



- Een tekort op de uitvoeringskosten van de TWO

#### *Extra geldstromen*

Bij de tussenrapportage is een inschatting gemaakt van de extra middelen die buiten de reguliere bijdrage binnen zouden komen voor activiteiten zoals het Energieakkoord en de Werkagenda Jeugd. Daarbij is er vanuit gegaan dat die middelen dat jaar ook zouden worden uitgegeven.

Er zijn echter aan de ene kant minder middelen binnen gekomen, door bijvoorbeeld andere afspraken met de provincie over de invulling van hun bijdrage en aan de andere kant zijn er ook minder uitgaven geweest.

Dat betekent dat er per saldo middelen zijn overgebleven die nu nog in het resultaat te zien zijn, waar bij de besluitvorming bestedingsvoorstellen komen.

#### *Uitvoeringskosten TWO*

Bij de tussenrapportage is een verwacht tekort gemeld van € 316.000. Dit tekort is verklaard door hogere kosten voor:

- het opstellen van de eindverantwoording
- uitvoering van de monitoring
- Implementatie van het berichtenverkeer
- De jeugdbeschermingstafel
- De opzet van de nieuwe bekostigingsmethodiek

Daarnaast was wel rekening gehouden met minder kosten voor de ondersteuning van Servicepunt71.

#### *Saldo*

Per saldo heeft dit geleid tot een prognose van een tekort van € 330.000 euro, waarvan € 316.000 t.l.v. de TWO.

#### *Jaarrekening*

De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 230.000. Dat verschil aanzienlijk van de prognose bij de tussenrapportage. Dat verschil worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:

- Projectbudgetten die niet zijn uitgegeven
- Lagere kosten op inhuur en opleiding
- Lagere frictie- en transitiekosten

Daarnaast zijn niet de bedoeling is er ook nog hogere kosten dan verwacht op:

- Loonkosten
- Uitvoeringskosten TWO

In onderstaande tabel zijn de verschillende componenten uitgewerkt die bijdragen aan het verschil tussen de tussenrapportage en de jaarrekening. De nog te bestemmen posten dragen nu bij aan het resultaat.

Prognose resultaat Turap		-330.097
<i>Belangrijke positieve bijdragen</i>		
Frictie- en transitiekosten		57.920
Opleidingen		60.969
Vrije projectbudgetten		74.750
Space		32.748
Biobased en greenports		127.661
Subsidieverwerven en Kennis delen		138.756
Aanpak leegstand		50.413
Diverse kleine verschillen		26.000
<i>Belangrijke negatieve bijdragen</i>		
TWO		-110.874
Loonkosten		-84.470
Salarissen	-234.470	
IKB overheveling	150.000	
<i>Bestedingsvoorstellen</i>		
Toevoeging reserve Cofinanciering	27.190	186.243
Toevoeging reserve Werkagenda Jeugd	2.993	
Toevoeging reserve Natuurlijke, landschappelijke en recreatieve elementen	156.060	
Saldo jaarrekening		230.018