

Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Begrotingswijziging 2016-II
Datum 31 juli 2016
Ter besluitvorming

Inleiding

Naar aanleiding van de realisaties over het 1^e halfjaar 2016 en die van 2015 hebben we de begroting 2016 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 2016.

Bij de exploitatiekosten hebben we aanpassingen voor salariskosten, advies- en uitvoeringskosten. Bij de post Participatie verwachten we een overschrijding van ruim € 1 miljoen en bij het programma Zorg stellen we de verwachting voor 2016 naar beneden bij met € 5,262 miljoen.

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 3.806.000 lager vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

Inhoudelijk/cijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen, exploitatie, Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg).

Overzicht van baten en lasten

x € 1.000	begroting 2016	aangepaste begroting 2016	begrotings- wijziging 2016-II
Lasten			
Salariskosten ISD	5.858	6.174	-316
Personeelsvergoedingen ISD	101	101	-
Overige personeelskosten	191	191	-
Huur front- en backoffice	337	337	-
Automatisering	447	447	-
Reclame- en promotiekosten	33	33	-
Vakliteratuur	11	11	-
Huisvestingskosten	89	89	-
Kantoorkosten	206	206	-
Accountantskosten	38	38	-
Advieskosten	44	64	-20
Inhuur en uitzendkrachten	435	435	-
Uitbestedingen Teylingen	227	227	-
Uitvoeringskosten	80	135	-55
Algemene kosten	78	78	-
Bankkosten en Rente	-	-	-
Afschrijving kantoormeubilair	67	67	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Subtotaal	8.242	8.634	-392
Doorbelaste exploitatiekosten			
Participatie	-300	-300	-
totaal exploitatiekosten	7.942	8.334	-392
Uitkeringen			
Participatie	15.819	16.883	-1.064
Zorg	23.506	18.244	5.262
Totaal uitkeringen	39.325	35.127	4.198
Totaal uitgaven	47.267	43.460	3.806

Exploitatie

Salariskosten

- Het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020 is in vier van de vijf gemeenten vastgesteld. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de gekantelde werkwijze voort te zetten en waar nodig te versterken. Dat betekent voor de formatie dat bij SDV extra formatie nodig is: consulent 1,0 fte en medewerker 1,0 fte.
Dit betalen we geheel uit de bespaarde bijzondere bijstandsgelden.
- Bij de evaluatie van de tijdelijke formatie-uitbreiding heeft het AB besloten om een beperkte uitbreiding van 0,4 fte bij de afdeling B&B/kwaliteit toe te staan. De kosten daarvan bedragen in 2016 € 16.000 en in 2017 € 32.000.
- Op grond van de wet Taaleis moet de ISD laaggeletterde/analfabete bijstandsgerechtigden met een uitkering op grond van de Participatiewet de inspanningsverplichting opleggen om actief te werken aan hun taalvaardigheid. De uitvoering van de Wet Taaleis gaan we in het 2^e halfjaar van 2016 gefaseerd oppakken. Dit kost op jaarbasis 0,7 fte (€ 51.800). Voor 2016 bedragen deze kosten 0,175 fte (€ 12.950).
- In 2016 gaat de ISD Bollenstreek meer doen voor Jeugdzorg. De uitvoering van extra taken kosten 0,62 fte (€ 30.644).
- De ISD Bollenstreek is verplicht om per 1 januari 2017 het Individueel Keuze Budget (IKB) in te voeren. Dat houdt o.a. in dat we de reservering van het vakantiegeld moeten meetellen bij de kosten over het jaar 2016. Het gaat om een éénmalig bedrag van € 200.000.

Advieskosten

De oorzaken van de verwachte overschrijding zijn extra kosten voor het advies herinrichting begane grond, arbeidsrecht TSN en het onderzoek niet-verzilverde zorg. We houden ook rekening met kosten voor het opstarten van de nieuwe aanbesteding Wmo. De overschrijding is voor een deel éénmalig.

