NOTITIE

Aan : Dagelijks bestuur
Van : Martijn van der Zwan
Onderwerp : Begrotingswijziging 2024-I
Datum : 11 april 2024
Ter : Besluitvorming

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting 2024 voor een totaalbedrag van € 3.300.480 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

Inleiding
De begroting 2024 is in maart 2023 opgesteld op basis van bestaand beleid. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De belangrijkste mutaties zijn de effecten van de cao afspraken, het restant van de energietoeslag 2023-2 en leefgeld Oekraïners. De mogelijk positieve effecten van de genomen en nog te nemen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging niet verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze worden geprognosticeerd.

De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma's Overhead, Participatie en Zorg. Voor een deel van de kosten (energietoeslag en leefgeld Oekraïners) ontvangen de gemeenten compensatie vanuit de overheid.

Tabel 1 Vogelvlucht

x €	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begrotingswijziging 2024-I
Participatie			
Uitkeringen	20.127.296	20.320.250	20.320.250
Loonkostensubsidie	1.729.598	1.880.000	1.880.000
Medisch onderzoek	56.302	40.000	40.000
Tozo	-53.936	-150.000	-150.000
Wet Inburgering	176.379	800.000	800.000
Inkomensondersteunende	2.403.245	2.370.000	2.370.000
Energietoeslag	3.946.500	-	1.903.500
Leefgeld Oekraïne	697.460	-	830.000
Schuldregelingen	-26.514	-50.000	-50.000
Exploitatiekosten	5.288.920	5.467.242	5.777.987
Totaal programma Participatie	**34.345.251**	**30.677.492**	**33.721.738**
Zorg			
Wmo	25.383.928	26.681.655	27.209.670
Maatschappelijke zorg	2.956.348	4.061.576	3.354.000
Jeugd	2.570.404	2.867.363	2.867.363
Exploitatiekosten	2.155.661	2.300.624	2.632.800
Totaal programma Zorg	**33.066.341**	**35.911.218**	**36.063.833**
Overhead	**3.274.050**	**3.449.320**	**3.552.940**
Totaal	**70.685.642**	**70.038.030**	**73.338.511**

Cijfermatig
De begrotingswijziging bedraagt € 3.300.480 (meer kosten).

De redenen voor deze aanpassing van de begroting 2024 zijn:

Tabel 2 Samenvatting

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Cao afspraken	489.386			489.386
Uitkomsten formatieonderzoek	272.384			272.384
Servicekosten kantoorpand	20.000			20.000
Advies aanbestedingen Wmo	30.000			30.000
Rentebaten	-110.661			-110.661
Uitvoeringskosten Tozo	-175.000			-175.000
Energietoeslag 2023	28.933	1.903.500		1.932.433
Leefgeld Oekraïners	41.500	830.000		871.500
Begeleiding ZIN			296.924	296.924
Woningaanpassing			125.000	125.000
Maatschappelijke Zorg	150.000		-707.577	-557.577
Collectief Vervoer			78.082	78.082
Advieskosten GPK			93.472	93.472
Wmo - eigen bijdrage			-65.464	-65.464
Totaal	**746.542**	**2.733.500**	**-179.562**	**3.300.480**

Overhead

De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt € 746.542.

Deze wijziging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de cao aanpassing. Ten opzichte van de bedragen waarmee eerder gerekend is, zijn de salariskosten inclusief werkgeverslasten ruim 5% gestegen. Een effect van € 489.386.

Eind 2023 heeft Berenschot een uitgebreid formatieonderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen inzake formatie-uitbreiding, aanpassing van de managementaansturing en budgetten voor inhuur. Op basis van dit rapport en op basis vanuit interne wensen is de formatie verhoogd met 2,5 fte, onderverdeeld in 1 fte teamleider, 1 fte data-analist en 0,5 fte procesregisseur. Daarnaast is het inhuurbudget tijdelijk verhoogd. De totale kosten voor een halfjaar bedragen € 272.384. Een uitgebreide motivatie staat in de bijgevoegde notitie aan het dagelijks bestuur.

Het voorschot servicekosten van het kantoorpand is verhoogd als gevolg van de hogere energielasten die de verhuurder aan de ISD Bollenstreek doorberekent. In de voorliggende begrotingswijziging is een bedrag van € 20.000 opgenomen, waarbij opgemerkt moet worden dat serieus gekeken wordt naar energiebesparende maatregelen om deze kosten tot een minimum te beperken.

