

Aan : Dagelijks bestuur  
Van : Monique Hogenboom  
Onderwerp : Begrotingswijziging 2020-I  
Datum : 24 augustus 2020  
Ter : Besluitvorming

## **Voorstel**

Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 13.764.244 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**

Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2020 hebben we de begroting 2020 opnieuw bekeken. In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen over de realisaties 2020.

Bij het programma Overhead hebben we geen aanpassing omdat de hogere exploitatiekosten direct toegerekend worden naar het programma Participatie. Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 13.462.793, welke voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling. Het programma Zorg zal naar verwachting met € 301.451 worden overschreden.

Zoals uit de halfjaarcijfers 2020 (tabel 7 en 8) blijkt vergoedt het Rijk de volledige uitkeringskosten voor de Tozo en krijgen gemeenten daarnaast voor de uitvoeringskosten van de Tozo een vast bedrag. Door de wijze waarop de ISD de uitvoering heeft gedaan zijn de verwachte uitvoeringskosten voor de Tozo fors lager dan het bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen.

## **Inhoudelijk/cijfermatig**

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2020.

**Overzicht van verwachte baten en lasten 2020**

|                                 | Begroting 2020     | Verwachting 2020   | Vershil            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>                   |                    |                    |                    |
| Salariskosten ISD               | 6.614.215          | 6.774.595          | -160.380           |
| Personeelsvergoedingen ISD      | 120.000            | 120.000            | 0                  |
| Overige personeelskosten        | 222.000            | 222.000            | 0                  |
| Huur werkcentrum                | 372.621            | 372.622            | 0                  |
| Automatisering                  | 443.382            | 443.382            | 0                  |
| Reclame- en promotiekosten      | 15.230             | 15.229             | 0                  |
| Vakliteratuur                   | 13.395             | 13.395             | 0                  |
| Huisvestingskosten              | 90.493             | 90.493             | 0                  |
| Kantoorkosten                   | 185.868            | 185.868            | 0                  |
| Accountantskosten               | 49.980             | 49.980             | 0                  |
| Advieskosten                    | 72.490             | 72.490             | 0                  |
| Inhuur en uitzendkrachten       | 150.000            | 150.000            | 0                  |
| Uitbestedingen HLT              | 241.650            | 241.651            | 0                  |
| Uitvoeringskosten derden        | 28.537             | 28.537             | 0                  |
| Algemene kosten                 | 88.826             | 88.826             | 0                  |
| Bankkosten en Rente             | 6.402              | 6.402              | 0                  |
| Afschrijving kantoormeubilair   | 40.000             | 40.000             | 0                  |
| Uitvoeringskosten Tozo          |                    | 200.000            | -200.000           |
| Incidentele baten en lasten     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>8.755.089</b>   | <b>9.115.469</b>   | <b>-360.380</b>    |
| <b>Toerekening Participatie</b> | <b>-3.216.521</b>  | <b>-3.576.901</b>  | <b>360.380</b>     |
| <b>Toerekening Zorg</b>         | <b>-2.518.640</b>  | <b>-2.518.640</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Overhead totaal</b>          | <b>3.019.928</b>   | <b>3.019.928</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Uitkeringen</b>              |                    |                    |                    |
| Participatie                    | 23.147.524         | 36.610.317         | -13.462.793        |
| Zorg                            | 25.949.010         | 26.250.461         | -301.451           |
| <b>Totaal uitkeringen</b>       | <b>49.096.534</b>  | <b>62.860.778</b>  | <b>-13.764.244</b> |
| <b>Totaal lasten ISD 2020</b>   | <b>52.116.462</b>  | <b>65.880.706</b>  | <b>-13.764.244</b> |
| <b>Bijdrage gemeente</b>        | <b>-52.116.462</b> | <b>-65.880.706</b> | <b>13.764.244</b>  |
| <b>Resultaat</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

**Overhead**

Naar verwachting blijven de totale kosten voor Overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine positieve en negatieve resultaten. De hogere exploitatiekosten voor salaris voor het project statushouders en uitvoeringskosten Tozo worden beide toegerekend aan het programma Participatie.

