

2011WMC19 Memorandum

Datum : 13 januari 2011
Aan : Leden van de commissie WMC
Van : Marjan Haak – Griffioen Tel. 3500
Onderwerp : Toezegging (cie WMC 29-11-2010) over financiële voortgang Focus/Sociale Agenda 2010-2011

Zoals toegezegd in de vergadering van de commissie WMC op 29 november 2010, stuur ik u hierbij de financiële stand van zaken van de Focus/Sociale Agenda eind 2010.

Financien Focus/Sociale Agenda 2010-2011

Stand van zaken 31 dec. 2010

	Beschikbaar	Reeds uitgegeven t/m 2009	Uitgegeven t/m 31-12-2010*	Nog beschikbaar 2011
Subsidies	1.876.000	0	321.380	1.554.620
Opdrachten	804.000	0	171.224	632.776
Totaal	2.680.000	0	492.604	2.187.396

* Inclusief aangegane verplichtingen als beschikte subsidies en verstrekte opdrachten.

Ten opzichte van de financiële stand van zaken in voortgangsrapportage zoals in de commissievergadering WMC van 29 november 2010 besproken, zijn de uitgaven op subsidies en opdrachten Sociale Agenda gestegen van € 149.000 (d.d. 25-11-2010) naar € 492.604 (d.d. 31-12-2010). Een flinke stijging van de uitgaven in korte periode, wat laat zien dat het proces dat op 1 april 2010 formeel van start kon gaan (na o.m. vaststelling van de kadernotitie en van de subsidieverordening Focus op Jongeren door PS) intussen in volle gang is.

De uitgaven zijn echter lager dan we van tevoren hadden ingeschat, met name van het subsidiebudget. Zoals ook in de voortgangsrapportage gemeld, blijkt de aanscherping van onze rol consequenties te hebben voor 1) de snelheid waarmee budget kan worden ingezet en 2) de hoogte van het budget. We verstrekken uitsluitend nog startsubsidies: de subsidie moet bijdragen aan een nieuwe aanpak, een nieuw initiatief dat vervolgens zelfstandig en zonder incidentele subsidies moet kunnen voortbestaan.

Consequentie daarvan is dat er voorafgaand aan een aanvraag veel tijd geïnvesteerd moet worden in de voorbereiding en uitwerking van de ideeën uit het veld, waarbij we expliciet aandacht besteden aan het verbinden van partners en aangaan van nieuwe allianties. We merken ook dat een aantal partners in het veld moet wennen aan onze huidige rol.

Bovenstaande werkwijze betekent dat er een langere aanlooptijd nodig is voordat financiën daadwerkelijk kunnen worden aangewend. Desondanks zijn we met veel partijen in gesprek over hun bijdrage en extra inzet aan een stevig netwerk voor kwetsbare jongeren in onze Provincie en komt een aantal aanvragen intussen al weer in de afrondende fase.

Op basis van de huidige gesprekken en voorstellen begroten we de verwachte subsidieuitgaven 2011 (inclusief verplichtingen) op ruim 1 miljoen euro. Dat betekent dat er voor nog onbekende aanvragen (wat eigen is aan een subsidieregeling) zo'n € 500.000 beschikbaar is.

Met de geplande opdrachten (inclusief bijeenkomsten) voor 2011 komt de begroting op € 500.000. Dat betekent op dat terrein nog een financiële ruimte van € 132.000.