310372

ONTVANGEN 20 SEP 2022

Hobahostraat 92
Postbus 255 - 2160 AG Lisse
Tel. alg.: (0800) 95 67 000
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Fax: (0252) 345 077
Website: www.isdbollenstreek.nl
IBAN: NL50BNGH0285099914

Aan het college van de gemeente Noordwijk
Postbus 298
2200 AG NOORDWIJK

Uw brief/kenmerk :
Ons kenmerk :
Bijlagen : 3
Inlichtingen : F.R. Seiffers
Doorkiesnummer : (0252) 251 662
Onderwerp : Begrotingswijziging 2022-II inclusief Halfjaarcijfers 2022

Lisse, 6 september 2022
Verzonden: 15 september 2022

Geacht college,

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2022-II inclusief de halfjaarcijfers 2022. Wilt u deze begrotingswijziging 2022-II voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting
Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze nieuwe taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Het gaat hierbij om de energietoeslag en het leefgeld voor Oekraïners.

Op basis van de halfjaarcijfers 2022 en de verwachte uitgaven voor 2022 voorzien we bij het programma Participatie voor de ISD totaal een overschrijding van € 7.142.518,-. Deze overschrijding komt door de energietoeslag, het leefgeld Oekrainers en een stijging van de loonkostensubsidie. Van dit verhoogde bedrag krijgen gemeenten circa 95% vergoed van de Overheid.

Bij het programma Zorg voorzien we voor de ISD totaal een overschrijding van € 420.833,- . De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden en Jeugd.

In het najaar van 2022 gaan we met de raden over het beheersbaar houden van de Zorguitgaven verder in gesprek. Als we niets doen om de kosten beheersbaar te houden/te beperken kunnen de kosten naar de toekomst toe nog hoger uitvallen dan nu begroot.

Als bijlage sturen we u als extra informatie een overzicht van de zorgvoorzieningen per gemeente en per 12 september 2022.

Voorstel
Op basis van de halfjaarcijfers 2022 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2022 met een bedrag van € 7.563.352,- hoger vast te stellen.

Besluitvorming
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de raad drie maanden de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2022-II formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2022.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,

Mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn
plv. directeur

NOTITIE

Aan : Dagelijks bestuur
Van : Cardy Kuiper
Onderwerp : Begrotingswijziging 2022-II
Datum : 25 augustus 2022
Ter : Besluitvorming

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 7.563.352 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 halfjaarcijfers 2022 geven aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen.
In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2022.

Van het totaalbedrag van € 7.563.352 krijgen gemeenten een groot deel vanuit de overheid gecompenseerd, dit gaat om de Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïne.
Zie financiële paragraaf.

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van de overheid.

Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat deze naar verwachting binnen de begroting blijft.

Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 7.142.518, dit bedrag wordt veroorzaakt door de energietoeslag, het leefgeld Oekraïne en een toename van het aantal cliënten loonkostensubsidie.

Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 420.833 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden en PGB's Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig
De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2022.

Samenvatting
We verwachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deel daarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van € 7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrijding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen).

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2022

	Begroting	Verwachting 2022	Verschil
(x € 1.000)	2022		
Lasten			
Salariskosten ISD	8.051	8.051	-
Personeelsvergoedingen ISD	110	110	-
Overige personeelskosten	220	220	-
Huur kantoor	385	385	-
Automatisering	507	507	-
Reclame- en promotiekosten	12	12	-
Vakliteratuur	13	13	-
Huisvestingskosten	73	73	-
Kantoorkosten	199	199	-
Accountantskosten	55	55	-
Advieskosten	96	96	-
Inhuur en uitzendkrachten	157	157	-
Uitbestedingen HLT	319	319	-
Uitvoeringskosten derden	46	46	-
Algemene kosten	76	76	-
Bankkosten en Rente	9	9	-
Afschrijving kantoormeubilair	40	40	-
Uitvoeringskosten Tozo	200	200	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Subtotaal	**10.568**	**10.568**	-
Algemene korting 2%	**196-**	**196-**	
Subtotaal	**10.371**	**10.371**	
Toerekening Participatie	4.287-	4.287-	-
Toerekening Zorg	2.938-	2.938-	-
Overhead totaal	**3.147**	**3.147**	-
Uitkeringen			
Participatie	26.658	**33.801**	**7.143-**
Zorg	28.840	**29.261**	**421-**
Totaal uitkeringen	**55.498**	**63.062**	**7.563-**
Totaal lasten ISD 2022	**58.645**	**66.208**	**7.563-**
Bijdrage gemeente		**66.208-**	**7.563**
Resultaat		-	-

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting.

