



Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst

hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

1^e Marap 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Exploitatieoverzicht	4
Toelichting	5
Klanten Bijstand	7
In- en uitstroom klanten Bijstand	8
Zorg	9
Overzicht WMO voorzieningen	10
Lijst van afkortingen.....	11

Voorwoord

Voor u ligt de 1^e Marap 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. In deze marap rapporteren wij over de realisatie van de eerste vier maanden van 2015 vertaald naar de verwachting over het hele jaar.

Vooruitlopend op het besluit van het Algemeen Bestuur hebben wij begrotingswijziging 2015-II verwerkt in deze marap. De financiële gevolgen zijn nog niet aangepast in de bevoorschotting.

Uit deze marap blijkt dat de realisatie goed in de pas loopt met de begroting. Dat geldt voor de onderdelen exploitatiekosten en participatie. Helaas ontbreekt het ons aan voldoende informatie om een goede voorspelling te doen op onderdelen van de Wmo. De grootste problemen ondervinden we door het ontbreken van realisatiecijfers van de SVB, door onduidelijkheid omtrent niet-verzilverde zorg en het ontbreken van (deugdelijke) i-Wmo facturen.

We hebben afgesproken dat we ook een marap uitbrengen over de 1^e zes maanden van 2015. In die marap verwachten we een duidelijk beeld te kunnen geven over de realisaties en verwachtingen over 2015, waar risico's in zitten en waar we onvoldoende duidelijkheid over hebben.

Lisse, mei 2015

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 overzicht van verwachte baten en lasten 2015

X €1.000	Begroting 2015	Verwachting 2015	Verskil
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	784	0
Uitbestedingen Teylingen	206	206	0
Uitvoeringskosten	80	80	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	7.940	0
Doorbelasting Participatiebudget	-500	-500	0
Totaal exploitatiekosten	7.440	7.440	0
Uitkeringen			
Participatie	952	952	0
Inkomen	14.867	14.867	0
Zorg	25.063	25.063	0
Jeugd	2.100	2.100	0
Totaal Uitkeringen	42.982	42.982	0
Totaal lasten ISD 2015	50.422	50.422	0
Bijdrage gemeente	-50.422	-50.422	0
Resultaat	0	0	0

* In deze opstelling is de nog niet vastgestelde begrotingswijziging 2015-II reeds verwerkt.

Toelichting

Exploitatiekosten

Naar verwachting blijven de exploitatiekosten binnen de begroting.

Participatie

Op het moment van het opstellen van de 1^e marap 2015 is er nog geen besluit genomen door de colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk met betrekking tot het Servicepunt Werk. Daarom hebben we nog geen rekening gehouden met het eventueel overhevelen van een gedeelte van de re-integratietaken naar het Servicepunt Werk.

Inkomen

Het cliëntenaantal blijft stijgen. De oorzaak is de toestroom van asielzoekers en de nieuwe doelgroepen (WSW en Wajong). We hebben bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met dit effect en we verwachten dat de kosten binnen de begroting zullen blijven.

De gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering voor de financiering van de uitkeringen op grond van de Participatiewet.

In de begroting 2015 hebben we als verwachte budget de voorlopige budgetten 2014 aangehouden. In de begrotingswijziging 2015-I zijn de voorlopige budgetten 2015 verwerkt. Het nadere voorlopig budget is al bekend gemaakt en verwerkt in deze 1^e marap. De definitieve budgetten worden uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt.

Dit verloop van de budgetten is van belang voor de administratie van de gemeenten.

2015 (x €1.000)	Begroot budget (a)	Nader voorlopig budget (b)	Vershil (a-b)
Hillegom	3.060.432	2.874.617	185.815
Lisse	2.515.227	2.602.777	87.550-
Noordwijk	3.606.189	3.258.637	347.552
Noordwijkerhout	1.720.693	1.812.085	91.392-
Teylingen	3.554.127	3.949.039	394.912-
Totaal	14.456.668	14.497.155	-40.487

Deze tabel geeft aan hoeveel minder budget de gemeenten ontvangen.

