# MEMORANDUM

(voor interne correspondentie)

Aan : College en gemeenteraad

Afdeling :

Van : Ben Kraal

Afdeling :

Datum : 26 november 2019

Beste mensen,

Hierbij ontvangt u de 2e Burap 2019 van de Serviceorganisatie Jeugd.

In de eerste bestuursrapportage 2019 werd ten opzichte van de begroting (gebaseerd op de realisatie2018 plus 2% indexatie) een overschrijding gerapporteerd van € 10,2 mln. Deze overschrijding is

verwerkt in een begrotingswijziging welke ter zienswijze aan de raden is voorgelegd. In deze tweede bestuursrapportage wordt geconstateerd dat de kosten doorstijgen met € 1,8 mln. De totale extra benodigde middelen ten opzichte van de begroting bedragen daarmee € 12,0 mln.

De gevolgen van de eerste bestuursrapportage 2019 (€ 480.000) zijn opgenomen in onze begroting 2019. De serviceorganisatie heeft in haar 2e bestuursrapportage 2019 een verwacht extra tekort gemeld van € 1,8 miljoen. Dit tekort is nog niet onze begroting opgenomen. Het aandeel van Alblasserdam hierin bedraagt ongeveer € 87.000 (4,82%). Het uiteindelijke resultaat over 2019 wordt verantwoord in onze jaarrekening 2019.

De hogere prognose wordt niet verwerkt in een begrotingswijziging van de serviceorganisatie. Het is niet mogelijk het zienswijzeproces en daaropvolgende besluitvorming af te ronden voor het einde van het jaar. Daarnaast is het niet van toegevoegde waarde omdat het jaar dan al (nagenoeg) voorbij is.