

Aan : Dagelijks bestuur
 Van : Martijn van der Zwan
 Onderwerp : Begrotingswijziging 2024-I
 Datum : 11 april 2024
 Ter : Besluitvorming

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting 2024 voor een totaalbedrag van € 3.300.480 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 begroting 2024 is in maart 2023 opgesteld op basis van bestaand beleid. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De belangrijkste mutaties zijn de effecten van de cao afspraken, het restant van de energietoeslag 2023-2 en leefgeld Oekraïners. De mogelijk positieve effecten van de genomen en nog te nemen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging niet verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze worden geprognosticeerd.

De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma's Overhead, Participatie en Zorg. Voor een deel van de kosten (energietoeslag en leefgeld Oekraïners) ontvangen de gemeenten compensatie vanuit de overheid.

Tabel 1 Vogelvlucht

| x € | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begrotingswijziging 2024-I |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Participatie | | | |
| Uitkeringen | 20.127.296 | 20.320.250 | 20.320.250 |
| Loonkostensubsidie | 1.729.598 | 1.880.000 | 1.880.000 |
| Medisch onderzoek | 56.302 | 40.000 | 40.000 |
| Tozo | -53.936 | -150.000 | -150.000 |
| Wet Inburgering | 176.379 | 800.000 | 800.000 |
| Inkomensondersteunende | 2.403.245 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| Energietoeslag | 3.946.500 | - | 1.903.500 |
| Leefgeld Oekraïne | 697.460 | - | 830.000 |
| Schuldregelingen | -26.514 | -50.000 | -50.000 |
| Exploitatiekosten | 5.288.920 | 5.467.242 | 5.777.987 |
| Totaal programma Participatie | 34.345.251 | 30.677.492 | 33.721.738 |
| Zorg | | | |
| Wmo | 25.383.928 | 26.681.655 | 27.209.670 |
| Maatschappelijke zorg | 2.956.348 | 4.061.576 | 3.354.000 |
| Jeugd | 2.570.404 | 2.867.363 | 2.867.363 |
| Exploitatiekosten | 2.155.661 | 2.300.624 | 2.632.800 |
| Totaal programma Zorg | 33.066.341 | 35.911.218 | 36.063.833 |
| Overhead | 3.274.050 | 3.449.320 | 3.552.940 |
| Totaal | 70.685.642 | 70.038.030 | 73.338.511 |

Cijfermatig

De begrotingswijziging bedraagt € 3.300.480 (meer kosten).

De redenen voor deze aanpassing van de begroting 2024 zijn:

Tabel 2 Samenvatting

| x € | Overhead | Participatie | Zorg | Totaal |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Cao afspraken | 489.386 | | | 489.386 |
| Uitkomsten formatieonderzoek | 272.384 | | | 272.384 |
| Servicekosten kantoorpand | 20.000 | | | 20.000 |
| Advies aanbestedingen Wmo | 30.000 | | | 30.000 |
| Rentebaten | -110.661 | | | -110.661 |
| Uitvoeringskosten Tozo | -175.000 | | | -175.000 |
| Energietoeslag 2023 | 28.933 | 1.903.500 | | 1.932.433 |
| Leefgeld Oekraïners | 41.500 | 830.000 | | 871.500 |
| Begeleiding ZIN | | | 296.924 | 296.924 |
| Woningaanpassing | | | 125.000 | 125.000 |
| Maatschappelijke Zorg | 150.000 | | -707.577 | -557.577 |
| Collectief Vervoer | | | 78.082 | 78.082 |
| Advieskosten GPK | | | 93.472 | 93.472 |
| Wmo - eigen bijdrage | | | -65.464 | -65.464 |
| Totaal | 746.542 | 2.733.500 | -179.562 | 3.300.480 |

Overhead

De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt € 746.542.

Deze wijziging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de cao aanpassing. Ten opzichte van de bedragen waarmee eerder gerekend is, zijn de salariskosten inclusief werkgeverslasten ruim 5% gestegen. Een effect van € 489.386.

