



Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst

hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

Halfjaarcijfers 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Exploitatieoverzicht	4
Toelichting	5
Exploitatiekosten	5
Participatie	5
Inkomen	6
Zorg	7
Jeugd	12
Verdeling exploitatiekosten	12
Lijst van afkortingen	14

Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2015, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar.

Naast de gebruikelijke marap's over de eerste vier en eerste acht maanden van het jaar, is de behoefte aan deze cijfers ontstaan door de onzekerheid over de financiële resultaten voor de nieuwe taken.

De belangrijkste oorzaken zijn:

- Problemen met het opstarten van het trekkingsrecht (PGB's) via de SVB;
- Problemen bij de zorgleveranciers om op de juiste manier via het berichtenverkeer te factureren (iWmo);
- Onduidelijkheid over welke klanten voor Wmo begeleiding naar de ISD zijn gekomen.

In deze rapportage hebben we de processen rond de nieuwe taken geanalyseerd en daarbij vastgesteld welke gegevens we hebben, welke gegevens ontbreken, welke gegevens compleet en betrouwbaar zijn en waar de risico's zitten. Bovendien hebben we de begrote cijfers, zoals we die eind 2014 hebben berekend, nogmaals bekeken met de kennis van vandaag. Inmiddels hebben we meer recente en dus betere gegevens tot onze beschikking. Tenslotte hebben we ook uit de ons bekende indicatiegegevens berekend wat de maximale schadelast is.

Aan de hand van de vergelijking van de uitkomsten van deze berekeningen hebben we een prognose opgesteld voor de kosten over 2015. Daarbij geven we aan welke onzekerheden en risico's een rol kunnen spelen.

Nog belangrijker dan de financiële resultaten is de zorg voor onze klanten. In de media zijn verhalen verschenen over problemen met PGB's waarbij klanten in de problemen zijn gekomen. Dat heeft zich bij ons, voor zover wij weten, niet voorgedaan. Voor de meeste klanten is dat geautomatiseerd geregeld en voor een enkele klant hebben we handmatig een alternatieve oplossing gevonden. We hebben veel klanten persoonlijk gesproken om te informeren of de hulp op de juiste manier is voortgezet. We kennen geen gevallen waarbij een klant van ons bij de PGB's tussen wal en schip is terechtgekomen. Nog lang niet alle (landelijke) problemen zijn opgelost, maar we zijn op de goede weg.

De kosten voor Inkomen blijven gelijk; de gemeenten kunnen zelfs een bescheiden uitbreiding van het Rijksbudget tegemoet zien.

De overige zorguitgaven blijven op onderdelen achter bij de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2015 zijn we uitgegaan van toename van het gebruik en stijging van de kosten. Door beleidsmaatregelen -mede als gevolg van bezuinigingen van het Rijk- hebben we de kosten kunnen terugdringen. De resultaten zijn verwerkt in deze cijfers.

Per saldo kunnen we de begroting naar beneden bijstellen. Daarbij geven we inzicht in de risico's, die aan deze inschattingen vastzitten.

Wij stellen dan ook voor om de bijgevoegde concept-begrotingswijziging 2015-III vast te stellen. Tevens stellen we voor op basis van de halfjaarcijfers 2015 de begroting 2016 te wijzigen.

Lisse, augustus 2015

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2015

X €1.000	Begroting 2015	Verwachting 2015	Verschil
Lasten			
Salariskosten ISD	5.282	5.282	0
Personeelsvergoedingen ISD	89	89	0
Overige personeelskosten	167	167	0
Huur werkcentrum	335	335	0
Automatisering	430	430	0
Reclame- en promotiekosten	33	33	0
Vakliteratuur	11	11	0
Huisvestingskosten	104	104	0
Kantoorkosten	193	193	0
Accountantskosten	38	38	0
Advieskosten	44	44	0
Inhuur en uitzendkrachten	784	829	45
Uitbestedingen Teylingen	206	206	0
Uitvoeringskosten	80	79	0
Algemene kosten	78	78	0
Bankkosten en Rente	0	0	0
Afschrijving kantoormeubilair	67	67	0
Incidentele baten en lasten	0	0	0
Exploitatiekosten	7.940	7.985	45
Doorbelasting re-integratiebudget	-500	-300	200
Totaal exploitatiekosten	7.440	7.685	245
Uitkeringen			
Participatie	951	951	0
Inkomen	14.867	14.867	0
Zorg	25.063	21.410	-3.653
Jeugd	2.100	2.100	0
Totaal Uitkeringen	42.982	39.328	-3.653
Totaal lasten ISD 2015	50.422	47.014	-3.408
Bijdrage gemeente	-50.422	-47.014	-3.408
Resultaat	0	0	0

