



Datum	17 OKT 2019	Gemeenteraad Hilversum
Kenmerk	19.0013688	
Inlichtingen	Hans Uneken	
Telefoon	(06) 227 375 44	
Onderwerp	Zienswijze Begrotingswijziging Transformatiefonds Jeugd	

Geachte raadsleden,

De colleges van burgemeesters van gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben in 2018 het [Transformatieplan Jeugd](#) vastgesteld. In dit transformatieplan hebben wij – in regionaal verband- acties uitgewerkt waarmee we de veranderingopgave in het jeugddomein versneld realiseren. Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie van € 1.578.453 toegekend aan de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren). Gemeenten hebben de Regio verzocht het plan te coördineren en voor de uitgaven van de middelen een kassiersfunctie te vervullen.

Besluit college Hilversum

De gemeente Hilversum ontvangt de middelen voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd via de circulaire. Op 18 december 2018 heeft het college burgemeesters en wethouders van Hilversum ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio, teneinde haar kassiersfunctie te vervullen.

Uw eventuele zienswijze(n) kenbaar maken

Gelet op het bovenstaande, zijn wij voornemens om de Rijkssubsidie te verwerken in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage bent u in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de Regio. Wij verzoeken u om op uiterlijk 13 december 2019 uw zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging bij het Algemeen Bestuur van de Regio in te dienen. De behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 19 december 2019.

Begrotingswijziging 2019

Begrotingswijziging	Gemeente	Incidenteel/structureel	Bedrag wijziging
Transformatieplan Jeugd	Hilversum (centrumgemeente)	Meerjarig incidenteel	€ 1.578.453

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze [privacyverklaring](#).



Uitvoering Transformatieplan Jeugd

Op 9 mei 2019 heeft uw college u een [informatiebrief](#) gestuurd over de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd. Via die brief heeft u kennis kunnen nemen van de stand van zaken. In het vierde kwartaal van dit jaar ontvangt u opnieuw een informatiebrief met daarin een uiteenzetting van de voortgang.

Vragen

Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 13 december 2019. Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 375 44 of h.uneken@regiogv.nl.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 17 oktober 2019,
de secretaris,

J.J. Bakker

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	
<i>Subtotaal</i>	<i>5.021.464</i>	<i>565.763</i>	<i>5.587.227</i>	<i>772.687</i>	<i>144.003</i>	
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
Wijdmeren	-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,

Begrotingswijziging 2019-7b

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0013692
Programma	Inkoop en Contractbeheer
Onderdeel	Jeugd en Onderwijs
Taakveld	6.7

Bedragen (€)

	Begroting I&C 2019	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2019	Bijgestelde Begroting I&C 2019	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2020	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2021	Wijziging Transformatieplan Jeugd 2022
BATEN						
Gemeenten	-2.442.806		-2.442.806			
Centrumgemeente	-19.338.879	-9.429	-19.348.308	-56.571		
Bijdragen Rijk	-48.625		-48.625			
Bijdragen derden	-1.654.693		-1.654.693			
Overige bijdragen						
Totaal baten	-23.485.003	-9.429	-23.494.432	-56.571	0	0
LASTEN						
Personeelskosten	2.240.074	9.429	2.249.503	56.571		
Kapitaallasten	19.493		19.493			
Materiële kosten	21.546.267		21.546.267			
<i>Subtotaal</i>	<i>23.805.834</i>	<i>9.429</i>	<i>23.815.263</i>	<i>56.571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overhead	505.886		505.886			
Te betalen VpB						
Verrekeningen						
Totaal lasten	24.311.720	9.429	24.321.149	56.571	0	0
TOTAAL						
Baten minus lasten	826.717	0	-90.908	0	0	0
RESERVE						
Onttrekking reserves	826.717		826.717			
Dotatie reserves						
BIJDRAGE GEMEENTE **						
Blaricum	-77.295	0	-77.295	0	0	0
Eemnes	-43.938	0	-43.938	0	0	0
Gooise Meren	-510.239	0	-510.239	0	0	0
Hilversum (gemeente)	-941.474	0	-941.474	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-19.338.879	-9.429	-19.348.308	-56.571	0	0
Huizen	-410.200	0	-410.200	0	0	0
Laren	-85.259	0	-85.259	0	0	0
Weesp	-193.755	0	-193.755	0	0	0
Wijdmeren	-180.646	0	-180.646	0	0	0
	-21.781.685	-9.429	-21.791.114	-56.571	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,