Halfjaarcijfers 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Voorwoord 3
Exploitatieoverzicht 4
Toelichting 5
Overhead 5
Participatie 6
Zorg 10
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 17
Lijst van afkortingen 18

Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2021, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2020 ook betrokken bij de prognose over 2021.

We vergelijken de verwachte realisatie over 2021 met de begroting 2021, die we in maart 2020 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2019.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:

1. De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot vanwege:
    a. De extra uitvoeringskosten Tozo waren bij opstelling van de begroting nog niet bekend. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten Tozo van het Rijk. Deze vergoeding is hoger dan de uitvoeringskosten van de ISD (zie tabel)
    b. Vroeg Eropaf is per 1 januari 2021 een wettelijke taak geworden. De uitvoeringskosten voor Vroeg Eropaf waren niet begroot.
2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege:
    a. Een stijging van het aantal klanten PW en loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. De verwachting is dat het definitieve BUIG budget over 2021 naar boven wordt bijgesteld in de septembercirculaire. Het BUIG budget dat gemeenten ontvangen is hoger dan de kosten.
    b. De uitkeringskosten van de Tozo regeling. Deze uitkeringskosten voor levensonderhoud ontvangen de gemeenten volledig terug van het Rijk.
    c. De uitvoering van de TONK was niet voorzien in de begroting. Hiervoor geldt dat gemeenten een vast budget ontvangen van het Rijk, dat naar verwachting toereikend is.
3. Bij de Zorguitgaven zien we diverse overschrijdingen van de begroting. De stijging van de kosten in 2021 is in lijn met de realisatie 2020. Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis.

Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

Lisse, juli 2021

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

	Begroting 2021		Verwachting 2021	Verschil
Lasten				
Salariskosten ISD	6.773.363		6.773.363	0
Personeelsvergoedingen ISD	126.000		126.000	0
Overige personeelskosten	255.000		255.000	0
Huur werkcentrum	377.636		377.636	0
Automatisering	451.012		451.012	0
Reclame- en promotiekosten	19.198		19.198	0
Vakliteratuur	13.349		13.349	0
Huisvestingskosten	90.190		90.190	0
Kantoorkosten	190.411		190.411	0
Accountantskosten	51.298		51.298	0
Advieskosten	87.903		87.903	0
Inhuur en uitzendkrachten	154.540		154.540	0
Uitbestedingen HLT	256.342		256.342	0
Uitvoeringskosten derden	60.325		60.325	0
Algemene kosten	115.977		115.977	0
Bankkosten en Rente	8.739		8.739	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000		40.000	0
Uitvoeringskosten Tozo	0		200.000	-200.000
Uitvoeringskosten Vroeg erop af	0		90.000	-90.000
Incidentele baten en lasten	0		0	0
Subtotaal	**9.071.283**		**9.361.284**	**-290.000**
Toerekening Participatie	**-3.400.821**		-3.600.821	200.000
Toerekening Zorg	**-2.540.247**		-2.630.247	90.000
Overhead totaal	**3.130.216**		**3.130.216**	**0**
Uitkeringen				
Participatie	**24.243.802**		**32.257.945**	**-8.014.143**
Zorg	**26.356.997**		**29.091.025**	**-2.734.028**
Totaal uitkeringen	**50.600.799**		**61.348.970**	**-10.748.171**
Totaal lasten ISD 2021	**53.731.015**		**64.479.186**	**-10.748.171**
Bijdrage gemeente	**-53.731.015**		**-64.479.186**	**10.748.171**
Resultaat	**-**		**-**	**-**

Toelichting

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de aanschaf van een nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten compenseren we met lagere uitgaven bij andere posten.

Door 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 onder het programma Participatie. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2021 voorzien. In 2021 en 2022 verwachten we € 200.000 extra kosten per jaar te maken voor het uitvoeren van de Tozo regeling, o.a. voor de terugvordering van de verstrekte bedrijfskapitaal leningen. Over 2023 tot en met 2025 zal dit naar verwachting dalen naar € 100.000 per jaar.

Deze extra gemaakte uitvoeringskosten (€ 200.000) krijgen de gemeente vergoed via een specifieke uitkering. Ook in 2021 moeten de gemeenten in de Sisa opgave doen van het aantal besluiten voor Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gespecificeerd naar levensonderhoud en kapitaalverstrekking over 2021. Deze vergoeding vanuit het Rijk valt hoger uit dan de extra uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek.

