

Begrotingswijziging 2021-03 Regionaal Leerhuis

ALGEMEEN

Kenmerk	Corsnanr 21.0002271
Programma	Regionaal Leerhuis
Onderdeel	Sturing
Taakveld	Jeugd en Onderwijs

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	3.416	0	3.416	3.142	0	3.142	3.061	0	3.061	3.061	0	3.061	3.061	0	3.061
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	2.377	27	2.404	1.667	27	1.694	1.362	27	1.389	1.362	27	1.389	1.362	27	1.389
Overhead-primair proces	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208
Overhead-Regio	558	0	558	547	0	547	541	0	541	541	0	541	541	0	541
Totaal overhead	766	0	766	755	0	755	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	6.559	27	6.586	5.564	27	5.591	5.173	27	5.200	5.173	27	5.200	5.173	27	5.200
BATEN															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.794	-27	-3.821	-3.794	-27	-3.821	-3.689	-27	-3.716	-3.689	-27	-3.716	-3.689	-27	-3.716
Totaal centrumgemeente bijdrage	-2.474	0	-2.474	-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	-6.531	-27	-6.558	-4.837	-27	-4.864	-4.692	-27	-4.719	-4.692	-27	-4.719	-4.692	-27	-4.719
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	28	0	28	727	0	727	481	0	481	481	0	481	481	0	481
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.072		1.072	-32		-32	363		363	363		363	363		363
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.100		-1.100	-695		-695	-844		-844	-844		-844	-844		-844
Totaal mutatie reserves	-28	0	-28	-727	0	-727	-481	0	-481	-481	0	-481	-481	0	-481
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **															
Blaricum	-163	-1,1	-164	-163	-1,3	-164	-161	-1,3	-162	-161	-1,3	-162	-161	-1,3	-162
Eemnes	-14	-0,9	-15	-14	-1,0	-15	-14	-1,0	-15	-14	-1,0	-15	-14	-1,0	-15
Gooise Meren	-853	-5,9	-859	-853	-6,4	-859	-832	-6,4	-838	-832	-6,4	-838	-832	-6,4	-838
Hilversum (gemeente)	-1.338	-9,2	-1.347	-1.338	-9,9	-1.348	-1.300	-9,9	-1.310	-1.300	-9,9	-1.310	-1.300	-9,9	-1.310
Hilversum (centrumgem)	-2.474	0,0	-2.474	-856	0,0	-856	-856	0,0	-856	-856	0,0	-856	-856	0,0	-856
Huizen	-606	-4,2	-610	-606	-4,5	-611	-595	-4,5	-600	-595	-4,5	-600	-595	-4,5	-600
Laren	-166	-1,1	-167	-166	-1,2	-167	-161	-1,2	-162	-161	-1,2	-162	-161	-1,2	-162
Weesp	-295	-2,0	-297	-295	0,0	-295	-279	0,0	-279	-279	0,0	-279	-279	0,0	-279
Wijdereen	-359	-2,5	-361	-359	-2,7	-362	-346	-2,7	-349	-346	-2,7	-349	-346	-2,7	-349
	-6.268	-27	-6.295	-4.650	-27	-4.677	-4.544	-27	-4.571	-4.544	-27	-4.571	-4.544	-27	-4.571

TOELICHTING

betreft de Coördinatie voor opleidingen via het regionaal leerhuis voor de diverse uitvoeringsinstanties . Om samen in de uitvoering te leren, professionaliseren, kennis opdoen en delen en inspireren te ondersteunen. Dekking is verdeeld naar inwoner aantal per gemeente, waarbij rekening is houden met het uitreden Weesp per 2022.

*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,

Begrotingswijziging 2021-02 Schakel Functionaris

ALGEMEEN	
Kenmerk	Corsnanr 21.0002274
Programma	Sturing
Onderdeel	Consultatie & Advies Team
Taakveld	6.82 Geëscaleerde 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	2.301	60	2.361	2.253	0	2.253	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	0	21.224	21.011	0	21.011	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	0	493	485	0	485	450	0	450	450	0	450	450	0	450
Totaal overhead	612	0	612	604	0	604	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
Totaal lasten	24.137	60	24.197	23.869	0	23.869	23.287	0	23.287	23.287	0	23.287	23.287	0	23.287
BATEN															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.591	-60	-2.651	-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	0	-19.333	-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
Totaal baten	-23.287	-60	-23.347	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	850	0	850	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	378		378	378		378	378		378	378		378	378		378
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.228		-1.228	-960		-960	-378		-378	-378		-378	-378		-378
Totaal mutatie reserves	-850	0	-850	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **															
Blaricum	-84	-2,6	-86	-84	0	-84	-84	0	-84	-84	0	-84	-84	0	-84
Eemnes	-48	0,0	-48	-48	0	-48	-48	0	-48	-48	0	-48	-48	0	-48
Gooise Meren	-543	-13,6	-557	-543	0	-543	-543	0	-543	-543	0	-543	-543	0	-543
Hilversum (gemeente)	-991	-21,2	-1.012	-991	0	-991	-991	0	-991	-991	0	-991	-991	0	-991
Hilversum (centrumgem)	-19.333	0,0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Huizen	-434	-9,7	-443	-434	0	-434	-434	0	-434	-434	0	-434	-434	0	-434
Laren	-92	-2,6	-95	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	0	-92
Weesp	-204	-4,5	-209	-204	0	-204	-204	0	-204	-204	0	-204	-204	0	-204
Wijdmeren	-195	-5,7	-200	-195	0	-195	-195	0	-195	-195	0	-195	-195	0	-195
Totaal	-21.924	-60	-21.984	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924

