

MEMO

Aan: portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland

Datum: 11 juli 2014

Van: M. Hogervorst, manager Sociale agenda

Onderwerp: stand van zaken uitputting begroting 3D

Bij de vergaderstukken van het AB van juni jl. was een memo over de stand van zaken uitputting begroting 3D maart bijgevoegd. Dit naar aanleiding van de vraag in het AB van maar jl. om het AB op de hoogte te houden van de voortgang in de uitputting van de begroting. Mw. Bloemen heeft gevraagd dit memo ook ter kennis te brengen van het pho.

Hieronder treft u de tekst van dit AB-memo aan.

Per 15 mei was de stand als volgt:

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

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 bijgedacht 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.

Noot voor pho: voor de voorbereidingskosten voor het opdrachtgeverschap jeugdhulp is € 350.000,- geraamd; het pho heeft op 7 maart ingestemd met beschikbaarstelling van dit bedrag. Dit is echter nog niet met een begrotingswijziging aan het AB voorgelegd.

In het volgend pho zal een actueel overzicht beschikbaar worden gesteld.