



Begrotingswijziging 2016-I

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Begroting.....	4
1.1 Baten en lasten.....	4
2 Inleiding	5
3 Begroting per programma.....	6
3.1.1 Participatie.....	6
3.1.2 Zorg.....	6

Voorwoord

Voor u ligt de begrotingswijziging 2016-I van Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.

Bij het opstellen van de begrotingswijzigingen 2015-I en II hebben we geen rekening gehouden met de gevolgen voor 2016. Na de halfjaarcijfers 2015 resulterend in begrotingswijziging 2015-III, is meer duidelijk en komen we met de eerste begrotingswijziging 2016.

We hebben geen rekening gehouden met het verdwijnen van de re-integratietaak, die mogelijk overgaat naar Servicepunt Werk. De reden hiervoor is dat nog geen besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.

In deze begrotingswijziging hebben we met het volgende rekening gehouden:

- Banenafpraak voor arbeidsbeperkten bij de overheid
- De WWB, loaw en loaz zijn opgegaan in de Participatiewet (PW);
- Nieuwe instroom in de PW van nieuwe doelgroepen (voormalige Wajong en WSW);
- Nader voorlopige BUIG budget 2015 geldt als uitgangspunt voor 2016;
- Taakstelling vluchtelingen en de gevolgen voor de Participatiewet, uitkeringen en bijzondere bijstand.
- De Wet maatschappelijke ondersteuning kent nu ook het onderdeel 'Begeleiding' Dat is vanuit de AWBZ overgekomen naar de gemeenten/ISD Bollenstreek. Daarnaast vallen de PGB's onder het trekkingsrecht via de SVB.
- Voor Jeugdzorg verzorgt de ISD de administratieve verwerking van de PGB's. Ook deze PGB's vallen onder het trekkingsrecht.

Lisse, augustus 2015

1 Begroting

1.1 Baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

x €1.000	begroting 2016 incl. addendum	aangepaste begroting 2016	begrotings- wijziging 2016-I
Lasten			
Salariskosten ISD	5.844	5.858	14
Personeelsvergoedingen ISD	101	101	0
Overige personeelskosten	191	191	0
Huur front- en backoffice	337	337	0
Automatisering	447	447	0
Reclame- en promotiekosten	33	33	0
Vakliteratuur	11	11	0
Huisvestingskosten	89	89	0
Kantoorkosten	206	206	0
Accountantskosten	38	38	0
Advieskosten	44	44	0
Inhuur en uitzendkrachten	190	435	245
Uitbestedingen Teylingen	227	227	0
Uitvoeringskosten	80	80	0
Algemene kosten	78	78	0
Bankkosten en Rente	0	0	0
Afschrijving kantoormeubilair	67	67	0
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Subtotaal Doorbelaste exploitatiekosten Participatie	7.985	8.244	259
totaal exploitatiekosten	7.485	7.944	459
Uitkeringen			
Participatie	16.456	15.819	-638
Zorg	24.494	23.506	-985
Totaal uitkeringen	40.950	39.325	-1.623
Totaal uitgaven	48.435	47.269	-1.164
Bijdragen gemeenten	-48.435	-47.269	1.164
Resultaat ISD	0	0	0

2 Inleiding

De ISD Bollenstreek kent vanaf het begrotingsjaar 2016 nog maar twee programma's:

- Participatie
- Zorg

Verdeelsleutel

De kosten van de ISD worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op de wijze zoals in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is aangegeven. Voor de duidelijkheid volgt hieronder een samenvatting van die verdeelsleutels.

• **Exploitatiekosten**

De salariskosten stijgen met € 14.200 in verband met de afgesproken banenafpraak voor arbeidsbeperkten bij de overheid.

De kosten voor inhuur en uitzendkrachten stijgen in verband met verlenging detachering aan het werkgeversservicepunt (€ 45.000). Daarnaast schuiven we € 200.000 door van 2015 naar 2016. Voor de herindicaties van de nieuwe taken hebben we voor 2015 een incidenteel inhuurbudget gehad. Vanwege de SVB problematiek en de extra personele capaciteit die dat gekost heeft schuiven we een deel van deze taken door naar 2016 en daarom nemen we een deel van het budget mee naar 2016. In de jaarrekening 2015 verwijzen we naar het doorschuiven van dit budget.

De exploitatiekosten worden over de twee programma's verdeeld in de verhouding van het aantal fte's, dat direct bij dat programma betrokken is. Voor 2016 geldt dat Participatie en Zorg beiden 50% van de exploitatiekosten krijgen toebedeeld.