De totale kosten zijn ten opzichte van de begroting niet gewijzigd. De verdeling van de kosten ten opzichte van de begroting is vanwege de wijziging van de budgetten wel gewijzigd. De bevoorschotting vindt nog plaats op basis van de verdeling zoals opgenomen in de begroting.

(x €1.000)	Inkomen		verschil
	Begroting	Verwachte realisatie	
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-

Zorg

Wmo:

Hillegom heeft een budget Huishoudelijke hulp toelage gekregen voor de vijf Bollengemeenten. Dit budget is bestemd voor de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden. De ISD geeft dat bedrag uit en we verrekenen de bedragen met de vijf gemeenten.

PGB, Hbh en begeleiding:

De verstrekking van de Pgb's loopt via de SVB. Op dit moment zijn er nog veel vragen, onzekerheden en onduidelijkheden over de uit te betalen Pgb's. Hierdoor kunnen wij helaas nog geen duidelijk beeld geven van de kosten over 2015.

We lopen risico's met de niet-verzilverde zorg en bedragen die door de SVB zijn betaald aan personen die –voor zover wij weten- niet over een geldige indicatie beschikken.

Minimabeleid:

Vanaf 2015 zijn de mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen:

1. Collectieve aanvullende zorgverzekering
2. Het PersoonsOndersteunend Budget (POB) of de inspanningspremie
3. De individuele studietoelage
4. Bijzondere bijstand

De volgende regelingen zijn in 2015 vervallen

1. De langdurigheidstoelage
2. Regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten
3. Regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten
4. De witgoedregeling en vergoeding inrichtingskosten
5. Computer voor uw kind

Jeugd

De verstrekking van de Pgb's loopt via de SVB. Op dit moment zijn er nog veel vragen, onzekerheden en onduidelijkheden over de uit te betalen Pgb's. Hierdoor kunnen wij geen duidelijk beeld geven van de kosten over 2015. We lopen risico's met de niet-verzilverde zorg en bedragen die door de SVB zijn betaald aan personen die –voor zover wij weten- niet over een geldige indicatie beschikken.

Bijlage-ISD in cijfers per 30 april 2015

Klanten Bijstand

Uitsplitsing Bijstandsuitkeringen op basis van uitkeringssoort

Soort	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	ISD Bollenstreek
Uitkering	205	195	219	140	218	977
Verblijf In inrichting	7	1	11	17	3	39
krediethypotheek	0	0	0	0	0	0
BBZ om-niet	0	0	0	0	0	0
BBZ lening	2	2	3	1	2	10
Totaal	214	198	233	158	223	1.026

Uitsplitsing Bijstandsuitkeringen op basis van geslacht

Geslacht	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	ISD Bollenstreek
Man	105	116	143	77	125	566
Vrouw	109	82	90	81	98	460
Totaal	214	198	233	158	223	1.026

Uitsplitsing Bijstandsuitkeringen op basis van leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	ISD Bollenstreek
Jonger dan 23	8	6	4	1	2	21
23 en 26 jaar	9	13	7	3	14	46
27 en 35 jaar	36	42	32	20	48	178
36 en 45 jaar	51	36	59	44	51	241
46 en 55 jaar	79	59	79	51	65	333
56 en 65 jaar	31	42	52	39	43	207
Totaal	214	198	233	158	223	1.026

Uitsplitsing Bijstandsuitkeringen op basis van uitkeringsduur

Uitkeringsduur	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	ISD Bollenstreek
Korten dan 6 maanden	27	30	33	22	33	145
< 12 maanden	23	26	27	14	30	120
< 2 jaar	51	35	39	33	38	196
< 5 jaar	44	54	55	43	51	247
< 10 jaar	38	30	48	19	46	181
> 10 jaar	31	23	31	27	25	137
Totaal	214	198	233	158	223	1.026

Aantal uitkeringen Bijstand en IOAW/Z

Leeftijdscategorie	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	ISD Bollenstreek
Bijstand	205	195	219	140	218	977
Verblijf in inrichting	7	1	11	17	3	39
BBZ	2	2	3	1	2	10
Totaal Bijstand	214	198	233	158	223	1.026
IOAW	19	17	22	6	24	88
IOAZ	3	1	1	3	2	10
Totaal	236	216	256	167	249	1.124

