



## Halfjaarcijfers 2020

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Voorwoord .....	3
Exploitatieoverzicht.....	4
Toelichting .....	5
Overhead .....	5
Participatie .....	5
Zorg.....	9
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente .....	16
Lijst van afkortingen.....	17

## Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2020, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2019 ook betrokken bij de prognose over 2020.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:

1. De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot door de extra formatie voor begeleiding van statushouders van 2,19 fte en door de extra uitvoeringskosten Tozo.  
Voor de kosten van de statushouders volgt een begrotingswijziging. De uitvoeringskosten voor de Tozo waren niet voorzien. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten van de ISD.
2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding, waarvan de oorzaak ligt bij de uitvoering van de Tozo regeling. De kosten van verstrekkingen voor levensonderhoud ontvangen de gemeenten volledig terug van de overheid.
3. De Zorguitgaven laten een kleine overschrijding zien. Ook daarvoor geldt dat gemeenten extra geld ontvangen voor extra uitgaven vanwege de Coronacrisis (mondkapjes, gel).
4. Voorspellingen over het effect van de komst van de Integrale Toegang zijn over 2020 niet nodig. We verwachten dat we pas in 2021 een vertaling in cijfers zullen zien inzake de Integrale Toegang.

Bij het opmaken van de halfjaarcijfers zitten we nog volop in de Coronacrisis. Veel omstandigheden veranderen hierdoor. We kunnen nog steeds niet goed inschatten welke gevolgen dit voor de begroting van de ISD Bollenstreek heeft. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de financiële gevolgen beperkt zullen zijn voor 2020.

De gemeenten hebben een financieel voordeel bij de vergoeding van de uitvoeringskosten voor de Tozo. De ISD Bollenstreek heeft met minimale middelen de uitvoering opgepakt. De gemeenten houden daarom geld over van de vergoeding van de overheid.

Lisse, augustus 2020

Dagelijks Bestuur  
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

# Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2020

	Begroting 2020	Verwachting 2020	Verschil
<b>Lasten</b>			
Salariskosten ISD	6.614.215	6.774.595	-160.380
Personeelsvergoedingen ISD	120.000	120.000	0
Overige personeelskosten	222.000	222.000	0
Huur werkcentrum	372.621	372.622	0
Automatisering	443.382	443.382	0
Reclame- en promotiekosten	15.230	15.229	0
Vakliteratuur	13.395	13.395	0
Huisvestingskosten	90.493	90.493	0
Kantoorkosten	185.868	185.868	0
Accountantskosten	49.980	49.980	0
Advieskosten	72.490	72.490	0
Inhuur en uitzendkrachten	150.000	150.000	0
Uitbestedingen HLT	241.650	241.651	0
Uitvoeringskosten derden	28.537	28.537	0
Algemene kosten	88.826	88.826	0
Bankkosten en Rente	6.402	6.402	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000	40.000	0
Uitvoeringskosten Tozo		200.000	-200.000
Incidentele baten en lasten	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>8.755.089</b>	<b>9.115.469</b>	<b>-360.380</b>
<b>Toerekening Participatie</b>	<b>-3.216.521</b>	-3.576.901	360.380
<b>Toerekening Zorg</b>	<b>-2.518.640</b>	-2.518.640	0
<b>Overhead totaal</b>	<b>3.019.928</b>	<b>3.019.928</b>	<b>0</b>
<b>Uitkeringen</b>			
Participatie	<b>23.147.524</b>	36.610.317	-13.462.793
Zorg	<b>25.949.010</b>	26.250.461	-301.451
<b>Totaal uitkeringen</b>	<b>49.096.534</b>	<b>62.860.778</b>	<b>-13.764.244</b>
<b>Totaal lasten ISD 2020</b>	<b>52.116.462</b>	<b>65.880.706</b>	<b>-13.764.244</b>
<b>Bijdrage gemeente</b>	<b>-52.116.462</b>	<b>-65.880.706</b>	<b>13.764.244</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Toelichting

## Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine positieve en negatieve resultaten.

De salariskosten zijn gebaseerd op de toegestane formatie, de consequenties van HR21 en de salaristabellen per 1 januari 2020. Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen drie jaar komen we uit op een gemiddeld realisatiepercentage van 95%.

