

NOTITIE

Aan Dagelijks bestuur
Van Monique Hogenboom
Onderwerp Begrotingswijziging 2017-III
Datum 2 oktober 2017
Ter besluitvorming

Inleiding

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2017 hebben we de begroting 2017 opnieuw bekeken. In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen over de realisaties 2017.

Bij de exploitatiekosten hebben we geen aanpassingen. Bij zowel de post Participatie als Zorg verwachten we een overschrijding van resp. € 1.855.000 en € 812.000.

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 2.667.000 hoger 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 Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2017.

Overzicht van baten en lasten

x € 1.000	begroting 2017	aangepaste begroting 2017	begrotings- wijziging 2017-III
Totaal exploitatiekosten	8.246	8.246	-
Uitkeringen			
Participatie	16.449	18.304	-1.855
Zorg	19.770	20.582	-812
Totaal uitkeringen	36.219	38.886	-2.667
Totaal uitgaven	44.465	47.132	-2.667

Participatie

Uitgaven programma Inkomen 2017 conform GR

Uitgaven 2017 (x € 1.000)	Inkomen		Verschil in uitkeringskosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
Hillegom	3.283	3.559	276
Lisse	3.126	3.566	440
Noordwijk	3.766	4.252	486
Noordwijkerhout	2.090	2.322	232
Teylingen	4.184	4.605	421
Totaal	16.449	18.304	1.855

Zorg

Uitgaven programma Zorg 2017

Uitgaven 2017 (x € 1.000)	Zorg		Verschil in zorgkosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
Hillegom	3.928	4.264	335
Lisse	3.573	3.842	268
Noordwijk	4.359	4.231	-129
Noordwijkerhout	2.775	2.588	-186
Teylingen	5.135	5.656	521
Totaal	19.770	20.582	812

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2017.

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

x € 1.000	Exploitatie	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	-	276	335	611
Lisse	-	440	268	708
Noordwijk	-	486	-129	357
Noordwijkerhout	-	232	-186	46
Teylingen	-	421	521	942
Totaal	-	1.855	812	2.667

Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2017-III vast.