Toelichting

Exploitatiekosten

Bij de exploitatiekosten verwachten we een verschil bij de post inhuur. De reden daarvoor is dat we een medewerker hebben 'uitgeleend' aan het Servicepunt Werk en daarvoor een vervanger inhuren. In 2015 kunnen we minder geld aan het re-integratiebudget onttrekken dan begroot. Enerzijds zijn de budgetten lager en aan de andere kant proberen we zoveel mogelijk activiteiten te ontwikkelen, die onze klanten op weg helpen naar werk. Het houdt in dat de gemeenten meer moeten bijdragen aan de exploitatie.

In de tweede helft van het jaar verwachten we uitgaven te doen voor uitbreiding in het bestaande pand en inrichting van extra werkplekken. Onze telefooncentrale zit aan het einde van de levensduur en ook de computers willen we nog dit jaar vervangen. Ook op het gebied van automatisering moeten we rekening houden met kosten voor uitbreiding en vervanging. Deze kosten passen binnen de begroting.

Participatie

De kosten van dit programma bestaan uit externe trajecten en de kosten van de re-integratie activiteiten van de ISD zelf. Bij de overweging over het in te zetten traject volgen we het vastgestelde beleid. Voor het uitgavniveau blijft het beschikbare budget het plafond. Met andere woorden: we passen onze uitgaven aan, aan het gezamenlijke re-integratiebudget.

Het Rijk heeft het budget voor de bekostiging van onder andere re-integratievoorzieningen per 2015 samengevoegd met de budgetten voor de Wmo 2015 en jeugdhulp tot een integratie-uitkering sociaal domein, dat onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds.

Tabel 2 Uitgaven participatie 2015

Uitgaven ISD	300.000
Programmakosten	651.244
Totaal	951.244

Tabel 3 Uitgaven participatie 2015

Uitgaven 2015 (x €1.000)	Participatie		verschil
	Begroting	Verwachte realisatie	
Hillegom	222	222	0
Lisse	183	183	0
Noordwijk	239	239	0
Noordwijkerhout	137	137	0
Teylingen	170	170	0
Totaal	951	951	0

Op het moment van het opstellen van de halfjaarcijfers 2015 is nog geen besluit genomen door de colleges en raden van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk met betrekking tot het Servicepunt Werk. Daarom hebben we geen rekening gehouden met het eventueel overhevelen van een gedeelte van de re-integratietaken en budgetten naar het Servicepunt Werk.

Nieuwe klanten gaan naar Work First óf krijgen een medische keuring. Dit geldt voor alle klanten. We hebben meer gebruik gemaakt van het instrument 'opstapsubsidie'. Voorheen noemde we dit loonkostensubsidie, maar vanaf 2015 heet het alleen loonkostensubsidie als de deelnemer staat ingeschreven in het doelgroepenregister van het UWV.

In 2015 hebben we rekeningen ontvangen voor inburgeringstrajecten die in 2013 zijn opgestart. Hierdoor zijn de uitgaven voor externe trajecten hoger dan verwacht, waardoor minder geld overblijft ter dekking van de exploitatiekosten.

Inkomen

Het aantal klanten is in het eerste halfjaar licht gestegen (0,7%). De belangrijkste oorzaken zijn de toestroom door de huisvestingstaakstelling statushouders en de instroom van nieuwe doelgroepen (WSW en Wajong). Daar staat de uitstroom naar werk tegenover. Deze twee bewegingen heffen elkaar grotendeels op.

