NOTITIE

Aan : Dagelijks bestuur
Van : Monique Hogenboom
Onderwerp : Begrotingswijziging 2021-I
Datum : 29 juli 2021
Ter : Besluitvorming

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 10.748.171 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 2021 geven aanleiding om de begroting 2021 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 2021.

Van het totaalbedrag van € 10.748.171 krijgen gemeenten een groot deel vanuit het Rijk gecompenseerd, zie financiële paragraaf.

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat de hogere exploitatiekosten direct toegerekend worden naar het programma Participatie en Zorg.

Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling, de TONK en een toename van het aantal cliënten PW en loonkostensubsidie.

Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 2.734.028 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, begeleiding en PGB's Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig
De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2021.

Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

	Begroting 2021		Verwachting 2021	Verschil
Lasten				
Salariskosten ISD	6.773.363		6.773.363	0
Personeelsvergoedingen ISD	126.000		126.000	0
Overige personeelskosten	255.000		255.000	0
Huur werkcentrum	377.636		377.636	0
Automatisering	451.012		451.012	0
Reclame- en promotiekosten	19.198		19.198	0
Vakliteratuur	13.349		13.349	0
Huisvestingskosten	90.190		90.190	0
Kantoorkosten	190.411		190.411	0
Accountantskosten	51.298		51.298	0
Advieskosten	87.903		87.903	0
Inhuur en uitzendkrachten	154.540		154.540	0
Uitbestedingen HLT	256.342		256.342	0
Uitvoeringskosten derden	60.325		60.325	0
Algemene kosten	115.977		115.977	0
Bankkosten en Rente	8.739		8.739	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000		40.000	0
Uitvoeringskosten Tozo	0		200.000	-200.000
Uitvoeringskosten Vroeg erop af	0		90.000	-90.000
Incidentele baten en lasten	0		0	0
Subtotaal	**9.071.283**		**9.361.284**	**-290.000**
Toerekening Participatie	**-3.400.821**		-3.600.821	200.000
Toerekening Zorg	**-2.540.247**		-2.630.247	90.000
Overhead totaal	**3.130.216**		**3.130.216**	**0**
Uitkeringen				
Participatie	**24.243.802**		**32.257.945**	**-8.014.143**
Zorg	**26.356.997**		**29.091.025**	**-2.734.028**
Totaal uitkeringen	**50.600.799**		**61.348.970**	**-10.748.171**
Totaal lasten ISD 2021	**53.731.015**		**64.479.186**	**-10.748.171**
Bijdrage gemeente	**-53.731.015**		**-64.479.186**	**10.748.171**
Resultaat	**-**		**-**	**-**

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten worden compenseren we door lagere uitgaven bij andere posten. De uitgaven voor de uitvoeringskosten Tozo waren niet begroot en worden toegerekend aan het programma Participatie. Ook de uitvoeringskosten Vroeg Eropaf waren niet begroot, deze worden toegerekend aan het programma Zorg.

Participatie

Uitkeringskosten Participatie 2021

Lasten:	Begroot	Verwacht	Verschil
BUIG / Bbz	18.159.000	18.981.372	-822.372
Loonkostensubsidie	666.000	1.155.847	-489.847
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	95.080	53.527	41.553
Tozo	0	6.078.632	-6.078.632
TONK	0	450.000	-450.000
Project statushouders	113.843	113.843	0
Project Meedoen!	303.650	303.650	0
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.105.407	2.371.015	-265.608
subtotaal lasten	**21.442.980**	**29.507.887**	**-8.064.907**
Baten:			
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	-500.000	-364.598	-135.402
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	-20.000	-8.217	-11.784
Debiteuren re-integratie	0	-714	714
Debiteuren ontvangsten Tozo	0	-359.160	359.160
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-80.000	-118.076	38.076
subtotaal baten	**-600.000**	**-850.764**	**250.764**
Exploitatiekosten	**3.400.821**	**3.600.821**	**-200.000**
Totaal Participatie	**24.243.802**	**32.257.945**	**-8.014.143**

