NOTITIE

Aan : Dagelijks Bestuur
Van :
Onderwerp : verwachting Hbh en Begeleiding 2021
Datum : 9 november 2021
Ter : informatie

Geacht Bestuur,

Bij de halfjaarcijfers 2021 hebben we een voorstel tot wijziging van de begroting gestuurd. Deze is onder andere gebaseerd op de verwachting van de realisaties over 2021 voor Hulp bij het huishouden en Begeleiding.

Bij een begrotingswijziging is de tijd tussen vaststelling in het AB en het voorstel vanuit de organisatie enkele maanden. We zien dat in die tijd de verwachtingen zijn gewijzigd. We willen dat signaal meegeven aan het AB, zodat zij bij de vaststelling van de voorliggende begrotingswijziging rekening kunnen houden met de gewijzigde verwachtingen.

De laatste berekeningen laten voor Hbh en Begeleiding lagere bedragen zien dan we in de halfjaarcijfers hebben gemeld. De belangrijkste oorzaken zijn:

- We hebben meer informatie (10 maanden) dan bij het opstellen van de halfjaarcijfers (5 maanden);
- Nu blijkt dat de extrapolatie is gebaseerd op betalingen uit verschillende periodes;
- Het aantal klanten stijgt licht in het tweede halfjaar, maar dat heeft minder gevolgen voor de kosten over het hele jaar.
- De overgang naar een nieuw applicatiesysteem voor de Wmo.

Belangrijk bij de verwachtingen zijn de bedragen die we hebben begroot.
Als je '8' begroot en de kosten zijn '10' is het tekort '2'. Als je '12' begroot en de kosten zijn '10' heb je '2' over. In Beide gevallen zijn de kosten gelijk, alleen de beleving is anders.
De begroting 2021 van de ISD is in juni 2020 vastgesteld. Bij een aantal gemeenten is afgeweken van het voorstel van de organisatie. Mede daardoor lijkt het nu dat we te maken hebben met een grote overschrijding. In cijfers:

Tabel 1a
Hulp bij het Huishouden 2021

In euro's	Oorspronkelijke begroting	Vastgestelde begroting	Begrotings-wijziging 2021-I	Huidige verwachting
Hillegom	1.538.571	1.538.571	1.708.579	1.675.923
Lisse	1.512.429	1.393.652	1.901.721	1.757.547
Noordwijk	2.706.084	2.706.084	3.402.724	3.105.158
Teylingen	2.024.650	1.865.646	2.224.803	2.211.372
Totaal	**7.781.734**	**7.503.953**	**9.237.827**	**8.750.000**

Tabel 1b
Begeleiding 2021

In euro's	Oorspronkelijke begroting	Vastgestelde begroting	Begrotings-wijziging 2021-I	Huidige verwachting
Hillegom	1.949.434	1.949.434	2.077.742	1.840.625
Lisse	2.178.883	2.118.693	2.367.385	2.290.150
Noordwijk	2.496.416	2.496.416	2.554.990	2.235.629
Teylingen	2.985.784	2.903.304	3.174.844	2.833.596
Totaal	**9.610.517**	**9.467.847**	**10.174.961**	**9.200.000**

Uit de tabellen blijkt dat huidige verwachting veel lager is dan we bij de halfjaarcijfers hebben berekend. De financiële gevolgen zijn lager dan eerder verwacht.
Het is duidelijk dat na het eerste halfjaar we onvoldoende gegevens hebben om een betrouwbare schatting te maken. We hebben daarom besloten in de toekomst met een voortschrijdend jaargemiddelde te werken. Daarbij baseren we de schattingen in juli niet meer op de gegevens van januari t/m april, maar op mei 2020 t/m april 2021. Dat geeft een stabieler beeld voor verwachtingen over het hele jaar.

Advies aan het AB
We willen het AB adviseren de begroting anders te wijzigen dan in begrotingswijziging 2021-I is aangegeven.

