

Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Begrotingswijziging 2018-I
Datum 28 maart 2018
Ter besluitvorming

Inleiding

Mede naar aanleiding van de resultaten over 2017 en de bijgestelde verwachtingen over 2018 stellen we voor om de begroting voor 2018 op een aantal plaatsen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen over de realisaties 2018.

De post inkomensondersteunende voorzieningen hebben we overgebracht van het programma Zorg naar het programma Participatie. De reden hiervoor is dat het in overeenstemming is met andere indelingen en dus beter vergelijkbaar. Dit geeft financieel gezien een verschuiving van € 2.199.871 van het programma Zorg naar het programma Participatie.

Bij de kosten voor overhead (exploitatiekosten) verwachten we geen wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Bij de post Participatie verwachten we een overschrijding van € 2.628.371, dit is inclusief de overgang van de post inkomensondersteunende voorzieningen voor een bedrag van € 2.199.871.

En bij het programma Zorg stellen we, zoals in de raden besproken, de begroting bij met € 962.099. De oorzaken zijn onder andere de Algemene Maatregel van Bestuur reële kostprijs Wmo 2015, de toename van het aantal voorzieningen Wmo en de meeneemregeling voor het project statushouders. En in dit bedrag zit de vermindering van uitgaven betreffende de overgang van de post inkomensondersteunende voorzieningen.

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 3.590.470 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.

Inhoudelijk/cijfermatig

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

Overzicht van baten en lasten

x € 1.000	begroting 2018	aangepaste begroting 2018	begrotings- wijziging 2018-I
Lasten			
Salariskosten ISD	6.328	6.328	-
Personeelsvergoedingen ISD	99	99	-
Overige personeelskosten	192	192	-
Huur front- en backoffice	363	363	-
Automatisering	420	420	-
Reclame- en promotiekosten	10	10	-
Vakliteratuur	15	15	-
Huisvestingskosten	80	80	-
Kantoorkosten	205	205	-
Accountantskosten	45	45	-
Advieskosten	65	65	-
Inhuur en uitzendkrachten	240	240	-
Uitbestedingen HLT Samen	230	230	-
Uitvoeringskosten	85	85	-
Algemene kosten	95	95	-
Bankkosten en Rente	-	-	-
Afschrijving kantoormeubilair	40	40	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Subtotaal	8.512	8.512	-
Toerekening Participatie	-2.628	-2.628	-
Toerekening Zorg	-2.479	-2.479	-
Overhead totaal	3.405	3.405	-
Programma			
Participatie	21.002	23.630	2.628
Zorg	21.888	22.850	962
Totaal programma's	42.889	46.480	3.590
Totaal uitgaven	46.294	49.885	3.590

Overhead

De post uitbestedingen HLT Samen bevat naast de salarisadministratie en systeembeheer ook de functioneel gegevensbeheerder vanaf 1 april. Deze meerkosten kunnen we binnen de begroting opvangen.

Participatie

In de oorspronkelijke begroting was een BUIG budget opgenomen op basis van het voorlopig BUIG budget 2017. Op dit moment is de laatste stand van zaken het nader voorlopig budget 2018. Deze is in zijn totaliteit verhoogd met € 1.650.262. In de eerste helft van het jaar wordt het nader voorlopig budget gepubliceerd en in september wordt het BUIG budget definitief vastgesteld.

Buig budget begroot versus voorlopig 2018

BUIG budget x € 1	Inkomen		Verschil in budget (b-a)
	Begroting (a)	Voorlopig budget (b)	
Hillegom	3.172.308	3.371.664	199.356
Lisse	3.162.299	3.419.447	257.148
Noordwijk	3.790.586	4.210.839	420.253
Noordwijkerhout	2.046.093	2.221.430	175.337
Teylingen	4.033.449	4.631.617	598.168
Totaal	16.204.735	17.854.997	1.650.262

In 2017 was landelijk sprake van een lichte daling van het aantal bijstandsgerechtigden. In 2017 was deze daling bij de ISD nog niet ingezet. De ISD heeft relatief weinig klanten in de bijstand. De toewijzing van het aantal statushouders aan gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en niet naar verhouding van het aantal bijstandsgerechtigden. Daardoor drukt deze groep relatief zwaar op het bijstandsbestand.