In tabel 4 geven we de klantenaantallen per gemeente weer. Het aantal klanten per gemeente staat los van de verdeling van de kosten. Die verdeling is gebaseerd op de hoogte van het budget en de afspraken in de GR.

Tabel 4 Verdeling aantal klanten Inkomen

Gemeente	1-1-2015	30-6-2015
Hillegom	225	239
Lisse	217	213
Noordwijk	259	258
Noordwijkerhout	170	162
Teylingen	246	253
Totaal	1.117	1.125

De gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering voor de financiering van de uitkeringen op grond van de Participatiewet (BUIG-deel). Het nadere voorlopig budget is nu bekend gemaakt. Het ministerie SZW publiceert de definitieve budgetten uiterlijk 1 oktober.

In tabel 5 ziet u de gevolgen per gemeente tussen het nader voorlopig budget en het door ons in de begroting opgenomen budget.

Tabel 5 Buig-Budget 2015

Budget 2015 (x €1.000)	Begroot BUIG-budget (a)	Nader voorlopig BUIG-budget (b)	Vershil voorlopig- begroot budget (b-a)
Hillegom	3.060	2.875	-186
Lisse	2.515	2.603	88
Noordwijk	3.606	3.259	-348
Noordwijkerhout	1.721	1.812	91
Teylingen	3.554	3.949	395
Totaal	14.457	14.497¹	40

We hebben bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met het effect van de toestroom door huisvestingstaakstelling vergunninghouders en nieuwe doelgroepen. Door het invoeren van de kostendelersnorm zal de hoogte van de gemiddelde uitkering omlaag gaan. In totaal verwachten we op het door ons begrote bedrag uit te komen.

Per gemeente zien we een verschuiving van de kosten. De reden hiervoor is een wijziging in het nader voorlopig 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 hebben we weergegeven in tabel 6.

Tabel 6 Uitgaven programma Inkomen 2015

Uitgaven 2015 (x €1.000)	Inkomen		Vershil in uitkeringskosten (b-a)
	Begroting (a)	Verwachte realisatie (b)	
Hillegom	3.142	2.942	-200
Lisse	2.596	2.674	78
Noordwijk	3.682	3.340	-342
Noordwijkerhout	1.784	1.861	77
Teylingen	3.662	4.050	388
Totaal	14.867	14.867	0

¹ Inmiddels heeft er een kleine correctie (€3.000) op dit budget plaatsgevonden.

In tabel 7 geven we per saldo het financiële gevolg weer van bovengenoemde wijzigingen voor de deelnemende gemeenten.

Tabel 7 Uitleg Financiële gevolgen voor gemeenten

(x €1.000)	Meer Budget (a)	Verschil in Uitkeringskosten (b)	Per saldo tbv gemeente (a-b)
Hillegom	-186	-200	14
Lisse	88	78	10
Noordwijk	-348	-342	-6
Noordwijkerhout	91	76	15
Teylingen	395	388	7
Totaal	40	0	40

Zorg

Wmo:

In 2015 zijn een aantal belangrijke zaken gewijzigd. De 3 D's hebben ervoor gezorgd dat nieuwe taken naar de ISD zijn gekomen. De voortdurende druk op budgetten noodzaakt de gemeenten om hun beleid strakker in te richten. Uiteindelijk moeten we de kosten uit de beschikbare budgetten betalen. Zo is het minimale beleid aangepast en is de algemene voorziening op een aantal onderdelen ingezet ter vervanging van de individuele voorziening.