De uitbreiding van de formatie met 2,19 fte voor het project statushouders (€ 160.380 op basis van de loonkosten per 1 januari 2020), conform memo vervolg en intensivering van het project Statushouders van 28 september 2018, valt door de doorbelasting aan het project binnen het programma Participatie. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2020 opgenomen. Voorheen werden deze kosten bij 'Begeleiding' verantwoord.

Vanwege de coronacrisis hebben we te maken met het uitvoeren van de Tozo. Deze uitvoeringskosten, bestaande uit onder andere automatiseringskosten, bezwaar & beroep en terugvordering & verhaal, vallen door de doorbelasting naar het programma Participatie. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2020 voorzien. De komende 3 jaar verwachten we € 200.000 extra kosten te maken voor het uitvoeren van de Tozo regeling, o.a. voor de terugvordering van de verstrekte bedrijfskapitaal leningen.

Deze extra gemaakte uitvoeringskosten (€ 200.000) krijgen de gemeente vergoed via een specifieke uitkering, waarbij gemeenten in de Sisa opgave doen van het aantal besluiten voor Tozo 1 en Tozo 2 gespecificeerd naar levensonderhoud en kapitaalverstrekking. Deze vergoeding vanuit het Rijk valt hoger uit dan de extra uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek.

Tabel 2 **Uitvoeringskosten Tozo**

Gemeente	Besluit per 10-08		Vergoeding vanuit Rijk
	Uitkering	Kapitaalsverstrekking	
Hillegom	555	40	281.750
Lisse	517	31	257.450
Noordwijk	1.295	86	651.550
Teylingen	842	68	433.300
Totaal	3.209	225	1.624.050

\*In de loop van 2020 kunnen hier nog aanvragen bijkomen.

De Bollenstreekgemeenten ontvangen gezamenlijk aan uitvoeringskosten Tozo € 1.624.050. De ISD Bollenstreek heeft de regeling voornamelijk met onze eigen medewerkers uitgevoerd. We hebben ook aanvullende kosten moeten maken, die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft kosten voor externe ondersteuning, automatiseringskosten, extra uren inzet eigen medewerkers, administratieve kosten (berichtenbox Overheid, DigiD bevestigingen, porti en dergelijke)

## 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 3 Verdeling aantal cliënten Inkomen**

Gemeente	1-1-2020	30-6-2020
Hillegom	252	258
Lisse	219	217
Noordw ijk	438	467
Teylingen	274	294
<b>Totaal</b>	<b>1.183</b>	<b>1.236</b>

Dit is het aantal cliënten die een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt. We zien een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde met 4%. We verwachten dat deze stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2020 verder zal doorzetten.

**Tabel 4 Verdeling loonkostensubsidie**

Gemeente	1-1-2020	30-6-2020
Hillegom	13	14
Lisse	12	17
Noordw ijk	33	32
Teylingen	35	32
<b>Totaal</b>	<b>93</b>	<b>95</b>

Daarnaast zien we een lichte stijging van 2% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden.

In tabel 5 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de begroting 2020), het voorlopig budget en het nader voorlopig budget.

**Tabel 5 BUIG-Budget**

Gemeente	Verwacht	Voorlopig	Nader voorlopig
	BUIG-budget	BUIG-budget	BUIG-buget
Hillegom	3.845.474	3.834.501	3.696.815
Lisse	3.671.088	3.754.703	3.619.883
Noordw ijk	8.122.364	8.083.643	7.793.383
Teylingen	5.370.995	5.513.699	5.315.718
<b>Totaal</b>	<b>21.009.921</b>	<b>21.186.546</b>	<b>20.425.799</b>

Met ingang van 1 januari 2020 is één gebundelde uitkering voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (levensonderhoud voor alle zelfstandigen), alsmede voor loonkostensubsidies verstrekt op grond van Participatiewet.

De financiering van de kapitaalverstrekking aan alle zelfstandigen is vernieuwd en vereenvoudigd. Dat heeft vooral administratieve gevolgen. In financieel opzicht zal dit geen groot verschil opleveren.

De middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Het huidige BUIG budget van € 20.425.799 is voldoende om de verwachte kosten van € 18.119.217 (PW + Loonkostensubsidie – Debiteurenontvangsten PW - Debiteurenontvangsten Loonkostensubsidie) te dekken.

Per saldo houden de gemeenten € 2,3 miljoen over,

Per gemeente

Hillegom	€	427.640
Lisse	€	432.945
Noordwijk	€	813.301
Teylingen	€	632.696

**Tabel 6 Uitkeringskosten Participatie 2020**

<b>Lasten:</b>	<b>Begroot</b>	<b>Verwacht</b>	<b>Vershil</b>
PW	17.550.000	17.877.677	-327.677
Loonkostensubsidie	639.360	767.406	-128.046
Medische keuringen	95.080	73.366	21.714
Tozo	0	12.555.010	-12.555.010
Project statushouders	0	113.843	-113.843
Project Meedoen!	0	303.650	-303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.146.563	1.969.758	176.805
<b>subtotaal lasten</b>	<b>20.431.003</b>	<b>33.660.711</b>	<b>-13.229.708</b>
<b>Baten:</b>			
Debiteuren ontvangsten PW	-440.000	-502.922	62.922
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	-10.000	-22.945	12.945
Debiteuren ontvangsten Tozo	0	0	0
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-50.000	-101.428	51.428
<b>subtotaal baten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-627.295</b>	<b>127.295</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>3.216.521</b>	<b>3.476.901</b>	<b>-260.380</b>
<b>Totaal Participatie</b>	<b>23.147.524</b>	<b>36.510.317</b>	<b>-13.362.793</b>

De uitgaven voor de **PW** en de **loonkostensubsidies** zijn iets hoger dan de begroting.

De kosten voor re-integratie die vooral uit **medische keuringen** blijven binnen de begroting.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (**Tozo**) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

**Tabel 7 verwachting Tozo 2020 tm september**

	<b>Hillegom</b>	<b>Lisse</b>	<b>Noordwijk</b>	<b>Teylingen</b>	<b>Totaal</b>
Uitkeringskosten Tozo levensonderhoud	1.761.424	1.729.057	4.240.970	2.758.237	10.489.688
Bedrijfskapitaal Tozo	371.469	292.747	784.469	616.638	2.065.322
<b>Totaal uitkeringskosten</b>	<b>2.132.893</b>	<b>2.021.804</b>	<b>5.025.439</b>	<b>3.374.875</b>	<b>12.555.010</b>

De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor bovenstaande uitkeringskosten in het kader van de Tozo via een specifieke uitkering (Sisa opgaven). Vooruitlopend hebben de gemeenten voorschotten ontvangen (totaal t/m 5<sup>e</sup> tranche € 21.516.636) die vele malen hoger zijn dan deze uiteindelijke kosten.

**Tabel 8 uitvoeringskosten Tozo**

	<b>Hillegom</b>	<b>Lisse</b>	<b>Noordwijk</b>	<b>Teylingen</b>	<b>Totaal</b>
Vergoeding uitvoeringskosten	281.750	257.450	651.550	433.300	1.624.050
Verwachte uitvoeringskosten 2020	37.080	37.540	70.520	54.860	200.000
Verwachte uitvoeringskosten 2021/2023	37.080	37.540	70.520	54.860	200.000
<b>Ten gunste van de gemeente</b>	<b>207.590</b>	<b>182.370</b>	<b>510.510</b>	<b>323.580</b>	<b>1.224.050</b>

De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding per besluit voor de uitvoeringskosten Tozo. Deze vergoeding vanuit het Rijk is hoger dan de verwachte extra uitgaven voor onder andere extra automatiseringskosten (inregelen verwerking in uitkeringsadministratie, DigidD en Berichtenbox).

De invordering van de toegekende kredieten in 2020, zal in 2021, 2022 en 2023 plaatsvinden. We hebben alvast rekening gehouden met de kosten die deze invordering met zich meebrengt, zoals administratieve verwerking, berichtenverkeer, juridische kosten, porti en kantoorkosten.