Eind 2023 heeft Berenschot een uitgebreid formatieonderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen inzake formatie-uitbreiding, aanpassing van de managementaansturing en budgetten voor inhuur. Op basis van dit rapport en op basis vanuit interne wensen is de formatie verhoogd met 2,5 fte, onderverdeeld in 1 fte teamleider, 1 fte data-analist en 0,5 fte procesregisseur. Daarnaast is het inhuurbudget tijdelijk verhoogd. De totale kosten voor een halfjaar bedragen € 272.384. Een uitgebreide motivatie staat in de bijgevoegde notitie aan het dagelijks bestuur.

Het voorschot servicekosten van het kantoorpand is verhoogd als gevolg van de hogere energielasten die de verhuurder aan de ISD Bollenstreek doorberekent. In de voorliggende begrotingswijziging is een bedrag van € 20.000 opgenomen, waarbij opgemerkt moet worden dat serieus gekeken wordt naar energiebesparende maatregelen om deze kosten tot een minimum te beperken.

Voor de begeleiding van een aantal aanbestedingen Wmo is extern advies gewenst. De post advieskosten is daarom voor 2024 verhoogd met een bedrag van € 30.000.

Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen, hiermee was bij het opstellen van de begroting 2023 nog geen rekening gehouden. In de begrotingswijziging is een verwachte bate opgenomen van ruim € 110.000.

In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor uitvoeringskosten Tozo. Dit bedrag is te hoog vergeleken met de personele inzet die nodig is voor de terugbetalingsregelingen. De post is daarom naar beneden bijgesteld. Een bedrag van € 175.000 minder kosten.

De energietoeslag 2023 deel 2 (€ 800) kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. Ook is er voor gekozen om deel 2 niet in één keer in 2023 uit te betalen, maar in verschillende termijnen waarvan een aantal in 2024 valt. Het restant uitvoeringskosten uit 2023 is opgevoerd in de begrotingswijziging 2024 ten behoeve van de administratieve verwerking hiervan, een bedrag van bijna € 29.000.

De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hier is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Ook de gemeente Noordwijk sluit aan. De uitvoeringskosten van € 41.500 zijn opgevoerd.

In 2023 is gestart met de uitvoering van Maatschappelijke Zorg (Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang). Bij het opstellen van de begroting 2024 is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet. Naar nu blijkt is dit niet toereikend. Met name is versterking gewenst op de onderdelen kwaliteit en regievoering. Deze gewenste versterking komt voort uit de grote hoeveelheid overleggen met onder andere ketenpartners en het vele uitzoekwerk. In overleg met de programmamanager is een bedrag opgevoerd van € 150.000 tijdelijke uitvoeringskosten.

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten

| x € | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Wijziging 2024-I | Begrotings- wijziging 2024-I |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Salariskosten ISD | 7.769.416 | 8.635.566 | 627.770 | 9.263.337 |
| Personeelsvergoedingen ISD | 101.972 | 85.214 | | 85.214 |
| Overige personeelskosten | 289.167 | 250.000 | | 250.000 |
| Huur kantoorpand | 454.234 | 414.564 | 20.000 | 434.564 |
| Automatisering | 477.641 | 510.000 | | 510.000 |
| Reclame- en promotiekosten | 33.827 | 16.863 | | 16.863 |
| Vakliteratuur | 2.090 | 3.797 | | 3.797 |
| Huisvestingskosten | 77.125 | 70.988 | | 70.988 |
| Kantoorkosten | 249.014 | 229.168 | | 229.168 |
| Accountantskosten | 61.800 | 51.940 | | 51.940 |
| Advieskosten | 64.147 | 56.259 | 30.000 | 86.259 |
| Inhuur en uitzendkrachten | 398.072 | 163.151 | 134.000 | 297.151 |
| Uitbestedingen HLT | 385.732 | 335.269 | | 335.269 |
| Uitvoeringskosten | 78.200 | 55.941 | | 55.941 |
| Algemene kosten | 94.003 | 87.803 | | 87.803 |
| Bank- en Rentekosten | -201.665 | 10.661 | -110.661 | -100.000 |
| Afschrijving kantoormeubilair | 20.289 | 30.000 | | 30.000 |
| Uitvoeringskosten Tozo | 200.000 | 200.000 | -175.000 | 25.000 |
| Uitvoeringskosten energietoeslag | 115.067 | - | 28.933 | 28.933 |
| Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne | 38.500 | - | 41.500 | 41.500 |
| Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg | - | - | 150.000 | 150.000 |
| Kosten saneringskredieten | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Incidentele baten en lasten | - | - | | - |
| Subtotaal | 10.718.632 | 11.217.187 | 746.542 | 11.963.727 |

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma's Participatie, Zorg en Overhead.

