



Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst

hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

Halfjaarcijfers 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Exploitatieoverzicht.....	4
Toelichting	5
Exploitatiekosten	5
Participatie	5
Zorg.....	7
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente	14
Lijst van afkortingen.....	15

Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2017, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar. We hebben ook de realisaties over 2016 betrokken bij de prognose over 2017.

De verwachte uitgaven zijn op onderdelen fors hoger dan verwacht bij het opstellen van de begroting in april 2016. Met name de forse toename op de uitgaven Participatiewet (de uitkeringen) en onderdelen van de Zorg (bijzondere bijstand en Begeleiding) springen er uit.

De gevolgen van de enorme toestroom van statushouders in 2016 en 2017 zijn direct merkbaar. Mensen die een status ontvangen doen in de meeste gevallen ook een beroep op de Participatiewet en hebben daardoor ook recht op een vergoeding van de inrichtingskosten (bijzondere bijstand). In de afgelopen maanden is duidelijk zichtbaar geworden dat het aantal na-reizenden (gezinsherenigers) fors aan het stijgen is. Dit drukt dan ook zwaar op zowel de uitgaven op de uitkeringen als de bijzondere bijstand. De definitieve BUIG-budgetten zoals bekend gemaakt op 29 september 2017 zijn reeds verwerkt in de cijfers. Op basis van deze halfjaarcijfers zullen we opnieuw een beroep op de Vangnetregeling moeten doen. In de bijlage geven wij aan op welke wijze wij invulling willen geven om het tekort op het BUIG-budget terug te dringen.

De forse stijging bij (met name) Begeleiding Wmo is opvallend te noemen. Waarschijnlijk is dit een onomkeerbaar proces omdat mensen steeds vaker en langer thuis blijven wonen waardoor de kosten die uit de Wmo betaald moeten worden zullen blijven stijgen. Dit blijkt ook wel uit het gegeven dat de gemiddelde verblijfsduur in een verzorgingshuis juist fors aan het afnemen is.

Verder valt op dat de kosten voor de rolstoelvoorziening fors zijn gestegen; helaas is dit een gevolg van een verplichte Europese aanbesteding waarbij de prijzen die wij moeten betalen op het landelijke niveau terecht zijn gekomen.

Tenslotte was bij het opstellen van de begroting niet te voorzien dat de eigen bijdrage systematiek veranderd zou worden. Omdat alle burgers op basis van de nieuwe regelgeving minder eigen bijdrage hoeven te betalen, zijn de inkomsten uit de eigen bijdrage ook fors gedaald. Daar staat echter tegenover dat deze (voor bijna 100%) zijn gecompenseerd in het gemeentefonds.

Overigens hebben wij als ISD-organisatie geen beeld wat de feitelijke inkomsten Sociaal Domein voor de gemeenten zijn, zodat voor ons niet is vast te stellen of de hogere uitgaven bij de ISD financiële consequenties voor de (reserves van de) gemeenten hebben.

Gezien de verwachte hogere uitgaven is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Lisse, september 2017

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2017

X € 1.000	Begroting 2017	Verwachting 2017	Verschil
Lasten			
Salariskosten ISD	6.194	6.194	-
Personeelsvergoedingen ISD	102	102	-
Overige personeelskosten	192	192	-
Huur werkcentrum	310	310	-
Automatisering	450	450	-
Reclame- en promotiekosten	33	33	-
Vakliteratuur	11	11	-
Huisvestingskosten	90	90	-
Kantoorkosten	208	208	-
Accountantskosten	39	39	-
Advieskosten	44	44	-
Inhuur en uitzendkrachten	238	238	-
Uitbestedingen Teylingen	229	229	-
Uitvoeringskosten	81	81	-
Algemene kosten	79	79	-
Bankkosten en Rente	-	-	-
Afschrijving kantoormeubilair	80	80	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Exploitatiekosten	8.380	8.380	-
Doorbelasting exploitatiekosten project			
Statushouders	-134	-134	-
Totaal exploitatiekosten	8.246	8.246	-
Uitkeringen			
Participatie	16.449	18.304	-1.855
Zorg	19.770	20.582	-812
Totaal Uitkeringen	36.219	38.886	-2.667
Totaal lasten ISD 2017	44.465	47.132	-2.667
Bijdrage gemeente	-44.465	-47.132	2.667
Resultaat	0	0	0