In- en uitstroom klanten Bijstand

Detailoverzicht in- en uitstroom uitkeringen

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Teylingen	Totaal
Stand 1-1-2015	225	217	259	170	246	1.117
Redenen instroom:						
Andere oorzaak	4	2	2	1	2	11
Beëindiging huwelijk/relatie	1		1	1		3
Beëindiging studie	2					2
Beëindiging zelfstandig beroep of bedrijf	1		3	1		5
Einde arb contract geen/laag recht op WW	2	1	3	1	7	14
Einde ZW / WW uitkering	5	3	4	2	8	22
Gevestigde zelfstandige					1	1
Intering vermogen	1					1
Nieuwkomer vanuit de COA	8	6	3	3	6	26
Oorzaak bij partner *		1	3	1		5
Te lang verblijf buitenland		2				2
Uit detentie			2			2
Verhuizing vanuit andere gemeente/land	4	3	6		2	15
Wijzigings (gezins)norm	6	4	2		5	17
Totaal instroom	34	22	29	10	31	126
Redenen uitstroom:						
Aangaan relatie	1	1				2
Ander inkomen	1	1	1	1		4
Andere oorzaak	2	1	2	1	1	7
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	9	5	7	2	9	32
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		2	1		2	5
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	1			1	2	4
Geen inlichtingen			2		1	3
In detentie					1	1
Kunnen volgen onderwijs met studiefinanciering	1	2	2	2	2	9
Niet verschenen op oproepen re-int gesprek				1		1
Oorzaak bij partner *						0
Op verzoek cliënt	1		1			2
Overlijden	1		1			2
Te lang verblijf in het buitenland		1	1			2
Uitk. arbeidsongeschiktheid	1					1
Verhuizing andere gemeente	2	3	6	1	6	18
Verhuizing naar buitenland			2	2		4
Wijziging (gezins)norm	3	7	3	2	1	16
Zelfstandig beroep of bedrijf			3		3	6
Totaal uitstroom	23	23	32	13	28	119
stand per 30-4-2015	236	216	256	167	249	1.124

- Oorzaak bij partner: Dit is een term uit de verplichte CBS indeling, die we gebruiken als de oorzaak van de bijstandsaanvraag of wijziging van de norm veroorzaakt wordt door de partner. Bijvoorbeeld tijdelijk vertrek naar het buitenland of overlijden partner.
- Termen zijn gebaseerd op CBS-gegevens. Hieronder valt bijvoorbeeld doorstroom WW naar PW.
- De aantallen bij in- en uitstroom zijn hoger dan werkelijk. De reden hiervoor is dat in sommige gevallen een administratieve beëindiging en toekenning heeft plaatsgevonden.

Zorg

Tabel 2 Verwachte zorg 2015 per gemeente

(x € 1.000)	Hillegom				Lisse			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	978				1.039			
Wmo-Hbh PGB	369				372			
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.347	1.566	1.566	-	1.411	1.641	1.641	-
Wmo - begeleiding	-	2.602	2.602	-	-	1.769	1.769	-
Wmo - rolstoelen	69	80	80	-	111	128	128	-
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	285	374	374		219	279	279	
Overige	140	162	162		118	136	136	
Wmo – vervoersvoorzieningen	425	536	536	-	337	415	415	-
Wmo - woonvoorzieningen	131	151	151	-	135	156	156	-
Wmo - onderzoekskosten	3	5	5	-	4	6	6	-
Wmo- Eigen bijdrage	-333	-420	-420	-	-505	-557	-557	-
Subtotaal Wmo	1.642	4.520	4.520	-	1.493	3.558	3.558	-
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	330	587	587		248	495	495	
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	330	587	587	-	248	495	495	-
Programma Zorg	1.972	5.107	5.107	-	1.741	4.053	4.053	-