Voor de begeleiding van een aantal aanbestedingen Wmo is extern advies gewenst. De post advieskosten is daarom voor 2024 verhoogd met een bedrag van € 30.000.

Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen, hiermee was bij het opstellen van de begroting 2023 nog geen rekening gehouden. In de begrotingswijziging is een verwachte bate opgenomen van ruim € 110.000.

In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor uitvoeringskosten Tozo. Dit bedrag is te hoog vergeleken met de personele inzet die nodig is voor de terugbetalingsregelingen. De post is daarom naar beneden bijgesteld. Een bedrag van € 175.000 minder kosten.

De energietoeslag 2023 deel 2 (€ 800) kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. Ook is er voor gekozen om deel 2 niet in één keer in 2023 uit te betalen, maar in verschillende termijnen waarvan een aantal in 2024 valt. Het restant uitvoeringskosten uit 2023 is opgevoerd in de begrotingswijziging 2024 ten behoeve van de administratieve verwerking hiervan, een bedrag van bijna € 29.000.

De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hier is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Ook de gemeente Noordwijk sluit aan. De uitvoeringskosten van € 41.500 zijn opgevoerd.

In 2023 is gestart met de uitvoering van Maatschappelijke Zorg (Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang). Bij het opstellen van de begroting 2024 is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet. Naar nu blijkt is dit niet toereikend. Met name is versterking gewenst op de onderdelen kwaliteit en regievoering. Deze gewenste versterking komt voort uit de grote hoeveelheid overleggen met onder andere ketenpartners en het vele uitzoekwerk. In overleg met de programmamanager is een bedrag opgevoerd van € 150.000 tijdelijke uitvoeringskosten.

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten

x €	Realisatie 2023	Begroting 2024	Wijziging 2024-I	Begrotings-wijziging 2024-I
Salariskosten ISD	7.769.416	8.635.566	627.770	9.263.337
Personeelsvergoedingen ISD	101.972	85.214		85.214
Overige personeelskosten	289.167	250.000		250.000
Huur kantoorpand	454.234	414.564	20.000	434.564
Automatisering	477.641	510.000		510.000
Reclame- en promotiekosten	33.827	16.863		16.863
Vakliteratuur	2.090	3.797		3.797
Huisvestingskosten	77.125	70.988		70.988
Kantoorkosten	249.014	229.168		229.168
Accountantskosten	61.800	51.940		51.940
Advieskosten	64.147	56.259	30.000	86.259
Inhuur en uitzendkrachten	398.072	163.151	134.000	297.151
Uitbestedingen HLT	385.732	335.269		335.269
Uitvoeringskosten	78.200	55.941		55.941
Algemene kosten	94.003	87.803		87.803
Bank- en Rentekosten	-201.665	10.661	-110.661	-100.000
Afschrijving kantoormeubilair	20.289	30.000		30.000
Uitvoeringskosten Tozo	200.000	200.000	-175.000	25.000
Uitvoeringskosten energietoeslag	115.067	-	28.933	28.933
Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne	38.500	-	41.500	41.500
Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg	-	-	150.000	150.000
Kosten saneringskredieten	10.000	10.000		10.000
Incidentele baten en lasten	-	-		-
Subtotaal	**10.718.632**	**11.217.187**	**746.542**	**11.963.727**

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma's Participatie, Zorg en Overhead.

Tabel 4 Verdeling exploitatiekosten

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	19.035	58.460	61.021	138.516
Lisse	19.138	61.729	61.353	142.221
Noordwijk	36.744	107.974	117.790	262.508
Teylingen	28.703	82.581	92.013	203.296
Totaal	**103.620**	**310.744**	**332.177**	**746.542**

Participatie

De ISD Bollenstreek heeft de energietoeslag gesplitst in 2023 deel 1 en 2023 deel 2.
Deel 2 was € 800 en bestond uit vier termijnen van € 200. Deel 2 kon pas aangevraagd en betaald worden als de formele Wet energietoeslag 2023 bekend was. Deze wet werd pas in oktober 2023 bekend. Daardoor kon de betaling en het aanvraagproces van deel 2 pas in het 4e kwartaal plaatsvinden en kunnen inwoners op basis van deze wet tot 1 juli 2024 de energietoeslag 2023 deel 2 nog aanvragen. Daardoor is de uitputting in 2023 lager begroot en willen we het restant van het budget meenemen naar 2024. Dat is een bedrag van € 1.903.500.