Toelichting

Exploitatiekosten

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

Verdeling exploitatiekosten

In de begroting van 2017 is een berekening opgenomen voor de verdeling van de exploitatiekosten. Conform de verdeling in de begroting 2017 hebben we de kosten verdeeld op basis van de aanwijsbare fte's per programma. Voor de verdeling van de kosten per onderdeel per gemeente zie tabel 7.

Participatie

Per 1 januari 2017 zijn de re-integratie activiteiten inclusief de betrokken medewerkers overgedragen aan het SPW.

Conform de Participatiewet blijft de ISD Bollenstreek verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie, Werk Eerst en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafpraak. In de kosten zit ook nog een stukje overloop van 2016 naar 2017. De verwachte uitgaven voor deze activiteiten voor 2017 bedragen € 141.704 en zijn verwerkt in de totale uitgaven.

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.

Tabel 2 Verdeling aantal cliënten Inkomen

Gemeente	1-1-2017	30-6-2017
Hillegom	242	261
Lisse	251	266
Noordwijk	282	287
Noordwijkerhout	189	189
Teylingen	301	322
Totaal	1.265	1.325

De gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering voor de financiering van de uitkeringen op grond van de Participatiewet (BUIG-deel). Het definitief budget is op 29 september 2017 bekend gemaakt.

In tabel 3 ziet u de gevolgen per gemeente tussen het definitief budget en het door ons in de begroting opgenomen budget.

Tabel 3 Buig-Budget 2017

Budget 2017 (x € 1.000)	Begroot BUIG-budget (a)	Definitief BUIG- budget (b)	Vershil definitief- begroot budget (b-a)
Hillegom	3.011	3.215	204
Lisse	2.844	3.208	364
Noordwijk	3.441	3.841	400
Noordwijkerhout	1.895	2.075	180
Teylingen	3.785	4.097	312
Totaal	14.976	16.437	1.460

Per gemeente zien we zowel een verschuiving als ook een toename van de kosten. Een van de redenen voor de verschuiving is de wijziging in het definitief budget. Op grond van de afspraken in de GR moeten gemeenten die meer budget ontvangen meer bijdragen in de kosten. Het gevolg van deze verdeelsystematiek is weergegeven in tabel 4.

Tabel 4 Uitgaven programma Inkomen 2017 conform GR

Uitgaven 2017 (x € 1.000)	Inkomen		Verschil in uitkeringskosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
Hillegom	3.283	3.559	276
Lisse	3.126	3.566	440
Noordwijk	3.766	4.252	486
Noordwijkerhout	2.090	2.322	232
Teylingen	4.184	4.605	421
Totaal	16.449	18.304	1.855

De toename van de kosten wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten. Dit aantal stijgt harder dan verwacht, met 4,7% in het eerste halfjaar.

In de begroting hadden we rekening gehouden met 1.327 klanten per 31 december 2017, per 30 juni 2017 is dat aantal (1.325) al bereikt.

De instroom is dit eerste halfjaar met 14% nog hoger dan het 1^e halfjaar 2016. Vooral het aantal nieuwkomers vanuit de COA (+41%) is hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

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". De eventuele financiële consequenties hiervan voor bestaande klanten welke zijn ingevoerd vanaf 1 april 2017 zijn nog niet direct zichtbaar, bij de jaarrekening over 2017 kunnen we een betere analyse maken.

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.

HHT

De kosten voor de ondersteuningsgesprekken in verband met de overgang naar een schoon en leefbaar huis zijn eenmalig ten laste van de Huishoudelijke Hulp Toelage gebracht. Dit bedrag wordt door de gemeente Hillegom beheerd.