## Participatie

### Uitkeringskosten Participatie 2020

| <b>Lasten:</b>  | <b>Begroot</b>    | <b>Verwacht</b>   | <b>Vershil</b>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| PW  | 17.550.000        | 17.877.677        | -327.677           |
| Loonkostensubsidie  | 639.360           | 767.406           | -128.046           |
| Medische keuringen  | 95.080            | 73.366            | 21.714             |
| Tozo  | 0                 | 12.555.010        | -12.555.010        |
| Project statushouders                                       | 0                 | 113.843           | -113.843           |
| Project Meedoen!  | 0                 | 303.650           | -303.650           |
| Inkomensondersteunende voorzieningen                        | 2.146.563         | 1.969.758         | 176.805            |
| <b>subtotaal lasten</b>                                     | <b>20.431.003</b> | <b>33.660.711</b> | <b>-13.229.708</b> |
| <b>Baten:</b>   |                   |                   |                    |
| Debiteuren ontvangsten PW                                   | -440.000          | -502.922          | 62.922             |
| Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie                   | -10.000           | -22.945           | 12.945             |
| Debiteuren ontvangsten Tozo                                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen | -50.000           | -101.428          | 51.428             |
| <b>subtotaal baten</b>                                      | <b>-500.000</b>   | <b>-627.295</b>   | <b>127.295</b>     |
| <b>Exploitatiekosten</b>                                    | <b>3.216.521</b>  | <b>3.576.901</b>  | <b>-360.380</b>    |
| <b>Totaal Participatie</b>                                  | <b>23.147.524</b> | <b>36.610.317</b> | <b>-13.462.793</b> |

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2020.

## Zorg

### Verwachte zorg 2020 per gemeente

|  | 2019             | Hillegom         |                  |                |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                  | Begroting        | Verwacht         | Verschil       |
| <b>Lasten:</b>                               |                  |                  |                  |                |
| Wmo - Hbh ZIN                                | 1.342.558        | 1.351.589        | 1.447.575        | -95.986        |
| Wmo - Hbh niet geleverde zorg                |                  |                  | 3.713            | -3.713         |
| Wmo - Hbh PGB                                | 81.137           | 153.974          | 82.058           | 71.916         |
| Wmo - begeleiding ZIN                        | 1.795.059        | 1.763.077        | 1.821.746        | -58.669        |
| Wmo - begeleiding niet geleverde zorg        |                  |                  | 36.990           | -36.990        |
| Wmo - begeleiding PGB                        | 79.052           | 118.199          | 131.669          | -13.470        |
| Wmo - rolstoelen                             | 117.042          | 124.678          | 118.398          | 6.280          |
| Wmo - collectief vervoer                     | 166.040          | 187.953          | 125.204          | 62.749         |
| Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg |                  |                  | 44.329           | -44.329        |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen          | 200.100          | 231.564          | 178.301          | 53.263         |
| Wmo - woonvoorzieningen                      | 224.525          | 158.941          | 166.781          | -7.840         |
| Wmo - meerkosten ivm corona                  |                  |                  | 14.000           | -14.000        |
| Wmo - onderzoekskosten                       | 5.356            | 4.921            | 9.559            | -4.638         |
| <b>Totaal WMO</b>                            | <b>4.010.869</b> | <b>4.094.895</b> | <b>4.180.323</b> | <b>-85.427</b> |
| <b>pgb Jeugd</b>                             | <b>376.428</b>   | <b>598.213</b>   | <b>573.026</b>   | <b>25.187</b>  |
| <b>Lasten totaal Zorg</b>                    | <b>4.387.297</b> | <b>4.693.108</b> | <b>4.753.349</b> | <b>-60.240</b> |
| <b>Baten:</b>                                |                  |                  |                  |                |
| Wmo- eigen bijdrage                          | -130.100         | -131.164         | -120.645         | -10.519        |
| Debiteurenontvangsten                        | -10.745          | -1.385           | -8.347           | 6.962          |
| <b>Baten totaal Zorg</b>                     | <b>-140.845</b>  | <b>-132.549</b>  | <b>-128.992</b>  | <b>-3.557</b>  |
| <b>Exploitatiekosten</b>                     | <b>439.701</b>   | <b>466.956</b>   | <b>466.956</b>   | <b>-</b>       |
| <b>Totaal Programma Zorg</b>                 | <b>4.686.153</b> | <b>5.027.515</b> | <b>5.091.313</b> | <b>-63.797</b> |