Uitvoeringkosten

Het klanttevredenheidsonderzoek dat door een extern bureau is uitgevoerd zorgt voor een overschrijding van de kosten ten opzichte van de begroting. Bovendien zijn de kosten van Stipter sterk gestegen. De overschrijding bedraagt € 55.000.

Participatie

De gemeenten ontvangen van het Rijk een budget voor de bekostiging van (onder andere) re-integratievoorzieningen. Vanaf 2015 is dat budget samengevoegd met de budgetten voor de Wmo 2015 en jeugdhulp tot een integratie-uitkering sociaal domein, dat onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds. Het budget voor 2016 is lager dan wij hebben begroot.

De ISD Bollenstreek brengt niet meer geld ten laste van de exploitatie dan aan middelen in het budget beschikbaar is.

Nu het budget is gedaald, dalen ook de kosten van de ISD.

N.B. Dit is geen voordeel voor de gemeenten, aangezien zij ook minder budget ontvangen.

Uitgaven re-integratie 2016 per gemeente

Uitgaven 2016 (x € 1.000)	Participatie		verschil
	Begroting	Verwachte realisatie	
Hillegom	222	189	-32
Lisse	183	144	-39
Noordwijk	239	190	-50
Noordwijkerhout	137	119	-18
Teylingen	170	157	-13
Totaal	951	798	-153

Uitgaven Inkomen 2016, verdeling conform GR

Uitgaven 2016	Inkomen		Vershil in uitkeringskosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
(x € 1.000)			
Hillegom	2.943	3.216	273
Lisse	2.674	3.056	382
Noordwijk	3.340	3.686	346
Noordwijkerhout	1.861	2.041	180
Teylingen	4.050	4.085	35
Totaal	14.867	16.085	1.218

Het aantal cliënten stijgt harder dan verwacht, met 4,8% in het eerste halfjaar. In de begroting hadden we rekening gehouden met 1.177 klanten per 31 december 2016. Op 30 juni 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden 1.204. Vooral door de instroom van statushouders is de instroom sterker gestegen dan verwacht. Verder valt op dat de uitstroom in januari tot en met juni 2016 lager is dan in voorgaande jaren. Hierdoor zijn zowel het aantal cliënten en de kosten van uitkeringen hoger dan de begroting.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het gaat om € 1.218.000.

Voor het programma Participatie komen we op de volgende bedragen:

Uitgaven re-integratie	overschot	€ 153.000
Uitgaven inkomen	tekort	€ 1.218.000
Totaal	tekort	€ 1.064.000

Zorg

Ten last van het product begeleiding ZIN is tevens € 243.660 opgenomen voor het inzetten van begeleiding om statushouders te helpen om hun weg in de maatschappij te vinden. De verdeling van deze kosten onder de gemeente is die uit de GR; 50% op basis van aantal inwoners en 50% op basis van het aantal inwoners met een laag inkomen.

Uitgaven begeleiding statushouders 2016

Uitgaven 2016	
(x € 1.000)	Begeleiding ZIN
Hillegom	45
Lisse	47
Noordwijk	54
Noordwijkerhout	32
Teylingen	66
Totaal	244

Per gemeente de aangepaste Zorguitgaven:

	Hillegom				Lisse			
	2015	2016		verschil	2015	2016		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	923	1.028	991	37	882	998	895	103
Wmo-Hbh PGB	244	362	171	191	231	329	209	120
Wmo - HHT	3	-	12	-12	3	-	18	-18
Wmo – begeleiding ZIN	1.227	2.190	1.347	843	1.432	2.275	1.399	876
Wmo – begeleiding PGB	97	-	87	-87	115	-	92	-92
Wmo - rolstoelen	82	88	88	-	83	98	98	-
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	211	248	206	42	138	165	131	34
Overige	110	118	120	-2	106	102	121	-19
Wmo - woonvoorzieningen	89	151	102	49	77	156	93	63
Wmo - onderzoekskosten	4	5	5	-	4	6	6	-
Wmo- Eigen bijdrage	-393	-420	-340	-80	-417	-557	-359	-198
Subtotaal Wmo	2.597	3.770	2.789	981	2.654	3.572	2.703	869
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	366	452	367	85	283	352	362	-10
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	366	452	367	85	283	352	362	-10
Jeugd								
Jeugd PGB	397	385	487	-102	197	290	232	58
Subtotaal Jeugd	397	385	487	-102	197	290	232	58
Programma Zorg	3.360	4.607	3.643	964	3.134	4.214	3.297	917