Over 2020 hebben de gemeenten al een bijdrage vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de uitvoeringkosten voor de komende jaren. Deze bijdrage vanuit het Rijk over 2020 dekt ruimschoots de extra uitvoeringskosten over 2020 tot en met 2025.

Tabel 2 **Uitvoeringskosten Tozo 2021**

Besluiten per 05-07-2021			
Gemeente	**Uitkering**	**Kapitaalsverstrekking**	**Vergoeding vanuit Rijk**
Hillegom	157	9	77.850
Lisse	121	3	56.850
Noordwijk	399	10	187.550
Teylingen	234	11	114.100
Totaal	911	33	436.350

*In de loop van 2021 kunnen hier nog aanvragen bijkomen.

De ISD Bollenstreekgemeenten ontvangen gezamenlijk aan uitvoeringskosten Tozo € 436.350 over 2021. De ISD Bollenstreek heeft de regeling voornamelijk met 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 bevragingen, porti en dergelijke).

Daarnaast is Vroeg Eropaf per 1 januari 2021 een wettelijke taak die de ISD Bollentreek voor de deelnemende gemeenten uitvoert. Deze uitvoeringskosten vallen door de doorbelasting onder het programma Zorg. De kosten voor het **project Vroeg Eropaf** werden in voorgaand jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de begroting van de ISD. Vanaf 2021 hoort dit bij de reguliere taken van de ISD en dus ook in uitgaven van de ISD. Deze uitgaven bestaan uit automatisering en inhuur via Kwadraad. Ook voor dit project ontvangen de gemeenten een vergoeding voor uitvoeringkosten.

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 banenafspraak.

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	1-1-2021	30-6-2021
Hillegom	261	262
Lisse	220	234
Noordwijk	466	481
Teylingen	296	313
Totaal	**1.243**	**1.290**

Dit is het aantal cliënten dat 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 2021 verder doorzet. De oorzaak van stijging van het aantal cliënten dat een PW-uitkering ontvangt wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal statushouders en instroom door einde ZW / WW uitkering als gevolg van de coronacrisis.

Tabel 4 **Verdeling loonkostensubsidie**

Gemeente	1-1-2021	30-6-2021
Hillegom	18	21
Lisse	23	28
Noordwijk	35	46
Teylingen	39	42
Totaal	**115**	**137**

We zien een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. In het 4e kwartaal komen we met een uitgebreide analyse.

In tabel 5 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de begroting 2021), het voorlopig budget en het nader voorlopig budget.

Tabel 5 BUIG-Budget

Gemeente	Begroot	Voorlopig	Nader voorlopig
	BUIG-budget	BUIG-budget	BUIG-buget
Hillegom	3.939.936	4.091.034	4.056.060
Lisse	3.829.885	3.757.312	3.725.191
Noordwijk	8.268.036	8.211.754	8.141.552
Teylingen	5.616.186	5.700.248	5.651.517
Totaal	21.654.043	21.760.348	21.574.320

Kolom met verwachte uitgaven per gemeente toevoegen!

Het huidige BUIG budget van € 21.574.320 is toereikend om de verwachte kosten van € 19.764.404 (PW + Loonkostensubsidie – Debiteurenontvangsten PW - Debiteurenontvangsten Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 1,8 miljoen over. In de begroting 2021 was de verwachting dat de gemeenten € 3,3 miljoen zouden overhouden op het BUIG budget. Het is goed mogelijk dat het landelijke BUIG-budget stijgt.

Tabel 6 Uitkeringskosten Participatie 2021

Lasten:	Begroot	Verwacht	Verschil
BUIG / Bbz	18.159.000	18.981.372	-822.372
Loonkostensubsidie	666.000	1.155.847	-489.847
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	95.080	53.527	41.553
Tozo	0	6.078.632	-6.078.632
TONK	0	450.000	-450.000
Project statushouders	113.843	113.843	0
Project Meedoen!	303.650	303.650	0
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.105.407	2.371.015	-265.608
subtotaal lasten	**21.442.980**	**29.507.887**	**-8.064.907**
Baten:			
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	-500.000	-364.598	-135.402
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	-20.000	-8.217	-11.784
Debiteuren re-integratie	0	-714	714
Debiteuren ontvangsten Tozo	0	-359.160	359.160
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-80.000	-118.076	38.076
subtotaal baten	**-600.000**	**-850.764**	**250.764**
Exploitatiekosten	**3.400.821**	**3.600.821**	**-200.000**
Totaal Participatie	**24.243.802**	**32.257.945**	**-8.014.143**

De uitgaven voor de **PW** en de **loonkostensubsidies** zijn hoger dan de begroting. In tabel 3 en 4 kunt u respectievelijk de toename in aantallen zien van de PW en de loonkostensubsidies.