Het **project Statushouders** (voorheen Programma Zorg) valt per 1 januari 2020 onder de reguliere werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft (die niet door het SPW worden uitgevoerd) en nu regulier werk zijn, valt dit onder het programma Participatie. De verwachte kosten zijn als volgt, de projectkosten (€ 113.843) en de formatie van 2,19 fte (€ 160.380) verwerkt conform het voorstel, zoals eerder door de raden is besloten.

Zoals in de gemeenteraden besloten zijn we in 2020 het **project Meedoen!** gestart. Vanwege de corona- maatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Daarom vragen we voor de begrotingswijziging voor 2020 de helft van de initieel ingeschatte kosten zoals in de notitie Meedoen! van 28 maart 2019. De verwachte uitgaven in 2020 voor dit project van € 303.650.

De kosten voor het **project Vroeg Eropaf** worden zoals voorgaand jaar direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en komen daarom niet terug in de kosten van de ISD. Vanaf 2021 komt dit bij de reguliere taken van de ISD en komen de kosten terug in de begroting van de ISD Bollenstreek.

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

De **debiteurenontvangsten** zijn naar verwachting meer dan begroot.

De hogere **toerekening aan exploitatiekosten** dan begroot worden veroorzaakt door de 2,19 fte voor het project statushouders en de extra uitvoeringskosten Tozo, die beiden niet voorzien waren op het moment van begroten.



## **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.

Er speelt vanwege de corona-maatregelen in de Jeugdzorg, Wmo en PGB een onzekerheid betreffende de **rechtmatigheid**. Rechtmatigheid betekent het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Dit is een landelijk probleem. Door de corona-crisis verloopt de zorgverlening (deels) anders, dan waarvan werd uitgegaan in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders. Dit kan formeel tot onrechtmatigheden leiden. De gevolgen van de rechtmatigheden vertalen zich met name in het oordeel van de controlerend accountant over de jaarrekening en de strekking van de controleverklaring.

### **Hulp bij Huishouden**

In de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van een maatwerkvoorziening "schoon en leefbaar huis". Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. Het hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN, niet geleverde zorg in de coronatijd en PGB's. Deze 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.

Kosten Hbh voor Lisse zijn veel hoger dan begroot (€ 1.324.547) en hoger dan de realisatie 2019 (€ 1.319.746). Op dit moment verwachten we voor 2020 een uitgave voor Hbh van € 1.596.167. De oorzaak hiervan is de grote stijging in het aantal voorzieningen: op 1-1-2019 waren dat 372 Hbh voorzieningen in Lisse; op 1-7-2020 was dat gestegen tot 491 (+119, +32%). Daarnaast is ook sprake van een kostenstijging van 3,3%. Ter vergelijking zijn deze aantallen in Hillegom op 1-1-2019 373 Hbh voorzieningen en op 1-7-2020 466 (+93, +25%), met een kostenstijging van 2,2%.

### **Begeleiding**

Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN, niet geleverde zorg in coronatijd en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de budgetten.

### **Hulpmiddelen**

Hulpmiddelen beslaat de rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. We zien een daling van het aantal rolstoelen en overige vervoersvoorzieningen. Maar het aantal woonvoorzieningen stijgt.

### **Collectief vervoer**

Het collectief vervoer bestaat uit ZIN en niet geleverde zorg. De totale verwachte kosten liggen redelijk in lijn met de begroting.

### **Meerkosten ivm corona**

Hieronder vallen de meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Deze kosten worden door het Rijk vergoed via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het gemeentefonds.

### **Onderzoekskosten**

De onderzoekskosten vallen hoger uit dan begroting.

