

Laatste ontwikkelingen saldo begroting 2013

Op 1 oktober werd bekend dat het WWB budget voor Krimpen in 2013 met € 545.000 stijgt. Hoe verwerken we dat in de begroting die al een gewenst meerjarenbeeld vertoont. In de volgende tabel zijn eerst twee correcties doorgevoerd en is vervolgens de WWB ontwikkeling verwerkt. Het saldo biedt vervolgens nog ruimte om de geplande halvering van de post onvoorzien terug te draaien. Tevens kan worden afgezien van de verlaging van erkennings- en projectsubsidies, zodat daarmee geen voorschot meer wordt genomen op de voorzieningendiscussie.

	2013	2014	2015	2016
Begrotingssaldo 27-9-2012	-81.255	74.103	-200.962	-200.620
Verkoop kavel Graskade niet opnemen	150.000			
Correctie verlaging subsidie bibliotheek	0	30.000	30.000	30.000
Nieuw saldo na verwerking (2-10-2012)	68.745	104.103	-170.962	-170.620
Ontwikkeling macrobudget WWB	-544.616	-450.000	-350.000	-250.000
Structurele verhoging participatiebudget	250.000	250.000	250.000	250.000
Nieuw saldo na verwerking (2-10-2012)	-225.871	-95.897	-270.962	-170.620
Terugdraaien halvering onvoorzien	143.995	142.105	141.890	144.590
Geen verlaging erkennings- en projectsubsidies	40.000	50.000	50.000	50.000
Saldo na herstel onvoorzien en bijstellen dekkingsmaatregelen	-41.876	96.208	-79.072	23.970

Toelichting:

Het voorlopige WWB budget voor 2013 is € 545.000 hoger. In september 2013 wordt het definitieve budget vastgesteld. De werkelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in Krimpen gaat daar niets meer aan veranderen. Die ontwikkeling vormt wel de basis voor de verdeling van het macrobudget voor 2014. Als het ons lukt om het aantal bijstandsontvangers stabiel te houden wijken we af van de landelijke prognose, die een stijging voorziet. Dat betekent een lager aandeel in het macrobudget, dus een daling in 2014. Dat herhaalt zich voor 2015 en 2016 wanneer we onze eigen doelstellingen realiseren. Die afname is zichtbaar in de regel 'ontwikkeling macrobudget WWB'. Structureel wordt €250.000 aan het participatiebudget toegevoegd. Die inzet draagt bij aan het realiseren van de doelstelling (stabiel aantal bijstandsontvangers).

Nog even de verwerking van het WWB budget apart:

WWB budget, stijging t.o.v. conceptbegroting	2013	2014	2015	2016
Ontwikkeling macrobudget	545.000	450.000	350.000	250.000
Verhoging participatiebudget	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Voordeel voor begrotingssaldo</i>	<i>-295.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>

Het resultaat van deze verwerking is dat de begroting in alle jaren een positief saldo vertoont, maar ook dat de voorzieningendiscussie nog steeds nuttig en nodig is om dit te realiseren.

Verwerking in de begroting

De geschetste ontwikkelingen en de wijze van verwerken zijn reeds opgenomen in de concept begrotingsstukken. In het dekkingsplan worden deze onderwerpen niet toegelicht of genoemd, aangezien het verwerking van autonome ontwikkelingen betreft en het terugdraaien van dekkingsmaatregelen waarover de raad nog geen besluit had genomen.

Martin Vermaat
3 oktober 2012