Tabel 4 Verdeling exploitatiekosten

| x € | Overhead | Participatie | Zorg | Totaal |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hillegom | 19.035 | 58.460 | 61.021 | 138.516 |
| Lisse | 19.138 | 61.729 | 61.353 | 142.221 |
| Noordwijk | 36.744 | 107.974 | 117.790 | 262.508 |
| Teylingen | 28.703 | 82.581 | 92.013 | 203.296 |
| Totaal | 103.620 | 310.744 | 332.177 | 746.542 |

Participatie

De ISD Bollenstreek heeft de energietoeslag gesplitst in 2023 deel 1 en 2023 deel 2. Deel 2 was € 800 en bestond uit vier termijnen van € 200. Deel 2 kon pas aangevraagd en betaald worden als de formele Wet energietoeslag 2023 bekend was. Deze wet werd pas in oktober 2023 bekend. Daardoor kon de betaling en het aanvraagproces van deel 2 pas in het 4e kwartaal plaatsvinden en kunnen inwoners op basis van deze wet tot 1 juli 2024 de energietoeslag 2023 deel 2 nog aanvragen. Daardoor is de uitputting in 2023 lager begroot en willen we het restant van het budget meenemen naar 2024. Dat is een bedrag van € 1.903.500.

De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hier is bij het opstellen van de begroting 2024 geen rekening gehouden. Ook de gemeente Noordwijk sluit dit jaar aan. Totaal wordt rekening gehouden met € 830.000 op basis van de gerealiseerde uitkeringen in de tweede helft van vorig jaar.

Zorg

Het budget voor woonvoorzieningen is tijdelijk verhoogd met € 125.000.

Voor Begeleiding ZIN zijn de kosten bij de gemeente Noordwijk verhoogd met € 296.924. Op basis van de jaarcijfers 2023 is een inschatting gemaakt van het benodigd budget 2024.

De kosten voor Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) zijn in overleg met de werkgroep financiën Maatschappelijke Zorg aangepast op basis van de gerealiseerde kosten 2023, een effect van € 707.575 minder kosten dan eerder begroot.

Collectief Vervoer wordt voor de regio Holland Rijnland sinds januari 2023 verzorgd door Noot Personenvervoer. In de begroting 2024 is op basis van historische gegevens een inschatting gemaakt van het benodigd budget. De realisatie van boekjaar 2023 en de toegepaste indexering in 2024 laat echter zien dat bijstelling van de begroting nodig is. Totaal een bedrag van € 78.082.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is geconstateerd dat de advieskosten GPK in het verleden werden geboekt bij overhead. Dit is gecorrigeerd naar het programma Zorg en wordt voor een bedrag van € 93.472 toegevoegd aan de begroting.

De eigen bijdrage is met ingang van 2024 verhoogd met 8,4%.

