



## Halfjaarcijfers 2019

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Voorwoord .....	3
Exploitatieoverzicht.....	4
Toelichting .....	5
Overhead .....	5
Participatie .....	5
Zorg.....	7
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente .....	10
Lijst van afkortingen.....	11

## Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2019, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar. We hebben ook de realisaties over 2018 betrokken bij de prognose over 2019.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:

1. De exploitatiekosten blijven binnen de begroting;
2. Bij de Participatiewet zien we een onderschrijding van € 1.089.746,
3. De Zorguitgaven laten een overschrijding zien van € 1.445.573, waarvan de grootste gevolgen veroorzaakt worden door de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo.

Bij het opmaken van de begroting 2019 was de fusie tussen de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout nog niet officieel definitief. In de begroting 2019 staan de gemeenten nog apart vermeldt. Nu de fusie per 1 januari 2019 een feit is zijn de cijfers van de begroting voor Noordwijk en Noordwijkerhout gesaldeerd in de halfjaarcijfers 2019.

Lisse, augustus 2019

Dagelijks Bestuur  
Intergemeentelijke Sociale Dienst  
Bollenstreek

# Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2019

	Begroting 2019	Verwachting 2019	Vershil
<b>Lasten</b>			
Salariskosten ISD	6.549.929	6.462.929	87.000
Personeelsvergoedingen ISD	99.000	99.000	0
Overige personeelskosten	192.000	192.000	0
Huur werkcentrum	366.433	366.433	0
Automatisering	455.972	467.972	-12.000
Reclame- en promotiekosten	20.726	20.726	0
Vakliteratuur	13.472	13.472	0
Huisvestingskosten	82.904	82.904	0
Kantoorkosten	185.498	185.498	0
Accountantskosten	41.452	41.452	0
Advieskosten	55.960	55.960	0
Inhuur en uitzendkrachten	104.666	179.666	-75.000
Uitbestedingen HLT	219.700	219.700	0
Uitvoeringskosten derden	60.105	60.105	0
Algemene kosten	104.666	104.666	0
Bankkosten en Rente	6.218	6.218	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000	40.000	0
Incidentele baten en lasten	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>8.598.701</b>	<b>8.598.701</b>	<b>0</b>
<b>Toerekening Participatie</b>	<b>-3.212.140</b>	<b>-3.212.140</b>	<b>0</b>
<b>Toerekening Zorg</b>	<b>-2.487.323</b>	<b>-2.487.323</b>	<b>0</b>
<b>Overhead totaal</b>	<b>2.899.238</b>	<b>2.899.238</b>	<b>0</b>
<b>Uitkeringen</b>			
Participatie	24.249.224	23.159.478	1.089.746
Zorg	23.372.669	24.818.242	-1.445.573
<b>Totaal uitkeringen</b>	<b>47.621.893</b>	<b>47.977.720</b>	<b>-355.827</b>
<b>Totaal lasten ISD 2019</b>	<b>50.521.131</b>	<b>50.876.958</b>	<b>-355.827</b>
<b>Bijdrage gemeente</b>	<b>-50.521.131</b>	<b>-50.876.958</b>	<b>355.827</b>

# Toelichting

## Overhead

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

De uitbreiding van de formatie met 2,19 fte voor het project statushouders, conform memo vervolg en intensivering van het project Statushouders van 28 september 2018, valt door de doorbelasting aan het project binnen het programma Zorg. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2019 opgenomen.

De stijging van de uitgaven voor inhuurkrachten komt door de toename van het aantal aanvragen Wmo en doordat het invullen van de openstaande vacatures meer tijd heeft gekost dan gedacht, waardoor een langere tijd inhuurkrachten zijn ingezet.

Bij de automatiseringskosten verwachten we een kleine overschrijding in verband met de aanschaf van Frontin BUIG, deze kosten waren niet voorzien. In overleg met HLT Samen en Noordwijk hebben we deze applicatie aangeschaft. We kunnen met dit programma berekenen hoe het BUIG budget voor onze gemeenten zich gaat ontwikkelen.

## Participatie

Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen 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	1-1-2019	30-6-2019
Hillegom	249	251
Lisse	231	222
Noordwijk	462	447
Teylingen	304	293
<b>Totaal</b>	<b>1.246</b>	<b>1.213</b>

Dit is het aantal cliënten die een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt. We zien een daling van het aantal uitkeringen. We verwachten dat de daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2019 verder doorzet.

