



Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst

hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

Begrotingswijziging 2015-I

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Begroting.....	4
1.1 Baten en lasten.....	4
1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	5
2 Inleiding	6
3 Begroting per programma.....	7
3.1.1 Participatie.....	7
3.1.2 Inkomen.....	8
3.1.3 Zorg.....	9
3.1.4 Jeugd.....	10

Voorwoord

Voor u ligt de begrotingswijziging 2015-I van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Bij het opstellen van de begroting 2015 heeft het bestuur ervoor gekozen geen rekening te houden met de wijzigingen als gevolg van de 3 D's. Nu veel duidelijk is komen we met een begrotingswijziging 2015, die uiteraard ook gevolgen heeft voor 2016 en volgende jaren.

In deze begrotingswijziging zijn de gevolgen van de 3D's (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg) die invloed hebben op de dienstverlening van de ISD en de veranderingen binnen de bestaande taken verwerkt, evenals de financiële gevolgen van de herijking van de formatie, zowel voor de nieuwe taken als de bestaande taken.

We hebben geen rekening gehouden met het verdwijnen van de re-integratietaken, die mogelijk overgaat naar Servicepunt Werk, mogelijk op 1 juli 2015. De reden hiervoor is dat nog geen besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.

In de begrotingswijziging hebben we met het volgende rekening gehouden:

- De WWB, loaw en loaz gaan op 1 januari 2015 op in de Participatiewet;
- Nieuwe instroom in de WWB van nieuwe doelgroepen (voormalig Wajong en SW'ers);
- Voorlopige BUIG budget 2015;
- De uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen op grond van de Participatiewet, voor zover het externe inkoop/begeleiding betreft;
- Taakstelling vluchtelingen en de gevolgen voor de Participatiewet, uitkeringen en bijzondere bijstand (kosten inrichting/huisraad en kosten witgoed).
- De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 treedt in werking. Hierdoor komt vanuit de AWBZ de begeleiding naar de gemeenten/ISD Bollenstreek. Daarnaast vallen de PGB's onder het trekkingsrecht via de SVB.
- De Wtgc en Cer worden afgeschaft. In plaats daarvan gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de bijzondere bijstand.
- Vanuit Jeugdzorg gaat de ISD de administratieve verwerking van de PGB's verzorgen. Ook de PGB's van Jeugdzorg vallen onder het trekkingsrecht via het SVB.
- Dit alles heeft gevolgen voor de formatie van de ISD. Berenschot heeft een formatieonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe taken en bestaande taken. De financiële gevolgen zijn in de begrotingswijziging verwerkt.
- De exploitatiekosten zijn aangepast aan de nieuwe situatie.
- Aangezien we niet op 1 januari alle formatie ingevuld zullen hebben en ook niet alle contracten en kosten, die verband houden met de extra taken per 1 januari 2015 zullen ingaan, is rekening gehouden met 9/12 van de kosten omgeslagen naar een heel jaar.

Voor de kosten van de nieuwe taken hebben wij gebruik gemaakt van gegevens van andere organisaties. Die gegevens blijken vaak verouderd of incompleet. Wij hebben zo goed als mogelijk getracht met realistische cijfers te werken. In de 1^e marap 2015 kunnen we op basis van de werkelijke uitgaven over de eerste maanden 2015, een betere prognose maken van de verwachte kosten 2015.

Lisse, december 2014
Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek

1 Begroting

1.1 Baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

x €1.000	begroting 2015	aangepaste begroting 2015	begrotings- wijziging 2015-I
Lasten			
Salariskosten ISD	4.656	5.154	498
Personeelsvergoedingen ISD	80	89	9
Overige personeelskosten	150	167	17
Huur front- en backoffice	335	335	0
Automatisering	354	430	76
Reclame- en promotiekosten	30	33	3
Vakliteratuur	10	11	1
Huisvestingskosten	76	84	8
Kantoorkosten	175	193	18
Accountantskosten	35	38	3
Advieskosten	40	44	4
Inhuur en uitzendkrachten	150	784	634
Uitbestedingen Teylingen	162	206	44
Sociale recherche	0	0	0
Uitvoeringskosten	30	80	50
Algemene kosten	71	78	7
Bankkosten en Rente	0	0	0
Afschrijving kantoormeubilair	61	67	6
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Subtotaal	6.415	7.793	1.378
Doorbelaste exploitatiekosten			
Participatie	-500	-500	0
totaal exploitatiekosten	5.915	7.293	1.378
Uitkeringen			
Participatie	966	951	-14
Inkomen	14.291	14.917	626
Zorg	11.243	25.063	13.820
Jeugd	0	2.100	2.100
Totaal uitkeringen	26.500	43.031	16.532
Totaal uitgaven	32.415	50.324	17.909
Bijdragen gemeenten	-32.415	-50.324	-17.909
Resultaat ISD	0	0	0

1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Salariskosten

Er is een formatieonderzoek gedaan in verband met de nieuwe taken en een herijking van de bestaande taken. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de formatie met 9,99 fte.

