



Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst

hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

Halfjaarcijfers 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Exploitatieoverzicht.....	4
Toelichting	5
Overhead	5
Participatie	5
Zorg.....	7
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente	11
Lijst van afkortingen.....	12

Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2018, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar. We hebben ook de realisaties over 2017 betrokken bij de prognose over 2018.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:

1. De exploitatiekosten blijven binnen de begroting;
2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding, die slechts ten dele wordt goedge maakt door een stijging van het BUIG-budget;
3. De Zorguitgaven laten een (kleine) onderschrijding zien.

De loonkostensubsidie stond in het middelpunt van de belangstelling. Uiteindelijk is besloten om de beleidswijziging terug te draaien. Het blijft moeilijk voorspelbaar hoe dit instrument zich gaat ontwikkelen.

I&O Research heeft in april/mei 2018 een schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De vragenlijsten zijn per ISD gemeente en per onderdeel opgesteld. Op basis van een steekproef zijn 2470 klanten aangeschreven. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,7 geven. De resultaten zijn beter dan vorig jaar.

In 2018 hebben in drie van onze gemeenten verkiezingen plaatsgevonden, waardoor de samenstelling van het Bestuur is gewijzigd. De twee andere gemeenten (Noordwijk en Noordwijkerhout) gaan in 2019 fuseren. Dat zal gevolgen hebben voor de grootte en samenstelling van het Bestuur.

We verwachten in de tweede helft van 2018 geen grote afwijkingen van de ontwikkelingen die reeds zijn ingezet.

Lisse, augustus 2018

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2018

X € 1.000	Begroting 2018	Verwachting 2018	Verskil
Lasten			
Salariskosten ISD	6.328	6.328	-
Personeelsvergoedingen ISD	99	99	-
Overige personeelskosten	192	192	-
Huur werkcentrum	363	363	-
Automatisering	420	420	-
Reclame- en promotiekosten	10	10	-
Vakliteratuur	15	15	-
Huisvestingskosten	80	80	-
Kantoorkosten	205	205	-
Accountantskosten	45	45	-
Advieskosten	65	65	-
Inhuur en uitzendkrachten	240	240	-
Uitbestedingen Teylingen	230	230	-
Uitvoeringskosten	85	85	-
Algemene kosten	95	95	-
Bankkosten en Rente	-	-	-
Afschrijving kantoormeubilair	40	40	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Subtotaal	8.512	8.512	-
Toerekening Participatie	-2.628	-2.628	-
Toerekening Zorg	-2.479	-2.479	-
Overhead totaal	3.405	3.405	-
Uitkeringen			
Participatie	23.630	23.949	-319
Zorg	22.850	22.614	236
Totaal Uitkeringen	46.480	46.563	-84
Totaal lasten ISD 2017	49.885	49.968	-84
Bijdrage gemeente	-49.885	-49.968	84
Resultaat	-	-	-

Toelichting

Overhead

Naar verwachting blijven de totale exploitatiekosten binnen de begroting. Per post zijn er onderling wat kleine positieve en negatieve resultaten.

Participatie

Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafpraak.

Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie van klanten.

Tabel 2 Verdeling aantal cliënten Inkomen

Gemeente	1-1-2018	30-6-2018
Hillegom	269	263
Lisse	255	256
Noordwijk	306	303
Noordwijkerhout	180	176
Teylingen	333	318
Totaal	1.343	1.316

Dit is het aantal cliënten die een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt. We zien een daling van het aantal PW-uitkeringen, maar een stijging van IOAW/IOAZ. Op 30 juni 2018 betalen we voor 57 cliënten loonkostensubsidie (LKS). We verwachten dat de daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2018 verder zal doorzetten. Daarnaast voorzien we een stijging van de LKS.

In tabel 3 ziet u de verschillen per gemeente tussen het nader voorlopig budget en het voorlopig budget, zoals opgenomen in begrotingswijziging 2018-I.