• **Participatie**

De kosten van het programma participatie worden verdeeld in de verhouding van de participatiebudgetten. Tekorten of overschotten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen, conform de regels van de GR.

• **Zorg**

De kosten van de voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont.

3 Begroting per programma

Vanaf het begrotingsjaar 2016 kennen we slechts twee programma's: Participatie en Zorg.

3.1.1 Participatie

Voor de verwachting 2016 hebben we ons gebaseerd op de halfjaarcijfers 2015 en het verwachte resultaat over 2015.

De belangrijkste onderdelen van deze inschatting zijn de hoogte van de BUIG-budgetten, de doorbelasting van kosten aan het re-integratiedeel van het participatiebudget en de ontwikkeling van het klantenaantal. Bij het laatste onderdeel hebben we rekening gehouden met de economie die aantrekt, de invoering van de kostendelersnorm, een positief effect van de extra activiteiten bij terugvordering en verhaal en de taakstelling van gemeenten voor het opnemen van asielzoekers. We hebben de verwachting aangepast aan het uitgavenniveau van 2015.

3.1.2 Zorg

Ook bij dit programma houden we rekening met de laatste ontwikkelingen, zoals die bij de halfjaarcijfers 2015 zijn gebleken. De inschattingen voor 2016 stellen we in deze begrotingswijziging naar beneden bij.

Dit leidt in totaal tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

x €1	Exploitatie	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	84.410	-115.710	-366.338	-397.637
Lisse	87.899	-123.548	351.896	316.247
Noordwijk	101.118	-139.941	-214.891	-253.714
Noordwijkerhout	60.634	-85.230	-470.842	-495.438
Teylingen	124.940	-173.406	-284.576	-333.042
Totaal	459.000	-637.835	-984.751	-1.163.586

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Totaal participatie	221.615	183.507	239.498	136.670	169.954	951.244
Inkomen						
I deel	2.942.698	2.673.672	3.340.194	1.860.990	4.049.810	14.867.364
exploitatiekosten	730.488	760.677	875.076	524.728	1.081.234	3.972.203
Totaal inkomen	3.673.187	3.434.349	4.215.270	2.385.718	5.131.044	18.839.567
Totaal programma Participatie	3.894.802	3.617.856	4.454.768	2.522.388	5.300.998	19.790.811
Zorg						
Wmo - hulp bij het huishouden	1.390.000	1.327.000	1.630.000	977.000	1.722.000	7.046.000
Wmo - begeleiding	2.190.000	2.275.000	2.325.000	1.705.000	3.505.000	12.000.000
Wmo - rolstoelen	88.000	98.000	112.000	72.000	104.000	474.000
Wmo - vervoersvoorzieningen						
collectief vervoer	248.000	165.000	248.000	174.000	311.000	1.146.000
overige	118.000	102.000	281.000	82.000	145.000	728.000
Wmo - woonvoorzieningen	151.000	156.000	161.000	77.000	147.000	692.000
Wmo - onderzoekskosten	5.000	6.000	5.000	2.000	3.000	21.000
Wmo - eigen bijdrage	- 420.000	-557.000	-578.000	-365.000	-615.000	-2.535.000
Totaal programma WMO	3.770.000	3.572.000	4.184.000	2.724.000	5.322.000	19.572.000
Uitvoeringskosten WMO	620.915	646.575	743.815	446.019	919.049	3.376.373
Totaal WMO	4.390.915	4.218.575	4.927.815	3.170.019	6.241.049	22.948.373
Inkomensondersteunde voorzieningen						
Bijzondere bijstand	452.000	352.000	369.000	254.000	407.000	1.834.000
Uitvoeringskn. Ink. Onderst. Vz.	73.049	76.068	87.508	52.473	108.123	397.220
Totaal inkomensonderst. voorz.	525.049	428.068	456.508	306.473	515.123	2.231.220
Jeugd						
PGB Jeugd	385.000	290.000	375.000	210.000	840.000	2.100.000
Uitvoeringskn. Jeugd	36.524	38.034	43.754	26.236	54.062	198.610
Totaal Jeugd	421.524	328.034	418.754	236.236	894.062	2.298.610
Totaal Programma Zorg	5.337.488	4.974.677	5.803.076	3.712.728	7.650.234	27.478.203
Waarvan exploitatielasten	730.488	760.677	875.076	524.728	1.081.234	3.972.203
Totaal bijdrage Gemeenten	9.232.290	8.592.533	10.257.845	6.235.116	12.951.231	47.269.015