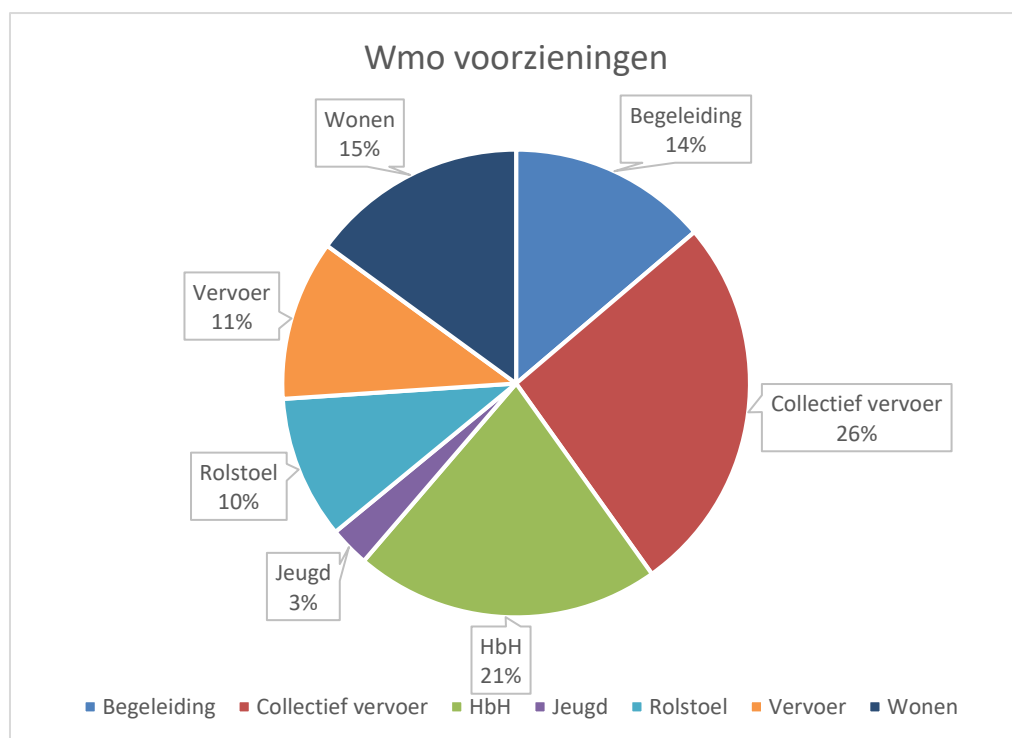
### **Eigen bijdrage CAK**

Per gemeente is op basis van de eigen bijdrage calculator van het CAK het bedrag berekend. De verwachte ontvangsten zijn lager dan begroot omdat door de coronacrisis de cliënten over de maanden april en mei geen eigen bijdrage hoeven af te dragen. De gemeenten worden

gecompenseerd voor de gedeerde inkomsten. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020, het voornemen is dit middels een decentralisatie-uitkering te doen.

### Jeugd

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



De verhoudingen met betrekking tot het aantal voorzieningen Wmo per kostensoort zijn redelijk stabiel. Het aantal woonvoorzieningen is met 2% gestegen en het aantal rolstoelen is met 2% gedaald.

### Schulddienstverlening

**Tabel 9 trajecten SDV**

Soort traject	1-1-2020	Instroom	Uitstroom	30-6-2020
Schuldregeling (SR)	249	44	47	246
Budget beheer regeling (BBR)	183	22	23	182

Ten opzichte van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2019 zien we in 2020 een lagere instroom bij beide trajecten. De uitstroom BBR is aanzienlijk hoger dan vorig jaar in dezelfde periode.

In 2020 is nog niets zichtbaar van de Corona crisis, We verwachten dat de gevolgen in 2021 en de jaren daarna merkbaar zijn.

**Tabel 10 Verwachte zorg 2020 per gemeente**

	2019	Hillegom		
		Begroting	Verwacht	Verschil
<b>Lasten:</b>				
Wmo - Hbh ZIN	1.342.558	1.351.589	1.447.575	-95.986
Wmo - Hbh niet geleverde zorg			3.713	-3.713
Wmo - Hbh PGB	81.137	153.974	82.058	71.916
Wmo - begeleiding ZIN	1.795.059	1.763.077	1.821.746	-58.669
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg			36.990	-36.990
Wmo - begeleiding PGB	79.052	118.199	131.669	-13.470
Wmo - rolstoelen	117.042	124.678	118.398	6.280
Wmo - collectief vervoer	166.040	187.953	125.204	62.749
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg			44.329	-44.329
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	200.100	231.564	178.301	53.263
Wmo - woonvoorzieningen	224.525	158.941	166.781	-7.840
Wmo - meerkosten ivm corona			14.000	-14.000
Wmo - onderzoekskosten	5.356	4.921	9.559	-4.638
<b>Totaal WMO</b>	<b>4.010.869</b>	<b>4.094.895</b>	<b>4.180.323</b>	<b>-85.427</b>
<b>pgb Jeugd</b>	<b>376.428</b>	<b>598.213</b>	<b>573.026</b>	<b>25.187</b>
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>4.387.297</b>	<b>4.693.108</b>	<b>4.753.349</b>	<b>-60.240</b>
<b>Baten:</b>				
Wmo- eigen bijdrage	-130.100	-131.164	-120.645	-10.519
Debiteurenontvangsten	-10.745	-1.385	-8.347	6.962
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-140.845</b>	<b>-132.549</b>	<b>-128.992</b>	<b>-3.557</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>439.701</b>	<b>466.956</b>	<b>466.956</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>4.686.153</b>	<b>5.027.515</b>	<b>5.091.313</b>	<b>-63.797</b>

- Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil (tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.

	2019	Lisse		
		Begroting	Verwacht	Vershil
<b>Lasten:</b>				
Wmo - Hbh ZIN	1.319.746	1.324.547	1.596.167	-271.620
Wmo - Hbh niet geleverde zorg			3.762	-3.762
Wmo - Hbh PGB	117.449	198.749	142.144	56.606
Wmo - begeleiding ZIN	2.006.338	2.046.131	1.886.845	159.286
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg			38.312	-38.312
Wmo - begeleiding PGB	109.815	119.985	153.584	-33.599
Wmo - rolstoelen	168.572	169.627	175.268	-5.641
Wmo - collectief vervoer	143.838	144.595	108.613	35.982
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg			40.281	-40.281
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	178.825	193.716	206.291	-12.575
Wmo - w oonvoorzieningen	256.769	126.150	168.166	-42.016
Wmo - meerkosten ivm corona			14.000	-14.000
Wmo - onderzoekskosten	4.993	2.694	16.900	-14.206
<b>Totaal WMO</b>	<b>4.306.346</b>	<b>4.326.193</b>	<b>4.550.333</b>	<b>-224.139</b>
<b>pgb Jeugd</b>	<b>317.053</b>	<b>303.464</b>	<b>526.620</b>	<b>-223.156</b>
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>4.623.399</b>	<b>4.629.657</b>	<b>5.076.953</b>	<b>-447.295</b>
<b>Baten:</b>				
Wmo- eigen bijdrage	-129.417	-134.721	-130.371	-4.350
Debiteurenontvangsten	-3.853	-480	-1.373	893
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-133.271</b>	<b>-135.201</b>	<b>-131.744</b>	<b>-3.457</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>453.293</b>	<b>472.749</b>	<b>472.749</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>4.943.421</b>	<b>4.967.205</b>	<b>5.417.959</b>	<b>-450.753</b>

- We zien in de gemeente Lisse een toename van het aantal Hbh voorzieningen van 3,67%. Daarnaast is het toegekende pgb budget Jeugd aanzienlijk hoger dan begroot.
- Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil (tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.

	2019	Noordwijk		
		Begroting	Verwacht	Verschil
<b>Lasten:</b>				
Wmo - Hbh ZIN	2.361.330	2.542.393	2.743.963	-201.570
Wmo - Hbh niet geleverde zorg			6.698	-6.698
Wmo - Hbh PGB	151.387	246.710	168.516	78.194
Wmo - begeleiding ZIN	2.298.726	2.744.783	2.122.479	622.304
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg			43.096	-43.096
Wmo - begeleiding PGB	312.375	363.162	358.113	5.049
Wmo - rolstoelen	341.624	298.070	261.025	37.045
Wmo - collectief vervoer	394.011	394.294	314.444	79.850
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg			101.265	-101.265
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	582.722	676.056	503.428	172.628
Wmo - woonvoorzieningen	352.722	365.817	381.738	-15.921
Wmo - meerkosten ivm corona			20.000	-20.000
Wmo - onderzoekskosten	7.736	5.159	13.814	-8.655
<b>Totaal WMO</b>	<b>6.802.633</b>	<b>7.636.445</b>	<b>7.038.580</b>	<b>597.864</b>
<b>pgb Jeugd</b>	<b>566.555</b>	<b>704.690</b>	<b>812.849</b>	<b>-108.159</b>
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>7.369.188</b>	<b>8.341.135</b>	<b>7.851.429</b>	<b>489.705</b>
<b>Baten:</b>				
Wmo- eigen bijdrage	-235.790	-247.583	-205.041	-42.542
Debiteurenontvangsten	-10.563	-876	-1.273	397
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-246.354</b>	<b>-248.459</b>	<b>-206.314</b>	<b>-42.145</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>841.727</b>	<b>888.072</b>	<b>888.072</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>7.964.561</b>	<b>8.980.748</b>	<b>8.533.187</b>	<b>447.560</b>

- Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil (tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.