Tabel 3 **Verdeling aantal cliënten Loonkostensubsidie**

Gemeente	1-1-2019	30-6-2019
Hillegom	14	18
lisse	11	10
Noordwijk	26	37
Teylingen	25	33
<b>Totaal</b>	<b>76</b>	<b>98</b>

Daarnaast voorzien we een stijging van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden.

In tabel 4 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de begroting 2019), het voorlopig budget en het nader voorlopig budget.

**Tabel 4 BUIG-Budget 2018**

Gemeente	Verwacht BUIG-budget	Voorlopig BUIG-budget	Nader voorlopig BUIG-buget
Hillegom	3.367.754	3.838.787	3.712.856
Lisse	3.417.761	3.670.341	3.549.936
Noordwijk	6.429.053	8.120.668	7.854.272
Teylingen	4.629.514	5.368.405	5.192.296
<b>Totaal</b>	<b>17.844.082</b>	<b>20.998.201</b>	<b>20.309.360</b>

Het huidige BUIG budget van 20.309.360 is voldoende om de verwachte kosten van € 17.740.293 (PW + Loonkostensubsidie – Debiteurenontvangsten PW en Loonkostensubsidie) te dekken.

**Tabel 5 Uitkeringskosten Participatie 2019**

Lasten:	Begroot	Verwacht	Verschil
PW	18.570.500	17.604.528	965.972
Loonkostensubsidie	671.500	637.126	34.374
Medische keuringen	87.733	109.192	-21.459
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.199.871	2.188.643	11.228
<b>subtotaal lasten</b>	<b>21.529.604</b>	<b>20.539.490</b>	<b>990.115</b>
<b>Baten:</b>			
Debiteuren ontvangsten PW	-440.383	-482.269	41.886
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie		-19.093	19.093
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-52.138	-90.790	38.652
<b>subtotaal baten</b>	<b>-492.521</b>	<b>-592.152</b>	<b>99.631</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	3.212.140	3.212.140	-
<b>Totaal Participatie</b>	<b>24.249.224</b>	<b>23.159.478</b>	<b>1.089.746</b>

De uitgaven voor de PW blijven ruimschoots binnen de begroting door de afname van het aantal cliënten.

Ondanks de groei van het aantal loonkostensubsidies blijven de verwachte kosten binnen de begroting.

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

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

De debiteurenontvangsten zijn naar verwachting meer dan begroot.

## 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 gemeenten Lisse, Noordwijk 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.

We zien een verschuiving van de verwachte uitgaven van PGB naar ZIN, daarnaast is de toename in de kosten hoger dan begroot. Dit is een gevolg van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019.

### Begeleiding

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

**Tabel 6 Verwacht Begeleiding ZIN 2019**

Gemeente	Begeleiding	Project	Totaal
	ZIN	Statushouders	
Hillegom	1.751.002	68.597	1.819.599
Lisse	1.916.866	70.717	1.987.583
Noordwijk	2.249.582	131.316	2.380.898
Teylingen	2.551.690	101.370	2.653.060
<b>Totaal</b>	<b>8.469.140</b>	<b>372.000</b>	<b>8.841.140</b>

Het project statushouders was nog niet meegenomen in de begroting 2019, dit geeft daarom een overschrijding van € 372.000 op de verwachte kosten ten opzichte van de begroting. Als gevolg van heronderzoeken en een controle op de zorgfacturen, waarbij verschillen zijn gevonden tussen de uren die bij de ISD in rekening zijn gebracht en de uren die bij het CAK zijn opgegeven, zien we een kleine daling van de uitgaven, door meer voorzieningen in een lagere klasse-indeling.

### Hulpmiddelen (rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen)

De uitgaven voor hulpmiddelen stijgen harder dan begroot door de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019.

