

Aan : Dagelijks bestuur
Van : Cardy Kuiper
Onderwerp : Begrotingswijziging 2022-II
Datum : 25 augustus 2022
Ter : Besluitvorming

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 7.563.352 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.

Inleiding

De halfjaarcijfers 2022 geven aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen.

In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2022.

Van het totaalbedrag van € 7.563.352 krijgen gemeenten een groot deel vanuit de overheid gecompenseerd, dit gaat om de Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïne. Zie financiële paragraaf.

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van de overheid.

Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat deze naar verwachting binnen de begroting blijft.

Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 7.142.518, dit bedrag wordt veroorzaakt door de energietoeslag, het leefgeld Oekraïne en een toename van het aantal cliënten loonkostensubsidie.

Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 420.833 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden en PGB's Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2022.

Samenvatting

We verwachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deel daarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van € 7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrijding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen).

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2022

	Begroting		Verwachting 2022	Vershil
(x € 1.000)	2022			
Lasten				
Salariskosten ISD	8.051		8.051	-
Personeelsvergoedingen ISD	110		110	-
Overige personeelskosten	220		220	-
Huur kantoor	385		385	-
Automatisering	507		507	-
Reclame- en promotiekosten	12		12	-
Vakliteratuur	13		13	-
Huisvestingskosten	73		73	-
Kantoorkosten	199		199	-
Accountantskosten	55		55	-
Advieskosten	96		96	-
Inhuur en uitzendkrachten	157		157	-
Uitbestedingen HLT	319		319	-
Uitvoeringskosten derden	46		46	-
Algemene kosten	76		76	-
Bankkosten en Rente	9		9	-
Afschrijving kantoormeubilair	40		40	-
Uitvoeringskosten Tozo	200		200	-
Incidentele baten en lasten	-		-	-
Subtotaal	10.568		10.568	-
<i>Algemene korting 2%</i>	196-		196-	
Subtotaal	10.371		10.371	
Toerekening Participatie	4.287-		4.287-	-
Toerekening Zorg	2.938-		2.938-	-
Overhead totaal	3.147		3.147	-
Uitkeringen				
Participatie	26.658		33.801	7.143-
Zorg	28.840		29.261	421-
Totaal uitkeringen	55.498		63.062	7.563-
Totaal lasten ISD 2022	58.645		66.208	7.563-
Bijdrage gemeente			66.208-	7.563
Resultaat			-	-

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting.

Participatie

Tabel 2 Uitkeringskosten Participatie 2022

(x € 1.000)					
Lasten	realisatie 2021	Begroot	Verwacht	Verschil	
BUIG / Bbz	18.400	19.158	19.158	-	
Loonkostensubsidie	1.123	860	1.421	562-	
Medische keuringen	39	95	95	-	
Wet Inburgering	35	520	520	-	
Project Meedoen!	2	304	304	-	
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.192	2.134	2.134	-	
Energietoeslag	-	-	6.100	6.100-	
Leefgeld Oekraïne	-	-	481	481-	
subtotaal lasten	27.160	23.071	30.213	7.143-	
Baten					
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	563-	563-	563-	-	
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	33-	32-	32-	-	
Debiteuren ontvangsten Tozo	2.044-	15-	15-	-	
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	93-	90-	90-	-	
subtotaal baten	2.732-	700-	700-	-	
Exploitatiekosten	3.327	4.287	4.287	-	
Totaal Participatie	27.755	26.658	33.801	7.143-	

Tabel 3 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022

Uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022					
(x € 1.000)					
	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Lasten					
BUIG / Bbz	3.433	3.311	7.226	5.188	19.158
Loonkostensubsidie	255	246	536	385	1.421
Medische keuringen	18	17	39	21	95
Wet Inburgering	92	97	160	172	520
Project Meedoen!	25	72	113	94	304
Inkomensondersteunende voorzieningen	474	373	775	512	2.134
Energietoeslag	1.129	1.137	2.151	1.682	6.100
Leefgeld Oekraïne	90	117	-	275	481
subtotaal lasten	5.516	5.369	11.000	8.329	30.213
Baten					
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	106-	95-	217-	146-	563-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	6-	5-	12-	8-	32-
Debiteuren ontvangsten Tozo	3-	3-	5-	4-	15-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	17-	17-	32-	25-	90-
subtotaal baten	131-	120-	266-	183-	700-
Exploitatiekosten	794	799	1.511	1.182	4.287
Totaal Participatie	6.178	6.048	12.246	9.328	33.801

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2022.