|  |                  | Lisse            |                  |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  | 2019             | Begroting        | Verwacht         | Vershil         |
| <b>Lasten:</b>                               |                  |                  |                  |                 |
| Wmo - Hbh ZIN                                | 1.319.746        | 1.324.547        | 1.596.167        | -271.620        |
| Wmo - Hbh niet geleverde zorg                |                  |                  | 3.762            | -3.762          |
| Wmo - Hbh PGB                                | 117.449          | 198.749          | 142.144          | 56.606          |
| Wmo - begeleiding ZIN                        | 2.006.338        | 2.046.131        | 1.886.845        | 159.286         |
| Wmo - begeleiding niet geleverde zorg        |                  |                  | 38.312           | -38.312         |
| Wmo - begeleiding PGB                        | 109.815          | 119.985          | 153.584          | -33.599         |
| Wmo - rolstoelen                             | 168.572          | 169.627          | 175.268          | -5.641          |
| Wmo - collectief vervoer                     | 143.838          | 144.595          | 108.613          | 35.982          |
| Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg |                  |                  | 40.281           | -40.281         |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen          | 178.825          | 193.716          | 206.291          | -12.575         |
| Wmo - woonvoorzieningen                      | 256.769          | 126.150          | 168.166          | -42.016         |
| Wmo - meerkosten ivm corona                  |                  |                  | 14.000           | -14.000         |
| Wmo - onderzoekskosten                       | 4.993            | 2.694            | 16.900           | -14.206         |
| <b>Totaal WMO</b>                            | <b>4.306.346</b> | <b>4.326.193</b> | <b>4.550.333</b> | <b>-224.139</b> |
| <b>pgb Jeugd</b>                             | <b>317.053</b>   | <b>303.464</b>   | <b>526.620</b>   | <b>-223.156</b> |
| <b>Lasten totaal Zorg</b>                    | <b>4.623.399</b> | <b>4.629.657</b> | <b>5.076.953</b> | <b>-447.295</b> |
| <b>Baten:</b>                                |                  |                  |                  |                 |
| Wmo- eigen bijdrage                          | -129.417         | -134.721         | -130.371         | -4.350          |
| Debiteurenontvangsten                        | -3.853           | -480             | -1.373           | 893             |
| <b>Baten totaal Zorg</b>                     | <b>-133.271</b>  | <b>-135.201</b>  | <b>-131.744</b>  | <b>-3.457</b>   |
| <b>Exploitatiekosten</b>                     | <b>453.293</b>   | <b>472.749</b>   | <b>472.749</b>   | <b>-</b>        |
| <b>Totaal Programma Zorg</b>                 | <b>4.943.421</b> | <b>4.967.205</b> | <b>5.417.959</b> | <b>-450.753</b> |