De verwachting is dat het aantal klanten in 2018 gelijk blijft aan het aantal per 31 december 2017 (1.343). De verwachte uitgaven voor de uitkeringen $1.343 \times € 13.500 = € 18.130.500$. Daarnaast stijgen de kosten voor de loonkostensubsidies in 2018 inclusief de overgangsregeling naar verwachting naar € 671.500, totaal € 18.802.000.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het gaat om € 428.500 meer uitgaven t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

Uitkeringskosten Participatie 2018

Uitgaven 2018 € 1	Inkomen		Verschil in uitkeringskosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
Hillegom	3.563.553	3.542.503	21.050-
Lisse	3.574.798	3.599.567	24.769
Noordwijk	4.276.389	4.422.968	146.579
Noordwijkerhout	2.333.021	2.346.718	13.697
Teylingen	4.625.739	4.890.244	264.505
Subtotaal	18.373.500	18.802.000	428.500

Ten opzichte van de begroting krijgen de gemeente weliswaar € 1.650.262 meer budget en stijgen de kosten 'slechts met € 428.500. Per saldo verwachten we over 2018 echter een tekort (€ 18.802.000 uitgaven en een BUIG budget van € 17.854.997). Dit geeft een tekort van € 947.003 voor de gemeenten. Als het tekort hoger is dan 5% van het budget bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om een vangnetuitkering aan te vragen.

Met deze begrotingswijziging is ook de overgang van de post inkomensondersteunende voorzieningen overgebracht van het programma Zorg naar Participatie. Dit in overeenstemming met de lv3 indeling.

Programma Participatie

x € 1.000	Participatie	Inkomens- ondersteunende voorzieningen	Exploitatie- kosten	Totaal
Hillegom	3.543	460	474	4.477
Lisse	3.600	458	500	4.558
Noordwijk	4.423	463	588	5.474
Noordwijkerhout	2.347	251	348	2.946
Teylingen	4.890	568	718	6.176
totaal	18.802	2.200	2.628	23.630

Zorg

De zorgkosten zijn opnieuw bekeken en berekend op basis van de realisatie 2017, of indien van toepassing op basis van nieuwe verwachtingen uit aanbestedingen en/of wetgeving.

Zoals onder andere de Algemene Maatregel van Bestuur reële kostprijs Wmo 2015. Deze regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Dit is van toepassing voor de onderdelen Hbh (ZIN +4%) en begeleiding (ZIN +11%). En door het gelijktrekken van de prijs voor PGB en ZIN stijgen de kosten voor PGB (Hbh +5% en begeleiding +22%) nog harder. Voor de overige onderdelen is rekening gehouden met een prijsindex van +3%. Daarnaast is er bij het Hulp bij Huishouden zowel voor ZIN als PGB rekening gehouden met de hogere loonschaal voor huishoudelijke hulp Wmo per 1 april 2018 (+2,7%).

De gemeenten ontvangen hiervoor geen compensatie van het Rijk.

In de kosten van begeleiding zit ook het project statushouders voor een bedrag van € 501.624. Deze bestaat uit het overgebleven budget van 2017.

Voor de toename in gebruik door vergrijzing is er net als in de begroting gerekend met +2%.

Zoals eerder vermeldt in deze begrotingswijziging is het onderdeel inkomensondersteunende voorzieningen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting onder het programma Zorg op nul gezet en overgegaan naar het programma Participatie.

De uitgaven voor Jeugd PGB zijn gebaseerd op de realisatie 2017. De ISD doet alleen de administratieve verwerking op basis van de gegevens van de JGT's. Vooral bij Hillegom is de realisatie 2017 fors hoger dan de begroting. In Hillegom is sprake van een aantal hoge PGB's.

