

NOTITIE

Aan Dagelijks bestuur
Van Freek Seiffers
Onderwerp Begrotingswijziging 2017-I
Datum 8 september 2016
Ter besluitvorming

Inleiding

Mede naar aanleiding van begrotingswijziging 2016-II stellen we voor om ook de begroting voor 2017 op een aantal plaatsen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen over de realisaties 2017.

Bij de exploitatiekosten hebben we een aanpassing voor de salariskosten. Bij de post Participatie verwachten we een overschrijding van € 771.000 en bij het programma Zorg stellen we de verwachting voor 2017 bij met € 952.000.

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 1.946.000 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, exploitatie, Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg).

Overzicht van baten en lasten

x € 1.000	begroting 2017	aangepaste begroting 2017	begrotings- wijziging 2017-I
Lasten			
Salariskosten ISD	5.837	6.060	-223
Personeelsvergoedingen ISD	102	102	-
Overige personeelskosten	192	192	-
Huur front- en backoffice	310	310	-
Automatisering	450	450	-
Reclame- en promotiekosten	33	33	-
Vakliteratuur	11	11	-
Huisvestingskosten	90	90	-
Kantoorkosten	208	208	-
Accountantskosten	39	39	-
Advieskosten	44	44	-
Inhuur en uitzendkrachten	238	238	-
Uitbestedingen Teylingen	229	229	-
Uitvoeringskosten	81	81	-
Algemene kosten	79	79	-
Bankkosten en Rente	-	-	-
Afschrijving kantoormeubilair	80	80	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Subtotaal	8.025	8.246	-223
Doorbelaste exploitatiekosten			
Participatie	-	-	-
totaal exploitatiekosten	8.025	8.246	-223
Uitkeringen			
Participatie	15.678	16.449	-771
Zorg	18.818	19.770	-952
Totaal uitkeringen	34.496	36.219	-1.723

Totaal uitgaven	42.518	44.465	-1.946
------------------------	---------------	---------------	---------------

Exploitatie

Salariskosten

- De formatie bij SDV is in 2016 uitgebreid: 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 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 kost op jaarbasis 0,7 fte (€ 51.800).
- Vanaf 2016 doet de ISD Bollenstreek meer voor Jeugdzorg. De uitvoering van extra taken kosten 0,62 fte (€ 30.644).

Participatie

Het aantal cliënten stijgt harder dan verwacht. In de begroting hadden we rekening gehouden met 1.212 klanten per 31 december 2017. Op 30 juni 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden 1.204. Vooral door de instroom van statushouders zal het aantal klanten ondanks de aantrekkende economie toenemen. Hierdoor zijn zowel het aantal cliënten en de kosten van uitkeringen hoger dan de begroting.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het gaat om € 770.500.

Uitgaven Inkomen 2017, verdeling conform GR

Uitgaven 2016 (x € 1.000)	Inkomen		Verschil in uitkeringskosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
Hillegom	3.140	3.283	143
Lisse	2.978	3.126	148
Noordwijk	3.596	3.766	170
Noordwijkerhout	1.988	2.090	102
Teylingen	3.976	4.184	208
Totaal	15.678	16.449	771

Zorg

Op basis van de verwachting 2016 is 2017 herrekend met de in de begroting 2017 opgenomen parameters voor prijsindexatie, toename in gebruik in verband met vergrijzing en indien van toepassing een nieuwe aanbesteding.

Daarnaast is de financiële correctie in verband met het invoeren van een algemene voorziening vervallen door de uitspraak van de CRvB.

Alle pgb's waren in eerste instantie begroot op basis van de budgetten 2015. Nu zijn de uitgaven voor de pgb's aangepast aan de verwachting 2016, op basis van een bestedingspercentage van de budgetten.