Hulp bij Huishouden:

In 2015 is bij drie van de vijf gemeenten de Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden geïntroduceerd, die in plaats is gekomen van de maatwerkvoorziening HbH categorie 1. Dit houdt in dat in de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout en vanaf 1 april 2015 ook de gemeente Hillegom, klanten die een aanvraag indienen voor HbH in deze categorie worden doorverwezen naar een door de ISD gecontracteerde aanbieder waar zij zelf hun hulp kunnen inkopen. De gemeenten Noordwijk en Teylingen kennen (nog) geen Algemene Voorziening HbH. De overheid heeft een regeling voor financiële compensatie in het leven geroepen voor klanten die niet in staat zijn de kosten van huishoudelijke hulp te dragen. Daarnaast kunnen alle klanten die van de Algemene Voorziening gebruik maken en wel zelf de huishoudelijke hulp kunnen betalen gedurende twee jaar in aanmerking komen voor een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit is een vouchersysteem, waarbij de ISD tot maximaal €10,50 per uur meebetaalt aan de HbH. Hillegom heeft het budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ontvangen voor de vijf Bollengemeenten. De ISD geeft dat bedrag uit en verrekent de bedragen achteraf met de vijf gemeenten. Op korte termijn, mede op grond van de verwachte uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, komen wij met een voorstel over hoe om te gaan met de Algemene Voorziening HbH versus nieuwe maatwerkvoorziening HbH.

Pgb HbH en begeleiding:

In het verleden ontvingen klanten het budget zelf en had de overheid onvoldoende zicht op de besteding van het budget. In 2015 is de taak van betaling van de PGB's door het Rijk toegewezen aan de SVB.

De SVB betaalt vanaf 2015 rechtstreeks aan zorgverleners als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. De SVB registreert alle zorgovereenkomsten van de budgethouders en ontvangt het bedrag van de PGB van de ISD. Als een budgethouder een nota ontvangt, dient de klant deze in bij de SVB. Na controle gaat de SVB over tot uitbetaling aan de zorgleverancier.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de problemen rond de PGB's nog niet zijn opgelost. De ISD heeft onvoldoende zicht op de besteding van de PGB's bij de SVB. De informatie van de SVB over de benutting van de PGB's is (nog) niet volledig. De PGB houders kunnen tot in 2016 hun budget opnemen. Tot nu toe is ongeveer 40 % van de jaarbudgetten uitbetaald.

Inkomensondersteunende voorzieningen:

Vanaf 2015 is het beleid voor inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen gewijzigd.

1. Collectieve aanvullende zorgverzekering

Net als in voorgaande jaren kunnen klanten van de ISD in aanmerking komen voor een aanvullende collectieve ziektekostenverzekering tegen een aangepaste prijs.

2. Het PersoonsOndersteunend Budget (POB) of de inspanningspremie

Vanaf 1 januari 2015 is de wet veranderd en is een aantal minimaregelingen niet meer toegestaan. De volgende regelingen zijn vervallen:

- De langdurigheidstoelage
- Regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten
- Regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten
- De witgoedregeling en vergoeding inrichtingskosten
- Computer voor kinderen

In plaats daarvan kunnen klanten een POB of een inspanningspremie aanvragen. Het POB en de inspanningspremie zijn vaste bedragen die klanten kunnen besteden voor noodzakelijke kosten van het bestaan.

3. De individuele studietoelage

Deze studieregeling stimuleert studenten met een arbeidsbeperking om naar school te gaan. De ISD heeft in 2015 in een verordening vastgelegd onder welke voorwaarden studenten in aanmerking komen voor een individuele studietoelage.

4. Bijzondere bijstand

Bij de bijzondere bijstand is altijd sprake van maatwerk.

Tabel 8 Verwachte zorg 2015 per gemeente

	Hillegom				Lisse			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	955	0	1.028		998	0	998	
Wmo-Hbh PGB	342	0	362		335	0	329	
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.297	1.566	1.390	176	1.333	1.641	1.327	314
Wmo - begeleiding		2.602	2.190	412		1.769	2.275	-506
Wmo - rolstoelen	73	80	88	-8	103	128	98	30
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	270	374	248	126	196	279	165	114
Overige	141	162	118	44	108	136	102	34
Wmo – vervoersvoorzieningen	411	536	367	169	304	415	266	149
Wmo - woonvoorzieningen	163	151	151	0	126	156	156	0
Wmo - onderzoekskosten	3	5	5	0	2	6	6	0
Wmo - Eigen bijdrage	-484	-420	-420	0	-609	-557	-557	0
<i>Subtotaal Wmo</i>	1.463	4.520	3.771	749	1.260	3.558	3.570	-12
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	348	587	452	135	323	495	352	143
Koopkrachttegemoetkoming	23				20			
<i>Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen</i>	371	587	452	135	343	495	352	143
Programma Zorg	1.834	5.107	4.223	884	1.603	4.053	3.923	130