Tabel 3 Buig-Budget 2018

Budget 2018	Voorlopig BUIG-budget (a)	Nader voorlopig BUIG-budget (b)	Verhoging van het budget (b-a)
Hillegom	3.371.664	3.438.487	66.823
Lisse	3.419.447	3.489.544	70.097
Noordwijk	4.210.839	4.297.241	86.402
Noordwijkerhout	2.221.430	2.266.841	45.411
Teylingen	4.631.617	4.726.748	95.131
Totaal	17.854.997	18.218.861	363.864

Het huidige BUIG budget van € 18.218.861 is onvoldoende om de verwachte kosten van € 19.067.850 te dekken. Het verwachte tekort is dan € 848.989. Voor de gemeenten samen is dit 4,66% van het budget en daarmee lager dan het eigen risico. Het tekort kan per gemeente verschillen. Om recht te hebben op een Vangnetuitkering moet het tekort hoger zijn dan 5%. Bovendien moet de gemeente in het lopende jaar een onderzoek naar de oorzaak van het tekort doen en maatregelen nemen om het tekort te reduceren.

Tabel 4 Uitkeringskosten Participatie 2018

x €	Begroot	Verwacht	Vershil
Lasten:			
BUIG / Bbz	18.642.500	19.045.143	-402.643
Loonkostensubsidie	671.500	500.000	171.500
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.251.871	2.176.350	75.521
Re-integratie	88.000	136.520	-48.520
Subtotaal lasten	21.653.871	21.858.014	-204.143
Baten:			
Debiteurenontvangsten BUIG / Bbz	-600.000	-477.292	-122.708
Debiteurenontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-52.000	-59.737	7.737
Subtotaal baten	-652.000	-537.029	-114.971
Exploitatiekosten	2.627.818	2.627.818	-
Totaal Participatie	23.629.689	23.948.803	-319.114

Ondanks een lichte daling van het aantal bijstandsuitkeringen zien we toch een stijging van de kosten.

In het eerste halfjaar is veel toe doen geweest rondom het beleid inzake loonkostensubsidie. De verwachting is bijgesteld op basis van de op dit moment aangegane verplichtingen. Ontwikkelingen inzake loondispensatie, die mogelijk in 2019 wordt ingevoerd, kunnen van invloed zijn op de aanvragen loonkostensubsidie.

De uitgaven voor inkomensondersteunende voorzieningen zullen naar verwachting iets lager zijn dan begroot.

De kosten voor re-integratie welke vooral uit medische keuringen bestaat zijn ook hoger dan verwacht.

De debiteurenontvangsten BUIG / Bbz blijven achter op de verwachtingen. De verwachte ontvangsten liggen wel in lijn met de realisatie 2017.

Zorg

Wmo

De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de samenleving.

Hulp bij Huishouden

Voor de gemeente Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen is de hulp bij het huishouden omgevormd naar een maatwerkvoorziening "schoon en leefbaar huis". Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. De PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de budgetten.

Begeleiding

Begeleiding ZIN bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding en de begeleiding "project statushouders".

Tabel 5 Verwacht Begeleiding ZIN 2018

	Begeleiding regulier	Project statushouders	Totaal
Hillegom	1.572.462	90.493	1.662.955
Lisse	1.786.748	95.409	1.882.157
Noordwijk	1.591.187	112.364	1.703.551
Noordwijkerhout	903.801	66.365	970.166
Teylingen	2.439.328	136.994	2.576.322
Totaal	8.293.526	501.625	8.795.151

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Begroot BG regulier	1.692.507	1.667.591	1.507.636	1.037.635	2.684.006	8.589.375
Verwacht BG regulier	1.572.462	1.786.748	1.591.187	903.801	2.439.328	8.293.526
verschil BG regulier	120.045	-119.157	-83.551	133.834	244.678	295.849
Begroot project statushouders	90.493	95.409	112.364	66.365	136.994	501.625
Verwacht project statushouders	90.493	95.409	112.364	66.365	136.994	501.625
Verschil BG statushouders	-	-	-	-	-	-
Totaal verschil Begeleiding ZIN	120.045	-119.157	-83.551	133.834	244.678	295.850

Hulpmiddelen (rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen)

De uitgaven voor overige vervoersvoorzieningen zijn voor alle gemeenten hoger dan verwacht. Dit is nog een financieel gevolg van de aanbesteding.

