

Oplegnotitie begrotingswijziging WOZL

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur van GR WOZL heeft een **2e begrotingswijziging 2017** voor reactie en zienswijze naar de aangesloten gemeenten gestuurd.

Het verwacht exploitatietekort over dit jaar bedraagt € 9,4 miljoen. In vergelijking met de 1e begrotingswijziging is dat € 580.000 hoger. Omdat een deel van de hogere uitgaven wordt gefinancierd uit een vrijval van hiervoor gevormde bestemmingsreserves, vraagt het bestuur in deze 2e begrotingswijziging een extra bijdrage van € 405.000 van de gemeenten ten opzichte van de 1e begrotingswijziging. Op 21 december zal deze 2e begrotingswijziging 2017 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

De 2e begrotingswijziging 2017 wordt aangeboden vanwege:

- a. De ontwikkeling van de arbeidsjaren in 2017;
- b. De Mei-circulaire Gemeentefonds 2017 van het Ministerie van SZW;
- c. De resultaatontwikkeling bij de uitvoeringsorganisatie WOZL;
- d. Additionele kosten bij de GR WOZL.

Het aantal arbeidsjaren (AJ) zal over 2017 naar verwachting lager uitkomen dan begroot (3.537 t.o.v. 3.645). Daar tegenover staat, op basis van de Mei-circulaire 2017, een iets hoger subsidiebedrag per AJ dan begroot: € 25.240. Het totale subsidiebedrag vanuit de aangesloten gemeenten is in de 2e begrotingswijziging hierop aangepast naar € 89,3 miljoen (was in 1e begrotingswijziging € 91,5 miljoen).

Het netto resultaat van de uitvoeringsorganisatie WOZL is € 40.000 lager dan begroot in de 1e begrotingswijziging. Het resultaat uit de operationele activiteiten blijft achter op de begroting omdat de doorstroming van medewerkers van Beschut naar Detachering minder snel kan geschieden en de hogere opbrengst daaruit dus achterblijft.

Bij de GR WOZL zijn de kosten hoger dan begroot als gevolg van aanpassing van de afspraken met Relim, alsmede incidentele personeelskosten ter grootte van €125.000. Daarnaast is er aan transitiekosten en aan uitbetaling van verlofrechten aan oud-ASB-medewerkers € 175.000 uitgegeven. Voor deze niet begrote kosten is eerder een bestemmingsreserve gevormd.

De financiële gevolgen van de tweede begrotingswijziging passen binnen de begroting van onze gemeente.

Het advies luidt de begrotingswijziging vast te stellen