Daarnaast is het beleid aangepast met betrekking tot de eigen bijdrage in de gemeente Teylingen.

Per gemeente de aangepaste Zorguitgaven:

	Hillegom				Lisse			
	2017	2018		verschil (b-a)	2017	2018		verschil (b-a)
(x € 1.000)	realisatie	begroting (a)	verwacht (b)		realisatie	begroting (a)	verwacht (b)	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.031	1.022	1.120	98	990	941	1.077	136
Wmo-Hbh PGB	163	312	179	-133	179	226	196	-30
Wmo - HHT	-	-	-	-	12	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	1.587	1.324	1.783	459	1622	1.322	1.763	441
Wmo – begeleiding PGB	99	100	123	23	102	95	126	31
Wmo - rolstoelen	121	97	127	30	132	109	139	30
Wmo - collectief vervoer	182	208	191	-17	129	136	136	-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	141	124	148	24	141	146	148	2
Wmo - woonvoorzieningen	108	136	113	-23	105	97	110	13
Wmo - onderzoekskosten	1	5	5	-	2	6	6	-
Wmo- Eigen bijdrage	-261	-249	-264	-15	-282	-270	-290	-20
<i>Subtotaal Wmo</i>	3.172	3.079	3.525	446	3.132	2.806	3.411	605
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	460	371	-	-371	458	427	-	-427
<i>Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen</i>	460	371	-	-371	458	427	-	-427
Jeugd								
Jeugd PGB	656	377	689	312	203	223	213	-10
<i>Subtotaal Jeugd</i>	656	377	689	312	203	223	213	-10
Programma Zorg	4.288	3.827	4.214	387	3.793	3.456	3.624	168
Exploitatiekosten		447	447			471	471	
Totaal programma Zorg		4.274	4.661	387		3.927	4.095	168

	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2017	2018		verschil (b-a)	2017	2018		verschil (b-a)
(x € 1.000)	realisatie	begroting (a)	verwacht (b)		realisatie	begroting (a)	verwacht (b)	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.239	1.381	1.346	-35	675	757	734	-23
Wmo-Hbh PGB	95	174	104	-70	118	133	130	-3
Wmo - HHT	15	-	-	-	7	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	1.460	1.118	1.620	502	988	933	1.105	172
Wmo – begeleiding PGB	171	154	213	59	101	103	125	22
Wmo - rolstoelen	135	107	142	35	108	76	113	37
Wmo - collectief vervoer	212	224	223	-1	139	148	146	-2
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	357	419	375	-44	121	115	127	12
Wmo - woonvoorzieningen	138	135	145	10	87	89	91	2
Wmo - onderzoekskosten	2	5	5	-	1	2	2	-
Wmo- Eigen bijdrage	-298	-310	-295	15	-190	-189	-191	-2
Subtotaal Wmo	3.526	3.405	3.878	473	2.155	2.166	2.382	216
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	463	371	-	-371	251	270	-	-270
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	463	371	-	-371	251	270	-	-270
Jeugd								
Jeugd PGB	423	425	444	19	166	122	174	52
Subtotaal Jeugd	423	425	444	19	166	122	174	52
Programma Zorg	4.412	4.201	4.322	121	2.572	2.558	2.556	-2
Exploitatiekosten		555	555			328	328	
Totaal programma Zorg		4.756	4.877	121		2.886	2.883	-2
(x € 1.000)	2017	Teylingen		verschil (b-a)	2017	Totaal		verschil (b-a)
	realisatie	begroting (a)	verwacht (b)		realisatie	begroting (a)	verwacht (b)	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.372	1.439	1.491	52	5.307	5.539	5.768	229
Wmo-Hbh PGB	111	139	122	-17	666	983	731	-252
Wmo - HHT	15	-	-	-	49	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	2554	2.120	2.821	701	8.211	6.817	9.092	2.275
Wmo – begeleiding PGB	248	209	307	98	721	660	894	234
Wmo - rolstoelen	143	107	151	44	639	495	672	177
Wmo - collectief vervoer	236	252	248	-4	898	968	944	-24
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	183	197	192	-5	943	1.000	990	-10
Wmo - woonvoorzieningen	128	150	134	-16	566	605	593	-12
Wmo - onderzoekskosten	-	3	3	-	6	21	21	-
Wmo- Eigen bijdrage	-432	-382	-267	115	-1.463	-1.401	-1.307	94
Subtotaal Wmo	4.558	4.233	5.202	969	16.543	15.688	18.398	2.710
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	568	520	-	-520	2.200	1.959	-	-1.959
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	568	520	-	-520	2.200	1.959	-	-1.959
Jeugd								
Jeugd PGB	432	615	454	-161	1.880	1.762	1.974	212
Subtotaal Jeugd	432	615	454	-161	1.880	1.762	1.974	212
Programma Zorg	5.558	5.368	5.656	288	20.623	19.409	20.372	962
Exploitatiekosten		677	677			2.478	2.478	
Totaal programma Zorg		6.045	6.333	288		21.888	22.850	962