Personeelsvergoedingen ISD

De personeelsvergoeding staat in relatie tot de salariskosten (11% stijging).

Overige personeelskosten

Deze kosten worden begroot in relatie tot de salariskosten (11% stijging).

Huur werkcentrum

Betreft de huur van het gebouw aan de Hobahostraat 92.

Automatisering

In verband met de uitbreiding en de aanschaf van een nieuwe module van GWS voor de jeugdzorg hebben we de kosten met 15% verhoogd. Daarnaast zijn ook de licentiekosten voor Microsoft en Oracle opgenomen.

Reclame- en promotiekosten

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Vakliteratuur

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Huisvestingskosten

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Kantoorkosten

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Accountantskosten

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Advieskosten

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Inhuur en uitzendkrachten

In verband met de uitbreiding van de nieuwe taken en het formatieonderzoek hebben we rekening gehouden met extra tijdelijke inhuur.

Uitbestedingen Gemeente Teylingen

In verband met uitbreiding van ons personele bestand (formatie en inhuur) houden we rekening met een uitbreiding van 25-30 werkplekken.

Uitvoeringskosten derden

De uitvoeringskosten van derden betreffen de kosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die zij in rekening brengen om de administratie van PGB-houder te voeren. Ook hebben wij de kosten van de uitvoering van tegenprestatie naar vermogen of preventieve activiteiten bij schulddienstverlening toegevoegd, die nu via subsidies van de gemeenten betaald worden.

Algemene kosten

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

Afschrijving kantoormeubilair

In verband met nieuwe taken hebben we de kosten met 10% verhoogd.

2 Inleiding

De ISD Bollenstreek kent vier programma's:

- Participatie
- Inkomen
- Zorg
- Jeugd

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.

- **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.

- **Inkomen**

De kosten van het programma Inkomen worden verdeeld in de verhouding van de rijksbudgetten I-deel. 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**

Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. 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.

- **Jeugd**

Bij de verdeling van de kosten van het programma Jeugd wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en de kosten van de PGB's. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de PGB's worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de PGB. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de PGB woont.

- **Exploitatiekosten**

De exploitatiekosten worden over de vier programma's van de ISD verdeeld in de verhouding van het aantal uren (fte's) dat voor die programma's is ingezet.

3 Begroting per programma

3.1.1 Participatie

Op dit moment is er een voorstel aan de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk om een gezamenlijk Servicepunt Werk op te richten door alle activiteiten op het terrein van re-integratie en werkgeverscontacten van alle gemeenten, de ISD Bollenstreek en MareGroep samen te brengen.

De financiële gevolgen zijn in deze begrotingswijziging niet meegenomen.

Participatie:

x €1	begroting 2015	Nieuwe begroting 2015	Vershil begr wijz I
Uitgaven ISD	500.000	500.000	0
Programmakosten	465.622	451.244	-14.378
Totaal Participatie	965.622	951.244	-14.378

3.1.2 Inkomen

De veranderingen in 2015:

- De BUIG (WWB, loaw en loaz) gaan op 1 januari 2015 op in de Participatiewet.
- Nieuwe instroom in de WWB van voormalig Wajong en SW'ers. We verwachten per 31 december 30 klanten meer te hebben door deze wijziging in de wet. In de kosten hebben we gerekend met 15 klanten tegen de uitkeringskosten per jaar van € 13.600.
- Daarnaast vestigen zich in 2015 door de taakstelling 184 vluchtelingen meer in de ISD-gemeenten dan in 2014. Met een ingeschatte gemiddelde gezinsdichtheid van 3, betekent dat 61 extra uitkeringen (ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015) gedurende het jaar. In de kosten hebben we gerekend met (gemiddeld) 31 klanten ad € 13.600.
- De invoering van de tegenprestatie naar vermogen op grond van de participatiewet.

De budgetten voor alle inkomensregelingen (WWB, loaw en loaz) zijn opgenomen in de BUIG. Hieronder een overzicht van de voorlopige budgetten 2015.

Tabel Voorlopige budgetten 2015

Rijksbijdragen voor gemeenten 2015 x €1	I-deel		
	BUIG	Bbz vast	Totaal I-deel
	Hillegom	2.847.674	3.554
Lisse	2.576.331	5.286	2.581.617
Noordwijk	3.224.695	7.453	3.232.148
Noordwijkerhout	1.793.635	3.718	1.797.353
Teylingen	3.914.040	2.793	3.916.833
Totaal	14.356.375	22.803	14.379.178

Deze budgetten gelden als basis voor de verdeling van de kosten van het programma Inkomen.