Begeleiding

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

Tabel 5 Verwacht Begeleiding ZIN

(x € 1.000)	Begeleiding regulier	Project statushouders	Totaal
Hillegom	1.405	204	1.609
Lisse	1.398	214	1.612
Noordwijk	1.209	245	1.454
Noordwijkerhout	931	146	1.078
Teylingen	2.276	302	2.578
Totaal	7.219	1.111	8.330

De verwachte kosten 2017 zijn op basis van de gegevens zoals ze nu bekend zijn, hogere kosten reguliere begeleiding en voor het project statushouders naast de begrote uitgaven 2017 ook het restant van het budget 2016.

Het verschil op totaal niveau van 585.000 bestaat dan ook voor 368.000 uit hogere kosten reguliere begeleiding en 217.000 restant budget project statushouders 2016. De verdeling per gemeente en per onderdeel in onderstaande tabel.

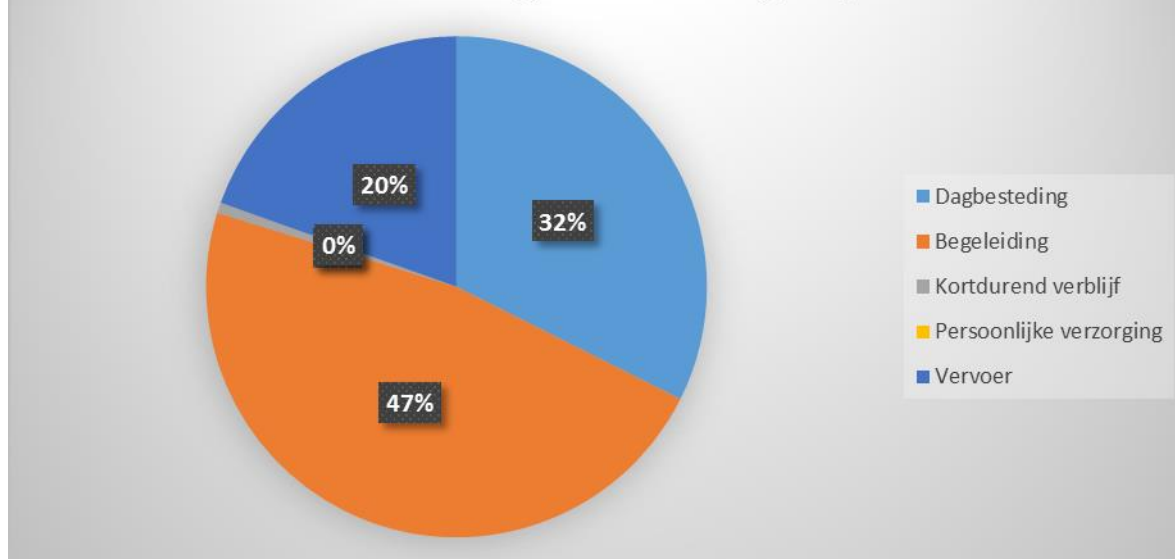
(x € 1.000)	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Begroot BG regulier	1.343	1.393	1.185	1.030	1.899	6.850
Verwacht BG regulier	1.405	1.398	1.209	931	2.276	7.219
verschil BG regulier	-62	-5	-24	99	-377	-368
Begroot project statushouders	164	172	197	118	243	895
Verwacht project statushouders	164	172	197	118	243	895
van 2016 naar 2017	40	42	48	28	59	217
Verschil BG statushouders	-40	-42	-48	-28	-59	-217
Totaal verschil Begeleiding ZIN	-102	-47	-72	70	-436	-585

De verwachte uitgaven zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een niet voorziene toename van het gebruik. Het aantal voorzieningen voor begeleiding is aanzienlijk gestegen.