|  | 2019             | Noordwijk        |                  |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  |                  | Begroting        | Verwacht         | Vershil         |
| <b>Lasten:</b>                               |                  |                  |                  |                 |
| Wmo - Hbh ZIN                                | 2.361.330        | 2.542.393        | 2.743.963        | -201.570        |
| Wmo - Hbh niet geleverde zorg                |                  |                  | 6.698            | -6.698          |
| Wmo - Hbh PGB                                | 151.387          | 246.710          | 168.516          | 78.194          |
| Wmo - begeleiding ZIN                        | 2.298.726        | 2.744.783        | 2.122.479        | 622.304         |
| Wmo - begeleiding niet geleverde zorg        |                  |                  | 43.096           | -43.096         |
| Wmo - begeleiding PGB                        | 312.375          | 363.162          | 358.113          | 5.049           |
| Wmo - rolstoelen                             | 341.624          | 298.070          | 261.025          | 37.045          |
| Wmo - collectief vervoer                     | 394.011          | 394.294          | 314.444          | 79.850          |
| Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg |                  |                  | 101.265          | -101.265        |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen          | 582.722          | 676.056          | 503.428          | 172.628         |
| Wmo - woonvoorzieningen                      | 352.722          | 365.817          | 381.738          | -15.921         |
| Wmo - meerkosten ivm corona                  |                  |                  | 20.000           | -20.000         |
| Wmo - onderzoekskosten                       | 7.736            | 5.159            | 13.814           | -8.655          |
| <b>Totaal WMO</b>                            | <b>6.802.633</b> | <b>7.636.445</b> | <b>7.038.580</b> | <b>597.864</b>  |
| <b>pgb Jeugd</b>                             | <b>566.555</b>   | <b>704.690</b>   | <b>812.849</b>   | <b>-108.159</b> |
| <b>Lasten totaal Zorg</b>                    | <b>7.369.188</b> | <b>8.341.135</b> | <b>7.851.429</b> | <b>489.705</b>  |
| <b>Baten:</b>                                |                  |                  |                  |                 |
| Wmo- eigen bijdrage                          | -235.790         | -247.583         | -205.041         | -42.542         |
| Debiteurenontvangsten                        | -10.563          | -876             | -1.273           | 397             |
| <b>Baten totaal Zorg</b>                     | <b>-246.354</b>  | <b>-248.459</b>  | <b>-206.314</b>  | <b>-42.145</b>  |
| <b>Exploitatiekosten</b>                     | <b>841.727</b>   | <b>888.072</b>   | <b>888.072</b>   | <b>-</b>        |
| <b>Totaal Programma Zorg</b>                 | <b>7.964.561</b> | <b>8.980.748</b> | <b>8.533.187</b> | <b>447.560</b>  |

|  | 2019             | Teylingen        |                  |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  |                  | Begroting        | Verwacht         | Vershil         |
| <b>Lasten:</b>                               |                  |                  |                  |                 |
| Wmo - Hbh ZIN                                | 1.766.710        | 1.763.177        | 1.943.264        | -180.087        |
| Wmo - Hbh niet geleverde zorg                |                  |                  | 4.746            | -4.746          |
| Wmo - Hbh PGB                                | 82.454           | 131.551          | 92.940           | 38.611          |
| Wmo - begeleiding ZIN                        | 2.749.341        | 2.813.991        | 2.787.599        | 26.392          |
| Wmo - begeleiding niet geleverde zorg        |                  |                  | 56.602           | -56.602         |
| Wmo - begeleiding PGB                        | 388.433          | 328.153          | 415.251          | -87.098         |
| Wmo - rolstoelen                             | 160.301          | 164.305          | 84.297           | 80.008          |
| Wmo - collectief vervoer                     | 221.583          | 246.182          | 171.590          | 74.592          |
| Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg |                  |                  | 63.650           | -63.650         |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen          | 232.077          | 262.889          | 87.180           | 175.709         |
| Wmo - w oonvoorzieningen                     | 230.702          | 226.977          | 267.845          | -40.868         |
| Wmo - meerkosten ivm corona                  |                  |                  | 20.000           | -20.000         |
| Wmo - onderzoekskosten                       | 4.179            | 3.958            | 10.802           | -6.844          |
| <b>Totaal WMO</b>                            | <b>5.835.780</b> | <b>5.941.183</b> | <b>6.005.766</b> | <b>-64.583</b>  |
| <b>pgb Jeugd</b>                             | <b>540.726</b>   | <b>518.573</b>   | <b>684.744</b>   | <b>-166.171</b> |
| <b>Lasten totaal Zorg</b>                    | <b>6.376.506</b> | <b>6.459.756</b> | <b>6.690.510</b> | <b>-230.754</b> |
| <b>Baten:</b>                                |                  |                  |                  |                 |
| Wmo- eigen bijdrage                          | -163.555         | -174.410         | -156.784         | -17.626         |
| Debiteurenontvangsten                        | -5.667           | -2.666           | -16.587          | 13.921          |
| <b>Baten totaal Zorg</b>                     | <b>-169.222</b>  | <b>-177.076</b>  | <b>-173.371</b>  | <b>-3.705</b>   |
| <b>Exploitatiekosten</b>                     | <b>649.775</b>   | <b>690.863</b>   | <b>690.863</b>   | <b>-</b>        |
| <b>Totaal Programma Zorg</b>                 | <b>6.857.060</b> | <b>6.973.543</b> | <b>7.208.002</b> | <b>-234.459</b> |