(x € 1.000)	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.445				826			
Wmo-Hbh PGB	274				181			
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.719	1.999	1.999	-	1.007	1.172	1.172	-
Wmo - begeleiding	-	2.462	2.462	-	-	1.995	1.995	-
Wmo - rolstoelen	98	113	113	-	75	87	87	-
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	397	478	478		203	270	270	
Overige	208	240	240		97	112	112	
Wmo – vervoersvoorzieningen	605	718	718	-	300	382	382	-
Wmo - woonvoorzieningen	139	161	161	-	67	77	77	-
Wmo - onderzoekskosten	3	5	5	-	1	2	2	-
Wmo - Eigen bijdrage	-524	-578	-578	-	-331	-365	-365	-
Subtotaal Wmo	2.040	4.880	4.880	-	1.119	3.350	3.350	-
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	288	570	570		227	417	417	
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	288	570	570	-	227	417	417	-
Programma Zorg	2.328	5.450	5.450	-	1.346	3.768	3.768	-

	Teylingen				Totaal			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.434				5.722			
Wmo-Hbh PGB	238				1.434			
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.672	1.944	1.944	-	7.156	8.322	8.322	-
Wmo - begeleiding	-	3.807	3.807	-	-	12.635	12.635	-
Wmo - rolstoelen	100	116	116	-	453	524	524	-
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	342	438	438	-	1.446	1.839	1.839	-
Overige	137	158	158	-	700	808	808	-
Wmo – vervoersvoorzieningen	479	596	596	-	2.146	2.647	2.647	-
Wmo - woonvoorzieningen	127	147	147	-	599	692	692	-
Wmo - onderzoekskosten	2	3	3	-	13	21	21	-
Wmo- Eigen bijdrage	-558	-615	-615	-	-2.251	-2.535	-2.535	-
Subtotaal Wmo	1.822	5.998	5.998	-	8.115	22.306	22.306	-
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	332	687	687	-	1.425	2.756	2.756	-
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	332	687	687	-	1.424	2.756	2.756	-
Programma Zorg	2.154	6.685	6.685	-	9.540	25.063	25.063	-

* De kosten voor woonvoorziening bestaan slechts voor een klein deel uit huur hulpmiddelen. Het grootste deel bestaat uit koop van trapliften en een enkele verbouwing.

Overzicht WMO voorzieningen

Tabel 3 Aantal WMO voorzieningen per gemeente

Categorie-omschrijving	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Noordwijk- erhout	Teylingen	Totaal
Elektrische rolstoelen	21	21	19	17	25	103
Rolstoelfietsen	3	1	1	0	1	6
Duwwandelwagens	1	9	3	1	5	19
Actief vastframe rolstoelen	5	3	12	5	1	26
Scootmobielen	113	117	162	98	128	618
Fietsvoorzieningen	23	18	44	15	27	127
Collectief vervoer	690	542	760	528	856	3.376
Woonvoorziening	84	85	114	54	125	462
Liftvoorzieningen	41	31	47	26	49	194
Douche/toiletvoorzieningen	8	13	15	10	22	68
Huishoudelijke hulp ZIN	441	419	512	289	522	2.183
Huishoudelijke hulp PGB	35	38	26	30	35	164
Begeleiding	33	35	34	16	53	171
Dagbesteding	13	16	13	6	16	64
Overgangsklanten	3	7	12	9	14	45
Handbewogen rolstoelen	206	215	244	136	243	1.044

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
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
DB	Dagelijks Bestuur
EB	Eigen Bijdrage
Fido	Financiering decentrale overheden
fte	full-time equivalent
GGD	Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HbH	Hulp bij het huishouden
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
MAU	Meerjarige aanvullende uitkering
MT	Management Team
MTO	MedewerkersTevredenheidsOnderzoek
NVVK	Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet
NVVK	vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
OR	OndernemingsRaad
P&O	Personeel en Organisatie
PC	Product Centrum
P-deel	Participatie-deel
PGB	PersoonsGebonden 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
W-deel	Werk-deel
WEB	Wet educatie en beroepsonderwijs
WI	Wet Inburgering
WIA	Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wgsp	WerkGeversServicePunt
WSNP	Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wvg	Wet voorziening gehandicapten
WW	WerkloosheidsWet
ZIN	Zorg In Natura