	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2015	2016		verschil	2015	2016		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Wmo-Hbh ZIN	1.243	1.405	1.405	-	694	780	741	39
Wmo-Hbh PGB	163	226	169	57	144	197	126	71
Wmo - HHT	-	-	2	-2	4	-	11	-11
Wmo – begeleiding ZIN	1.187	2.325	1.205	1.120	689	1.705	1.032	673
Wmo – begeleiding PGB	208	-	133	-133	169	-	96	-96
Wmo - rolstoelen	90	112	112	-	63	72	72	-
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	218	248	224	24	144	174	174	-
Overige	264	281	326	-45	77	82	92	-10
Wmo - woonvoorzieningen	82	161	120	41	48	77	72	5
Wmo - onderzoekskosten	3	5	5	-	2	2	2	0-
Wmo- Eigen bijdrage	-428	-578	-396	-182	-305	-365	-243	-122
Subtotaal Wmo	3.030	4.185	3.306	879	1.729	2.724	2.175	549
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	285	369	329	40	225	254	267	-13
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	285	369	329	40	225	254	267	-13
Jeugd								
Jeugd PGB	402	375	358	17	164	210	126	84
Subtotaal Jeugd	402	375	358	17	164	210	126	84
Programma Zorg	3.717	4.929	3.993	936	2.118	3.188	2.568	620

	Teylingen				Totaal			
	2015	2016			2015	2016		
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht	verschil	realisatie	begroting	verwacht	verschil
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.314	1.477	1.392	85	5.056	5.688	5.424	264
Wmo-Hbh PGB	117	245	132	113	899	1.359	807	552
Wmo - HHT	14	-	15	-15	24	-	57	-57
Wmo – begeleiding ZIN	1.839	3.505	1.911	1.594	6.374	12.000	6.894	5.106
Wmo – begeleiding PGB	253	-	195	-195	842	-	602	-602
Wmo - rolstoelen	83	104	104	-	400	474	474	-
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	259	311	251	60	970	1.146	987	159
Overige	148	145	154	-9	706	728	814	-86
Wmo - woonvoorzieningen	120	147	102	45	416	692	489	203
Wmo - onderzoekskosten	6	3	3	-	18	21	21	-
Wmo- Eigen bijdrage	-555	-615	-495	-120	-2.099	-2.535	-1.832	-702
<i>Subtotaal Wmo</i>	3.598	5.322	3.764	1.558	13.606	19.573	14.738	4.836
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	414	407	407	-	1.574	1.834	1.732	102
<i>Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen</i>	414	407	407	-	1.573	1.834	1.732	102
Jeugd								
Jeugd PGB	637	840	571	269	1.797	2.100	1.774	326
<i>Subtotaal Jeugd</i>	637	840	571	269	1.797	2.100	1.774	326
Programma Zorg	4.012	6.569	4.742	1.827	15.179	23.507	18.244	5.262

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

	Exploitatie	Participatie	Zorg	Totaal
x € 1.000				
Hillegom	72	241	-964	-651
Lisse	75	343	-917	-498
Noordwijk	87	296	-936	-553
Noordwijkerhout	52	162	-620	-406
Teylingen	107	22	-1.827	-1.698
totaal	392	1.064	-5.262	-3.806

Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2016-II vast.