Bij de loonkostensubsidie verwachten we een stijging van het aantal klanten van 38%. Daarnaast is het wettelijk minimumloon met zo'n 2% gestegen. De gemiddelde loonkostensubsidie is gestegen met 8%. Mogelijk wordt deze stijging van de gemiddelde loonkostensubsidie veroorzaakt door de corona perikelen in 2020.

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. Op dit moment verstrekken we Tozo 5, deze regeling loopt tot en met 30 september 2021.

De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten in het kader van de Tozo via een specifieke uitkering (Sisa opgaven). Vooruitlopend hebben de gemeenten voorschotten ontvangen die hoger zijn dan deze uiteindelijke kosten.

Tabel Tozo uitvoeringskosten

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo vanuit het Rijk:		
2020	2.017.100	
2021 tm 30-06	436.350	
		2.453.450
Uitvoeringskosten Tozo ISD:		
2020	58.481	
2021	200.000	
2022	200.000	
2023	100.000	
2024	100.000	
2025	100.000	
		-758.481
Overschot ten gunste van gemeenten		**1.694.969**

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 2021 vinden in de komende jaren plaats. We hebben alvast rekening gehouden met de kosten die deze invordering met zich meebrengt, zoals administratieve verwerking, berichtenverkeer, juridische kosten, porti en kantoorkosten.

In de loop van 2021 is de **TONK** (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige corona omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitgaven TONK via het gemeentefonds.

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. Zoals in de gemeenteraden besloten is zijn we in 2020 het **project Meedoen!** gestart. Vanwege de coronamaatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Daarom vragen we via de begrotingswijziging voor 2021 de helft van de initieel ingeschatte kosten zoals in de notitie Meedoen! van 28 maart 2019. De verwachte uitgaven in 2021 voor dit project zijn € 303.650.

De uitgaven voor **inkomensondersteunende voorzieningen** zijn naar verwachting hoger dan begroot.

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

De hogere **toerekening aan exploitatiekosten** is hoger dan begroot. De oorzaak hiervan zijn de extra uitvoeringskosten Tozo, die niet voorzien waren op het moment van begroten.

Tabel uitkeringskosten Participatie per gemeente 2021:

Uitkeringskosten Participatie per gemeente 2021:					
	Hillegom	**Lisse**	**Noordwijk**	**Teylingen**	**Totaal**
Lasten:					
BUIG / Bbz	3.574.192	3.245.815	7.218.616	4.942.749	18.981.372
Loonkostensubsidie	217.646	197.650	439.569	300.983	1.155.847
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	13.555	4.786	22.738	12.448	53.527
Tozo	1.106.115	886.291	2.521.962	1.564.264	6.078.632
TONK	56.359	55.014	309.964	28.662	450.000
Project statushouders	21.118	21.266	40.050	31.409	113.843
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	459.044	450.542	785.809	675.620	2.371.015
subtotaal lasten	**5.473.030**	**4.933.288**	**11.451.858**	**7.649.710**	**29.507.887**
Baten:					
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	68.654-	62.346-	138.657-	94.941-	364.598-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	1.547-	1.405-	3.125-	2.140-	8.217-
Debiteuren re-integratie	714-	-	-	-	714-
Debiteuren ontvangsten Tozo	65.356-	52.367-	149.012-	92.426-	359.160-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	19.906-	19.175-	53.505-	25.490-	118.076-
subtotaal baten	**156.177-**	**135.293-**	**344.298-**	**214.996-**	**850.764-**
Exploitatiekosten	**667.952**	**672.633**	**1.266.769**	**993.467**	**3.600.821**
Totaal Participatie	**5.984.806**	**5.470.628**	**12.374.329**	**8.428.180**	**32.257.945**

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.