De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hier is bij het opstellen van de begroting 2024 geen rekening gehouden. Ook de gemeente Noordwijk sluit dit jaar aan. Totaal wordt rekening gehouden met € 830.000 op basis van de gerealiseerde uitkeringen in de tweede helft van vorig jaar.

Zorg

Het budget voor woonvoorzieningen is tijdelijk verhoogd met € 125.000.

Voor Begeleiding ZIN zijn de kosten bij de gemeente Noordwijk verhoogd met € 296.924. Op basis van de jaarcijfers 2023 is een inschatting gemaakt van het benodigd budget 2024.

De kosten voor Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) zijn in overleg met de werkgroep financiën Maatschappelijke Zorg aangepast op basis van de gerealiseerde kosten 2023, een effect van € 707.575 minder kosten dan eerder begroot.

Collectief Vervoer wordt voor de regio Holland Rijnland sinds januari 2023 verzorgd door Noot Personenvervoer. In de begroting 2024 is op basis van historische gegevens een inschatting gemaakt van het benodigd budget. De realisatie van boekjaar 2023 en de toegepaste indexering in 2024 laat echter zien dat bijstelling van de begroting nodig is. Totaal een bedrag van € 78.082.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is geconstateerd dat de advieskosten GPK in het verleden werden geboekt bij overhead. Dit is gecorrigeerd naar het programma Zorg en wordt voor een bedrag van € 93.472 toegevoegd aan de begroting.

De eigen bijdrage is met ingang van 2024 verhoogd met 8,4%.

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse

x €		Hillegom			Lisse	
Participatie	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**
Lasten						
PW	3.769.853	3.769.853	-	3.567.727	3.567.727	-
Loonkostensubsidie	344.027	344.027	-	325.581	325.581	-
Medisch onderzoek	7.348	7.348	-	7.388	7.388	-
Tozo	-	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	146.960	146.960	-	147.760	147.760	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	459.250	459.250	-	461.750	461.750	-
Energietoeslag	-	302.574	302.574	-	307.161	307.161
Leefgeld Oekraïne	-	180.000	180.000	-	240.000	240.000
Totaal lasten	**4.727.438**	**5.210.012**	**482.574**	**4.510.206**	**5.057.367**	**547.161**
Baten						
Debiteurenontvangsten PW	-90.533	-90.533	-	-85.679	-85.679	-
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-3.621	-3.621	-	-3.427	-3.427	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-	-	-	-	-	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-27.555	-27.555	-	-27.705	-27.705	-
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-9.053	-9.053	-	-8.568	-8.568	-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-23.881	-23.881	-	-24.011	-24.011	-
Totaal baten	**-154.644**	**-154.644**	**-**	**-149.390**	**-149.390**	**-**
Exploitatiekosten	1.004.332	1.062.793	58.460	1.009.800	1.071.529	61.729
Totaal Participatie	**5.577.126**	**6.118.161**	**541.034**	**5.370.615**	**5.979.506**	**608.891**
Zorg						
Lasten						
Wmo - Hbh ZIN	2.001.519	2.001.519	-	2.240.671	2.240.671	-
Wmo - Hbh PGB	41.468	41.468	-	136.736	136.736	-
Wmo - begeleiding ZIN	2.106.800	2.106.800	-	2.458.576	2.458.576	-
Wmo - begeleiding PGB	100.566	100.566	-	200.201	200.201	-
Wmo - rolstoelen	113.919	113.919	-	183.001	183.001	-
Wmo - collectief vervoer	157.037	181.431	24.394	106.470	131.489	25.020
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	227.449	227.449	-	242.025	242.025	-
Wmo - woonvoorzieningen	190.243	190.243	-	309.365	309.365	-
Wmo - meerkosten	-	-	-	-	-	-
Wmo - advieskosten GPK	-	17.734	17.734	-	15.631	15.631
Wmo - medisch onderzoek	6.838	6.838	-	5.325	5.325	-
Subtotaal lasten	**4.945.840**	**4.987.967**	**42.128**	**5.882.369**	**5.923.019**	**40.651**
Maatschappelijke zorg						
Beschermd wonen	452.632	125.000	-327.632	261.147	548.000	286.853
Maatschappelijke opvang	72.145	16.000	-56.145	67.062	11.000	-56.062
Jeugd						
PGB jeugd	623.708	623.708	-	664.047	664.047	-
Totaal lasten	**6.094.326**	**5.752.676**	**-341.650**	**6.874.625**	**7.146.066**	**271.441**
Baten						
Wmo - eigen bijdrage	-151.067	-163.757	-12.690	-166.077	-180.027	-13.950
Debiteurenontvangsten	-17	-17	-	-	-	-
Totaal baten	**-151.084**	**-163.774**	**-12.690**	**-166.077**	**-180.027**	**-13.950**
Exploitatiekosten	422.625	483.645	61.021	424.925	486.278	61.353
Totaal Zorg	**6.365.866**	**6.072.547**	**-293.319**	**7.133.473**	**7.452.317**	**318.844**
Totaal Overhead	633.640	652.675	19.035	637.089	656.228	19.138
Totale bijdrage	**12.576.632**	**12.843.383**	**266.750**	**13.141.178**	**14.088.051**	**946.873**