Overzicht aantal voorzieningen begeleiding op peildatum				
	Stand per 01-01-2015	Stand per 01-01-2016	Stand per 01-01-2017	Stand per 01-09-2017
Hillegom	207	217	259	303
Dagbesteding	60	72	81	90
Begeleiding	103	106	139	163
Kortdurend verblijf	1	0	0	0
Persoonlijke verzorging	14	4	0	0
Vervoer	29	35	39	50
Lisse	230	237	259	307
Dagbesteding	58	71	82	102
Begeleiding	121	125	129	143
Kortdurend verblijf	2	1	1	1
Persoonlijke verzorging	18	5	0	0
Vervoer	31	35	47	61
Noordwijk	214	248	254	309
Dagbesteding	63	82	82	100
Begeleiding	109	120	127	152
Kortdurend verblijf	1	0	2	3
Persoonlijke verzorging	13	3	0	0
Vervoer	28	43	43	54
Noordwijkerhout	165	180	190	239
Dagbesteding	61	63	63	88
Begeleiding	58	73	84	92
Kortdurend verblijf	3	1	2	3
Persoonlijke verzorging	8	3	0	0
Vervoer	35	40	41	56
Teylingen	353	377	427	484
Dagbesteding	97	112	140	152
Begeleiding	177	187	197	228
Kortdurend verblijf	4	4	3	4
Persoonlijke verzorging	16	3	0	0
Vervoer	59	71	87	100
Endtotaal	1169	1259	1389	1642



Overzicht verdeling voorzieningen per 1-9-17



Voor de gemeente Teylingen zien we de grootste overschrijding voor het onderdeel reguliere begeleiding, deze is naast de toename in het aantal voorzieningen ook te wijten aan een te laag begroot bedrag (€ 1.899.320) ten opzichte van de realisatie 2016 (€ 1.992.767). Wij hebben het sterke vermoeden dat de toename voor een groot deel voortkomt uit de extra aandacht die aan deze voorziening gegeven is, waaronder de onderzoeken van APE en AEF. Dit geldt niet alleen in Teylingen maar ook in de andere gemeenten. Daarnaast geldt in alle gemeenten dat mensen steeds langer thuis blijven wonen en daardoor meer begeleiding nodig hebben (bijvoorbeeld mensen met dementie). Tenslotte heft de ISD invulling gegeven aan het door de gemeenteraden gewenste maatwerk, waarbij maatwerk een kostenopdrijvend effect kan hebben. Als voorbeeld kan worden genoemd de zogenaamde “gewenningsperiode” voor de overgang van de Wmo naar de Wlz.

In 2016 is het project begeleiding statushouders opgestart. Van het toegezegde budget 2016 is nog een bedrag (€ 216.933) overgebleven. Deze overgebleven ruimte wordt in 2017 benut.

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

Hulpmiddelen

De hulpmiddelen bestaan uit rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en een stukje woningaanpassingen.

Vanaf 1 februari 2017 zijn nieuwe contracten afgesloten. Dat is het resultaat van de Europese aanbesteding die eind 2016 heeft plaatsgevonden. Zoals verwacht zijn de kosten per voorziening zeer fors gestegen en liggen nu op het landelijke niveau.

Eigen bijdrage CAK

Het kabinet heeft eind 2016 besloten om de zorgkosten in 2017 te verlagen door een verandering door te voeren in de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Dit betekent dat bijna iedereen vanaf 1 januari 2017 minder aan eigen bijdrage gaat betalen. Het minimale bedrag aan eigen bijdrage gaat omlaag. Daarnaast hoeven meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een laag inkomen zelfs geen eigen bijdrage meer te betalen.

De gemeenten worden door het rijk voor de derving van inkomsten gecompenseerd in het gemeentefonds.

Inkomensondersteunende voorzieningen

Door de toename van het aantal bijstandsklanten zullen ook de verwachte kosten met betrekking tot de bijzondere bijstand boven het niveau van 2016 liggen. Mede door dat het recht op POB en IP die na 12 maanden ontstaat en de inrichtingskosten bij na-reizenden/gezinshereniging (zowel 18+ als 18-). Met dit alles is bij het opmaken van de begroting 2017 nog geen rekening gehouden.

