Begrotingswijziging 2019-7a

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0001333
Programma	Sturing
Onderdeel	Jeugd en Onderwijs
Taakveld	6.7

Bedragen (€)

	Begroting Sturing 2019	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2019	Bijgestelde Begroting Sturing 2019		Wijziging Transformatieplan Jeugd 2020	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2021	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2022
BATEN							
Gemeenten	-3.544.106		-3.544.106				
Centrumgemeente	-857.010	-1.042.873	-1.899.883		-469.580		
Bijdragen Rijk	-97.948		-97.948				
Bijdragen derden	-273.435		-273.435				
Overige bijdragen							
Totaal baten	**-4.772.499**	**-1.042.873**	**-5.815.372**		**-469.580**	**0**	**0**
LASTEN							
Personeelskosten	3.146.985	234.760	3.381.745		194.148	44.277	
Kapitaallasten	16.550		16.550				
Materiële kosten	1.857.929	331.003	2.188.932		578.539	99.726	
Subtotaal	*5.021.464*	*565.763*	*5.587.227*		*772.687*	*144.003*	
Overhead	558.709	10.000	568.709		10.000	10.000	
Te betalen VpB							
Verrekeningen							
Totaal lasten	**5.580.173**	**575.763**	**6.155.936**		**782.687**	**154.003**	0
TOTAAL							
Baten minus lasten	**807.674**	**-467.110**	**-90.908**		**313.107**	**154.003**	**0**
RESERVE							
Onttrekking reserves	807.674		807.674		313.107	154.003	
Dotatie reserves		467.110	467.110				
BIJDRAGE GEMEENTE **							
Blaricum	-129.773	0	-129.773		0	0	0
Eemnes	-31.104	0	-31.104		0	0	0
Gooise Meren	-774.089	0	-774.089		0	0	0
Hilversum (gemeente)	-1.346.152	0	-1.346.152		0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-857.010	-1.042.873	-1.899.883		-469.580	0	0
Huizen	-565.770	0	-565.770		0	0	0
Laren	-149.113	0	-149.113		0	0	0
Weesp	-241.979	0	-241.979		0	0	0
Wijdemeren	-306.126	0	-306.126		0	0	0
	-4.401.116	**-1.042.873**	**-5.443.989**		**-469.580**	**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 19-12-2019

De secretaris,	De voorzitter,