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen

x €	Noordwijk			Teylingen		
Participatie	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**
Lasten						
PW	7.939.158	7.939.158	-	5.543.511	5.543.511	-
Loonkostensubsidie	724.506	724.506	-	505.886	505.886	-
Medisch onderzoek	14.184	14.184	-	11.080	11.080	-
Tozo	-	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	283.680	283.680	-	221.600	221.600	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	886.500	886.500	-	692.500	692.500	-
Energietoeslag	-	636.786	636.786	-	656.978	656.978
Leefgeld Oekraïne	-	250.000	250.000	-	160.000	160.000
Totaal lasten	**9.848.029**	**10.734.815**	**886.786**	**6.974.577**	**7.791.556**	**816.978**
Baten						
Debiteurenontvangsten PW	-190.660	-190.660	-	-133.128	-133.128	-
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-7.627	-7.627	-	-5.325	-5.325	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-	-	-	-	-	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-53.190	-53.190	-	-41.550	-41.550	-
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-19.066	-19.066	-	-13.313	-13.313	-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-46.098	-46.098	-	-36.010	-36.010	-
Totaal baten	**-316.640**	**-316.640**	**-**	**-229.326**	**-229.326**	**-**
Exploitatiekosten	1.938.684	2.046.658	107.974	1.514.426	1.597.007	82.581
Totaal Participatie	**11.470.073**	**12.464.833**	**994.760**	**8.259.677**	**9.159.237**	**899.559**
Zorg						
Lasten						
Wmo - Hbh ZIN	3.894.850	3.894.850	-	2.699.060	2.699.060	-
Wmo - Hbh PGB	142.297	142.297	-	64.710	64.710	-
Wmo - begeleiding ZIN	2.771.281	3.068.206	296.924	3.438.169	3.438.169	-
Wmo - begeleiding PGB	385.489	385.489	-	218.014	218.014	-
Wmo - rolstoelen	298.142	298.142	-	208.493	208.493	-
Wmo - collectief vervoer	376.713	389.822	13.109	197.511	213.071	15.559
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	731.228	731.228	-	295.365	295.365	-
Wmo - woonvoorzieningen	584.380	584.380	-	306.763	431.763	125.000
Wmo - meerkosten	-	-	-	-	-	-
Wmo - advieskosten GPK	-	35.805	35.805	-	24.302	24.302
Wmo - medisch onderzoek	10.683	10.683	-	8.624	8.624	-
Subtotaal lasten	**9.195.063**	**9.540.902**	**345.839**	**7.436.709**	**7.601.570**	**164.862**
Maatschappelijke zorg						
Beschermd wonen	2.138.447	2.025.000	-113.447	816.823	505.000	-311.823
Maatschappelijke opvang	139.472	65.000	-74.472	113.847	59.000	-54.847
Jeugd						
PGB jeugd	813.425	813.425	-	766.183	766.183	-
Totaal lasten	**12.286.407**	**12.444.327**	**157.920**	**9.133.562**	**8.931.754**	**-201.808**
Baten						
Wmo - eigen bijdrage	-263.443	-285.572	-22.129	-198.750	-215.445	-16.695
Debiteurenontvangsten	-	-	-	1.029	1.029	-
Totaal baten	**-263.443**	**-285.572**	**-22.129**	**-197.721**	**-214.416**	**-16.695**
Exploitatiekosten	815.801	933.591	117.790	637.273	729.286	92.013
Totaal Zorg	**12.838.765**	**13.092.346**	**253.580**	**9.573.114**	**9.446.623**	**-126.490**
Totaal Overhead	1.223.129	1.259.873	36.744	955.462	984.164	28.703
Totale bijdrage	**25.531.967**	**26.817.052**	**1.285.085**	**18.788.253**	**19.590.024**	**801.771**