In de kosten van begeleiding zit ook het project statushouders voor een bedrag van € 501.624. Deze bestaat uit het overgebleven budget van 2017.

Statushouders project:	2018
Hillegom	90.493
Lisse	95.409
Noordwijk	112.364
Noordwijkerhout	66.365
Teylingen	136.994
Totaal	501.624

Verdeling kosten

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Participatie						
I deel	3.542.503	3.599.567	4.422.968	2.346.718	4.890.244	18.802.000
Inkomensondersteunende voorzieningen	459.625	458.475	462.897	251.330	567.544	2.199.871
exploitatiekosten	474.058	499.811	588.631	347.660	717.657	2.627.818
Totaal programma Participatie	4.476.187	4.557.853	5.474.495	2.945.709	6.175.444	23.629.689
Zorg						
WMO						
Wmo - HbH ZIN	1.120.000	1.077.000	1.346.000	734.000	1.491.000	5.768.000
Wmo - HbH PGB	179.000	196.000	104.000	130.000	122.000	731.000
Wmo - begeleiding ZIN	1.783.000	1.763.000	1.620.000	1.104.000	2.821.000	9.091.000
Wmo - begeleiding PGB	123.000	126.000	213.000	125.000	307.000	894.000
Wmo - rolstoelen	127.000	139.000	142.000	113.000	151.000	672.000
Wmo - collectief vervoer	191.000	136.000	223.000	146.000	248.000	944.000
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	148.000	148.000	375.000	127.000	192.000	990.000
Wmo - w oonvoorzieningen	113.000	110.000	145.000	91.000	134.000	593.000
Wmo - onderzoekskosten	5.000	6.000	5.000	2.000	3.000	21.000
Wmo - eigen bijdrage	264.000-	290.000-	295.000-	191.000-	267.000-	1.307.000-
Totaal WMO	3.525.000	3.411.000	3.878.000	2.381.000	5.202.000	18.397.000
Inkomensondersteunde voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Jeugd						
PGB Jeugd	689.000	213.000	444.000	174.000	454.000	1.974.000
Programma Zorg	4.214.000	3.624.000	4.322.000	2.555.000	5.656.000	20.371.000
Exploitatielasten	447.117	471.406	555.179	327.902	676.872	2.478.476
Totaal programma Zorg	4.661.117	4.095.406	4.877.179	2.882.902	6.332.872	22.849.476
Totaal Overhead	614.331	647.703	762.805	450.532	930.009	3.405.380
Totaal bijdrage Gemeenten	9.751.635	9.300.961	11.114.480	6.279.143	13.438.325	49.884.545

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

x € 1	Exploitatie	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	-	438.575	387.132	825.707
Lisse	-	483.244	168.458	651.702
Noordwijk	-	609.476	120.991	730.467
Noordwijkerhout	-	265.027	2.157-	262.870
Teylingen	-	832.049	287.675	1.119.724
totaal	-	2.628.371	962.099	3.590.470

Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2018-I vast.