

Memorandum 2009WMC102

Datum : 23 oktober 2009
Aan : Commissie WMC
Van : Marjan Haak Tel.: 2181
Onderwerp : Toelichting op de begroting van het UJC

Inleiding

Bij de behandeling van de begroting in de commissie WMC heeft de voorzitter verzocht nav van een vraag van de heer Klein Kranenburg om nadere uitleg over de diverse cijferreeksen die in voortgangsrapportage UJC, najaarsrapportage en begroting staan. In de afgelopen periode zijn een aantal documenten verschenen, waarin tekst en/of cijfers opgenomen zijn over het programma Utrechtse Jeugd Centraal zoals de Voortgangsrapportage UJC, de Najaarsnota 2009 en de Begroting 2010. Bovendien is binnen de jaarcyclusedocumenten op verschillende plekken informatie over het UJC opgenomen: als onderdeel van Programma 9 (Jeugd Onderwijs en Zorg), als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma en als één van de concernprojecten van de provincie. Er is dus veel informatie beschikbaar met ogenschijnlijk niet allemaal dezelfde cijfers. Deze toelichting is bedoeld om de samenhang tussen de documenten en tussen de verschillende onderdelen in die documenten te laten zien.

Uitgangspunt

In het boekje Programma UJC is de volgende begroting opgenomen:

	2008	2009	2010	2011	Totaal
Lasten regulier	869	369	369	369	1.976
Lasten uitvoeringsprogramma	<u>2.786</u>	<u>6.275</u>	<u>6.064</u>	<u>3.375</u>	<u>18.500</u>
Oorspronkelijke begroting UJC	3.655	6.644	6.433	3.744	20.476

Dit was de begroting UJC waarmee gewerkt is totdat de voortgangsrapportage UJC op 15 juni in de cie WMC vastgesteld werd. In de voortgangsrapportage UJC is de onderbesteding in 2008 ad € 2.340.000 op basis van een reëel kasritme over de resterende jaarschijven verdeeld:

	2008	2009	2010	2011	Totaal
Begroting UJC vlg					
Voortgangsrapportage	1.315	7.510	7.017	4.634	20.476

Deze verdeling is het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de Najaarsnota 2009 en de Begroting 2010.

Najaarsnota 2009 en Begroting 2010

In de loop der tijd zijn er een aantal besluiten genomen met financiële consequenties voor het UJC, die door middel van de Najaarsnota 2009 geëffectueerd zijn, met doorwerking naar de Begroting 2010:

- Voorfinanciering extra middelen inz. bestuursakkoord Rijk-IPO ad € 1.967.000 uit middelen Uitvoeringsprogramma in 2009
- Voorjaarsnota 2009: gedeeltelijke reparatie van de voorfinanciering: € 1.400.000 uit reguliere middelen in 2010
- Aanvullende reparatie met reguliere middelen uit restant Zorgeloos Wonen (Wel Thuis!) ad € 517.000 in 2009

Per saldo: een verlaging van het UJC-budget 2009 met € 50.000

Bovenstaande wijzingen resulteren in het overzicht in de Begroting 2010 op pag. 213, inclusief de onderverdeling naar financieringsbron (regulier en Uitvoeringsprogramma) en komt overeen met de begroting die u in de Voortgangsrapportage UJC (op de € 50.000 verlaging van het UJC-budget na) is gepresenteerd:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>Totaal</u>
Lasten regulier	869	886	1.769	369	-
Lasten uitvoeringsprogramma	<u>446</u>	<u>6.574</u>	<u>5.248</u>	<u>4.265</u>	<u>-</u>
Totaal meerjarig	1.315	7.460	7.017	4.634	20.426

De uitname uit de middelen in het Uitvoeringsprogramma zal in 2009 € 8.541.000 bedragen, € 1.967.000 hoger dan hierboven aangegeven. Dit is te verklaren door middelen die nu terugvloeien naar het UJC die eerder zijn aangewend voor de voorfinanciering van het bestuursakkoord Rijk-IPO (zie Begroting 2010 pag 187).

In de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten van de Begroting 2010 wordt voorgesteld € 1 mln uit de middelen UJC te betrekken bij de bezuinigingen. Dit bedrag is nog niet meegenomen in de overzichten hierboven. Als dit voorstel door PS aangenomen wordt, zal het verwerkt worden in de volgende Voortgangsrapportage UJC.