

Aan : Dagelijks Bestuur
 Van : Freek Seiffers
 Onderwerp : aanpassing van de conceptbegroting 2021
 Datum : 20 mei 2020
 Ter : beoordeling

Geacht Bestuur,

Op verzoek hebben we de conceptbegroting van 2021 nog eens op een aantal punten tegen het licht gehouden. Ondanks dat wij van mening zijn dat we een evenwichtige en realistische begroting hebben aangeboden, zien we ruimte om deze op een aantal punten naar beneden bij te stellen:

Participatie:

De voorspellingen van Frontin Buig geven een beeld dat op grond van de huidige aantallen 'positief' is te noemen. Op dit moment hebben we stijging van 44 klanten PW vanaf 1 januari 2020, naar een aantal van 1211. Frontin BUIG voorspelt 1222 klanten over 2021. Nog los van de gevolgen van de Coronacrisis, lijkt dit een minimaal aantal. De overheid laat de budgetten stijgen als de aantallen werklozen ook stijgt. We verwachten geen tekorten, maar ook niet meer overschotten.

Zorg:

1. Woningaanpassingen

	<i>nieuw 2021</i>	Begroot 2021	2019	2018	2017	2016
Hillegom	202.314	257.306	224.525	143.319	107.568	118.014
Lisse	203.786	294.257	256.769	113.751	105.129	84.118
Noordwijk	375.421	404.219	352.722	329.862	225.105	193.693
Teylingen	239.454	264.384	230.702	204.668	127.588	129.787
Totaal	1.020.975	1.220.166	1.064.718	791.600	565.389	525.612

2019 was ten opzichte van 2018 een duur jaar voor de woningaanpassingen. We zien in 2020 weliswaar een stijging van het aantal aanvragen, maar als aanvragen om grote bedragen uitblijven, zien we kans om de begroting op dit punt naar beneden bij te stellen. Het risico blijft bestaan dat de uitgaven over 2021 door enkele dure aanpassingen, wel gaan stijgen.

2. De eigen bijdrage

	<i>nieuw 2021</i>	Begroot 2021	2019	2018	2017	2016
Hillegom	-143.110	-130.100	-130.100	-276.746	-260.953	-306.322
Lisse	-142.359	-129.417	-129.417	-300.720	-281.577	-348.929
Noordwijk	-259.369	-235.790	-235.790	-520.343	-488.492	-670.540
Teylingen	-179.911	-163.555	-163.555	-308.022	-432.484	-505.837
Totaal	-724.749	-658.862	-658.862	-	-	-

3. PGB Jeugd

	Nieuwe 2021	Begroot 2021	2019	2018	2017	2016
Hillegom	372.664	414.071	376.428	543.830	656.378	377.128
Lisse	313.882	348.758	317.053	275.876	202.978	223.356
Noordwijk	560.890	623.211	566.555	640.627	588.861	546.642
Teylingen	535.319	594.799	540.726	471.430	431.802	615.076
Totaal	1.782.755	1.980.838	1.800.761	1.931.762	1.880.018	1.762.203

Voor de uitgaven PGB hanteren wij de bij ons bekende budgetten met een uitnuttingspercentage van 90%. De meest recente informatie kan Holland Rijnland leveren.

Holland Rijnland stelt de werkelijke kosten vast. De ISD geeft alleen weer wat wij aan de SVB betalen als uitnutting van de PGB's. De ISD kan daar niet op bezuinigen; die opdracht moeten de gemeenten bij de TWO beleggen. Op verzoek van de gemeenten stellen we nu de uitgaven aan de SVB naar beneden bij.

4. Exploitatiekosten

	Nieuwe 2021	Begroot 2021
Salariskosten	6.773.363	7.129.856

Uit voorgaande jaren blijkt dat we jaarlijks een beperkt overschot hebben op de salariskosten,. Dat ontstaat o.a. door openstaande vacatures en niet-bezette formatie. We hebben de realisatiecijfers van de afgelopen drie jaar naast de begroting gelegd en op basis daarvan komen we uit op een gemiddeld realisatiepercentage van 95%. We begroten voor 2021 op basis van dit percentage.

Een kanttekening is dat wij in het verleden een onderbesteding op de vaste salariskosten hebben gebruikt bij overbestedingen op inhuurkrachten; dit omdat wij zelf geen reserves mogen houden.

5. Geen verhoging wegens vergrijzing of abonnementstarief in 2020

De bedragen voor de begroting 2021 wijzigen als we geen verhoging wegens vergrijzing van 2% per jaar doorvoeren.

Datzelfde geldt voor de 5% toename die we voor 2020 hadden begroot.

Bij elkaar zijn dit de nieuwe bedragen.