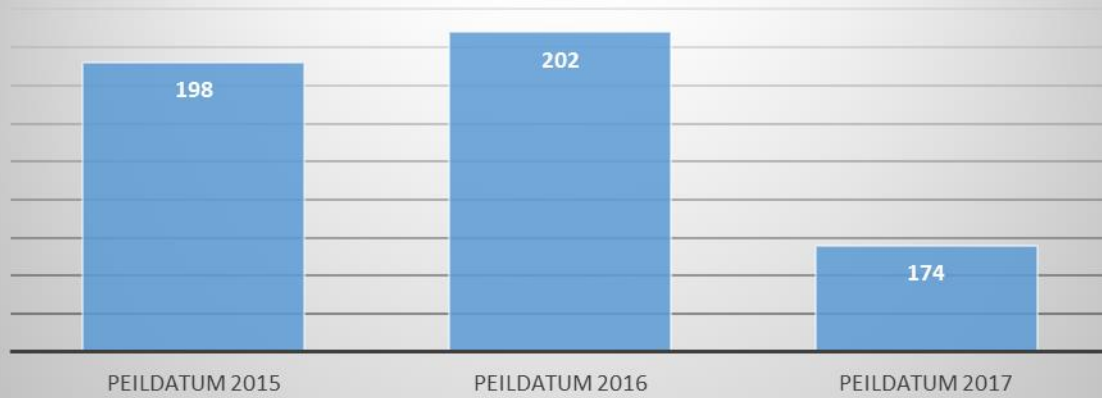
Jeugd

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

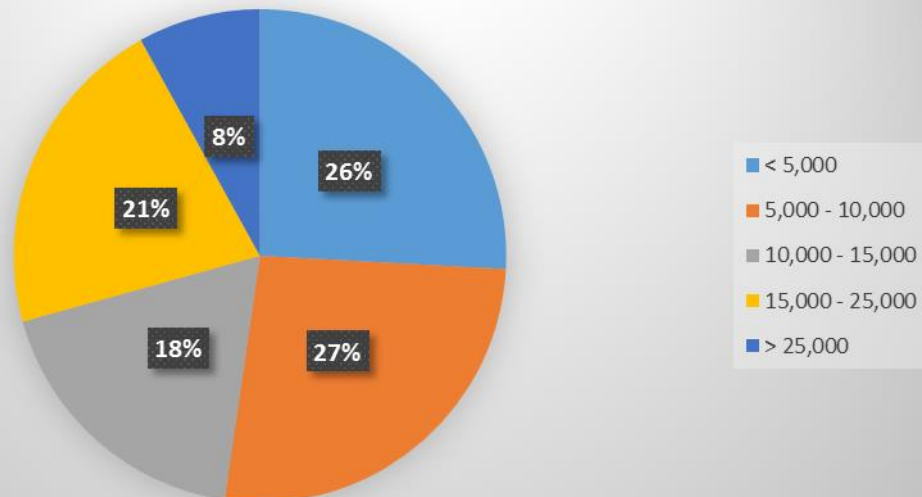
Overzicht aantal unieke cliënten jeugd PGB per jaar			
	Peildatum 2015	Peildatum 2016	Peildatum 2017
Hillegom	31	35	36
< 5,000	3	8	8
5,000 - 10,000	9	8	7
10,000 - 15,000	6	5	5
15,000 - 25,000	4	6	9
> 25,000	9	8	7
Lisse	30	29	33
< 5,000	6	10	9
5,000 - 10,000	11	9	13
10,000 - 15,000	8	4	5
15,000 - 25,000	4	4	6
> 25,000	1	2	0
Noordwijk	47	48	37
< 5,000	15	16	7
5,000 - 10,000	12	15	10
10,000 - 15,000	5	7	11
15,000 - 25,000	11	7	7
> 25,000	4	3	2
Noordwijkerhout	21	23	21
< 5,000	7	13	9
5,000 - 10,000	5	7	6
10,000 - 15,000	4	0	2
15,000 - 25,000	4	1	3
> 25,000	1	2	1
Teylingen	69	67	47
< 5,000	14	21	12
5,000 - 10,000	16	16	10
10,000 - 15,000	18	14	9
15,000 - 25,000	18	9	12
> 25,000	3	7	4
Endtotaal	198	202	174

