

MEMO

Aan: AB Holland Rijnland

Datum: 13 juni 2014

Van: M. Hogervorst, manager Sociale agenda

Onderwerp: stand van zaken uitputting begroting 3D

In de vergadering van het AB van maart jl. heeft u ingestemd met het werkplan en de begroting 2014 voor het project 3D. Daarbij is gevraagd om het AB op de hoogte te houden van de voortgang in de uitputting van de begroting.

Middels dit memo wordt u hierover geïnformeerd.

Per 15 mei was de stand als volgt:

Totale begroting:	€ 2.247.796
Uitgaven:	€ 827.624
Verplichtingen:	€ 1.128.519
Totale stand uitputting:	<u>€ 1.956.143</u>
Ruimte:	€ 291.653

De omvang van de uitgaven en verplichtingen heeft vooral te maken met de subsidies voor schoolmaatschappelijk werk en thuisbegeleiding voor gezinnen met multiproblematiek, alsmede met de inzet voor de proeftuinen jeugd- en gezinsteams.

De nu nog te verwachten uitgaven volgens de begroting zijn kleiner van omvang, zodat het resterende budget van € 291.653 hiervoor voldoende zal zijn.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van het technisch en inhoudelijk opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp. Met name voor het inrichten van het technisch opdrachtgeverschap zullen aanloopkosten gemaakt moeten worden. Daarbij moet bijv. gedacht worden aan de aanschaf van specifieke software etc. Deze kosten zijn niet in de begroting van maart meegenomen, en hiervoor zal nog een begrotingswijziging aan het AB worden voorgelegd.