Inkomen:

x €1.000	begroting 2015	Nieuwe begroting	Vershil
WWB, loaw, loaz uitkeringen	14.375	15.001	626
Bbz	352	352	0
Debiteurenontvangsten	-436	-436	0
Totaal inkomen	14.291	14.917	626

Tabel Verwachte aantallen uitkeringsgerechtigden BUIG per 31 december

Gemeentenaam	begroting 2015	Nieuwe begroting	Vershil
Hillegom	217	234	17
Lisse	192	209	17
Noordwijk	248	267	19
Noordwijkerhout	154	169	15
Teylingen	246	269	23
Totaal	1.057	1.148	91

3.1.3 Zorg

- De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 treedt in werking. Hierdoor komt vanuit de AWBZ de begeleiding naar de gemeenten/ISD Bollenstreek. Op basis van de aangeleverde bestanden door het CAK hebben wij een berekening gemaakt van de verwachte kosten. In de 1^e marap kunnen we op basis van de werkelijk gemaakte kosten een betere inschatting maken van de verwachte kosten.
- Daarnaast valt het PGB onder het trekkingsrecht via de SVB.
- De Wtcg en Cer worden afgeschaft. In plaats daarvan gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning of de bijzondere bijstand. In de ISD gemeenten is gekozen om een pakketuitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden. De verwachte meerkosten (€200.237) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 zijn in de begrotingswijziging onder de post bijzondere bijstand opgenomen.
- De taakstelling vluchtelingen zorgt ook voor hogere uitgaven in de bijzondere bijstand voor zowel de kosten inrichting/huisraad als de kosten witgoed. De verwachte meerkosten (€984.731) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 zijn in de begrotingswijziging opgenomen.

De ISD voert op het gebied van Zorg een aantal regelingen uit:

Zorg:

Nieuwe begroting 2015						
x €1.000	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijk- erhout	Teylingen	Totaal
Zorg						
Wmo - hulp bij het huishouden	1.566	1.641	1.999	1.172	1.944	8.322
Wmo - begeleiding	2.602	1.769	2.462	1.995	3.807	12.635
Wmo - rolstoelen	80	128	113	87	116	524
Wmo - vervoersvoorzieningen						
collectief vervoer	374	279	478	270	438	1.838
overige	162	136	240	112	158	809
Wmo - woonvoorzieningen	151	156	161	77	147	692
Wmo - onderzoekskosten	5	6	5	2	3	21
Wmo- eigen bijdrage	420-	557-	578-	365-	615-	2.535-
Totaal programma WMO	4.520	3.558	4.881	3.351	5.998	22.307
Inkomensondersteunde voorzieningen						
Bijzondere Bijstand	587	495	570	417	687	2.756
Totaal inkomensonderst. voorz.	587	495	570	417	687	2.756
Totaal Programma Zorg	5.107	4.053	5.451	3.768	6.685	25.063

3.1.4 Jeugd

- Per 1 januari gaat de ISD de PGB's voor de Jeugdwet verzorgen.
- Deze administratieve verwerking van de PGB's vallen onder het trekkingsrecht via het SVB.
- De verwachting is dat de PGB's fors zullen afnemen in aantal door de invoering van het trekkingsrecht. Op basis van de aangeleverde bestanden van het CAK moeten we in januari €211.000 aan PGB's uitbetalen. Op basis daarvan zouden de kosten op jaarbasis uitkomen op €2.520.000. Omdat een aantal PGB's gedurende 2015 afloopt gaan we uit van een bedrag van €2.100.000. Bij de 1^o marap kunnen we op basis van onderzoek en ontvangen facturen, een betere inschatting van de werkelijke kosten maken.

Jeugd:

x €1

Hillegom	385.000
Lisse	360.000
Noordwijk	355.000
Noordwijkerhout	300.000
Teylingen	700.000
	2.100.000

Dit leidt in totaal tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

x €1	Exploitatie	Participatie	Inkomen	Zorg	Jeugd	Totaal
Hillegom	252.362	10.065	122.400	2.824.942	385.000	3.594.769
Lisse	264.071	-4.112	122.400	1.990.491	360.000	2.732.850
Noordwijk	304.157	-18.957	122.400	2.714.485	355.000	3.477.085
Noordwijkerhout	180.869	2.656	95.200	2.162.591	300.000	2.741.316
Teylingen	376.063	-4.030	163.200	4.127.903	700.000	5.363.137
	1.377.522	-14.378	625.600	13.820.413	2.100.000	17.909.156

De afwijkingen tussen de gemeenten bij de bijdrage Participatie worden veroorzaakt door het verschil in het door ons ingeschatte budget en het nu (voorlopig) bekende budget.