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse

| x € | Hillegom | | | Lisse | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Begroting | Wijziging | Vershil | Begroting | Wijziging | Vershil |
| Participatie Lasten | | | | | | |
| PW | 3.769.853 | 3.769.853 | - | 3.567.727 | 3.567.727 | - |
| Loonkostensubsidie | 344.027 | 344.027 | - | 325.581 | 325.581 | - |
| Medisch onderzoek | 7.348 | 7.348 | - | 7.388 | 7.388 | - |
| Tozo | - | - | - | - | - | - |
| Wet Inburgering | 146.960 | 146.960 | - | 147.760 | 147.760 | - |
| Inkomensondersteunende voorzieningen | 459.250 | 459.250 | - | 461.750 | 461.750 | - |
| Energietoeslag | - | 302.574 | 302.574 | - | 307.161 | 307.161 |
| Leefgeld Oekraïne | - | 180.000 | 180.000 | - | 240.000 | 240.000 |
| Totaal lasten | 4.727.438 | 5.210.012 | 482.574 | 4.510.206 | 5.057.367 | 547.161 |
| Baten | | | | | | |
| Debiteurenontvangsten PW | -90.533 | -90.533 | - | -85.679 | -85.679 | - |
| Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie | -3.621 | -3.621 | - | -3.427 | -3.427 | - |
| Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek | - | - | - | - | - | - |
| Debiteurenontvangsten Tozo | -27.555 | -27.555 | - | -27.705 | -27.705 | - |
| Debiteurenontvangsten schuldregelingen | -9.053 | -9.053 | - | -8.568 | -8.568 | - |
| Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen | -23.881 | -23.881 | - | -24.011 | -24.011 | - |
| Totaal baten | -154.644 | -154.644 | - | -149.390 | -149.390 | - |
| Exploitatiekosten | 1.004.332 | 1.062.793 | 58.460 | 1.009.800 | 1.071.529 | 61.729 |
| Totaal Participatie | 5.577.126 | 6.118.161 | 541.034 | 5.370.615 | 5.979.506 | 608.891 |
| Zorg Lasten | | | | | | |
| Wmo - Hbh ZIN | 2.001.519 | 2.001.519 | - | 2.240.671 | 2.240.671 | - |
| Wmo - Hbh PGB | 41.468 | 41.468 | - | 136.736 | 136.736 | - |
| Wmo - begeleiding ZIN | 2.106.800 | 2.106.800 | - | 2.458.576 | 2.458.576 | - |
| Wmo - begeleiding PGB | 100.566 | 100.566 | - | 200.201 | 200.201 | - |
| Wmo - rolstoelen | 113.919 | 113.919 | - | 183.001 | 183.001 | - |
| Wmo - collectief vervoer | 157.037 | 181.431 | 24.394 | 106.470 | 131.489 | 25.020 |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen | 227.449 | 227.449 | - | 242.025 | 242.025 | - |
| Wmo - woonvoorzieningen | 190.243 | 190.243 | - | 309.365 | 309.365 | - |
| Wmo - meerkosten | - | - | - | - | - | - |
| Wmo - advieskosten GPK | - | 17.734 | 17.734 | - | 15.631 | 15.631 |
| Wmo - medisch onderzoek | 6.838 | 6.838 | - | 5.325 | 5.325 | - |
| Subtotaal lasten | 4.945.840 | 4.987.967 | 42.128 | 5.882.369 | 5.923.019 | 40.651 |
| <i>Maatschappelijke zorg</i> | | | | | | |
| Beschermd wonen | 452.632 | 125.000 | -327.632 | 261.147 | 548.000 | 286.853 |
| Maatschappelijke opvang | 72.145 | 16.000 | -56.145 | 67.062 | 11.000 | -56.062 |
| <i>Jeugd</i> | | | | | | |
| PGB jeugd | 623.708 | 623.708 | - | 664.047 | 664.047 | - |
| Totaal lasten | 6.094.326 | 5.752.676 | -341.650 | 6.874.625 | 7.146.066 | 271.441 |
| Baten | | | | | | |
| Wmo - eigen bijdrage | -151.067 | -163.757 | -12.690 | -166.077 | -180.027 | -13.950 |
| Debiteurenontvangsten | -17 | -17 | - | - | - | - |
| Totaal baten | -151.084 | -163.774 | -12.690 | -166.077 | -180.027 | -13.950 |
| Exploitatiekosten | 422.625 | 483.645 | 61.021 | 424.925 | 486.278 | 61.353 |
| Totaal Zorg | 6.365.866 | 6.072.547 | -293.319 | 7.133.473 | 7.452.317 | 318.844 |
| Totaal Overhead | 633.640 | 652.675 | 19.035 | 637.089 | 656.228 | 19.138 |
| Totale bijdrage | 12.576.632 | 12.843.383 | 266.750 | 13.141.178 | 14.088.051 | 946.873 |