	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.334	0	1.405		761	0	780	
Wmo-Hbh PGB	229	0	226		186	0	197	
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.563	1.999	1.630	369	947	1.172	977	195
Wmo - begeleiding		2.462	2.325	137		1.995	1.705	290
Wmo - rolstoelen	90	113	112	1	74	87	72	15
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	264	478	248	230	201	270	174	96
Overige	290	240	281	-41	88	112	82	30
Wmo – vervoersvoorzieningen	554	718	529	189	289	382	256	126
Wmo - woonvoorzieningen	211	161	161	0	87	77	77	0
Wmo - onderzoekskosten	4	5	5	0	1	2	2	0
Wmo - Eigen bijdrage	-649	-578	-578	0	-395	-365	-365	0
<i>Subtotaal Wmo</i>	1.772	4.880	4.185	695	1.003	3.350	2.724	626
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	351	570	369	201	269	417	254	163
Koopkrachttegemoetkoming	26				16			
<i>Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen</i>	377	570	369	201	285	417	254	163
Programma Zorg	2.149	5.450	4.554	897	1.288	3.768	2.978	789

	Teylingen				Totaal			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.357	0	1.477		5.405	0	5.688	
Wmo-Hbh PGB	232	0	245		1.324	0	1.359	
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.589	1.944	1.722	222	6.729	8.322	7.047	1.275
Wmo - begeleiding		3.807	3.505	302		12.635	12.000	635
Wmo - rolstoelen	88	116	104	12	427	524	475	49
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	312	438	311	127	1.243	1.839	1.146	693
Overige	160	158	145	13	788	808	728	80
Wmo – vervoersvoorzieningen	472	596	456	140	2.031	2.647	1.874	773
Wmo - woonvoorzieningen	190	147	147	0	777	692	692	0
Wmo - onderzoekskosten	1	3	3	0	10	21	21	0
Wmo- Eigen bijdrage	-648	-615	-615	0	-2.786	-2.535	-2.535	0
Subtotaal Wmo	1.692	5.998	5.323	675	7.189	22.306	19.575	2.732
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	413	687	407	280	1.705	2.756	1.835	921
Koopkrachttegenoetkoming	25				111			
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	438	687	407	280	1.815	2.756	1.835	921
Programma Zorg	2.130	6.685	5.731	954	9.004	25.062	21.410	3.653

NB. WMO- begeleiding voeren we vanaf 2015 uit.

Algemeen

Het programma Zorg laat ten opzichte van de begroting 2015 een overschot zien. De verschillen met de realisaties van 2014 zijn veel kleiner. In 2014 hebben we wijzigingen in de begroting doorgevoerd, maar hebben we de gevolgen niet in de begroting 2015 opgenomen. Dat gaan we nu herstellen. Waarom uitgaven lager zijn dan vorig jaar is niet exact bekend, maar te denken valt aan de gevolgen van wijzigingen in de eigen bijdrage en Cer/WTCG.

Hulp bij het Huishouden (incl. HHT)

We zien bij alle gemeenten een soortgelijk beeld bij hulp bij het huishouden: de verwachting voor 2015 is veel lager dan de begroting en het uitgavenniveau ten opzichte van 2014 is gelijk of kent een lichte stijging. De effecten van het inzetten van HHT en de Algemene Voorziening HbH zullen pas na 1-1-2016 zichtbaar worden.

Begeleiding

Bij begeleiding kennen we twee producten: Zorg in Natura (ZIN) en PGB. Om inzicht te krijgen in de minimale en maximale kosten voor begeleiding over 2015 hebben we deze producten apart bekeken.