|  | 2019              | Totaal            |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  |                   | Begroting         | Verwacht          | Vershil         |
| <b>Lasten:</b>                               |                   |                   |                   |                 |
| Wmo - Hbh ZIN                                | 6.790.344         | 6.981.706         | 7.730.969         | -749.263        |
| Wmo - Hbh niet geleverde zorg                |                   |                   | 18.918            | -18.918         |
| Wmo - Hbh PGB                                | 432.427           | 730.984           | 485.657           | 245.327         |
| Wmo - begeleiding ZIN                        | 8.849.464         | 9.367.982         | 8.618.669         | 749.313         |
| Wmo - begeleiding niet geleverde zorg        |                   |                   | 175.000           | -175.000        |
| Wmo - begeleiding PGB                        | 889.675           | 929.499           | 1.058.617         | -129.118        |
| Wmo - rolstoelen                             | 787.539           | 756.680           | 638.987           | 117.693         |
| Wmo - collectief vervoer                     | 925.472           | 973.024           | 719.851           | 253.173         |
| Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg |                   |                   | 249.526           | -249.526        |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen          | 1.193.724         | 1.364.225         | 975.201           | 389.024         |
| Wmo - woonvoorzieningen                      | 1.064.718         | 877.885           | 984.530           | -106.645        |
| Wmo - meerkosten ivm corona                  |                   |                   | 68.000            | -68.000         |
| Wmo - onderzoekskosten                       | 22.264            | 16.732            | 51.076            | -34.344         |
| <b>Totaal WMO</b>                            | <b>20.955.628</b> | <b>21.998.716</b> | <b>21.775.002</b> | <b>223.714</b>  |
| <b>pgb Jeugd</b>                             | <b>1.800.762</b>  | <b>2.124.940</b>  | <b>2.597.239</b>  | <b>-472.299</b> |
| <b>Lasten totaal Zorg</b>                    | <b>22.756.390</b> | <b>24.123.656</b> | <b>24.372.241</b> | <b>-248.585</b> |
| <b>Baten:</b>                                |                   |                   |                   |                 |
| Wmo- eigen bijdrage                          | -658.862          | -687.878          | -612.841          | -75.037         |
| Debiteurenontvangsten                        | -30.828           | -5.407            | -27.580           | 22.173          |
| <b>Baten totaal Zorg</b>                     | <b>-689.692</b>   | <b>-693.285</b>   | <b>-640.421</b>   | <b>-52.864</b>  |
| <b>Exploitatiekosten</b>                     | <b>2.384.496</b>  | <b>2.518.640</b>  | <b>2.518.640</b>  | <b>-</b>        |
| <b>Totaal Programma Zorg</b>                 | <b>24.451.194</b> | <b>25.949.010</b> | <b>26.250.461</b> | <b>-301.451</b> |

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2020.

### Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

|               | Overhead | project Meedoen! | Participatie          |                        |                 | Participatie totaal | Zorg            | Totaal             |
|---------------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
|               |          |                  | Tozo uitkeringskosten | Tozo uitvoeringskosten | Overig*         |                     |                 |                    |
| Hillegom      | 0        | -25.000          | -2.132.893            | -37.080                | -116.591        | -2.311.564          | -63.797         | -2.375.361         |
| Lisse         | 0        | -71.925          | -2.021.804            | -37.540                | -81.542         | -2.212.811          | -450.753        | -2.663.564         |
| Noordwijk     | 0        | -113.150         | -5.025.439            | -70.520                | -17.210         | -5.226.319          | 447.560         | -4.778.759         |
| Teylingen     | 0        | -93.575          | -3.374.875            | -54.860                | -188.785        | -3.712.095          | -234.459        | -3.946.554         |
| <b>Totaal</b> | <b>0</b> | <b>-303.650</b>  | <b>-12.555.011</b>    | <b>-200.000</b>        | <b>-404.128</b> | <b>-13.462.793</b>  | <b>-301.451</b> | <b>-13.764.244</b> |

\* bestaat uit: PW, loonkostensubsidie, medische keuringen, project statushouders (trajectkosten en exploitatiekosten) en inkomensondersteunende voorzieningen.

### Voorstel:

- Stel begrotingswijziging 2020-I vast.