Voor de stijging van de kosten voor woonvoorzieningen geldt:

**Trapliften:** 45 meer dan dezelfde periode vorig jaar. Kosten minimaal zo'n 3.000 euro per stuk = € 135.000 meer

**Woningaanpassingen tot 7.000 euro:** 46x meer dan dezelfde periode vorig jaar. Kosten maximaal 46 x 7.000 euro = € 322.000

**Woningaanpassingen tot 500 euro:** 145x meer dan dezelfde periode vorig jaar. Kosten maximaal 145 x 500 euro = € 72.500

Deze stijgingen zijn onder ander het gevolg van de invoering van het abonnementstarief per 2019, waardoor klanten eerder een aanvraag indienen dan in het verleden.

Daarnaast is de begroting 2019 (opgesteld in 2017) t.o.v. de realisatie 2018 (te) laag geweest.

### Collectief vervoer

De verwachte kosten liggen redelijk in lijn met de begroting.

### Onderzoekskosten

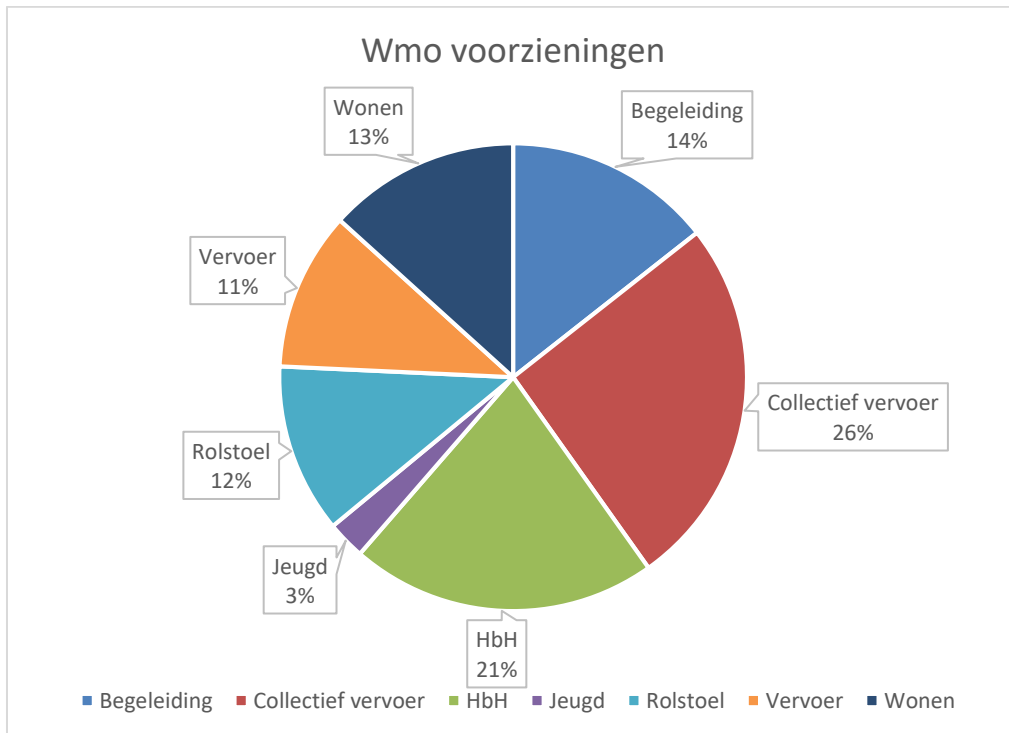
De onderzoekskosten blijven binnen de begroting.

### Eigen bijdrage CAK

Per gemeente is op basis van de eigen bijdrage calculator van het CAK het bedrag berekend. Deze eigen bijdrage is aanzienlijk lager dan begroot door de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019. Daar staan extra middelen vanuit het Rijk tegenover. De gemeenten ontvangen deze middelen. De compensatie van het Rijk is niet voldoende om de lagere eigen bijdrage op te vangen.