ZIN

De ZIN heeft een moeizame start gehad, omdat van Rijksweg is opgelegd dat gemeenten en leveranciers via een speciaal informatiesysteem (iWmo) met elkaar communiceren. De noodzakelijke programmatuur hiervoor kon begin dit jaar niet of nauwelijks worden gebruikt door alle partijen. Inmiddels hebben we de eerste facturen van leveranciers ontvangen. Op basis van deze informatie hebben we berekend wat de kosten voor 2015 zijn. Deze berekening laat zien dat we € 7.300.000 aan kosten verwachten.

We hebben ook berekend wat dit bedrag zou zijn aan de hand van de indicaties die in ons systeem staan. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat indicaties die gedurende 2015 verlopen, verlengd zullen worden tot minimaal 31-12-2015. Uit deze berekening komt een bedrag van € 13.300.000 als maximale schadelast. We weten dat niet iedereen de maximale zorg zal afnemen en dat een aantal klanten op een wachtlijst staat om zorg af te nemen.

We denken inmiddels vrijwel alle klanten in beeld te hebben. Waarom we van een aantal klanten nog geen rekening hebben ontvangen weten we niet. Die rekeningen kunnen nog komen. We hebben alle gecontracteerde leveranciers aangeschreven en gevraagd om ons alle facturen te sturen. Op basis van beide berekeningen schatten we in dat de kosten voor ZIN Begeleiding in 2015 zullen uitkomen op €10.300.000. Bij dit bedrag geldt een maximaal risico van €3.000.000.

Tussen de begrotingen en de realisaties binnen gemeenten valt op dat Lisse een grote overschrijding heeft bij begeleiding. Bij nader onderzoek blijkt dat we op basis van te lage overdrachtsgegevens een inschatting hebben gemaakt van de uitgaven begeleiding voor Lisse. Dit passen we aan in de begrotingswijziging.

PGB

De gegevens die het SVB momenteel aanlevert over deze besteding hebben wij omgezet in een schatting voor 2015. Hieruit blijkt dat we destijds bij de begroting (op basis van de toen door Vektis aangeleverde informatie over PGB's) een te hoog bedrag voor PGB begeleiding hebben opgenomen. We verwachten in 2015 €1.700.000 uit te geven aan PGB's.

Rolstoelen:

Ten opzichte van 2014 zijn de uitgaven nagenoeg gelijk gebleven.

Collectief vervoer (CVV)

In 2015 zien we een verdere afname van de kosten van CVV ten opzichte van 2014. Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel het aantal klanten als het aantal ritten in 2015 is afgenomen. Begin 2014 was de verwachting dat dit juist zou stijgen.

Overige vervoersvoorzieningen:

Dit betreft o.a. scootmobielen, fietsen e.d. Ook hier zien we een daling van de kosten.

Woonvoorzieningen:

De kosten voor woonvoorzieningen bestaan voor het grootste deel uit trapliften en een enkele verbouwing.

Eigen bijdrage:

De eigen bijdrage in 2015 is lager dan 2014. De oorzaak hiervan is een stelselwijziging in 2014, waardoor in 2014 twee extra maanden eigen bijdrage zijn verwerkt.

De meldingen van de leveranciers aan het CAK zijn nog niet allemaal gedaan. Bovendien duurt het dan nog een tijd voordat het CAK de eigen bijdrage in rekening brengt en daarna duurt het nog even voordat de eigen bijdrage door de klanten is betaald. Dit betekent dat we hier nog niet volledig zicht op hebben en daarom zijn we uitgegaan van het begrote bedrag.

Bijzondere bijstand:

Het bijzondere bijstandsbeleid is in 2015 gewijzigd. Hierdoor zijn de uitgaven gedaald.

Jeugd

Bij de Jeugd kunnen klanten gebruik maken van Zorg In Natura en PGB's. De ISD voert alleen de PGB's uit.

Bij de verwachte realisatie zijn we uitgegaan van de toekenningsbeschikkingen.

