



Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst

hillegom lisse noordwijk
noordwijkerhout teylingen

2^e Marap 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Exploitatieoverzicht	4
Toelichting	5
Lijst van afkortingen	8

Voorwoord

Voor u ligt de 2^e Marap 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek. In deze marap rapporteren wij over de realisatie van de 1^e acht maanden van 2015 vertaald naar de verwachting over het hele jaar.

Vooruitlopend op het besluit van het Algemeen Bestuur hebben wij begrotingswijziging 2015-III verwerkt in deze marap.

De 2^e Marap 2015 volgt op de halfjaarcijfers. De halfjaarcijfers bevatten een uitgebreide analyse en extrapolatie voor het hele jaar. Deze rapportage is nog niet behandeld in het algemeen bestuur. De laatste ontwikkelingen geven geen aanleiding om aanpassingen te doen op de halfjaarcijfers.

Lisse, september 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	829	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	7.985	0
Doorbelasting Participatiebudget	-300	-300	0
Totaal exploitatiekosten	7.640	7.685	0
Uitkeringen			
Participatie	951	951	0
Inkomen	14.867	14.867	0
Zorg	21.410	21.410	0
Jeugd	2.100	2.100	0
Totaal Uitkeringen	39.328	39.328	0
Totaal lasten ISD 2015	46.969	47.014	0
Bijdrage gemeente	-46.969	-47.014	0
Resultaat	0	0	0

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

Toelichting

Exploitatiekosten

Naar verwachting blijven de exploitatiekosten binnen de begroting.

Participatie

Op het moment van het opstellen van de 2^o 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.

Tabel 2 Uitgaven programma 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

Inkomen

Het cliëntenaantal, totaal gezien, blijft licht stijgen. De oorzaak is de toestroom van statushouders 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.

Tabel 4 Verdeling aantal klanten Inkomen

Gemeente	1-1-2015	31-8-2015
Hillegom	225	232
Lisse	217	212
Noordwijk	259	263
Noordwijkerhout	170	164
Teylingen	246	264
Totaal	1.117	1.135

Tabel 5 Uitgaven programma Inkomen 2015

Uitgaven 2015 (x €1.000)	Inkomen		Verschil in uitkeringskosten
	Begroting	Verwachte realisatie	
Hillegom	2.942	2.942	0
Lisse	2.674	2.674	0
Noordwijk	3.340	3.340	0
Noordwijkerhout	1.861	1.861	0
Teylingen	4.050	4.050	0
Totaal	14.867	14.867	0

Zorg
Tabel 6 Uitgaven programma 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	1.028	1.028		998	998	998	
Wmo-Hbh PGB	342	362	362		335	329	329	
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.297	1.390	1.390		1.333	1.327	1.327	
Wmo - begeleiding		2.190	2.190			2.275	2.275	
Wmo - rolstoelen	73	88	88		103	98	98	
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	270	248	248		196	165	165	
Overige	141	118	118		108	102	102	
Wmo – vervoersvoorzieningen	411	367	367		304	266	266	
Wmo - woonvoorzieningen	163	151	151		126	156	156	
Wmo - onderzoekskosten	3	5	5		2	6	6	
Wmo- Eigen bijdrage	-484	-420	-420		-609	-557	-557	
Subtotaal Wmo	1.463	3.771	3.771	0	1.260	3.570	3.570	0
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	348	452	452		323	352	352	
Koopkrachttegemoetkoming	23				20			
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	371	452	452	0	343	352	352	0
Programma Zorg	1.834	4.223	4.223	0	1.603	3.923	3.923	0

	Noordwijk				Noordwijkerhout			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.334	1.405	1.405		761	780	780	
Wmo-Hbh PGB	229	226	226		186	197	197	
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.563	1.630	1.630		947	977	977	
Wmo - begeleiding		2.325	2.325			1.705	1.705	
Wmo - rolstoelen	90	112	112		74	72	72	
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	264	248	248		201	174	174	
Overige	290	281	281		88	82	82	
Wmo – vervoersvoorzieningen totaal	554	529	529		289	256	256	
Wmo - woonvoorzieningen	211	161	161		87	77	77	
Wmo - onderzoekskosten	4	5	5		1	2	2	
Wmo - Eigen bijdrage	-649	-578	-578		-395	-365	-365	
Subtotaal Wmo	1.772	4.185	4.185	0	1.003	2.724	2.724	0
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	351	369	369		269	254	254	
Koopkrachttegemoetkoming	26				16			
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	377	369	369	0	285	254	254	0
Programma Zorg	2.149	4.554	4.554	0	1.288	2.978	2.978	0

	Teylingen				Totaal			
	2014	2015		verschil	2014	2015		verschil
(x € 1.000)	realisatie	begroting	verwacht		realisatie	begroting	verwacht	
Zorg								
Wmo-Hbh ZIN	1.357	1.477	1.477		5.405	5.688	5.688	
Wmo-Hbh PGB	232	245	245		1.324	1.359	1.359	
Wmo - hulp bij het huishouden totaal	1.589	1.722	1.722		6.729	7.046	7.046	
Wmo - begeleiding		3.505	3.505			12.000	12.000	
Wmo - rolstoelen	88	104	104		427	475	475	
Wmo - vervoersvoorzieningen								
Collectief vervoer	312	311	311		1.243	1.146	1.146	
Overige	160	145	145		788	728	728	
Wmo – vervoersvoorzieningen	472	456	456		2.031	1.874	1.874	
Wmo - woonvoorzieningen	190	147	147		777	692	692	
Wmo - onderzoekskosten	1	3	3		10	21	21	
Wmo- Eigen bijdrage	-648	-615	-615		-2.786	-2.535	-2.535	
Subtotaal Wmo	1.692	5.323	5.323	0	7.189	19.575	19.575	0
Inkomensondersteunende voorzieningen								
Bijzondere bijstand	413	407	407		1.705	1.835	1.835	
Koopkrachttegenwoordigheid	25				111			
Subtotaal inkomensondersteunende voorzieningen	438	407	407	0	1.815	1.835	1.835	0
Programma Zorg	2.130	5.731	5.731	0	9.004	21.410	21.410	0

* 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.

Toelichting

We zien dat de uitgaven voor Hbh licht zijn gestegen t.o.v. 2014. Klanten maken gebruik van het overgangsrecht en zij maken nog weinig gebruik van HHT. Sinds een aantal jaar zijn klanten met ZZP (ZorgZwaartePakket) 1 t/m 3 aangewezen op hulp thuis.

De vervoerskosten zijn licht gedaald. Mogelijk heeft de hogere eigen bijdrage gezorgd voor kostenbewustzijn. Ook de afschaffing van de Wtcg en de Cer hebben mogelijk bijgedragen aan minder gebruik van deze voorziening.

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 7 Uitgaven programma Jeugd

Uitgaven 2015 (x €1.000)	Jeugd		verschil
	Begroting	Verwachte realisatie	
Hillegom	385.000	385.000	
Lisse	290.000	290.000	
Noordwijk	375.000	375.000	
Noordwijkerhout	210.000	210.000	
Teylingen	840.000	840.000	
Totaal	2.100.000	2.100.000	0

Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
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
Cer	Compensatie eigen risico
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
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
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ...
Wvg	Wet voorziening gehandicapten
WW	WerkloosheidsWet
ZIN	Zorg In Natura
ZZP	ZorgZwaartePakket