Ten last van het product begeleiding ZIN is tevens € 894.640 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 2017

Uitgaven 2017 (x € 1.000)	Begeleiding ZIN
Hillegom	164
Lisse	172
Noordwijk	197
Noordwijkerhout	118
Teylingen	243

Totaal	895
---------------	------------

Per gemeente de aangepaste Zorguitgaven:

(x € 1.000)	Hillegom				Lisse			
	2016 verwacht	2017 begroting	2017 verwacht	verschil	2016 verwacht	2017 begroting	2017 verwacht	verschil
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	991	718	1.072	-354	895	686	968	-282
Wmo-Hbh PGB	171	223	185	38	209	209	226	-17
Wmo - HHT	12	-	-	-	18	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	1.303	1.299	1.507	-208	1.353	1.516	1.565	-49
Wmo – begeleiding PGB	87	163	90	73	92	173	95	78
Wmo - rolstoelen	88	91	95	-4	98	92	106	-14
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	206	223	212	11	131	146	135	11
Overige	120	122	130	-8	121	117	131	-14
Wmo - woonvoorzieningen	102	99	110	-11	93	85	101	-16
Wmo - onderzoekskosten	5	5	5	-	6	6	6	-
Wmo- Eigen bijdrage	-340	-277	-340	63	-359	-294	-359	65
Subtotaal Wmo	2.744	2.667	3.065	-398	2.627	2.737	2.973	-236
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	367	370	371	-1	362	285	366	-81
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	367	370	371	-1	362	285	366	-81
Jeugd								
Jeugd PGB	487	509	492	17	232	296	234	62
Subtotaal Jeugd	487	509	492	17	232	296	234	62
Programma Zorg	3.598	3.546	3.928	-382	3.251	3.318	3.573	-255

(x € 1.000)	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2016 verwacht	2017 begroting	2017 verwacht	verschil	2016 verwacht	2017 begroting	2017 verwacht	verschil
Wmo-Hbh ZIN	1.405	1.382	1.520	-138	741	540	801	-261
Wmo-Hbh PGB	169	206	183	23	126	131	136	-5
Wmo - HHT	2	-	-	-	11	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	1.151	1.257	1.382	-125	1.000	730	1.148	-418
Wmo – begeleiding PGB	133	300	137	163	96	256	99	157
Wmo - rolstoelen	112	100	121	-21	72	70	78	-8
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	224	231	231	-	174	153	179	-26
Overige	326	294	353	-59	92	85	99	-14
Wmo - woonvoorzieningen	120	91	130	-39	72	53	78	-25
Wmo - onderzoekskosten	5	5	5	-	2	2	2	-
Wmo- Eigen bijdrage	-396	-430	-396	-34	-243	-214	-243	29
Subtotaal Wmo	3.252	3.434	3.665	-231	2.143	1.806	2.378	-572
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	329	290	332	-42	267	230	270	-40
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	329	290	332	-42	267	230	270	-40
Jeugd								
Jeugd PGB	358	476	362	114	126	207	127	80
Subtotaal Jeugd	358	476	362	114	126	207	127	80
Programma Zorg	3.939	4.200	4.359	-159	2.536	2.243	2.775	-532

	Teylingen				Totaal			
	2016	2017		verschil	2016	2017		verschil
(x € 1.000)	verwacht	begroting	verwacht		verwacht	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.392	1.461	1.505	-44	5.424	4.787	5.866	-1.079
Wmo-Hbh PGB	132	162	143	19	807	931	873	58
Wmo - HHT	15	-	-	-	57	-	-	
Wmo – begeleiding ZIN	1.844	1.947	2.142	-195	6.651	6.749	7.745	-996
Wmo – begeleiding PGB	195	388	201	187	602	1.280	621	659
Wmo - rolstoelen	104	92	112	-20	474	445	513	-68
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	251	274	259	15	987	1.027	1.016	11
Overige	154	164	167	-3	814	782	879	-97
Wmo - woonvoorzieningen	102	133	110	23	489	461	529	-68
Wmo - onderzoekskosten	3	3	3	-	21	21	21	-
Wmo- Eigen bijdrage	-495	-388	-495	107	-1.832	-1.603	-1.833	230
Subtotaal Wmo	3.698	4.236	4.147	89	14.494	14.880	16.229	-1.349
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	407	420	411	9	1.732	1.595	1.749	-154
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	407	420	411	9	1.732	1.595	1.749	-154
Jeugd								
Jeugd PGB	571	853	577	276	1.774	2.341	1.792	549
Subtotaal Jeugd	571	853	577	276	1.774	2.341	1.792	549
Programma Zorg	4.676	5.509	5.135	374	18.000	18.818	19.770	-952

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

	Exploitatie	Participatie	Zorg	Totaal
x € 1.000				
Hillegom	41	143	382	566
Lisse	43	148	255	446
Noordwijk	49	170	159	378
Noordwijkerhout	30	102	532	664
Teylingen	61	208	-374	-105
totaal	223	771	952	1.946

Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2017-I vast.