

Aan : Dagelijks bestuur  
Van : Monique Hogenboom  
Onderwerp : Begrotingswijziging 2019-I  
Datum : 1 augustus 2019  
Ter : Besluitvorming

## **Voorstel**

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 355.827 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.

## **Inleiding**

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2019 hebben we de begroting 2019 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 2019.

Bij de exploitatiekosten hebben we geen aanpassingen. Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 1.089.746. Het programma Zorg zal naar verwachting met € 1.445.573 worden overschreden.

## **Inhoudelijk/cijfermatig**

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2019.

**Overzicht van verwachte baten en lasten 2019**

	Begroting 2019	Verwachting 2019	Vershil
<b>Lasten</b>			
Salariskosten ISD	6.549.929	6.462.929	87.000
Personeelsvergoedingen ISD	99.000	99.000	0
Overige personeelskosten	192.000	192.000	0
Huur werkcentrum	366.433	366.433	0
Automatisering	455.972	467.972	-12.000
Reclame- en promotiekosten	20.726	20.726	0
Vakliteratuur	13.472	13.472	0
Huisvestingskosten	82.904	82.904	0
Kantoorkosten	185.498	185.498	0
Accountantskosten	41.452	41.452	0
Advieskosten	55.960	55.960	0
Inhuur en uitzendkrachten	104.666	179.666	-75.000
Uitbestedingen HLT	219.700	219.700	0
Uitvoeringskosten derden	60.105	60.105	0
Algemene kosten	104.666	104.666	0
Bankkosten en Rente	6.218	6.218	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000	40.000	0
Incidentele baten en lasten	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>8.598.701</b>	<b>8.598.701</b>	<b>0</b>
<b>Toerekening Participatie</b>	<b>-3.212.140</b>	<b>-3.212.140</b>	<b>0</b>
<b>Toerekening Zorg</b>	<b>-2.487.323</b>	<b>-2.487.323</b>	<b>0</b>
<b>Overhead totaal</b>	<b>2.899.238</b>	<b>2.899.238</b>	<b>0</b>
<b>Uitkeringen</b>			
Participatie	24.249.224	23.159.478	1.089.746
Zorg	23.372.669	24.818.242	-1.445.573
<b>Totaal uitkeringen</b>	<b>47.621.893</b>	<b>47.977.720</b>	<b>-355.827</b>
<b>Totaal lasten ISD 2019</b>	<b>50.521.131</b>	<b>50.876.958</b>	<b>-355.827</b>
<b>Bijdrage gemeente</b>	<b>-50.521.131</b>	<b>-50.876.958</b>	<b>355.827</b>

## Overhead

Naar verwachting blijven de totale exploitatiekosten binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine positieve en negatieve resultaten.

## Participatie

### Uitkeringskosten Participatie 2019

Lasten:	Begroot	Verwacht	Verschil
PW	18.570.500	17.604.528	965.972
Loonkostensubsidie	671.500	567.126	104.374
Medische keuringen	87.733	109.192	-21.459
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.199.871	2.188.643	11.228
<b>subtotaal lasten</b>	<b>21.529.604</b>	<b>20.469.490</b>	<b>1.060.115</b>
<b>Baten:</b>			
Debiteuren ontvangsten PW	-440.383	-482.269	41.886
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie		-19.093	19.093
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-52.138	-90.790	38.652
<b>subtotaal baten</b>	<b>-492.521</b>	<b>-592.152</b>	<b>99.631</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	3.212.140	3.212.140	-
<b>Totaal Participatie</b>	<b>24.249.224</b>	<b>23.089.478</b>	<b>1.159.746</b>

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2019.

## Zorg

### Verwachte zorg 2019 per gemeente

	2018	Hillegom			2018	Lisse		
		Begroting	Verw acht	Verschil		Begroting	Verw acht	Verschil
<b>Lasten:</b>								
Wmo - Hbh ZIN	1.113.335	1.181.170	1.216.705	-35.535	1.091.060	1.135.025	1.251.431	-116.406
Wmo - Hbh PGB	126.832	188.525	95.077	93.448	163.714	206.253	118.550	87.703
Wmo - begeleiding ZIN	1.683.334	1.767.577	1.819.599	-52.022	1.946.407	1.741.856	1.987.583	-245.727
Wmo - begeleiding PGB	109.342	128.010	107.548	20.462	110.994	131.120	123.403	7.717
Wmo - rolstoelen	112.424	132.773	132.647	126	152.955	145.637	165.288	-19.651
Wmo - collectief vervoer	172.118	200.382	190.527	9.855	132.413	142.307	156.640	-14.333
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	199.796	155.373	242.032	-86.659	167.141	154.695	173.120	-18.425
Wmo - woonvoorzieningen	143.319	118.324	318.173	-199.849	113.751	115.642	236.419	-120.777
Wmo - onderzoekskosten	4.921	5.000	5.000	-	2.964	6.000	6.000	-
<b>Totaal WMO</b>	<b>3.665.421</b>	<b>3.877.135</b>	<b>4.127.309</b>	<b>-250.175</b>	<b>3.881.398</b>	<b>3.778.535</b>	<b>4.218.433</b>	<b>-439.898</b>
pgb Jeugd	543.830	721.600	428.686	292.914	275.876	223.300	384.418	-161.118
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>4.209.252</b>	<b>4.598.735</b>	<b>4.555.995</b>	<b>42.739</b>	<b>4.157.274</b>	<b>4.001.835</b>	<b>4.602.851</b>	<b>-601.016</b>
<b>Baten:</b>								
Wmo- eigen bijdrage	-276.746	-260.953	-123.565	-137.388	-300.720	-281.577	-124.776	-156.801
Debiteurenontvangsten	-1.385	-2.972	-4.762	1.790	-479	-8.626	-258	-8.368
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-278.131</b>	<b>-263.925</b>	<b>-128.327</b>	<b>-135.598</b>	<b>-301.199</b>	<b>-290.203</b>	<b>-125.034</b>	<b>-165.169</b>
Exploitatiekosten	368.616	458.662	458.662	-	388.641	472.840	472.840	-
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>4.299.737</b>	<b>4.793.472</b>	<b>4.886.329</b>	<b>-92.858</b>	<b>4.244.716</b>	<b>4.184.472</b>	<b>4.950.657</b>	<b>-766.185</b>