Zorg x € 1.000	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Wmo - HbH ZIN	1.418	1.394	2.494	1.866	7.171
Wmo - HbH PGB	86	124	160	87	457
Wmo - begeleiding ZIN	1.896	2.119	2.427	2.903	9.345
Wmo - begeleiding PGB	83	116	330	410	939
Wmo - rolstoelen	124	178	361	169	832
Wmo - collectief vervoer	188	163	446	251	1.048
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	211	189	615	245	1.261
Wmo - woonvoorzieningen	202	204	375	239	1.021
Wmo - onderzoekskosten	6	5	8	4	24
Subtotaal Wmo	4.213	4.491	7.216	6.175	22.096

De besparing is per gemeente:

In euro's

Hillegom	210.000
Lisse	222.000
Noordwijk	369.000
Teylingen	291.000
Totaal	1.092.000

Samengevat

<i>in euro's</i>	1. Woon- voorzieningen	2. PGB jeugd	3. Eigen bijdrage	4. Salariskosten	5. Besparing vergrijzing	Totaal "voordeel"
Hillegom	54.992	41.407	13.010	66.129	210.000	385.538
Lisse	90.471	34.876	12.942	66.593	222.000	426.882
Noordwijk	28.798	62.321	23.579	125.414	369.000	609.112
Teylingen	24.930	59.480	16.355	98.356	291.000	490.121
Totaal	199.191	198.084	65.886	356.493	1.092.000	1.911.653

We stellen voor om dit, indien gewenst, in het college/de commissie te bespreken met het oog op het door de raad formuleren van de gevoelens.

Verdeling kosten begroting 2021 inclusief bovengenoemde wijzigingen per gemeente:

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
Lasten:					
Buig / Bbz	3.271.168	3.185.500	7.029.911	4.672.421	18.159.000
Loonkostensubsidie	119.973	116.831	257.829	171.366	666.000
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	18.143	16.923	38.848	21.167	95.080
Inkomensondersteunende voorzieningen	413.727	406.464	788.902	496.315	2.105.407
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.649
Statushouders	21.118	21.266	40.050	31.409	113.843
Totaal lasten:	3.869.129	3.818.909	8.268.690	5.486.253	21.442.979
Baten:					
Debiteurenontvangsten BUIG / Bbz	90.070-	87.711-	193.565-	128.653-	500.000-
Debiteurenontvangsten LKS	3.603-	3.508-	7.743-	5.146-	20.000-
Debiteurenontvangsten Ink. Voorz.	14.840-	14.944-	28.144-	22.072-	80.000-
Totaal baten:	108.513-	106.164-	229.452-	155.871-	600.000-
exploitatiekosten	630.852	635.273	1.196.409	938.287	3.400.821
Totaal programma Participatie	4.391.469	4.348.019	9.235.647	6.268.669	24.243.802
Zorg					
Lasten:					
Wmo - HbH ZIN	1.538.571	1.512.429	2.706.084	2.024.650	7.781.734
Wmo - HbH PGB	99.474	143.992	185.600	101.089	530.156
Wmo - begeleiding ZIN	1.949.434	2.178.883	2.496.416	2.985.784	9.610.518
Wmo - begeleiding PGB	85.850	119.259	339.239	421.838	966.187
Wmo - rolstoelen	128.278	184.755	374.420	175.690	863.143
Wmo - collectief vervoer	194.599	168.578	461.781	259.695	1.084.653
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	219.310	195.992	638.663	254.356	1.308.322
Wmo - woonvoorzieningen	202.314	203.786	375.421	239.454	1.020.975
Wmo - onderzoekskosten	5.356	4.993	7.736	4.179	22.264
Totaal WMO	4.423.186	4.712.668	7.585.361	6.466.735	23.187.951
Jeugd					
PGB Jeugd	372.664	313.882	560.890	535.319	1.782.755
Totaal lasten	4.795.850	5.026.550	8.146.251	7.002.054	24.970.706
Baten:					
Wmo - Eigen bijdrage	143.110-	142.359-	259.369-	179.911-	724.749-
Debiteurenontvangsten w mo	10.745-	3.853-	10.563-	5.667-	30.828-
Totaal baten:	153.855-	146.212-	269.932-	185.578-	755.577-
Program ma Zorg	4.641.995	4.880.338	7.876.319	6.816.476	24.215.129
Exploitatielasten	471.216	474.518	893.659	700.854	2.540.247
Totaal programma Zorg	5.113.211	5.354.856	8.769.978	7.517.330	26.755.376
Totaal Over head	580.655	584.724	1.101.210	863.627	3.130.216
Totaal bijdrage Gemeenten	10.085.335	10.287.599	19.106.835	14.649.626	54.129.394