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen

| x € | Noordwijk | | | Teylingen | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Begroting | Wijziging | Verschil | Begroting | Wijziging | Verschil |
| Participatie Lasten | | | | | | |
| PW | 7.939.158 | 7.939.158 | - | 5.543.511 | 5.543.511 | - |
| Loonkostensubsidie | 724.506 | 724.506 | - | 505.886 | 505.886 | - |
| Medisch onderzoek | 14.184 | 14.184 | - | 11.080 | 11.080 | - |
| Tozo | - | - | - | - | - | - |
| Wet Inburgering | 283.680 | 283.680 | - | 221.600 | 221.600 | - |
| Inkomensondersteunende voorzieningen | 886.500 | 886.500 | - | 692.500 | 692.500 | - |
| Energietoeslag | - | 636.786 | 636.786 | - | 656.978 | 656.978 |
| Leefgeld Oekraïne | - | 250.000 | 250.000 | - | 160.000 | 160.000 |
| Totaal lasten | 9.848.029 | 10.734.815 | 886.786 | 6.974.577 | 7.791.556 | 816.978 |
| Baten | | | | | | |
| Debiteurenontvangsten PW | -190.660 | -190.660 | - | -133.128 | -133.128 | - |
| Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie | -7.627 | -7.627 | - | -5.325 | -5.325 | - |
| Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek | - | - | - | - | - | - |
| Debiteurenontvangsten Tozo | -53.190 | -53.190 | - | -41.550 | -41.550 | - |
| Debiteurenontvangsten schuldregelingen | -19.066 | -19.066 | - | -13.313 | -13.313 | - |
| Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen | -46.098 | -46.098 | - | -36.010 | -36.010 | - |
| Totaal baten | -316.640 | -316.640 | - | -229.326 | -229.326 | - |
| Exploitatiekosten | 1.938.684 | 2.046.658 | 107.974 | 1.514.426 | 1.597.007 | 82.581 |
| Totaal Participatie | 11.470.073 | 12.464.833 | 994.760 | 8.259.677 | 9.159.237 | 899.559 |
| Zorg Lasten | | | | | | |
| Wmo - Hbh ZIN | 3.894.850 | 3.894.850 | - | 2.699.060 | 2.699.060 | - |
| Wmo - Hbh PGB | 142.297 | 142.297 | - | 64.710 | 64.710 | - |
| Wmo - begeleiding ZIN | 2.771.281 | 3.068.206 | 296.924 | 3.438.169 | 3.438.169 | - |
| Wmo - begeleiding PGB | 385.489 | 385.489 | - | 218.014 | 218.014 | - |
| Wmo - rolstoelen | 298.142 | 298.142 | - | 208.493 | 208.493 | - |
| Wmo - collectief vervoer | 376.713 | 389.822 | 13.109 | 197.511 | 213.071 | 15.559 |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen | 731.228 | 731.228 | - | 295.365 | 295.365 | - |
| Wmo - woonvoorzieningen | 584.380 | 584.380 | - | 306.763 | 431.763 | 125.000 |
| Wmo - meerkosten | - | - | - | - | - | - |
| Wmo - advieskosten GPK | - | 35.805 | 35.805 | - | 24.302 | 24.302 |
| Wmo - medisch onderzoek | 10.683 | 10.683 | - | 8.624 | 8.624 | - |
| Subtotaal lasten | 9.195.063 | 9.540.902 | 345.839 | 7.436.709 | 7.601.570 | 164.862 |
| <i>Maatschappelijke zorg</i> | | | | | | |
| Beschermd wonen | 2.138.447 | 2.025.000 | -113.447 | 816.823 | 505.000 | -311.823 |
| Maatschappelijke opvang | 139.472 | 65.000 | -74.472 | 113.847 | 59.000 | -54.847 |
| <i>Jeugd</i> | | | | | | |
| PGB jeugd | 813.425 | 813.425 | - | 766.183 | 766.183 | - |
| Totaal lasten | 12.286.407 | 12.444.327 | 157.920 | 9.133.562 | 8.931.754 | -201.808 |
| Baten | | | | | | |
| Wmo - eigen bijdrage | -263.443 | -285.572 | -22.129 | -198.750 | -215.445 | -16.695 |
| Debiteurenontvangsten | - | - | - | 1.029 | 1.029 | - |
| Totaal baten | -263.443 | -285.572 | -22.129 | -197.721 | -214.416 | -16.695 |
| Exploitatiekosten | 815.801 | 933.591 | 117.790 | 637.273 | 729.286 | 92.013 |
| Totaal Zorg | 12.838.765 | 13.092.346 | 253.580 | 9.573.114 | 9.446.623 | -126.490 |
| Totaal Overhead | 1.223.129 | 1.259.873 | 36.744 | 955.462 | 984.164 | 28.703 |
| Totale bijdrage | 25.531.967 | 26.817.052 | 1.285.085 | 18.788.253 | 19.590.024 | 801.771 |