	2018	Noordwijk			2018	Teylingen		
		Begroting	Verw acht	Verschil		Begroting	Verw acht	Verschil
<b>Lasten:</b>								
Wmo - Hbh ZIN	2.094.228	2.193.353	2.297.357	-104.004	1.452.370	1.572.248	1.689.165	-116.917
Wmo - Hbh PGB	203.221	246.343	164.527	81.816	108.362	128.292	92.243	36.049
Wmo - begeleiding ZIN	2.649.016	2.658.764	2.380.898	277.866	2.709.715	2.802.429	2.653.060	149.369
Wmo - begeleiding PGB	335.950	351.625	339.493	12.132	303.564	319.651	414.424	-94.773
Wmo - rolstoelen	268.774	266.934	374.173	-107.239	148.156	157.879	159.594	-1.715
Wmo - collectief vervoer	361.075	386.277	411.858	-25.581	225.441	259.481	246.182	13.299
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	583.310	526.007	592.294	-66.287	226.824	201.170	204.560	-3.390
Wmo - woonvoorzieningen	329.862	247.615	302.201	-54.586	204.668	140.347	240.801	-100.454
Wmo - onderzoekskosten	5.159	7.000	7.000	-	3.958	3.000	3.000	-
<b>Totaal WMO</b>	<b>6.830.593</b>	<b>6.883.916</b>	<b>6.869.802</b>	<b>14.116</b>	<b>5.383.058</b>	<b>5.584.497</b>	<b>5.703.029</b>	<b>-118.532</b>
pgb Jeugd	640.627	647.900	648.692	-792	471.430	475.200	578.936	-103.736
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>7.471.220</b>	<b>7.531.816</b>	<b>7.518.494</b>	<b>13.324</b>	<b>5.854.487</b>	<b>6.059.697</b>	<b>6.281.965</b>	<b>-222.268</b>
<b>Baten:</b>								
Wmo- eigen bijdrage	-520.343	-488.493	-203.874	-284.619	-308.022	-262.484	-160.429	-102.055
Debiteurenontvangsten	-876	3.152	-617	3.769	-2.666	-4.785	-10.105	5.320
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-521.219</b>	<b>-485.340</b>	<b>-204.492</b>	<b>-280.849</b>	<b>-310.687</b>	<b>-267.269</b>	<b>-170.533</b>	<b>-96.736</b>
Exploitatiekosten	728.037	878.025	878.025	-	558.032	677.796	677.796	-
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>7.678.037</b>	<b>7.924.502</b>	<b>8.192.028</b>	<b>-267.525</b>	<b>6.101.832</b>	<b>6.470.224</b>	<b>6.789.228</b>	<b>-319.004</b>

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2019.

**Financiële paragraaf**

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

	<i>Overhead</i>	<i>Participatie</i>	<i>Zorg</i>	<i>Totaal</i>
Hillegom	0	327.925	-92.859	235.066
Lisse	0	626.566	-766.185	-139.619
Noordwijk	0	-361.079	-267.525	-628.604
Teylingen	0	496.333	-319.004	177.330
Totaal	0	1.089.746	-1.445.573	-355.827

Door de fusie van Noordwijk met Noordwijkerhout is het BUIG budget voor de nieuwe gemeente Noordwijk aanzienlijk gestegen. Volgens de GR worden de BUIG kosten verdeeld in de verhouding van de gemeentelijke BUIG-budgetten. Tekorten of overschotten verdelen we op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. Vandaar dat de gemeente Noordwijk voor Participatie ondanks de lagere verwachte uitgaven toch een hogere bijdrage moet betalen. Het BUIG-budget van Noordwijk is veel hoger dan deze bijdrage.

**Voorstel:**

- Stel begrotingswijziging 2019-I vast.