Bij alle gemeenten is een stijging van de uitgaven voor woonvoorzieningen zichtbaar. Het aantal woonvoorzieningen ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar is gestegen met 4%, van 1.693 2016 naar 1.761 per 30 juni 2017.

Collectief vervoer

De verwachte kosten liggen redelijk in lijn met de begroting, kleine plussen en minnen per gemeente.

Onderzoekskosten

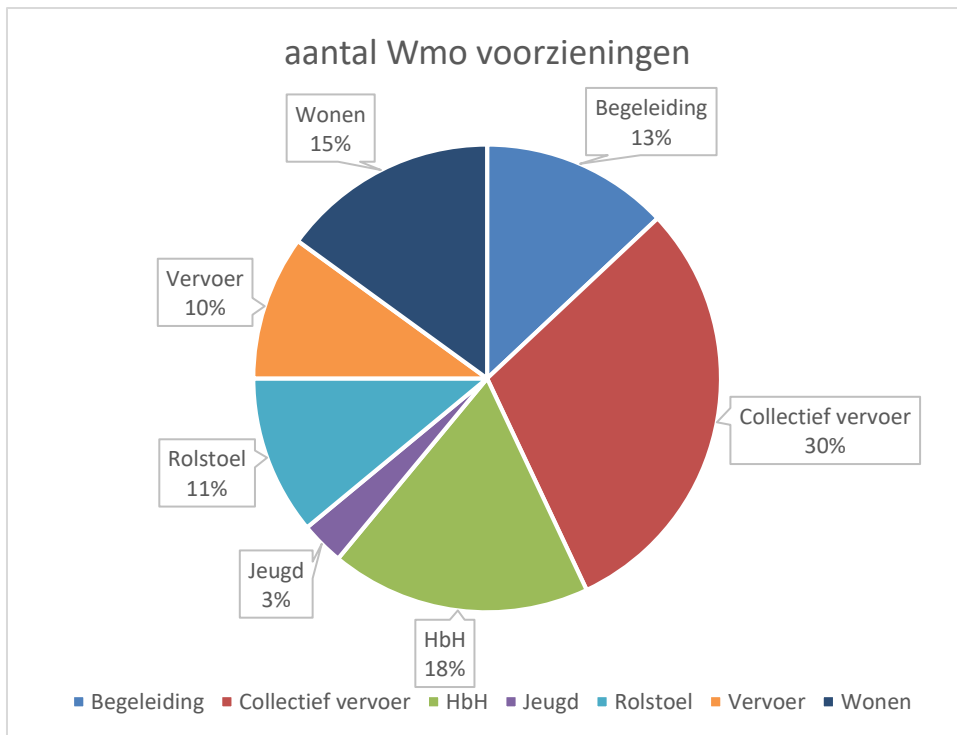
De onderzoekskosten blijven binnen de begroting.

Eigen bijdrage CAK

Per gemeente is op basis van de eigen bijdrage calculator van het CAK het bedrag berekend.

Jeugd

De PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de budgetten.



Schulddienstverlening

Soort	1-1-2018	Instroom	Uitstroom	30-6-2018
Schuldregeling (SR)	227	64	42	249
Budget beheer regeling (BBR)	108	40	13	135

