (centrumgem)	-26.403				0	-26.403	0	0	0
Huizen	-7.527				-10	-7.537	-6	0	0
Laren	-1.927				-3	-1.930	-2	0	0
Weesp	-3.298				-5	-3.303	-3	0	0
Wijdmeren	-3.985				-6	-3.991	-4	0	0
	-72.105				-60	-72.165	-40	0	0
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 17 december 2020									
De secretaris,							De voorzitter,		