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek

| x € | Begroting | Totaal Wijziging | Verschil |
|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Participatie | | | |
| Lasten | | | |
| PW | 20.820.250 | 20.820.250 | - |
| Loonkostensubsidie | 1.900.000 | 1.900.000 | - |
| Medisch onderzoek | 40.000 | 40.000 | - |
| Tozo | - | - | - |
| Wet Inburgering | 800.000 | 800.000 | - |
| Inkomensondersteunende voorzieningen | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
| Energietoeslag | - | 1.903.500 | 1.903.500 |
| Leefgeld Oekraïne | - | 830.000 | 830.000 |
| Totaal lasten | 26.060.250 | 28.793.750 | 2.733.500 |
| Baten | | | |
| Debiteurenontvangsten PW | -500.000 | -500.000 | - |
| Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie | -20.000 | -20.000 | - |
| Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek | - | - | - |
| Debiteurenontvangsten Tozo | -150.000 | -150.000 | - |
| Debiteurenontvangsten schuldregelingen | -50.000 | -50.000 | - |
| Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen | -130.000 | -130.000 | - |
| Totaal baten | -850.000 | -850.000 | - |
| Exploitatiekosten | 5.467.242 | 5.777.987 | 310.744 |
| Totaal Participatie | 30.677.492 | 33.721.738 | 3.044.244 |
| Zorg | | | |
| Lasten | | | |
| Wmo - Hbh ZIN | 10.836.100 | 10.836.100 | - |
| Wmo - Hbh PGB | 385.211 | 385.211 | - |
| Wmo - begeleiding ZIN | 10.774.825 | 11.071.750 | 296.924 |
| Wmo - begeleiding PGB | 904.270 | 904.270 | - |
| Wmo - rolstoelen | 803.554 | 803.554 | - |
| Wmo - collectief vervoer | 837.731 | 915.814 | 78.082 |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen | 1.496.066 | 1.496.066 | - |
| Wmo - woonvoorzieningen | 1.390.751 | 1.515.751 | 125.000 |
| Wmo - meerkosten | - | - | - |
| Wmo - advieskosten GPK | - | 93.472 | 93.472 |
| Wmo - medisch onderzoek | 31.471 | 31.471 | - |
| Subtotaal lasten | 27.459.980 | 28.053.459 | 593.479 |
| <i>Maatschappelijke zorg</i> | | | |
| Beschermd wonen | 3.669.050 | 3.203.000 | -466.050 |
| Maatschappelijke opvang | 392.527 | 151.000 | -241.527 |
| <i>Jeugd</i> | | | |
| PGB jeugd | 2.867.363 | 2.867.363 | - |
| Totaal lasten | 34.388.920 | 34.274.822 | -114.098 |
| Baten | | | |
| Wmo - eigen bijdrage | -779.337 | -844.801 | -65.464 |
| Debiteurenontvangsten | 1.012 | 1.012 | - |
| Totaal baten | -778.325 | -843.789 | -65.464 |
| Exploitatiekosten | 2.300.624 | 2.632.800 | 332.177 |
| Totaal Zorg | 35.911.218 | 36.063.833 | 152.615 |
| Totaal Overhead | 3.449.320 | 3.552.940 | 103.619 |
| Totale bijdrage | 70.038.032 | 73.338.510 | 3.300.480 |