Tabel 2
Verschil begrotingswijzing 2021-I en de huidige verwachting:

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Hulp bij het Huishouden	32.656	144.174	297.566	13.431	**487.827**
Begeleiding	237.117	77.235	319.361	341.248	**974.961**
Totaal	**269.772**	**221.410**	**616.927**	**354.679**	**1.462.788**

Wij stellen het AB voor deze bedragen lager vast te stellen dan het het voorstel dat voorligt in begrotingswijziging 2021-I

Tabel 3a
Overzicht begroting, marap en verwachting 2021

Hulp bij het Huishouden:	Begroting 2021 (a)	Marap 2021 (b)	Huidige verwachting 2021 (c)	Verschil (a - c)
Hillegom	1.538.571	1.708.579	1.675.923	-137.352
Lisse	1.393.652	1.901.721	1.757.547	-363.895
Noordwijk	2.706.084	3.402.724	3.105.158	-399.074
Teylingen	1.865.646	2.224.803	2.211.372	-345.726
Totaal	**7.503.953**	**9.237.827**	**8.750.000**	**-1.246.047**

Tabel 3b
Overzicht begroting, marap en verwachting 2021

Begeleiding:	Begroting 2021 (a)	Marap 2021 (b)	Huidige verwachting 2021 (c)	Verschil (a - c)
Hillegom	1.949.434	2.077.742	1.840.625	108.809
Lisse	2.118.693	2.367.385	2.290.150	-171.457
Noordwijk	2.496.416	2.554.990	2.235.629	260.787
Teylingen	2.903.304	3.174.844	2.833.596	69.708
Totaal	**9.467.847**	**10.174.961**	**9.200.000**	**267.847**

Dit leidt tot de volgende (nieuwe) begrotingswijziging 2021-I voor de onderdelen Hbh en Begeleiding

Tabel 4

Begrotingswijziging Hbh en Begeleiding:

	2021-I	**Herzien**	**Verschil**
Hillegom	-501.259	-231.487	269.772
Lisse	-977.608	-756.198	221.410
Noordwijk	-642.106	-25.179	616.927
Teylingen	-613.056	-258.377	354.679
Totaal	**-2.734.029**	**-1.271.241**	**1.462.788**

Financiële paragraaf

De oorspronkelijke begrotingswijziging per gemeente:

	Overhead	*Participatie*	*Zorg*	*Totaal*
Hillegom	0	-1.593.337	-501.259	-2.094.596
Lisse	0	-1.122.609	-977.608	-2.100.217
Noordwijk	0	-3.138.682	-642.106	-3.780.788
Teylingen	0	-2.159.511	-613.056	-2.772.567
Totaal	0	-8.014.143	-2.734.028	-10.748.171

Als we de Participatie buiten beschouwing laten is dit het beeld per gemeente:

Hillegom

Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg		€ 501.259 bijbetalen
Wijziging Hbh	€ 32.656	
Wijziging Begeleiding	€ 237.117	
Totaal wijziging		€ 269.772
Voorstel nieuwe begroting		€ 231.487 bijbetalen

Lisse

Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg		€ 977.608 bijbetalen
Wijziging Hbh	€ 144.174	
Wijziging Begeleiding	€ 77.235	
Totaal wijziging		€ 221.410
Voorstel nieuwe begroting		€ 756.198 bijbetalen

Noordwijk

Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg		€ 642.106 bijbetalen
Wijziging Hbh	€ 297.566	
Wijziging Begeleiding	€ 319.361	
Totaal wijziging		€ 616.927
Voorstel nieuwe begroting		€ 25.179 bijbetalen

Teylingen

Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg		€ 613. 056 bijbetalen
Wijziging Hbh	€ 13.431	
Wijziging Begeleiding	€ 341.248	
Totaal wijziging		€ 354.679
Voorstel nieuwe begroting		€ 258.377 bijbetalen