Tabel 9 Uitgaven Jeugd

Uitgaven 2015 (x €1.000)	Jeugd		verschil
	Begroting	Verwachte realisatie	
Hillegom	385.000	385.000	0
Lisse	360.000	290.000	70.000
Noordwijk	355.000	375.000	-20.000
Noordwijkerhout	300.000	210.000	90.000
Teylingen	700.000	840.000	-140.000
Totaal	2.100.000	2.100.000	0

De verwachting in totaal is gelijk aan de begroting. De verschillen tussen de gemeenten nemen we op in de begrotingswijziging.

Verdeling exploitatiekosten

In de begroting van 2015 is een berekening opgenomen voor de verdeling van de exploitatiekosten. Vanwege de uitbreiding van het aantal fte's voor zowel de nieuwe taken als de bestaande taken hebben we opnieuw de verdeling van de exploitatiekosten per programma gemaakt. We hebben de kosten verdeeld op basis van de aanwijsbare fte's per programma. Voor de verdeling van de kosten per onderdeel per gemeente zie tabel 10.

Tabel 10 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Participatie	221.615	183.507	239.498	136.670	169.954	951.244
Totaal Participatie	221.615	183.507	239.498	136.670	169.954	951.244
Inkomen						
I deel	2.942.414	2.673.719	3.340.348	1.860.675	4.050.068	14.867.224
Exploitatiekosten	689.827	721.834	831.784	494.401	1.027.587	3.765.433
Totaal inkomen	3.632.241	3.395.553	4.172.132	2.355.076	5.077.655	18.632.657
Zorg						
Wmo - hulp bij het huishouden	1.390.046	1.326.640	1.630.454	976.521	1.722.065	7.045.727
Wmo - begeleiding	2.190.000	2.275.000	2.325.000	1.705.000	3.505.000	12.000.000
Wmo – rolstoelen	88.220	97.913	112.408	72.238	104.478	475.257
Wmo - vervoersvoorzieningen						
collectief vervoer	248.445	164.679	247.685	174.095	311.092	1.145.996
overige	118.436	101.748	281.198	81.954	144.879	728.214
Wmo - woonvoorzieningen	150.927	155.711	161.354	77.366	147.430	692.789
Wmo - onderzoekskosten	5.494	6.214	4.796	1.757	2.801	21.062
Wmo – eigen bijdrage	-420.085	-557.460	-578.019	-364.962	-614.551	-2.535.077
Totaal programma WMO	3.771.484	3.570.446	4.184.875	2.723.970	5.323.194	19.573.968
Uitvoeringskosten WMO	617.159	645.794	744.162	442.320	919.338	3.368.774
Subtotaal WMO	4.388.643	4.216.240	4.929.037	3.166.290	6.242.532	22.942.742
Inkomensondersteunende voorz.	451.888	352.462	368.832	254.090	407.459	1.834.731
Uitvoeringskosten Ink. onderst. vz.	72.668	76.040	87.622	52.081	108.248	396.660
Totaal inkomensonderst. voorz.	524.557	428.502	456.454	306.171	515.707	2.231.391
Totaal Programma Zorg	4.913.200	4.644.741	5.385.491	3.472.461	6.758.239	25.174.133
Waarvan exploitatielasten	689.827	721.834	831.784	494.401	1.027.587	3.765.433
Jeugd						
Pgb	385.000	290.000	375.000	210.000	840.000	2.100.000
Exploitatiekosten	28.156	29.463	33.950	20.180	41.942	153.691
Totaal Jeugd	413.156	319.463	408.950	230.180	881.942	2.253.691
Totaal bijdrage Gemeenten	9.180.212	8.543.264	10.206.072	6.194.387	12.887.790	47.011.725

Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AO	Administratieve Organisatie
AOW	Algemene OuderdomsWet
Arbo	Arbeidsomstandigheden
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
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
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
SSCA	Sportieve en Sociaal Culturele Activiteiten
SVB	Sociale VerzekeringsBank
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV	Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
WI	Wet Inburgering
WIA	Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wgsp	Werkgeversservicepunt
WSNP	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
ZIN	Zorg In Natura