Per 1 juli 2021 is Voor ieder 1 (Vi1) gestart. We kunnen niet inschatten of dit tot meer of minder aanvragen gaat leidden.

ISD breed zien we in het 1e halfjaar een stijging van het aantal voorzieningen bij Hulp bij het huishouden (3%) en bij de woonvoorzieningen (8%). De andere Wmo voorzieningen dalen licht. Bovendien zijn bij Hulp bij het huishouden de prijzen gemiddeld 3% gestegen en bij begeleiding 0,7%.

Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis.

De kosten voor de PGB's Jeugd lopen op, de begroting 2021 is laag ten opzichte van de realisatie 2020. Een oorzaak hiervan is dat ZIN wachtlijsten kent. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. Hierdoor stijgen de kosten van de gemeenten.

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. Hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.

Collectief vervoer

Het collectief vervoer bestaat uit de vervoerskosten die bij de ISD gedeclareerd worden.

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

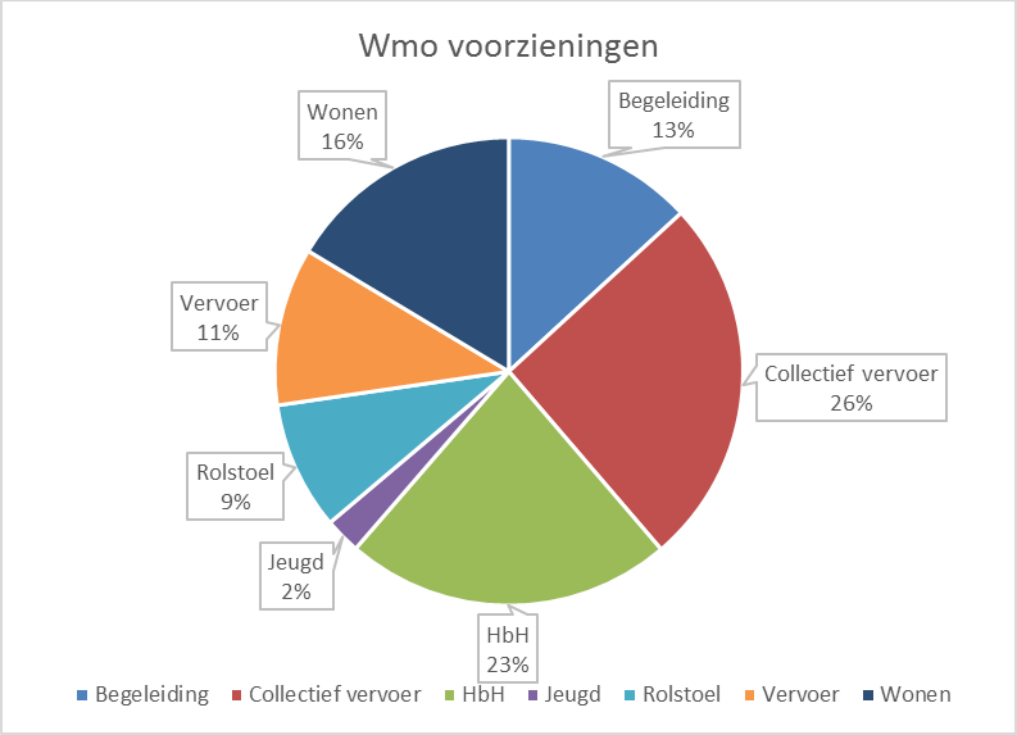
De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot.

Eigen bijdrage CAK

Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bijdrage van het CAK het bedrag berekend. De verwachte ontvangsten zijn in lijn met de begroting.

Jeugd

De PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.



Schulddienstverlening

Per 1 januari 2021 is het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers een wettelijke taak die de ISD voor de deelnemende gemeenten uitvoert.

De kosten voor **Vroeg Eropaf** werden in voorgaande jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de kosten van de ISD. Vanaf 2021 komt dit bij de reguliere taken van de ISD. Deze kosten bestaan uit automatisering en inhuur Kwadraad. Deze kosten belasten wij via de exploitatiekosten door naar het programma Zorg.

Tabel 7 trajecten SDV

Soort traject	1-1-2021	Instroom	Uitstroom	30-6-2021
Schuldregeling (SR)	227	38	34	231
Budget beheer regeling (BBR)	185	26	21	190

In 2021 is bij SDV niets zichtbaar van de Coronacrisis, We verwachten dat de gevolgen later in 2021 na het aflopen van de steunpakketten en de jaren daarna merkbaar zijn.

