

# NOTITIE

**Aan** Dagelijks bestuur  
**Van** Freek Seiffers  
**Onderwerp** Begrotingswijziging 2017-II  
**Datum** 13 april 2017  
**Ter** vaststelling

## Inleiding

Naar aanleiding van de jaarrekening 2016 en de tijdelijke uitbreiding van de formatie stellen we voor om de begroting voor 2017 aan te passen.

Bij de exploitatiekosten hebben we een aanpassing voor de salariskosten.

## Voorstel

Wij stellen voor om de begroting 2017-II aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

## Inhoudelijk/cijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op het onderdeel exploitatie.

## Overzicht van baten en lasten

x € 1.000	begroting 2017	aangepaste begroting 2017	begrotings- wijziging 2017-II
<b>Lasten</b>			
Salariskosten ISD	6.060	6.194	134
Personeelsvergoedingen ISD	102	102	-
Overige personeelskosten	192	192	-
Huur front- en backoffice	310	310	-
Automatisering	450	450	-
Reclame- en promotiekosten	33	33	-
Vakliteratuur	11	11	-
Huisvestingskosten	90	90	-
Kantoorkosten	208	208	-
Accountantskosten	39	39	-
Advieskosten	44	44	-
Inhuur en uitzendkrachten	238	238	-
Uitbestedingen Teylingen	229	229	-
Uitvoeringskosten	81	81	-
Algemene kosten	79	79	-
Bankkosten en Rente	-	-	-
Afschrijving kantoormeubilair	80	80	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>8.246</b>	<b>8.380</b>	<b>134</b>
<b>Doorbelaste exploitatiekosten naar het project statushouders</b>	-	-134	-134
<b>totaal exploitatiekosten</b>	<b>8.246</b>	<b>8.246</b>	-
<b>Uitkeringen</b>			
Participatie	16.449	16.449	-
Zorg	19.770	19.770	-
<b>Totaal uitkeringen</b>	<b>36.219</b>	<b>36.219</b>	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>44.465</b>	<b>44.465</b>	-

## Exploitatie

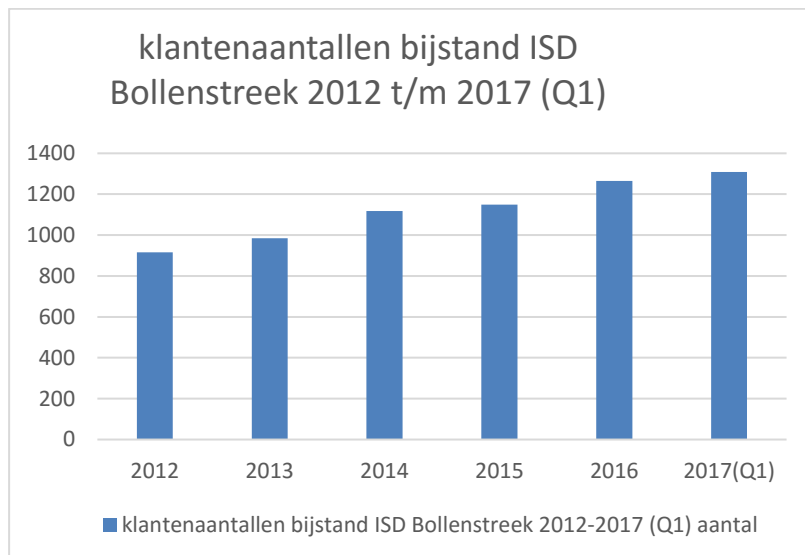
### Salariskosten

- De kosten van de formatie-uitbreiding met 2,5 fte (zie aanbiedingsbrief) bedragen in 2017 € 69.746 (6 maanden).
- De ISD Bollenstreek plaatst op grond van de banenafpraak (voorheen garantiebanen) 2,15 fte in 2017 € 64.395.

Voor de uitvoering van het project statushouders zijn medewerkers ingehuurd. Medewerkers van de ISD Bollenstreek zijn eveneens betrokken bij dit project. We geven niet al hun kosten weer uit. Daardoor ontstaat éénmalig een vrijval van middelen. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar we hebben het op dit moment gelijk gehouden aan de kosten van deze begrotingswijziging.

### Participatie

De stijging van het aantal cliënten gaat onverminderd door. In de eerste drie maanden van 2017 is het aantal met 43 gestegen (3,4%). De oorzaak van de stijging is de instroom van statushouders. Door het project statushouders verwachten we dat in de loop van 2017 ook de uitstroom op gang komt. De eerste successen zijn op dat gebied al geboekt. Door de hoogte van de instroom is het omslagpunt (meer uitstroom van statushouders dan instroom) nog niet in zicht. In 2017 zal de stijging van het klantenbestand teruglopen en in 2018 en volgende jaren verwachten we een daling van het klantenbestand. Eind 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 hebben we 1.308 klanten.



jaar	aantal	stijging
2012	916	
2013	985	8%
2014	1.117	13%
2015	1.149	3%
2016	1.265	10%
2017(Q1)	1.308	3%

De BUIG-budgetten eveneens zijn gestegen:

(voorlopig) 2017 € 16.199.580  
2016 € 14.966.574

Stijging € 1.233.006 (8%)

Deze middelen staan niet in de begroting van de ISD Bollenstreek, maar bij de gemeenten.

Door de overgang van de re-integratie naar het SPW heeft de ISD de uitstroom niet in eigen hand. De ISD Bollenstreek blijft verantwoordelijk voor de diagnose, tegenprestatie, Werk Eerst en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafpraak.

De stijging van de klantenaantallen heeft direct gevolg voor de uitgaven aan Participatiewet-uitkeringen. De financiële vertaling hiervan presenteren we bij de halfjaarcijfers van de ISD Bollenstreek.

### Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2017-II vast.