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

Zorg

Verwachte zorg 2021 per gemeente

		Hillegom		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.517.848	1.538.571	1.708.579	-170.008
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	17.912	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	69.004	99.474	56.974	42.500
Wmo - begeleiding ZIN	1.861.897	1.949.434	2.077.742	-128.308
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	10.177	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	106.463	85.850	126.644	-40.794
Wmo - rolstoelen	118.554	128.278	172.169	-43.891
Wmo - collectief vervoer	85.670	194.599	75.680	118.919
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	75.062	0	86.588	-86.588
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	194.089	219.310	273.404	-54.094
Wmo - woonvoorzieningen	210.952	202.314	192.120	10.194
Wmo - meerkosten ivm corona	37.273	0	17.175	-17.175
Wmo - onderzoekskosten	7.354	5.356	3.196	2.160
Totaal WMO	**4.312.256**	**4.423.186**	**4.790.271**	**-367.085**
pgb Jeugd	**579.672**	**372.664**	**494.565**	**-121.901**
Lasten totaal Zorg	**4.891.928**	**4.795.850**	**5.284.836**	**-488.986**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-99.858	-143.110	-145.448	2.338
Debiteurenontvangsten	-13.061	-10.745	-3.553	-7.192
Inkomsten schuldregelingen	-15.719		-9.275	9.275
Baten totaal Zorg	**-128.638**	**-153.855**	**-158.276**	**4.421**
Exploitatiekosten	**452.602**	**471.216**	**487.911**	**-16.695**
Totaal Programma Zorg	**5.215.892**	**5.113.211**	**5.614.470**	**-501.259**

		Lisse		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.647.200	1.393.652	1.901.721	-508.069
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	2.038	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	122.801	124.026	129.898	-5.872
Wmo - begeleiding ZIN	1.971.085	2.118.693	2.367.385	-248.692
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	9.683	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	142.578	115.965	154.953	-38.988
Wmo - rolstoelen	213.873	178.012	165.705	12.307
Wmo - collectief vervoer	76.666	162.825	75.275	87.550
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	63.921	0	67.328	-67.328
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	189.492	188.839	209.158	-20.319
Wmo - w oonvoorzieningen	220.655	203.786	253.027	-49.241
Wmo - meerkosten ivm corona	30.752	0	3.454	-3.454
Wmo - onderzoekskosten	13.568	5.273	7.782	-2.509
Totaal WMO	**4.704.312**	**4.491.070**	**5.335.686**	**-844.615**
pgb Jeugd	**389.751**	**313.882**	**448.078**	**-134.196**
Lasten totaal Zorg	**5.094.063**	**4.804.952**	**5.783.764**	**-978.811**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-111.487	-142.359	-153.170	10.811
Debiteurenontvangsten	643	-3.853	-1.716	-2.137
Inkomsten schuldregelingen	-11.727		-9.340	9.340
Baten totaal Zorg	**-122.570**	**-146.212**	**-164.227**	**18.015**
Exploitatiekosten	**458.217**	**474.518**	**491.330**	**-16.812**
Totaal Programma Zorg	**5.429.709**	**5.133.258**	**6.110.867**	**-977.608**

		Noordwijk		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.849.327	2.706.084	3.402.724	-696.640
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	3.816	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	156.794	185.600	135.381	50.219
Wmo - begeleiding ZIN	2.189.025	2.496.416	2.554.990	-58.574
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	29.685	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	345.533	339.239	322.786	16.453
Wmo - rolstoelen	271.342	374.420	269.702	104.718
Wmo - collectief vervoer	199.671	461.781	149.014	312.767
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	189.944	0	211.675	-211.675
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	481.323	638.663	476.783	161.880
Wmo - woonvoorzieningen	493.972	404.219	499.498	-95.279
Wmo - meerkosten ivm corona	13.321	0	17.664	-17.664
Wmo - onderzoekskosten	13.780	7.736	13.344	-5.608
Totaal WMO	**7.237.532**	**7.614.160**	**8.053.562**	**-439.404**
pgb Jeugd	**808.546**	**623.211**	**835.182**	**-211.971**
Lasten totaal Zorg	**8.046.078**	**8.237.370**	**8.888.744**	**-651.375**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-169.385	-235.790	-245.254	9.464
Debiteurenontvangsten	-2.077	-10.563	-24.439	13.876
Inkomsten schuldregelingen	-21.458		-17.590	17.590
Baten totaal Zorg	**-192.919**	**-246.353**	**-287.283**	**40.930**
Exploitatiekosten	**860.773**	**893.659**	**925.321**	**-31.662**
Totaal Programma Zorg	**8.713.933**	**8.884.676**	**9.526.781**	**-642.106**