Inkomsten schuldregelingen
Voor de uitvoering van het schuldentraject en budgetbeheer brengt de ISD ingevolge de richtlijnen van de NVVK 9% van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers in rekening. Deze kosten komen voor rekening van de schuldeisers. Met deze inhouding worden o.a. de kosten voor opleidingen en budgetcursussen bekostigd.

Tabel 8 Verwachte zorg 2021 per gemeente

		Hillegom		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.517.848	1.538.571	1.708.579	-170.008
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	17.912	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	69.004	99.474	56.974	42.500
Wmo - begeleiding ZIN	1.861.897	1.949.434	2.077.742	-128.308
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	10.177	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	106.463	85.850	126.644	-40.794
Wmo - rolstoelen	118.554	128.278	172.169	-43.891
Wmo - collectief vervoer	85.670	194.599	75.680	118.919
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	75.062	0	86.588	-86.588
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	194.089	219.310	273.404	-54.094
Wmo - w oonvoorzieningen	210.952	202.314	192.120	10.194
Wmo - meerkosten ivm corona	37.273	0	17.175	-17.175
Wmo - onderzoekskosten	7.354	5.356	3.196	2.160
Totaal WMO	**4.312.256**	**4.423.186**	**4.790.271**	**-367.085**
pgb Jeugd	**579.672**	**372.664**	**494.565**	**-121.901**
Lasten totaal Zorg	**4.891.928**	**4.795.850**	**5.284.836**	**-488.986**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-99.858	-143.110	-145.448	2.338
Debiteurenontvangsten	-13.061	-10.745	-3.553	-7.192
Inkomsten schuldregelingen	-15.719		-9.275	9.275
Baten totaal Zorg	**-128.638**	**-153.855**	**-158.276**	**4.421**
Exploitatiekosten	**452.602**	**471.216**	**487.911**	**-16.695**
Totaal Programma Zorg	**5.215.892**	**5.113.211**	**5.614.470**	**-501.259**

		Lisse		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.647.200	1.393.652	1.901.721	-508.069
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	2.038	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	122.801	124.026	129.898	-5.872
Wmo - begeleiding ZIN	1.971.085	2.118.693	2.367.385	-248.692
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	9.683	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	142.578	115.965	154.953	-38.988
Wmo - rolstoelen	213.873	178.012	165.705	12.307
Wmo - collectief vervoer	76.666	162.825	75.275	87.550
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	63.921	0	67.328	-67.328
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	189.492	188.839	209.158	-20.319
Wmo - w oonvoorzieningen	220.655	203.786	253.027	-49.241
Wmo - meerkosten ivm corona	30.752	0	3.454	-3.454
Wmo - onderzoekskosten	13.568	5.273	7.782	-2.509
Totaal WMO	**4.704.312**	**4.491.070**	**5.335.686**	**-844.615**
pgb Jeugd	**389.751**	**313.882**	**448.078**	**-134.196**
Lasten totaal Zorg	**5.094.063**	**4.804.952**	**5.783.764**	**-978.811**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-111.487	-142.359	-153.170	10.811
Debiteurenontvangsten	643	-3.853	-1.716	-2.137
Inkomsten schuldregelingen	-11.727		-9.340	9.340
Baten totaal Zorg	**-122.570**	**-146.212**	**-164.227**	**18.015**
Exploitatiekosten	**458.217**	**474.518**	**491.330**	**-16.812**
Totaal Programma Zorg	**5.429.709**	**5.133.258**	**6.110.867**	**-977.608**