Uit bovenstaande tabel valt de sterke vermindering van het aantal cliënten PGB Jeugd bij de gemeente Teylingen op. Naast het aantal PGB's is ook de hoogte van de PGB van invloed op de kosten. In de tabel is te zien dat de gemeente Hillegom in verhouding veel "hoge" PGB's heeft.

Aantal unieke cliënten jeugd PGB



Verdeling budgetcategorie jeugd PGB



Tabel 6 Verwachte zorg 2017 per gemeente

(x € 1.000)	Hillegom				Lisse			
	2016 realisatie	2017 begroting	2017 verwacht	verschil	2016 realisatie	2017 begroting	2017 verwacht	verschil
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	929	1.072	1.140	-68	855	968	1.001	-33
Wmo-Hbh PGB	284	185	185	-	205	226	187	39
Wmo - HHT	10	-	-	-	22	-	11	-11
Wmo – begeleiding ZIN	1.249	1.507	1.609	-102	1.247	1.565	1.612	-47
Wmo – begeleiding PGB	94	90	110	-20	90	95	111	-16
Wmo - rolstoelen	72	95	108	-13	81	106	132	-26
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	196	212	188	24	128	135	133	2
Overige	92	130	125	5	108	131	133	-2
Wmo - woonvoorzieningen	118	110	74	36	84	101	141	-40
Wmo - onderzoekskosten	1	5	5	-	-	6	6	-
Wmo- Eigen bijdrage	-306	-340	-289	-51	-349	-359	-310	-49
Subtotaal Wmo	2.738	3.065	3.254	-188	2.472	2.973	3.156	-182
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	354	371	430	-59	407	366	463	-97
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	354	371	430	-59	407	366	463	-97
Jeugd								
Jeugd PGB	377	492	580	-88	223	234	223	11
Programma Zorg	3.469	3.928	4.264	-335	3.103	3.573	3.842	-268

(x € 1.000)	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2016 realisatie	2017 begroting	2017 verwacht	verschil	2016 realisatie	2017 begroting	2017 verwacht	verschil
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.255	1.520	1.284	236	688	801	674	127
Wmo-Hbh PGB	158	183	113	70	121	136	131	5
Wmo - HHT	2	-	15	-15	8	-	7	-7
Wmo – begeleiding ZIN	1.055	1.382	1.454	-72	880	1.148	1.078	70
Wmo – begeleiding PGB	145	137	156	-19	97	99	110	-11
Wmo - rolstoelen	79	121	123	-2	56	78	109	-31
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	211	231	196	35	140	179	142	37
Overige	310	353	289	64	85	99	97	2
Wmo - woonvoorzieningen	117	130	108	22	77	78	48	30
Wmo - onderzoekskosten	1	5	5	-	2	2	2	-
Wmo- Eigen bijdrage	-440	-396	-313	-83	-230	-243	-206	-37
Subtotaal Wmo	2.891	3.665	3.430	236	1.924	2.378	2.191	186
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	356	332	425	-93	246	270	259	11
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	356	332	425	-93	246	270	259	11
Jeugd								
Jeugd PGB	425	362	376	-14	122	127	138	-11
Programma Zorg	3.671	4.359	4.231	129	2.292	2.775	2.588	186