		Teylingen		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.002.890	1.865.646	2.224.803	-359.157
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	1.036	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	74.647	87.071	70.734	16.337
Wmo - begeleiding ZIN	2.872.918	2.903.304	3.174.844	-271.540
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	31.787	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	423.764	410.185	283.783	126.402
Wmo - rolstoelen	157.584	169.278	111.103	58.175
Wmo - collectief vervoer	102.463	250.832	85.432	165.400
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	107.742	0	156.555	-156.555
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	203.368	245.073	178.300	66.773
Wmo - w oonvoorzieningen	336.934	239.454	377.839	-138.385
Wmo - meerkosten ivm corona	14.371	0	14.045	-14.045
Wmo - onderzoekskosten	8.805	4.413	8.812	-4.399
Totaal WMO	**6.338.310**	**6.175.257**	**6.686.251**	**-510.995**
pgb Jeugd	**579.567**	**535.319**	**678.624**	**-143.305**
Lasten totaal Zorg	**6.917.877**	**6.710.576**	**7.364.875**	**-654.300**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-125.966	-179.911	-191.842	11.931
Debiteurenontvangsten	-10.321	-5.667	-46.016	40.349
Inkomsten schuldregelingen	0		-13.795	13.795
Baten totaal Zorg	**-136.287**	**-185.578**	**-251.653**	**66.075**
Exploitatiekosten	**669.626**	**700.854**	**725.685**	**-24.831**
Totaal Programma Zorg	**7.451.216**	**7.225.852**	**7.838.907**	**-613.056**

		Totaal		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	8.017.265	7.503.953	9.237.827	-1.733.874
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	24.802	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	423.246	496.172	392.987	103.185
Wmo - begeleiding ZIN	8.894.925	9.467.848	10.174.961	-707.113
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	81.332	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	1.018.338	951.240	888.166	63.074
Wmo - rolstoelen	761.353	849.988	718.678	131.310
Wmo - collectief vervoer	464.470	1.070.036	385.402	684.634
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	436.669	0	522.146	-522.146
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.068.272	1.291.885	1.137.645	154.240
Wmo - w oonvoorzieningen	1.262.513	1.049.773	1.322.484	-272.711
Wmo - meerkosten ivm corona	95.717	0	52.338	-52.338
Wmo - onderzoekskosten	43.507	22.778	33.134	-10.356
Totaal WMO	**22.592.410**	**22.703.673**	**24.865.769**	**-2.162.096**
pgb Jeugd	**2.357.536**	**1.845.076**	**2.456.449**	**-611.373**
Lasten totaal Zorg	**24.949.946**	**24.548.748**	**27.322.218**	**-2.773.470**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-506.696	-701.170	-735.715	34.545
Debiteurenontvangsten	-24.816	-30.828	-75.725	44.897
Inkomsten schuldregelingen	-48.904		-50.000	50.000
Baten totaal Zorg	-580.415	-731.998	-861.440	129.442
Exploitatiekosten	**2.441.218**	**2.540.247**	**2.630.247**	**-90.000**
Totaal Programma Zorg	**26.810.748**	**26.356.997**	**29.091.025**	**-2.734.028**

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende 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
Noordw ijk	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

Extra vergoedingen vanuit het Rijk in 2021:	
Tozo uitkeringskosten	5.719.472
Tozo uitvoeringskosten	436.350
TONK	1.240.833
Verw acht overschot BUIG	1.809.916
	9.206.571

Naast bovenstaand bedrag ontvangen de gemeenten ook extra gelden voor Jeugd (perspectief Jeugd en Jongeren 2020) en voor de extra taken Vroegsignalering en ondernemers met schulden (brede schulden- en armoedeaanpak). De gemeenten kunnen deze bedragen tegemoet zien van het Rijk.

Voorstel:

- Stel begrotingswijzing 2021-I vast.