		Noordwijk		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.849.327	2.706.084	3.402.724	-696.640
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	3.816	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	156.794	185.600	135.381	50.219
Wmo - begeleiding ZIN	2.189.025	2.496.416	2.554.990	-58.574
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	29.685	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	345.533	339.239	322.786	16.453
Wmo - rolstoelen	271.342	374.420	269.702	104.718
Wmo - collectief vervoer	199.671	461.781	149.014	312.767
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	189.944	0	211.675	-211.675
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	481.323	638.663	476.783	161.880
Wmo - woonvoorzieningen	493.972	404.219	499.498	-95.279
Wmo - meerkosten ivm corona	13.321	0	17.664	-17.664
Wmo - onderzoekskosten	13.780	7.736	13.344	-5.608
Totaal WMO	**7.237.532**	**7.614.160**	**8.053.562**	**-439.404**
pgb Jeugd	**808.546**	**623.211**	**835.182**	**-211.971**
Lasten totaal Zorg	**8.046.078**	**8.237.370**	**8.888.744**	**-651.375**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-169.385	-235.790	-245.254	9.464
Debiteurenontvangsten	-2.077	-10.563	-24.439	13.876
Inkomsten schuldregelingen	-21.458		-17.590	17.590
Baten totaal Zorg	**-192.919**	**-246.353**	**-287.283**	**40.930**
Exploitatiekosten	**860.773**	**893.659**	**925.321**	**-31.662**
Totaal Programma Zorg	**8.713.933**	**8.884.676**	**9.526.781**	**-642.106**

		Teylingen		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.002.890	1.865.646	2.224.803	-359.157
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	1.036	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	74.647	87.071	70.734	16.337
Wmo - begeleiding ZIN	2.872.918	2.903.304	3.174.844	-271.540
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	31.787	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	423.764	410.185	283.783	126.402
Wmo - rolstoelen	157.584	169.278	111.103	58.175
Wmo - collectief vervoer	102.463	250.832	85.432	165.400
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	107.742	0	156.555	-156.555
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	203.368	245.073	178.300	66.773
Wmo - woonvoorzieningen	336.934	239.454	377.839	-138.385
Wmo - meerkosten ivm corona	14.371	0	14.045	-14.045
Wmo - onderzoekskosten	8.805	4.413	8.812	-4.399
Totaal WMO	**6.338.310**	**6.175.257**	**6.686.251**	**-510.995**
pgb Jeugd	**579.567**	**535.319**	**678.624**	**-143.305**
Lasten totaal Zorg	**6.917.877**	**6.710.576**	**7.364.875**	**-654.300**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-125.966	-179.911	-191.842	11.931
Debiteurenontvangsten	-10.321	-5.667	-46.016	40.349
Inkomsten schuldregelingen	0		-13.795	13.795
Baten totaal Zorg	**-136.287**	**-185.578**	**-251.653**	**66.075**
Exploitatiekosten	**669.626**	**700.854**	**725.685**	**-24.831**
Totaal Programma Zorg	**7.451.216**	**7.225.852**	**7.838.907**	**-613.056**

		Totaal		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	8.017.265	7.503.953	9.237.827	-1.733.874
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	24.802	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	423.246	496.172	392.987	103.185
Wmo - begeleiding ZIN	8.894.925	9.467.848	10.174.961	-707.113
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	81.332	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	1.018.338	951.240	888.166	63.074
Wmo - rolstoelen	761.353	849.988	718.678	131.310
Wmo - collectief vervoer	464.470	1.070.036	385.402	684.634
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	436.669	0	522.146	-522.146
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.068.272	1.291.885	1.137.645	154.240
Wmo - woonvoorzieningen	1.262.513	1.049.773	1.322.484	-272.711
Wmo - meerkosten ivm corona	95.717	0	52.338	-52.338
Wmo - onderzoekskosten	43.507	22.778	33.134	-10.356
Totaal WMO	**22.592.410**	**22.703.673**	**24.865.769**	**-2.162.096**
pgb Jeugd	**2.357.536**	**1.845.076**	**2.456.449**	**-611.373**
Lasten totaal Zorg	**24.949.946**	**24.548.748**	**27.322.218**	**-2.773.470**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-506.696	-701.170	-735.715	34.545
Debiteurenontvangsten	-24.816	-30.828	-75.725	44.897
Inkomsten schuldregelingen	-48.904		-50.000	50.000
Baten totaal Zorg	-580.415	-731.998	-861.440	129.442
Exploitatiekosten	**2.441.218**	**2.540.247**	**2.630.247**	**-90.000**
Totaal Programma Zorg	**26.810.748**	**26.356.997**	**29.091.025**	**-2.734.028**

We zien bij alle gemeenten een forse overschrijding van de begroting, met name bij Hulp bij het huishouden, begeleiding en jeugd. Een belangrijke oorzaak is dat we te laag hebben begroot. De ontwikkelingen in 2019 lieten al zien dat een stijging van de kosten op handen was. Bij de begroting hebben we daar onvoldoende rekening mee gehouden.