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek

x €		Totaal	
Participatie	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**
Lasten			
PW	20.820.250	20.820.250	-
Loonkostensubsidie	1.900.000	1.900.000	-
Medisch onderzoek	40.000	40.000	-
Tozo	-	-	-
Wet Inburgering	800.000	800.000	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.500.000	2.500.000	-
Energietoeslag	-	1.903.500	1.903.500
Leefgeld Oekraïne	-	830.000	830.000
Totaal lasten	**26.060.250**	**28.793.750**	**2.733.500**
Baten			
Debiteurenontvangsten PW	-500.000	-500.000	-
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-20.000	-20.000	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-	-	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-150.000	-150.000	-
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-50.000	-50.000	-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-130.000	-130.000	-
Totaal baten	**-850.000**	**-850.000**	**-**
Exploitatiekosten	5.467.242	5.777.987	310.744
Totaal Participatie	**30.677.492**	**33.721.738**	**3.044.244**
Zorg			
Lasten			
Wmo - Hbh ZIN	10.836.100	10.836.100	-
Wmo - Hbh PGB	385.211	385.211	-
Wmo - begeleiding ZIN	10.774.825	11.071.750	296.924
Wmo - begeleiding PGB	904.270	904.270	-
Wmo - rolstoelen	803.554	803.554	-
Wmo - collectief vervoer	837.731	915.814	78.082
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.496.066	1.496.066	-
Wmo - woonvoorzieningen	1.390.751	1.515.751	125.000
Wmo - meerkosten	-	-	-
Wmo - advieskosten GPK	-	93.472	93.472
Wmo - medisch onderzoek	31.471	31.471	-
Subtotaal lasten	**27.459.980**	**28.053.459**	**593.479**
Maatschappelijke zorg			
Beschermd wonen	3.669.050	3.203.000	-466.050
Maatschappelijke opvang	392.527	151.000	-241.527
Jeugd			
PGB jeugd	2.867.363	2.867.363	-
Totaal lasten	**34.388.920**	**34.274.822**	**-114.098**
Baten			
Wmo - eigen bijdrage	-779.337	-844.801	-65.464
Debiteurenontvangsten	1.012	1.012	-
Totaal baten	**-778.325**	**-843.789**	**-65.464**
Exploitatiekosten	2.300.624	2.632.800	332.177
Totaal Zorg	**35.911.218**	**36.063.833**	**152.615**
Totaal Overhead	3.449.320	3.552.940	103.619
Totale bijdrage	**70.038.032**	**73.338.510**	**3.300.480**

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Tabel 8 Resume

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	19.035	541.034	-293.319	266.750
Lisse	19.138	608.891	318.844	946.873
Noordwijk	36.744	994.760	253.580	1.285.085
Teylingen	28.703	899.559	-126.490	801.771
Totaal	**103.620**	**3.044.244**	**152.615**	**3.300.480**

Gevraagd besluit:

- Stel begrotingswijzing 2024-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente

x €	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
Lasten					
PW	3.769.853	3.567.727	7.939.158	5.543.511	20.820.250
Loonkostensubsidie	344.027	325.581	724.506	505.886	1.900.000
Medisch onderzoek	7.348	7.388	14.184	11.080	40.000
Tozo	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	146.960	147.760	283.680	221.600	800.000
Inkomensondersteunende voorzieningen	459.250	461.750	886.500	692.500	2.500.000
Energietoeslag	302.574	307.161	636.786	656.978	1.903.500
Leefgeld Oekraïne	180.000	240.000	250.000	160.000	830.000
Totaal lasten	**5.210.012**	**5.057.367**	**10.734.815**	**7.791.556**	**28.793.750**
Baten					
Debiteurenontvangsten PW	-90.533	-85.679	-190.660	-133.128	-500.000
Debiteurenontvangsten	-3.621	-3.427	-7.627	-5.325	-20.000
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-	-	-	-	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-27.555	-27.705	-53.190	-41.550	-150.000
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-9.053	-8.568	-19.066	-13.313	-50.000
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-23.881	-24.011	-46.098	-36.010	-130.000
Totaal baten	**-154.644**	**-149.390**	**-316.640**	**-229.326**	**-850.000**
Exploitatiekosten	1.062.793	1.071.529	2.046.658	1.597.007	5.777.987
Totaal Participatie	**6.118.161**	**5.979.506**	**12.464.833**	**9.159.237**	**33.721.738**
Zorg					
Lasten					
Wmo - Hbh ZIN	2.001.519	2.240.671	3.894.850	2.699.060	10.836.100
Wmo - Hbh PGB	41.468	136.736	142.297	64.710	385.211
Wmo - begeleiding ZIN	2.106.800	2.458.576	3.068.206	3.438.169	11.071.750
Wmo - begeleiding PGB	100.566	200.201	385.489	218.014	904.270
Wmo - rolstoelen	113.919	183.001	298.142	208.493	803.554
Wmo - collectief vervoer	181.431	131.489	389.822	213.071	915.814
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	227.449	242.025	731.228	295.365	1.496.066
Wmo - woonvoorzieningen	190.243	309.365	584.380	431.763	1.515.751
Wmo - meerkosten	-	-	-	-	-
Wmo - advieskosten GPK	17.734	15.631	35.805	24.302	93.472
Wmo - medisch onderzoek	6.838	5.325	10.683	8.624	31.471
Subtotaal lasten	**4.987.967**	**5.923.019**	**9.540.902**	**7.601.570**	**28.053.459**
Maatschappelijke zorg					
Beschermd wonen	125.000	548.000	2.025.000	505.000	3.203.000
Maatschappelijke opvang	16.000	11.000	65.000	59.000	151.000
Jeugd					
PGB jeugd	623.708	664.047	813.425	766.183	2.867.363
Totaal lasten	**5.752.676**	**7.146.066**	**12.444.327**	**8.931.754**	**34.274.822**
Baten					
Wmo - eigen bijdrage	-163.757	-180.027	-285.572	-215.445	-844.801
Debiteurenontvangsten	-17	-	-	1.029	1.012
Totaal baten	**-163.774**	**-180.027**	**-285.572**	**-214.416**	**-843.789**
Exploitatiekosten	483.645	486.278	933.591	729.286	2.632.800
Totaal Zorg	**6.072.547**	**7.452.317**	**13.092.346**	**9.446.623**	**36.063.833**
Totaal Overhead	652.675	656.228	1.259.873	984.164	3.552.940
Totale bijdrage	**12.843.383**	**14.088.051**	**26.817.052**	**19.590.024**	**73.338.510**

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal

x € 1.000		Totaal	
Hoofdtaakveld	**Taakveld**	**Lasten**	**Baten**
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	3.553	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.945	-
	6.3 Inkomensregelingen	32.615	-850
	6.5 Arbeidsparticipatie	12	-
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	5.096	-
	6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	12.086	-844
	6.71b Begeleiding (Wmo)	9.287	-
	6.71c Dagbesteding (Wmo)	3.612	-
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	135	-
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	2.224	-
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	865	-
	6.81a Beschermd wonen (Wmo)	3.442	-
	6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	162	-
TOTAAL		**75.032**	**-1.694**

Tabel 11 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse

x € 1.000		Hillegom		Lisse	
Hoofdtaakveld	**Taakveld**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	653	-	656	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	385	-	446	-
	6.3 Inkomensregelingen	5.886	-155	5.680	-149
	6.5 Arbeidsparticipatie	2	-	2	-
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	780	-	933	-
	6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	2.202	-164	2.537	-180
	6.71b Begeleiding (Wmo)	1.711	-	2.037	-
	6.71c Dagbesteding (Wmo)	666	-	792	-
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo))	26	-	23	-
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	478	-	507	-
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	186	-	197	-
	6.81a Beschermd wonen (Wmo)	169	-	592	-
	6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	18	-	13	-
TOTAAL		**13.162**	**-318**	**14.417**	**-329**

Tabel 12 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen

x € 1.000		Noordwijk		Teylingen	
Hoofdtaakveld	**Taakveld**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	1.260	-	984	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	645	-	469	-
	6.3 Inkomensregelingen	12.132	-317	8.917	-229
	6.5 Arbeidsparticipatie	4	-	3	-
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	2.133	-	1.250	-
	6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	4.344	-286	3.003	-214
	6.71b Begeleiding (Wmo)	2.722	-	2.817	-
	6.71c Dagbesteding (Wmo)	1.059	-	1.095	-
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo))	50	-	36	-
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	642	-	596	-
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	250	-	232	-
	6.81a Beschermd wonen (Wmo)	2.110	-	571	-
	6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	69	-	62	-
TOTAAL		**27.419**	**-602**	**20.034**	**-444**