	Teylingen				Totaal			
	2016 realisatie	2017 begroting	2017 verwacht	verschil	2016 realisatie	2017 begroting	2017 verwacht	verschil
<i>(x € 1.000)</i>								
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.308	1.505	1.438	67	5.035	5.866	5.537	329
Wmo-Hbh PGB	126	143	121	22	894	873	738	135
Wmo - HHT	14	-	15	-15	56	-	48	-48
Wmo – begeleiding ZIN	2.000	2.142	2.578	-436	6.431	7.745	8.330	-585
Wmo – begeleiding PGB	197	201	241	-40	623	621	727	-106
Wmo - rolstoelen	79	112	146	-34	366	513	618	-105
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	238	259	242	17	913	1.016	899	117
Overige	146	167	173	-6	742	879	816	63
Wmo - woonvoorzieningen	130	110	155	-45	526	529	525	4
Wmo - onderzoekskosten	2	3	3	-	5	21	21	-
Wmo- Eigen bijdrage	-506	-495	-471	-24	-1.832	-1.833	-1.588	-244
Subtotaal Wmo	3.733	4.147	4.640	-493	13.758	16.229	16.671	-442
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	500	411	509	-98	1.863	1.749	2.086	-337
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	500	411	509	-98	1.863	1.749	2.086	-337
Jeugd								
Jeugd PGB	615	577	508	69	1.762	1.792	1.825	-33
Programma Zorg	4.848	5.135	5.656	-521	17.383	19.770	20.582	-812

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 7 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Participatie						
I deel incl. re-integratie	3.558.295	3.566.141	4.251.897	2.322.476	4.604.765	18.303.574
Exploitatiekosten	739.746	772.347	885.844	532.875	1.093.923	4.024.735
Totaal programma Participatie	4.298.042	4.338.488	5.137.741	2.855.350	5.698.688	22.328.309
Zorg						
Wmo – Hbh ZIN	1.140.372	1.000.678	1.284.082	673.614	1.438.304	5.537.050
Wmo – Hbh PGB	185.435	187.212	113.391	130.571	121.017	737.626
Wmo – HHT	0	10.899	15.002	7.223	15.130	48.254
Wmo – begeleiding ZIN	1.609.264	1.611.513	1.453.700	1.077.631	2.577.731	8.329.839
Wmo – begeleiding PGB	109.678	110.997	155.636	110.069	240.506	726.887
Wmo - rolstoelen	107.870	132.167	123.094	109.272	145.702	618.104
Wmo - vervoersvoorzieningen						
collectief vervoer	187.521	132.869	195.635	141.682	241.760	899.467
overige	124.751	133.135	289.243	96.618	172.731	816.478
Wmo - woonvoorzieningen	73.744	141.386	107.911	48.112	154.816	525.969
Wmo - onderzoekskosten	5.041	5.806	4.765	2.041	3.000	20.653
Wmo - eigen bijdrage	-289.302	-310.216	-312.717	-205.891	-470.896	-1.589.021
Totaal programma WMO	3.254.372	3.156.447	3.429.742	2.190.942	4.639.801	16.671.305
Exploitatiekosten	628.411	656.105	752.521	452.675	929.283	3.418.996
Totaal WMO	3.882.784	3.812.553	4.182.263	2.643.617	5.569.084	20.090.301
Inkomensondersteunende voorzieningen						
Bijzondere bijstand	430.104	462.836	425.234	259.155	508.865	2.086.193
Exploitatiekosten	77.582	81.001	92.904	55.886	114.726	422.098
Totaal inkomensondersteunende voorz.	507.685	543.837	518.137	315.041	623.591	2.508.291
Jeugd						
Jeugd PGB	579.851	223.052	376.059	138.025	507.824	1.824.812
Exploitatiekosten	69.823	72.901	83.613	50.297	103.254	379.888
Totaal Jeugd	649.674	295.953	459.673	188.322	611.078	2.204.700
Totaal Programma Zorg	5.040.144	4.652.342	5.160.073	3.146.980	6.803.753	24.803.292
Waarvan exploitatielasten	775.817	810.007	929.038	558.858	1.147.263	4.220.983
Totaal bijdrage Gemeenten	9.338.185	8.990.830	10.297.814	6.002.331	12.502.440	47.131.600

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