De stijging van de meeste kosten zijn in lijn met de kosten in de realisatie van 2020. Zowel bij Hulp bij het Huishouden als bij Begeleiding zien we dat in 2020 niet de volledige zorg is geleverd en ook niet in rekening is gebracht door de corona perikelen. In 2021 zien we dat de zorg weer is hersteld naar het oude niveau.

Voor jeugd ontvangen de gemeenten extra geld vanuit het Rijk. Als ISD voeren we de PGB's uit, zoals deze door de Jeugd en Gezinsteams zijn geïndiceerd. Een mogelijke oorzaak van de stijging PGB's zijn de lange wachttijden bij zorg in natura, waardoor er meer mensen een PGB aanvragen. Mogelijk besteden zij de pgb's bij andere / nieuwe aanbieders

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 9 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2021

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
PW	3.505.539	3.183.468	7.079.959	4.847.808	18.616.774
Loonkostensubsidie	216.099	196.245	436.444	298.843	1.147.631
Medische keuringen	12.841	4.786	22.738	12.448	52.813
Tozo	1.040.760	833.924	2.372.950	1.471.838	5.719.472
TONK	56.359	55.014	309.964	28.662	450.000
Project statushouders	21.118	21.266	40.050	31.409	113.843
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	439.138	431.367	732.304	650.130	2.252.939
exploitatiekosten	667.952	672.633	1.266.769	993.467	3.600.821
Totaal programma Participatie	**5.984.806**	**5.470.628**	**12.374.329**	**8.428.180**	**32.257.945**
Zorg					
Lasten:					
Wmo - Hbh ZIN	1.708.579	1.901.721	3.402.724	2.224.803	9.237.827
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	56.974	129.898	135.381	70.734	392.987
Wmo - begeleiding ZIN	2.077.742	2.367.385	2.554.990	3.174.844	10.174.961
Wmo - begeleiding niet gelverderde zorg	-	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	126.644	154.953	322.786	283.783	888.166
Wmo - rolstoelen	172.169	165.705	269.702	111.103	718.678
Wmo - collectief vervoer	75.680	75.275	149.014	85.432	385.402
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	86.588	67.328	211.675	156.555	522.146
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	273.404	209.158	476.783	178.300	1.137.645
Wmo - woonvoorzieningen	192.120	253.027	499.498	377.839	1.322.484
Wmo- meerkosten ivm corona	17.175	3.454	17.664	14.045	52.338
Wmo - onderzoekskosten	3.196	7.782	13.344	8.812	33.134
Subtotaal WMO	**4.790.271**	**5.335.686**	**8.053.562**	**6.686.251**	**24.865.769**
Jeugd					
PGB Jeugd	494.565	448.078	835.182	678.624	2.456.449
Subtotaal lasten zorg	**5.284.836**	**5.783.764**	**8.888.744**	**7.364.875**	**27.322.218**
Baten:					
Wmo - eigen bijdrage	145.448-	153.170-	245.254-	191.842-	735.715-
Debiteurenontvangsten	3.553-	1.716-	24.439-	46.016-	75.725-
Inkomsten schuldregelingen	9.275-	9.340-	17.590-	13.795-	50.000-
Subtotaal baten zorg	**158.276-**	**164.227-**	**287.283-**	**251.653-**	**861.440-**
Exploitatielasten	**487.911**	**491.330**	**925.321**	**725.685**	**2.630.247**
Totaal programma Zorg	**5.614.470**	**6.110.867**	**9.526.781**	**7.838.907**	**29.091.025**
Totaal Overhead	**580.655**	**584.724**	**1.101.210**	**863.627**	**3.130.216**
Totaal bijdrage Gemeenten	**12.179.931**	**12.166.220**	**23.002.320**	**17.130.714**	**64.479.186**

Lijst van afkortingen

Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAK	Centraal Administratie Kantoor
EB	Eigen Bijdrage
GR	Gemeenschappelijke Regeling
Hbh	Hulp bij het huishouden
Ioaw	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkl werknemers
Ioaz	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
PGB	Persoons Gebonden Budget
PW	Participatiewet
SDV	Schulddienstverlening
SPW	Servicepunt Werk
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZIN	Zorg In Natura