

**Aan** Dagelijks bestuur  
**Van** Freek Seiffers  
**Onderwerp** Begrotingswijziging 2014-III  
**Datum** 27 mei 2014  
**Ter** besluitvorming

### **Inleiding**

In verband met recente ontwikkelingen met financiële consequenties stellen wij voor de begroting 2014 op diverse punten aan te passen.

### **Voorstel**

Wij stellen u voor om begrotingswijziging 2014-III voor een totaal bedrag van € 764.186 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, Participatie en Inkomen.

#### **Exploitatiekosten**

In verband met de continuering tot 1 januari 2015 van de inzet van de ISD bij de pilot Wgsp, huren wij uitzendkrachten in voor vervanging van de twee consultants die bij het Wgsp zitten. Hierdoor is er een overschrijding van € 70.330 op de post Inhuur en uitzendkrachten in verband met de kosten voor het 2<sup>e</sup> halfjaar.

#### **Doorbelasting Participatiebudget**

De extra kosten van de uitzendkrachten in verband met de pilot Wgsp worden uit het participatiebudget betaald, voor eenzelfde bedrag € 70.330.

#### **Participatie**

De begrote uitgaven zijn gebaseerd op het voorlopig P-budget, de extra vergoeding uitvoeringskosten inburgering, meeneemregeling 2013 en de WIN reserve. De ISD past de uitgaven aan, aan de hoogte van het budget.

Het gaat om een totaal bedrag van € 225.090, bestaand uit: meeneemregeling 2013 € 125.090 en WIN reserve € 100.000.

<b>Participatie</b>	<b>oorspronkelijke begroting</b>	<b>nieuwe begroting</b>	<b>verschil</b>
Hillegom	224.823	264.625	-39.802
Lisse	202.453	244.779	-42.326
Noordwijk	275.241	324.928	-49.687
Noordwijkerhout	142.602	171.188	-28.586
Teylingen	193.503	258.192	-64.689
<b>Totaal</b>	<b>1.038.622</b>	<b>1.263.712</b>	<b>-225.090</b>

## **Inkomen**

De cliëntenaantallen stijgen al geruime tijd en daardoor stijgen ook de uitgaven. We constateren dat de inkomsten uit arbeid en overige inkomsten van onze cliënten teruglopen, waardoor de gemiddelde uitkering per cliënt stijgt.

Deskundigen verwachten dat het einde van de recessie in zicht is, maar het blijft lastig om over een langere termijn voorspellingen te doen over de cliëntenaantallen. De hogere uitgaven spelen niet alleen bij de ISD maar zijn in het hele land te zien. Dat heeft een gunstig effect op het Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG budget) dat de gemeenten ontvangen.

De totale uitgaven bij de ISD zullen naar verwachting € 539.096 hoger uitvallen dan begroot.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

<b>Kosten BUIG 2014</b>			
	<b>begroot</b>	<b>verwacht</b>	<b>verschil</b>
Hillegom	2.895.023	2.990.299	-95.276
Lisse	2.337.893	2.441.425	-103.532
Noordwijk	3.398.282	3.520.106	-121.824
Noordwijkerhout	1.600.800	1.670.333	-69.533
Teylingen	3.299.379	3.448.310	-148.931
<b>Totaal</b>	<b>13.531.377</b>	<b>14.070.473</b>	<b>-539.096</b>

Daar staat tegenover dat de gemeenten meer budget tegemoet kunnen zien.

<b>Budget BUIG 2014</b>			
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
	<b>voorlopig budget 2014</b>	<b>budgetten begroting 2014</b>	<b>a - b verschil</b>
Hillegom	3.060.432	2.335.716	724.716
Lisse	2.515.227	2.104.023	411.204
Noordwijk	3.606.189	2.943.224	662.965
Noordwijkerhout	1.720.693	1.398.670	322.023
Teylingen	3.554.127	2.719.176	834.951
<b>Totaal</b>	<b>14.456.668</b>	<b>11.500.809</b>	<b>2.955.859</b>

## **Financiële paragraaf**

Dit leidt in totaal tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

<b>in euro's</b>	<b>Exploitatie</b>	<b>Doorbelasting P-budget</b>	<b>Participatie</b>	<b>Inkomen</b>	<b>Totaal</b>
Hillegom	-12.772	12.772	-39.802	-95.276	-135.078
Lisse	-13.440	13.440	-42.326	-103.532	-145.858
Noordwijk	-15.677	15.677	-49.687	-121.824	-171.511
Noordwijkerhout	-9.171	9.171	-28.586	-69.533	-98.119
Teylingen	-19.270	19.270	-64.689	-148.931	-213.620
<b>totaal</b>	<b>-70.330</b>	<b>70.330</b>	<b>-225.090</b>	<b>-539.096</b>	<b>-764.186</b>

Per saldo ontvangen de gemeenten dus € 2.955.859 meer BUIG-budget, waarvan aan de ISD € 539.096 moet worden doorbetaald. Van de meeruitgaven uit het Participatiebudget betaalt de ISD € 100.000 uit de WIN-reserve en de gemeenten € 125.090 uit de meeneemregeling.

## **Voorstel:**

- Stel begrotingswijziging 2014-III vast.