

NOTITIE

Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Begrotingswijziging 2015-III
Datum 12 augustus 2015
Ter besluitvorming

Inleiding

In overleg met het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur presenteren wij dit jaar halfjaarcijfers. Dit naast de gebruikelijke 1^e en 2^e marap. De aanleiding hiervoor was dat we bij het opstellen van de 1^e marap over onvoldoende gegevens over de benutting van de voorzieningen en de financiële gevolgen beschikten.

Voorstel

Wij stellen u voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 3.408.000 lager vast te stellen, deze 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 de onderdelen Exploitatiekosten, Inkomen, Zorg en Jeugd. Bij de programma's Inkomen en Jeugd gaat het om wijziging van kosten tussen de gemeenten, terwijl de totale kosten voor dat onderdeel gelijk blijven. De rapportage over de halfjaarcijfers is de basis voor deze begrotingswijziging. In de halfjaarcijfers is de uitgebreide toelichting over de aard en noodzaak van deze wijziging van de begroting te vinden.

Exploitatiekosten

De kosten van inhuur en uitzendkrachten is € 45.000 hoger dan begroot. De ISD levert een medewerker aan het WGSP. De kosten van vervanging drukken op de post uitzendkrachten. De begindatum voor het Servicepunt Werk is nog niet vastgesteld.

De exploitatiekosten wijzigen in verband met de doorbelasting van kosten aan het participatiebudget. Hierdoor stijgen de exploitatiekosten in 2015 per saldo met € 200.000.

Inkomen

Wij verwachten dat de kosten in 2015 gelijk zijn aan de begroting. Door veranderingen in de rijksbudgetten wijzigt de bijdrage per gemeente.

Zorg

De kosten van het programma Zorg dalen met € 3.653.000. Door wijzigingen in het beleid in voorgaande jaren zijn de kosten lager dan we verwachtten bij het opstellen van de begroting.

Jeugd

De totale kosten van het programma Jeugd blijven gelijk, maar de verdeling tussen de gemeenten hebben we aangepast.

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

x € 1.000	Exploitatie 2015	Participatie 2015	Inkomen 2015	Zorg 2015	Jeugd 2015	Totaal 2015
Hillegom	45	-	-200	-884	-	-1.039
Lisse	47	-	78	-130	-70	-75
Noordwijk	54	-	-342	-897	20	-1.165
Noordwijkerhout	32	-	77	-789	-90	-770
Teylingen	67	-	388	-954	140	-359
totaal	245	-	0	-3.653	0	-3.408

Voorstel:

- Stel begrotingswijzing 2015-III vast.