

Aan: Dagelijks Bestuur GrKDB

Van: Rinco Knoop, Directeur Gr KDB / MareGroep

Onderwerp: korte toelichting bij de meest actuele versie van de ontwerpbegroting 2020

Voorhout, 4 april 2019

Geacht Bestuur,

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15 maart jl. is de ontwerpbegroting 2020 met u besproken. N.a.v. de besluiten in deze vergadering en overleg met de beleidsadviseurs van de verschillende gemeenten is de ontwerpbegroting 2020 aangepast. T.o.v. de eerder besproken begroting zijn de hierna volgende wijzigingen aangebracht. Alle wijzigingen hebben betrekking op het programma SPW, het programma Wsw is ongewijzigd.

- Zoals besproken in de vergadering van 15 maart jl. is als uitgangspunt gehanteerd de begroting over 2019 plus maximaal de prijsindexatie zoals vastgesteld in de financiële kaderstelling Holland Rijnland (3,2% voor loonkosten en 1,2% voor overige kosten).
- De loonkosten komen hiermee aanzienlijk lager uit (€ 815.000,- t.o.v. € 1.125.000,-). Belangrijkste redenen zijn dat niet wordt uitgegaan van 13 fte maar 11,5 fte (gelijk aan begroting 2019) en dat geen rekening is gehouden met eventuele transitievergoedingen en WW-uitkeringen.
- De overige bedrijfskosten zijn gelijkgesteld aan 2019 en komen daarmee op € 80.000,- (was eerder € 90.000,-).
- De gemeentelijke bijdrage komt nu op € 650.000,-. Dit is, bij benadering, gelijk aan het deel Re-integratie klassiek wat is overgeheveld van het Participatiebudget naar de Algemene Uitkering (€ 900.000,-) minus de voor de gemeente Katwijk zelf in te zetten middelen voor re-integratie (€ 250.000,-).
- De uitvoeringskosten zijn in deze begroting net als voorgaande begrotingen de sluitpost. Het budget voor de uitvoeringskosten stijgt aanzienlijk t.o.v. het begrotingsjaar 2019. Oorzaak hiervan is het feit dat ISD in 2018 heeft aangegeven dat zij zelf geen middelen meer inzetten m.b.t. re-integratie (€ 225.000,-). In de begroting 2019 was hier nog geen rekening mee gehouden. Daarnaast is sprake van een lichte stijging van het re-integratiebudget vanuit het Rijk.

Na bovengenoemde wijzigingen voldoet het SPW in het begrotingsjaar 2020 aan de opdracht Rijksbudget = werkbudget. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat hiermee geen ruimte is gecreëerd voor ontwikkeling van het SPW.