	2019	Teylingen		
		Begroting	Verwacht	Verschil
<b>Lasten:</b>				
Wmo - Hbh ZIN	1.766.710	1.763.177	1.943.264	-180.087
Wmo - Hbh niet geleverde zorg			4.746	-4.746
Wmo - Hbh PGB	82.454	131.551	92.940	38.611
Wmo - begeleiding ZIN	2.749.341	2.813.991	2.787.599	26.392
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg			56.602	-56.602
Wmo - begeleiding PGB	388.433	328.153	415.251	-87.098
Wmo - rolstoelen	160.301	164.305	84.297	80.008
Wmo - collectief vervoer	221.583	246.182	171.590	74.592
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg			63.650	-63.650
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	232.077	262.889	87.180	175.709
Wmo - w oonvoorzieningen	230.702	226.977	267.845	-40.868
Wmo - meerkosten ivm corona			20.000	-20.000
Wmo - onderzoekskosten	4.179	3.958	10.802	-6.844
<b>Totaal WMO</b>	<b>5.835.780</b>	<b>5.941.183</b>	<b>6.005.766</b>	<b>-64.583</b>
<b>pgb Jeugd</b>	<b>540.726</b>	<b>518.573</b>	<b>684.744</b>	<b>-166.171</b>
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>6.376.506</b>	<b>6.459.756</b>	<b>6.690.510</b>	<b>-230.754</b>
<b>Baten:</b>				
Wmo- eigen bijdrage	-163.555	-174.410	-156.784	-17.626
Debiteurenontvangsten	-5.667	-2.666	-16.587	13.921
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-169.222</b>	<b>-177.076</b>	<b>-173.371</b>	<b>-3.705</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>649.775</b>	<b>690.863</b>	<b>690.863</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>6.857.060</b>	<b>6.973.543</b>	<b>7.208.002</b>	<b>-234.459</b>

- Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil (tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.

		Totaal		
	2019	Begroting	Verwacht	Vershil
<b>Lasten:</b>				
Wmo - Hbh ZIN	6.790.344	6.981.706	7.730.969	-749.263
Wmo - Hbh niet geleverde zorg			18.918	-18.918
Wmo - Hbh PGB	432.427	730.984	485.657	245.327
Wmo - begeleiding ZIN	8.849.464	9.367.982	8.618.669	749.313
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg			175.000	-175.000
Wmo - begeleiding PGB	889.675	929.499	1.058.617	-129.118
Wmo - rolstoelen	787.539	756.680	638.987	117.693
Wmo - collectief vervoer	925.472	973.024	719.851	253.173
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg			249.526	-249.526
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.193.724	1.364.225	975.201	389.024
Wmo - w oonvoorzieningen	1.064.718	877.885	984.530	-106.645
Wmo - meerkosten ivm corona			68.000	-68.000
Wmo - onderzoekskosten	22.264	16.732	51.076	-34.344
<b>Totaal WMO</b>	<b>20.955.628</b>	<b>21.998.716</b>	<b>21.775.002</b>	<b>223.714</b>
<b>pgb Jeugd</b>	<b>1.800.762</b>	<b>2.124.940</b>	<b>2.597.239</b>	<b>-472.299</b>
<b>Lasten totaal Zorg</b>	<b>22.756.390</b>	<b>24.123.656</b>	<b>24.372.241</b>	<b>-248.585</b>
<b>Baten:</b>				
Wmo- eigen bijdrage	-658.862	-687.878	-612.841	-75.037
Debiteurenontvangsten	-30.828	-5.407	-27.580	22.173
<b>Baten totaal Zorg</b>	<b>-689.692</b>	<b>-693.285</b>	<b>-640.421</b>	<b>-52.864</b>
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>2.384.496</b>	<b>2.518.640</b>	<b>2.518.640</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Programma Zorg</b>	<b>24.451.194</b>	<b>25.949.010</b>	<b>26.250.461</b>	<b>-301.451</b>

- Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil (tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.

# Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 11 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2020

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
<b>Participatie</b>					
PW	3.134.854	3.055.997	6.693.293	4.490.612	17.374.756
Loonkostensubsidie	134.320	130.941	286.789	192.411	744.461
Medische keuringen	20.565	14.510	22.292	15.999	73.366
Tozo	2.132.893	2.021.804	5.025.439	3.374.875	12.555.010
Project statushouders	21.106	21.368	40.141	31.227	113.843
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	425.016	325.858	712.555	404.900	1.868.330
exploitatiekosten	663.157	671.384	1.261.215	981.144	3.576.901
<b>Totaal programma Participatie</b>	<b>6.556.912</b>	<b>6.313.788</b>	<b>14.154.875</b>	<b>9.584.742</b>	<b>36.610.317</b>
<b>Zorg</b>					
<b>Lasten:</b>					
Wmo - Hbh ZIN	1.447.575	1.596.167	2.743.963	1.943.264	7.730.969
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	3.713	3.762	6.698	4.746	18.918
Wmo - Hbh PGB	82.058	142.144	168.516	92.940	485.657
Wmo - begeleiding ZIN	1.821.746	1.886.845	2.122.479	2.787.599	8.618.669
Wmo - begeleiding niet gelverderde zorg	36.990	38.312	43.096	56.602	175.000
Wmo - begeleiding PGB	131.669	153.584	358.113	415.251	1.058.617
Wmo - rolstoelen	118.398	175.268	261.025	84.297	638.987
Wmo - collectief vervoer	125.204	108.613	314.444	171.590	719.851
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	44.329	40.281	101.265	63.650	249.526
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	178.301	206.291	503.428	87.180	975.201
Wmo - woonvoorzieningen	166.781	168.166	381.738	267.845	984.530
Wmo- meerkosten ivm corona	14.000	14.000	20.000	20.000	68.000
Wmo - onderzoekskosten	9.559	16.900	13.814	10.802	51.076
<b>Subtotaal WMO</b>	<b>4.180.323</b>	<b>4.550.333</b>	<b>7.038.580</b>	<b>6.005.766</b>	<b>21.775.002</b>
<b>Jeugd</b>					
PGB Jeugd	573.026	526.620	812.849	684.744	2.597.239
<b>Subtotaal lasten zorg</b>	<b>4.753.349</b>	<b>5.076.953</b>	<b>7.851.429</b>	<b>6.690.510</b>	<b>24.372.241</b>
<b>Baten:</b>					
Wmo - eigen bijdrage	120.645-	130.371-	205.041-	156.784-	612.841-
Debiteurenontvangsten	8.347-	1.373-	1.273-	16.587-	27.580-
<b>Subtotaal baten zorg</b>	<b>128.992-</b>	<b>131.744-</b>	<b>206.314-</b>	<b>173.371-</b>	<b>640.421-</b>
<b>Exploitatielasten</b>	<b>466.956</b>	<b>472.749</b>	<b>888.072</b>	<b>690.863</b>	<b>2.518.640</b>
<b>Totaal programma Zorg</b>	<b>5.091.313</b>	<b>5.417.959</b>	<b>8.533.187</b>	<b>7.208.002</b>	<b>26.250.461</b>
<b>Totaal Overhead</b>	<b>559.895</b>	<b>566.840</b>	<b>1.064.827</b>	<b>828.366</b>	<b>3.019.928</b>
<b>Totaal bijdrage Gemeenten</b>	<b>12.208.120</b>	<b>12.298.587</b>	<b>23.752.888</b>	<b>17.621.110</b>	<b>65.880.706</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
HLT	Hillegom Lisse Teylingen
loaw	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
loaz	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
PGB	Persoons Gebonden Budget
PW	Participatiewet
SDV	SchuldDienstVerlening
SPW	ServicePunt Werk
SR	Schuldregeling
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZIN	Zorg In Natura