Tabel 6 Verwachte zorg 2018 per gemeente

	Hillegom				Lisse			
	2017	2018		verschil (b-a)	2017	2018		verschil (b-a)
<i>x € 1</i>	realisatie	begroting (a)	verwacht (b)		realisatie	begroting (a)	verwacht (b)	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.030.689	1.120.000	1.169.646	-49.646	990.423	1.077.000	1.045.417	31.583
Wmo-Hbh PGB	163.084	179.000	143.048	35.952	178.420	196.000	185.057	10.943
Wmo - HHT	-	-	-	-	11.711	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	1.587.312	1.783.000	1.662.955	120.045	1.622.165	1.763.000	1.882.157	-119.157
Wmo – begeleiding PGB	99.232	123.000	130.877	-7.877	101.643	126.000	135.736	-9.736
Wmo - rolstoelen	120.703	127.000	124.497	2.503	132.398	139.000	133.364	5.636
Wmo - collectief vervoer	182.166	191.000	185.920	5.080	129.370	136.000	136.789	-789
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	141.248	148.000	174.453	-26.453	140.632	148.000	166.143	-18.143
Wmo - woonvoorzieningen	107.568	113.000	183.502	-70.502	105.129	110.000	156.897	-46.897
Wmo - onderzoekskosten	971	5.000	3.807	1.193	1.656	6.000	4.322	1.678
Wmo- Eigen bijdrage	-260.953	-264.000	-274.531	10.531	-281.577	-290.000	-310.047	20.047
Subtotaal Wmo	3.172.020	3.525.000	3.504.174	20.826	3.131.968	3.411.000	3.535.834	-124.834
Jeugd								
Jeugd PGB	656.378	689.000	519.573	169.427	202.978	213.000	287.672	-74.672
Totaal programma Zorg	3.828.398	4.214.000	4.023.747	190.253	3.334.946	3.624.000	3.823.506	-199.506

	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2017	2018		verschil (b-a)	2017	2018		verschil (b-a)
<i>x € 1</i>	realisatie	begroting (a)	verwacht (b)		realisatie	begroting (a)	verwacht (b)	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.238.727	1.346.000	1.303.548	42.452	675.193	734.000	662.691	71.309
Wmo-Hbh PGB	94.709	104.000	125.368	-21.368	118.390	130.000	110.893	19.107
Wmo - HHT	15.087	-	-	-	7.394	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	1.459.871	1.620.000	1.703.551	-83.551	988.048	1.104.000	970.166	133.834
Wmo – begeleiding PGB	171.511	213.000	228.984	-15.984	101.066	125.000	145.370	-20.370
Wmo - rolstoelen	135.000	142.000	151.313	-9.313	107.667	113.000	108.103	4.897
Wmo - collectief vervoer	212.061	223.000	224.658	-1.658	139.100	146.000	142.820	3.180
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	357.365	375.000	435.064	-60.064	120.823	127.000	162.798	-35.798
Wmo - woonvoorzieningen	138.003	145.000	176.793	-31.793	87.102	91.000	111.115	-20.115
Wmo - onderzoekskosten	1.773	5.000	4.022	978	575	2.000	1.028	972
Wmo- Eigen bijdrage	-298.248	-295.000	-315.046	20.046	-190.245	-191.000	-201.465	10.465
Subtotaal Wmo	3.525.859	3.878.000	4.038.254	-160.254	2.155.113	2.381.000	2.213.519	167.481
Jeugd								
Jeugd PGB	423.241	444.000	384.323	59.677	165.620	174.000	255.067	-81.067
Totaal programma Zorg	3.949.100	4.322.000	4.422.578	-100.578	2.320.733	2.555.000	2.468.586	86.414

x €1	Teylingen				Totaal			
	2017 realisatie	2018 begroting (a)	2018 verwacht (b)	verschil (b-a)	2017 realisatie	2018 begroting (a)	2018 verwacht (b)	verschil (b-a)
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.371.944	1.491.000	1.379.663	111.337	5.306.976	5.768.000	5.560.965	207.035
Wmo-Hbh PGB	110.979	122.000	120.044	1.956	665.582	731.000	684.409	46.591
Wmo - HHT	15.344	-	-	-	49.536	-	-	-
Wmo – begeleiding ZIN	2.554.439	2.821.000	2.576.322	244.678	8.211.835	9.091.000	8.795.151	295.850
Wmo – begeleiding PGB	247.792	307.000	310.024	-3.024	721.244	894.000	950.990	-56.990
Wmo - rolstoelen	143.527	151.000	141.019	9.981	639.295	672.000	658.297	13.703
Wmo - collectief vervoer	235.892	248.000	236.285	11.715	898.589	944.000	926.473	17.527
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	182.882	192.000	221.828	-29.828	942.950	990.000	1.160.286	-170.286
Wmo - woonvoorzieningen	127.588	134.000	219.470	-85.470	565.390	593.000	847.776	-254.776
Wmo - onderzoekskosten	360	3.000	4.448	-1.448	5.335	21.000	17.627	3.373
Wmo- Eigen bijdrage	-432.484	-267.000	-297.190	30.190	-1.463.507	-1.307.000	-1.398.279	91.279
<i>Subtotaal Wmo</i>	4.558.263	5.202.000	4.911.913	290.087	16.543.225	18.397.000	18.203.694	193.306
Jeugd								
Jeugd PGB	431.802	454.000	484.905	-30.905	1.880.019	1.974.000	1.931.541	42.459
Totaal programma Zorg	4.990.065	5.656.000	5.396.818	259.182	18.423.244	20.371.000	20.135.235	235.765