### Jeugd

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



### Schulddienstverlening

Soort traject	1-1-2019	Instroom	Uitstroom	30-6-2019
Schuldregeling (SR)	242	58	49	251
Budget beheer regeling (BBR)	151	26	9	168



Tabel 7 Verwachte zorg 2019 per gemeente

	2018	Hillegom			2018	Lisse		
		Begroting	Verw acht	Vershil		Begroting	Verw acht	Vershil
<b>Lasten:</b>								
Wmo - Hbh ZIN	1.113.335	1.181.170	1.216.705	-35.535	1.091.060	1.135.025	1.251.431	-116.406
Wmo - Hbh PGB	126.832	188.525	95.077	93.448	163.714	206.253	118.550	87.703
Wmo - begeleiding ZIN	1.683.334	1.767.577	1.819.599	-52.022	1.946.407	1.741.856	1.987.583	-245.727
Wmo - begeleiding PGB	109.342	128.010	107.548	20.462	110.994	131.120	123.403	7.717
Wmo - rolstoelen	112.424	132.773	132.647	126	152.955	145.637	165.288	-19.651
Wmo - collectief vervoer	172.118	200.382	190.527	9.855	132.413	142.307	156.640	-14.333
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	199.796	155.373	242.032	-86.659	167.141	154.695	173.120	-18.425
Wmo - woonvoorzieningen	143.319	118.324	318.173	-199.849	113.751	115.642	236.419	-120.777
Wmo - onderzoekskosten	4.921	5.000	5.000	-	2.964	6.000	6.000	-
<b>Totaal WMO</b>	<b>3.665.421</b>	<b>3.877.135</b>	<b>4.127.309</b>	<b>-250.175</b>	<b>3.881.398</b>	<b>3.778.535</b>	<b>4.218.433</b>	<b>-439.898</b>
pgb Jeugd	543.830	721.600	428.686	292.914	275.876	223.300	384.418	-161.118
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>4.209.252</b>	<b>4.598.735</b>	<b>4.555.995</b>	<b>42.739</b>	<b>4.157.274</b>	<b>4.001.835</b>	<b>4.602.851</b>	<b>-601.016</b>
<b>Baten:</b>								
Wmo- eigen bijdrage	-276.746	-260.953	-123.565	-137.388	-300.720	-281.577	-124.776	-156.801
Debiteurenontvangsten	-1.385	-2.972	-4.762	1.790	-479	-8.626	-258	-8.368
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-278.131</b>	<b>-263.925</b>	<b>-128.327</b>	<b>-135.598</b>	<b>-301.199</b>	<b>-290.203</b>	<b>-125.034</b>	<b>-165.169</b>
Exploitatiekosten	368.616	458.662	458.662	-	388.641	472.840	472.840	-
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>4.299.737</b>	<b>4.793.472</b>	<b>4.886.329</b>	<b>-92.858</b>	<b>4.244.716</b>	<b>4.184.472</b>	<b>4.950.657</b>	<b>-766.185</b>

	2018	Noordwijk			2018	Teylingen		
		Begroting	Verw acht	Vershil		Begroting	Verw acht	Vershil
<b>Lasten:</b>								
Wmo - Hbh ZIN	2.094.228	2.193.353	2.297.357	-104.004	1.452.370	1.572.248	1.689.165	-116.917
Wmo - Hbh PGB	203.221	246.343	164.527	81.816	108.362	128.292	92.243	36.049
Wmo - begeleiding ZIN	2.649.016	2.658.764	2.380.898	277.866	2.709.715	2.802.429	2.653.060	149.369
Wmo - begeleiding PGB	335.950	351.625	339.493	12.132	303.564	319.651	414.424	-94.773
Wmo - rolstoelen	268.774	266.934	374.173	-107.239	148.156	157.879	159.594	-1.715
Wmo - collectief vervoer	361.075	386.277	411.858	-25.581	225.441	259.481	246.182	13.299
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	583.310	526.007	592.294	-66.287	226.824	201.170	204.560	-3.390
Wmo - woonvoorzieningen	329.862	247.615	302.201	-54.586	204.668	140.347	240.801	-100.454
Wmo - onderzoekskosten	5.159	7.000	7.000	-	3.958	3.000	3.000	-
<b>Totaal WMO</b>	<b>6.830.593</b>	<b>6.883.916</b>	<b>6.869.802</b>	<b>14.116</b>	<b>5.383.058</b>	<b>5.584.497</b>	<b>5.703.029</b>	<b>-118.532</b>
pgb Jeugd	640.627	647.900	648.692	-792	471.430	475.200	578.936	-103.736
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>7.471.220</b>	<b>7.531.816</b>	<b>7.518.494</b>	<b>13.324</b>	<b>5.854.487</b>	<b>6.059.697</b>	<b>6.281.965</b>	<b>-222.268</b>
<b>Baten:</b>								
Wmo- eigen bijdrage	-520.343	-488.493	-203.874	-284.619	-308.022	-262.484	-160.429	-102.055
Debiteurenontvangsten	-876	3.152	-617	3.769	-2.666	-4.785	-10.105	5.320
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-521.219</b>	<b>-485.340</b>	<b>-204.492</b>	<b>-280.849</b>	<b>-310.687</b>	<b>-267.269</b>	<b>-170.533</b>	<b>-96.736</b>
Exploitatiekosten	728.037	878.025	878.025	-	558.032	677.796	677.796	-
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>7.678.037</b>	<b>7.924.502</b>	<b>8.192.028</b>	<b>-267.525</b>	<b>6.101.832</b>	<b>6.470.224</b>	<b>6.789.228</b>	<b>-319.004</b>

# Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 8 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
<b>Participatie</b>					
I deel incl. medische keuringen	3.270.675	3.076.457	6.995.703	4.506.651	17.849.485
Inkomensondersteunende voorzieningen	415.165	371.994	851.808	458.887	2.097.853
exploitatiekosten	592.319	610.628	1.133.885	875.308	3.212.140
<b>Totaal programma Participatie</b>	<b>4.278.158</b>	<b>4.059.078</b>	<b>8.981.396</b>	<b>5.840.846</b>	<b>23.159.478</b>
<b>Zorg</b>					
<b>Lasten:</b>					
Wmo - HbH ZIN	1.216.705	1.251.431	2.297.357	1.689.165	6.454.659
Wmo - HbH PGB	95.077	118.550	164.527	92.243	470.397
Wmo - begeleiding ZIN	1.819.599	1.987.583	2.380.898	2.653.060	8.841.140
Wmo - begeleiding PGB	107.548	123.403	339.493	414.424	984.868
Wmo - rolstoelen	132.647	165.288	374.173	159.594	831.702
Wmo - collectief vervoer	190.527	156.640	411.858	246.182	1.005.207
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	242.032	173.120	592.294	204.560	1.212.006
Wmo - woonvoorzieningen	318.173	236.419	302.201	240.801	1.097.594
Wmo - onderzoekskosten	5.000	6.000	7.000	3.000	21.000
<b>Subtotaal WMO</b>	<b>4.127.309</b>	<b>4.218.433</b>	<b>6.869.802</b>	<b>5.703.029</b>	<b>20.918.573</b>
<b>Jeugd</b>					
PGB Jeugd	428.686	384.418	648.692	578.936	2.040.732
<b>Subtotaal lasten zorg</b>	<b>4.555.995</b>	<b>4.602.851</b>	<b>7.518.494</b>	<b>6.281.965</b>	<b>22.959.304</b>
<b>Baten:</b>					
Wmo - eigen bijdrage	123.565-	124.776-	203.874-	160.429-	612.644-
Debiteurenontvangsten	4.762-	258-	617-	10.105-	15.742-
<b>Subtotaal baten zorg</b>	<b>128.327-</b>	<b>125.034-</b>	<b>204.492-</b>	<b>170.533-</b>	<b>628.386-</b>
<b>Exploitatielasten</b>	<b>458.662</b>	<b>472.840</b>	<b>878.025</b>	<b>677.796</b>	<b>2.487.323</b>
<b>Totaal programma Zorg</b>	<b>4.886.329</b>	<b>4.950.657</b>	<b>8.192.027</b>	<b>6.789.228</b>	<b>24.818.242</b>
<b>Totaal Overhead</b>	<b>534.619</b>	<b>551.145</b>	<b>1.023.431</b>	<b>790.042</b>	<b>2.899.238</b>
<b>Totaal bijdrage Gemeenten</b>	<b>9.699.107</b>	<b>9.560.881</b>	<b>18.196.854</b>	<b>13.420.116</b>	<b>50.876.958</b>

## Lijst van afkortingen

BBR	Budget beheer regeling
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAK	Centraal Administratie Kantoor
EB	Eigen Bijdrage
fte	full-time equivalent
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HbH	Hulp bij het huishouden
loaw	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
loaz	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
PGB	PersoonsGebonden Budget
PW	Participatiewet
SPW	Servicepunt Werk
SR	Schuldregeling
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZIN	Zorg In Natura