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Tabel 8 Resume

| x € | Overhead | Participatie | Zorg | Totaal |
|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Hillegom | 19.035 | 541.034 | -293.319 | 266.750 |
| Lisse | 19.138 | 608.891 | 318.844 | 946.873 |
| Noordwijk | 36.744 | 994.760 | 253.580 | 1.285.085 |
| Teylingen | 28.703 | 899.559 | -126.490 | 801.771 |
| Totaal | 103.620 | 3.044.244 | 152.615 | 3.300.480 |

Gevraagd besluit:

- Stel begrotingswijziging 2024-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente

| x € | Hillegom | Lisse | Noordwijk | Teylingen | Totaal |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Participatie | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| PW | 3.769.853 | 3.567.727 | 7.939.158 | 5.543.511 | 20.820.250 |
| Loonkostensubsidie | 344.027 | 325.581 | 724.506 | 505.886 | 1.900.000 |
| Medisch onderzoek | 7.348 | 7.388 | 14.184 | 11.080 | 40.000 |
| Tozo | - | - | - | - | - |
| Wet Inburgering | 146.960 | 147.760 | 283.680 | 221.600 | 800.000 |
| Inkomensondersteunende voorzieningen | 459.250 | 461.750 | 886.500 | 692.500 | 2.500.000 |
| Energietoeslag | 302.574 | 307.161 | 636.786 | 656.978 | 1.903.500 |
| Leefgeld Oekraïne | 180.000 | 240.000 | 250.000 | 160.000 | 830.000 |
| Totaal lasten | 5.210.012 | 5.057.367 | 10.734.815 | 7.791.556 | 28.793.750 |
| Baten | | | | | |
| Debiteurenontvangsten PW | -90.533 | -85.679 | -190.660 | -133.128 | -500.000 |
| Debiteurenontvangsten | -3.621 | -3.427 | -7.627 | -5.325 | -20.000 |
| Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek | - | - | - | - | - |
| Debiteurenontvangsten Tozo | -27.555 | -27.705 | -53.190 | -41.550 | -150.000 |
| Debiteurenontvangsten schuldregelingen | -9.053 | -8.568 | -19.066 | -13.313 | -50.000 |
| Debiteurenontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen | -23.881 | -24.011 | -46.098 | -36.010 | -130.000 |
| Totaal baten | -154.644 | -149.390 | -316.640 | -229.326 | -850.000 |
| Exploitatiekosten | 1.062.793 | 1.071.529 | 2.046.658 | 1.597.007 | 5.777.987 |
| Totaal Participatie | 6.118.161 | 5.979.506 | 12.464.833 | 9.159.237 | 33.721.738 |
| Zorg | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Wmo - Hbh ZIN | 2.001.519 | 2.240.671 | 3.894.850 | 2.699.060 | 10.836.100 |
| Wmo - Hbh PGB | 41.468 | 136.736 | 142.297 | 64.710 | 385.211 |
| Wmo - begeleiding ZIN | 2.106.800 | 2.458.576 | 3.068.206 | 3.438.169 | 11.071.750 |
| Wmo - begeleiding PGB | 100.566 | 200.201 | 385.489 | 218.014 | 904.270 |
| Wmo - rolstoelen | 113.919 | 183.001 | 298.142 | 208.493 | 803.554 |
| Wmo - collectief vervoer | 181.431 | 131.489 | 389.822 | 213.071 | 915.814 |
| Wmo - overige vervoersvoorzieningen | 227.449 | 242.025 | 731.228 | 295.365 | 1.496.066 |
| Wmo - woonvoorzieningen | 190.243 | 309.365 | 584.380 | 431.763 | 1.515.751 |
| Wmo - meerkosten | - | - | - | - | - |
| Wmo - advieskosten GPK | 17.734 | 15.631 | 35.805 | 24.302 | 93.472 |
| Wmo - medisch onderzoek | 6.838 | 5.325 | 10.683 | 8.624 | 31.471 |
| Subtotaal lasten | 4.987.967 | 5.923.019 | 9.540.902 | 7.601.570 | 28.053.459 |
| <i>Maatschappelijke zorg</i> | | | | | |
| Beschermd wonen | 125.000 | 548.000 | 2.025.000 | 505.000 | 3.203.000 |
| Maatschappelijke opvang | 16.000 | 11.000 | 65.000 | 59.000 | 151.000 |
| <i>Jeugd</i> | | | | | |
| PGB jeugd | 623.708 | 664.047 | 813.425 | 766.183 | 2.867.363 |
| Totaal lasten | 5.752.676 | 7.146.066 | 12.444.327 | 8.931.754 | 34.274.822 |
| Baten | | | | | |
| Wmo - eigen bijdrage | -163.757 | -180.027 | -285.572 | -215.445 | -844.801 |
| Debiteurenontvangsten | -17 | - | - | 1.029 | 1.012 |
| Totaal baten | -163.774 | -180.027 | -285.572 | -214.416 | -843.789 |
| Exploitatiekosten | 483.645 | 486.278 | 933.591 | 729.286 | 2.632.800 |
| Totaal Zorg | 6.072.547 | 7.452.317 | 13.092.346 | 9.446.623 | 36.063.833 |
| Totaal Overhead | 652.675 | 656.228 | 1.259.873 | 984.164 | 3.552.940 |
| Totale bijdrage | 12.843.383 | 14.088.051 | 26.817.052 | 19.590.024 | 73.338.510 |