TOELICHTING
 Verlenging van schakelfunctionaris voor het jaar 2021. Dekking vindt plaats door verhoging van bijdrage deelnemende gemeente

*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,
----------------	----------------

Begrotingswijziging 2021-05 Inkoop inburgeringstrajecten

ALGEMEEN

Kenmerk	Corsnanr 21.0002275
Programma	Inkoop & Contractbeheer
Onderdeel	Inkoop
Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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	2.301	16,2	2.317	2.253	0	2.253	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	5	21.229	21.011	0	21.011	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	3,8	496	485	0	485	450	0	450	450	0	450	450	0	450
Totaal overhead	612	3,8	616	604	0	604	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
Totaal lasten	24.137	25	24.162	23.869	0	23.869	23.287	0	23.287	23.287	0	23.287	23.287	0	23.287
BATEN															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.591	-25	-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	0	-19.333	-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
Totaal baten	-23.287	-25	-23.312	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	850	0	850	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	378	0	378	378		378	378	0	378	378		378	378		378
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.228	0	-1.228	-960	0	-960	-378	0	-378	-378		-378	-378		-378
Totaal mutatie reserves	-850	0	-850	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **															
Blaricum	-91	-1,3	-92	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91
Eemnes	-43	-1,0	-44	-43	0	-43	-43	0	-43	-43	0	-43	-43	0	-43
Gooise Meren	-540	-5,8	-546	-540	0	-540	-540	0	-540	-540	0	-540	-540	0	-540
Hilversum (gemeente)	-996	-9,0	-1.005	-996	0	-996	-996	0	-996	-996	0	-996	-996	0	-996
Hilversum (centrumgem)	-19.333	0,0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Huizen	-428	-4,3	-432	-428	0	-428	-428	0	-428	-428	0	-428	-428	0	-428
Laren	-91	-1,3	-92	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91
Weesp	-207	0,0	-207	-207	0	-207	-207	0	-207	-207	0	-207	-207	0	-207
Wijdereen	-194	-2,5	-197	-194	0	-194	-194	0	-194	-194	0	-194	-194	0	-194
	-21.924	-25	-21.949	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924

TOELICHTING

Kader BW is gebaseerd op de romp begroting van de regio (kader dat is vastgesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024). Wijzigingen die later middels een BW zijn vastgesteld zijn in het kader van de BW nog niet verwerkt.
Verdeling van gemeentelijke bijdrage conform voorstel.

*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,

Begrotingswijziging 2021-04 Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk

ALGEMEEN	
Kenmerk	Corsnanr 21.0002277
Programma	Perspectief op Werk en Werken aan Werk
Onderdeel	Sturing
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie

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	0	3.441	3.167	0	3.167	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	2.379	711	3.090	1.669	619	2.288	1.364	-85	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	0	558	547	0	547	541	0	541	541	0	541	541	0	541
Totaal overhead	766	0	766	755	0	755	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	6.586	711	7.297	5.591	619	6.210	5.200	-85	5.115	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
BATEN															
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.821	-1.245	-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	0	-2.474	-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	-6.558	-1.245	-7.803	-4.864	0	-4.864	-4.719	0	-4.719	-4.719	0	-4.719	-4.719	0	-4.719
TOTAAL															
Saldo van baten en lasten	28	-534	-506	727	619	1.346	481	-85	396	481	0	481	481	0	481
RESERVE(S)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.072	534	1.606	-32		-32	363		363	363		363	363		363
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.100		-1.100	-695	-619	-1.314	-844	85	-759	-844		-844	-844		-844
Totaal mutatie reserves	-28	534	506	-727	-619	-1.346	-481	85	-396	-481	0	-481	-481	0	-481
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **															
Blaricum	-164	-37,0	-201	-164	0	-164	-162	0	-162	-162	0	-162	-162	0	-162
Eemnes	-15	-31,3	-46	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	0	-15
Gooise Meren	-859	-272,8	-1.132	-859	0	-859	-838	0	-838	-838	0	-838	-838	0	-838
Hilversum (gemeente)	-1.347	-473,9	-1.821	-1.348	0	-1.348	-1.310	0	-1.310	-1.310	0	-1.310	-1.310	0	-1.310
Hilversum (centrumgem)	-2.474	0,0	-2.474	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-610	-198,2	-808	-611	0	-611	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
Laren	-167	-42,7	-210	-167	0	-167	-162	0	-162	-162	0	-162	-162	0	-162
Weesp	-297	-90,2	-387	-295	0	-295	-279	0	-279	-279	0	-279	-279	0	-279
Wijdmeren	-361	-98,9	-460	-362	0	-362	-349	0	-349	-349	0	-349	-349	0	-349
	-6.295	-1.245	-7.540	-4.677	0	-4.677	-4.571	0	-4.571	-4.571	0	-4.571	-4.571	0	-4.571

TOELICHTING
 Continuering van Schoonhuis, als dekking voor de komende 3 jaren tot 2023 wordt gedekt uit de middelen die bij de jaarafsluiting 2017 terug zijn gevloeid naar gemeente.
 Op basis van de ontvangen middelen in 2017, wordt de bijdrage van de gemeente verdeeld.

*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,
----------------	----------------