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 7 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Participatie						
I deel	3.618.214	3.676.598	4.517.546	2.397.000	4.995.013	19.204.371
Inkomensondersteunende voorzieningen	381.595	422.088	507.742	280.717	524.471	2.116.613
exploitatiekosten	474.058	499.811	588.631	347.660	717.657	2.627.818
Totaal programma Participatie	4.473.867	4.598.497	5.613.919	3.025.377	6.237.141	23.948.803
Zorg						
WMO						
Wmo - HbH ZIN	1.169.646	1.045.417	1.303.548	662.691	1.379.663	5.560.965
Wmo - HbH PGB	143.048	185.057	125.368	110.893	120.044	684.409
Wmo - begeleiding ZIN	1.662.955	1.882.157	1.703.551	970.166	2.576.322	8.795.150
Wmo - begeleiding PGB	130.877	135.736	228.984	145.370	310.024	950.990
Wmo - rolstoelen	124.497	133.364	151.313	108.103	141.019	658.297
Wmo - collectief vervoer	185.920	136.789	224.658	142.820	236.285	926.473
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	174.453	166.143	435.064	162.798	221.828	1.160.286
Wmo - w oonvoorzieningen	183.502	156.897	176.793	111.115	219.470	847.776
Wmo - onderzoekskosten	3.807	4.322	4.022	1.028	4.448	17.627
Wmo - eigen bijdrage	274.531-	310.047-	315.046-	201.465-	297.190-	1.398.279-
Totaal WMO	3.504.174	3.535.834	4.038.254	2.213.519	4.911.913	18.203.694
Jeugd						
PGB Jeugd	519.573	287.672	384.323	255.067	484.905	1.931.541
Programma Zorg	4.023.747	3.823.506	4.422.578	2.468.586	5.396.818	20.135.235
Exploitatielasten	447.117	471.406	555.179	327.902	676.872	2.478.476
Totaal programma Zorg	4.470.864	4.294.912	4.977.756	2.796.488	6.073.690	22.613.711
Totaal Overhead	614.331	647.704	762.805	450.532	930.009	3.405.380
Totaal bijdrage Gemeenten	9.559.062	9.541.113	11.354.481	6.272.396	13.240.840	49.967.894

Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AO	Administratieve Organisatie
AOW	Algemene OuderdomsWet
Arbo	Arbidsomstandigheden
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BB	Bijzondere Bijstand
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
DB	Dagelijks Bestuur
EB	Eigen Bijdrage
Fido	Financiering decentrale overheden
fte	full-time equivalent
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GR KDB	Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
HbH	Hulp bij het huishouden
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
IAU	Incidentele aanvullende uitkering
IC	Interne Controle
I-deel	Inkomens-deel
loaw	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
loaz	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
IP	Inspanningspremie
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
KCC	Klant Contact Centrum
KTO	KlantTevredenheidsOnderzoek
MT	Management Team
MTO	MedewerkersTevredenheidsOnderzoek
NVVK	Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet
OR	OndernemingsRaad
P&O	Personeel en Organisatie
PC	Product Centrum
P-deel	Participatie-deel
PGB	PersoonsGebonden Budget
Pob	Persoons Ondersteunend Budget
Pw	Participatiewet
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
ROA	Regeling opvang asielzoekers
Sdv	Schulddienstverlening
Sisa	Single information single audit
SVB	Sociale VerzekeringsBank
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV	Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSNP	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
ZIN	Zorg In Natura