



### 1.1 *Beoogd effect*

Zorgdragen dat Stichting VluchtelingenWerk Rijnade de extra gemaakte kosten, door de uitbreiding van het cliëntenaantal, kan dekken.

## 2 Argumenten

### 1.1 *Door het toenemen van het aantal cliënten, als gevolg van het inlopen van de achterstand in de taakstelling, zijn de werkelijke kosten hoger dan begroot.*

Stichting VluchtelingenWerk Rijnade heeft in de subsidieaanvraag voor 2006 een verwacht aantal cliënten geraamd. Door het inlopen van de achterstand in de taakstelling is het werkelijke aantal cliënten in de definitieve afrekening cliëntaantallen 2006 hoger. Hierdoor zijn de werkelijke kosten hoger dan begroot.

### 1.2 *Doordat de werkelijke kosten hoger zijn dan begroot en dit conform de uitvoeringsovereenkomst is, dient het tekort onttrokken te worden uit de reserve vluchtelingen en nieuwkomers.*

De gemeente heeft voor Stichting VluchtelingenWerk Rijnade voor het jaar 2006 een voorschot verstrekt van € 43.600. Het werkelijk aantal cliënten voor 2006 blijkt hoger te zijn dan begroot en de werkelijke kosten komen uit op €57.500. Het tekort bedraagt €13.900,-. Om het tekort op te vangen dient dit bedrag te worden onttrokken uit de reserve vluchtelingen en nieuwkomers.

De reserve vluchtelingen en nieuwkomers bevat per 31-12-2006 €112.973.

## 3 Draagvlak

Niet van toepassing

## 4 Kanttekeningen

### 1 *In 2007 dient rekening gehouden te worden met het inlopen van de achterstand in de taakstelling waardoor het bedrag zoals begroot niet toereikend zal zijn.*

Stichting VluchtelingenWerk Rijnade heeft in maart 2007 een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2007 voor het begeleiden van 70 cliënten conform de uitvoeringsovereenkomst. Door het inlopen van de achterstand op de taakstelling heeft Stichting VluchtelingenWerk Rijnade in juni 2007 een bijgestelde subsidieaanvraag 2007 ingediend. In de bijgestelde subsidieaanvraag wordt duidelijk dat het werkelijk aantal cliënten hoger ligt en het bedrag zoals begroot voor het jaar 2007 overschreden gaat worden. In het eerste kwartaal van 2008, bij het indienen van de definitieve afrekening cliëntaantallen 2007, zal een afrekening plaatsvinden op de definitieve gegevens en zal het tekort onttrokken dienen te worden uit de reserve vluchtelingen en nieuwkomers.

**5 Kosten, baten en dekking**

Het voorschot voor 2006 bedraagt € 43.600. De werkelijke kosten conform de uitvoeringsovereenkomst 2006/2007 bedragen € 57.500. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door het inlopen van de achterstanden. Dit betekent dat er voor 2006 voor de definitieve afrekening een bedrag van € 13.900 moet worden onttrokken uit de reserve vluchtelingen en nieuwkomers.

Bedrag afrekening 2006	€ 57.500	-
Voorschot 2006	<u>€ 43.600</u>	
Totaal	€ 13.900	

Het bedrag begroot voor het jaar 2007 is € 45.563

De reserve vluchtelingen en nieuwkomers bevat per 31-12-2006 € 112.973.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,  
de secretaris, de burgemeester,

A.H. Schouten

M. Zonneville