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal

| x € 1.000 | | Totaal | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| Hoofdtakveld | Taakveld | Lasten | Baten |
| Bestuur en ondersteuning | 0.4 Overhead | 3.553 | - |
| Sociaal Domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.945 | - |
| | 6.3 Inkomensregelingen | 32.615 | -850 |
| | 6.5 Arbeidsparticipatie | 12 | - |
| | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 5.096 | - |
| | 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 12.086 | -844 |
| | 6.71b Begeleiding (Wmo) | 9.287 | - |
| | 6.71c Dagbesteding (Wmo) | 3.612 | - |
| | 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 135 | - |
| | 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 2.224 | - |
| | 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 865 | - |
| | 6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 3.442 | - |
| | 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 162 | - |
| TOTAAL | | 75.032 | -1.694 |

Tabel 11 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse

| x € 1.000 | | Hillegom | | Lisse | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Hoofdtakveld | Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Bestuur en ondersteuning | 0.4 Overhead | 653 | - | 656 | - |
| Sociaal Domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 385 | - | 446 | - |
| | 6.3 Inkomensregelingen | 5.886 | -155 | 5.680 | -149 |
| | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2 | - | 2 | - |
| | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 780 | - | 933 | - |
| | 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 2.202 | -164 | 2.537 | -180 |
| | 6.71b Begeleiding (Wmo) | 1.711 | - | 2.037 | - |
| | 6.71c Dagbesteding (Wmo) | 666 | - | 792 | - |
| | 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)) | 26 | - | 23 | - |
| | 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 478 | - | 507 | - |
| | 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 186 | - | 197 | - |
| | 6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 169 | - | 592 | - |
| | 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 18 | - | 13 | - |
| TOTAAL | | 13.162 | -318 | 14.417 | -329 |

Tabel 12 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen

| x € 1.000 | | Noordwijk | | Teylingen | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Hoofdtakveld | Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Bestuur en ondersteuning | 0.4 Overhead | 1.260 | - | 984 | - |
| Sociaal Domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 645 | - | 469 | - |
| | 6.3 Inkomensregelingen | 12.132 | -317 | 8.917 | -229 |
| | 6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | - | 3 | - |
| | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.133 | - | 1.250 | - |
| | 6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 4.344 | -286 | 3.003 | -214 |
| | 6.71b Begeleiding (Wmo) | 2.722 | - | 2.817 | - |
| | 6.71c Dagbesteding (Wmo) | 1.059 | - | 1.095 | - |
| | 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)) | 50 | - | 36 | - |
| | 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 642 | - | 596 | - |
| | 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 250 | - | 232 | - |
| | 6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 2.110 | - | 571 | - |
| | 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 69 | - | 62 | - |
| TOTAAL | | 27.419 | -602 | 20.034 | -444 |