Zorg

Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Hillegom

(x € 1.000)	2021	Hillegom		
		Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	1.650	1.668	1.700	32-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	58	75	44	31
Wmo - begeleiding ZIN	1.854	1.936	1.874	62
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	119	110	129	19-
Wmo - beschermd Wonen	-	68	68	-
Wmo - rolstoelen	134	123	103	20
Wmo - collectief vervoer	89	167	92	75
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	69	-	79	79-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	226	201	186	15
Wmo - w onvoorzieningen	190	218	218	-
Wmo - onderzoekskosten	8	8	6	2
Totaal WMO	4.397	4.572	4.499	74
pgb Jeugd	482	591	640	49-
Lasten totaal Zorg	4.878	5.164	5.139	24
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	144-	120-	151-	31
Debiteurenontvangsten	0-	13-	-	13-
Inkomsten schuldregelingen	8-	16-	8-	8-
Baten totaal Zorg	152-	149-	159-	10
Exploitatiekosten	492	544	544	-
Totaal Programma Zorg	5.217	5.559	5.524	35

Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Lisse

(x € 1.000)	2021	Lisse		
		Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	1.715	1.791	1.822	30-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	113	133	132	1
Wmo - begeleiding ZIN	2.186	2.048	2.117	69-
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	151	147	218	71-
Wmo - beschermd Wonen	-	158	158	-
Wmo - rolstoelen	162	221	160	61
Wmo - collectief vervoer	81	146	84	62
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	58	-	68	68-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	187	196	240	44-
Wmo - woonvoorzieningen	169	228	228	-
Wmo - onderzoekskosten	7	14	5	9
Totaal WMO	4.829	5.083	5.231	148-
pgb Jeugd	431	398	672	274-
Lasten totaal Zorg	5.260	5.481	5.903	422-
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	155-	134-	164-	30
Debiteurenontvangsten	1-	1-	-	1-
Inkomsten schuldregelingen	8-	12-	9-	3-
Baten totaal Zorg	164-	146-	172-	26
Exploitatiekosten	495	548	548	-
Totaal Programma Zorg	5.591	5.882	6.278	396-

Tabel 5 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Noordwijk

(x € 1.000)	2021	Noordwijk		
		Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	3.065	3.099	3.239	141-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	133	170	122	48
Wmo - begeleiding ZIN	2.301	2.294	2.364	69-
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	306	357	341	16
Wmo - beschermd Wonen	-	127	127	-
Wmo - rolstoelen	257	281	275	6
Wmo - collectief vervoer	187	405	215	190
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	171	-	175	175-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	482	498	619	121-
Wmo - w oonvoorzieningen	441	511	511	-
Wmo - onderzoekskosten	17	14	6	9
Totaal WMO	7.359	7.755	7.993	238-
pgb Jeugd	918	825	813	12
Lasten totaal Zorg	8.277	8.580	8.806	226-
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	252-	203-	256-	53
Debiteurenontvangsten	12-	2-	-	2-
Inkomsten schuldregelingen	15-	21-	16-	5-
Baten totaal Zorg	279-	227-	272-	45
Exploitatiekosten	932	1.036	1.036	-
Totaal Programma Zorg	8.930	9.389	9.569	180-

Tabel 6 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Teylingen

(x € 1.000)	2021	Teylingen		
		Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	2.162	2.176	2.264	87-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	64	81	63	18
Wmo - begeleiding ZIN	2.902	3.003	2.901	102
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	244	438	223	215
Wmo - beschermd Wonen	-	122	122	-
Wmo - rolstoelen	168	163	103	59
Wmo - collectief vervoer	94	219	98	121
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	121	-	141	141-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	224	210	234	24-
Wmo - woonvoorzieningen	314	348	348	-
Wmo - onderzoekskosten	8	9	4	5
Totaal WMO	6.301	6.770	6.501	269
pgb Jeugd	615	591	784	193-
Lasten totaal Zorg	6.916	7.361	7.284	77
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	189-	151-	193-	42
Debiteurenontvangsten	23-	10-	-	10-
Inkomsten schuldregelingen	12-	-	13-	13
Baten totaal Zorg	224-	161-	205-	44
Exploitatiekosten	731	810	810	-
Totaal Programma Zorg	7.423	8.010	7.889	121

Tabel 7 Verwachte kosten zorg 2022 – totaal

(x € 1.000)	2021	Totaal		
		Begroting	Verwacht	Vershil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	8.592	8.734	9.024	291-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	368	460	361	98
Wmo - begeleiding ZIN	9.242	9.281	9.256	26
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	820	1.053	912	141
Wmo - beschermd Wonen	-	474	474	-
Wmo - rolstoelen	722	787	641	146
Wmo - collectief vervoer	451	937	490	447
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	418	-	463	463-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.120	1.105	1.278	173-
Wmo - woonvoorzieningen	1.114	1.305	1.305	-
Wmo - onderzoekskosten	39	45	20	25
Totaal WMO	22.886	24.181	24.224	43-
pgb Jeugd	2.445	2.405	2.909	504-
Lasten totaal Zorg	25.331	26.586	27.133	547-
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	740-	608-	764-	156
Debiteurenontvangsten	36-	26-	0-	26-
Inkomsten schuldregelingen	43-	49-	45-	4-
Baten totaal Zorg	819-	683-	809-	126
Exploatiekosten	2.650	2.938	2.938	-
Totaal Programma Zorg	27.161	28.840	29.261	421-

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2022.

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Tabel 8 Overzicht

	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
		Totaal		
Hillegom	-	1.146.846-	34.888	1.111.958-
Lisse	-	1.435.309-	396.214-	1.831.523-
Noordwijk	-	2.209.212-	180.288-	2.389.500-
Teylingen	-	2.351.151-	120.780	2.230.371-
Totaal	-	7.142.518-	420.833-	7.563.352-

Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2022-II vast.