Participatie

Tabel 2 Uitkeringskosten Participatie 2022

(x € 1.000)				
Lasten	**realisatie 2021**	**Begroot**	**Verwacht**	**Verschil**
BUIG / Bbz	18.400	19.158	19.158	-
Loonkostensubsidie	1.123	860	1.421	562-
Medische keuringen	39	95	95	-
Wet Inburgering	35	520	520	-
Project Meedoen!	2	304	304	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.192	2.134	2.134	-
Energietoeslag	-	-	6.100	6.100-
Leefgeld Oekraine	-	-	481	481-
subtotaal lasten	**27.160**	**23.071**	**30.213**	**7.143-**
Baten				
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	563-	563-	563-	-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	33-	32-	32-	-
Debiteuren ontvangsten Tozo	2.044-	15-	15-	-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	93-	90-	90-	-
subtotaal baten	**2.732-**	**700-**	**700-**	-
Exploitatiekosten	**3.327**	**4.287**	**4.287**	-
Totaal Participatie	**27.755**	**26.658**	**33.801**	**7.143-**

Tabel 3 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022

Uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022					
(x € 1.000)	**Hillegom**	**Lisse**	**Noordwijk**	**Teylingen**	**Totaal**
Lasten					
BUIG / Bbz	3.433	3.311	7.226	5.188	19.158
Loonkostensubsidie	255	246	536	385	1.421
Medische keuringen	18	17	39	21	95
Wet Inburgering	92	97	160	172	520
Project Meedoen!	25	72	113	94	304
Inkomensondersteunende voorzieningen	474	373	775	512	2.134
Energietoeslag	1.129	1.137	2.151	1.682	6.100
Leefgeld Oekraine	90	117	-	275	481
subtotaal lasten	5.516	5.369	11.000	8.329	30.213
Baten					
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	106-	95-	217-	146-	563-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	6-	5-	12-	8-	32-
Debiteuren ontvangsten Tozo	3-	3-	5-	4-	15-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	17-	17-	32-	25-	90-
subtotaal baten	131-	120-	266-	183-	700-
Exploitatiekosten	794	799	1.511	1.182	4.287
Totaal Participatie	6.178	6.048	12.246	9.328	33.801

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2022.

Zorg

Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Hillegom

		Hillegom		
(x € 1.000)	2021	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	1.650	1.668	1.700	32-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	58	75	44	31
Wmo - begeleiding ZIN	1.854	1.936	1.874	62
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	119	110	129	19-
Wmo - beschermd Wonen	-	68	68	-
Wmo - rolstoelen	134	123	103	20
Wmo - collectief vervoer	89	167	92	75
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	69	-	79	79-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	226	201	186	15
Wmo - woonvoorzieningen	190	218	218	-
Wmo - onderzoekskosten	8	8	6	2
Totaal WMO	**4.397**	**4.572**	**4.499**	**74**
pgb Jeugd	**482**	**591**	**640**	**49-**
Lasten totaal Zorg	**4.878**	**5.164**	**5.139**	**24**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	144-	120-	151-	31
Debiteurenontvangsten	0-	13-	-	13-
Inkomsten schuldregelingen	8-	16-	8-	8-
Baten totaal Zorg	**152-**	**149-**	**159-**	**10**
Exploitatiekosten	**492**	**544**	**544**	**-**
Totaal Programma Zorg	**5.217**	**5.559**	**5.524**	**35**

Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Lisse

		Lisse		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	1.715	1.791	1.822	30-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	113	133	132	1
Wmo - begeleiding ZIN	2.186	2.048	2.117	69-
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	151	147	218	71-
Wmo - beschermd Wonen	-	158	158	-
Wmo - rolstoelen	162	221	160	61
Wmo - collectief vervoer	81	146	84	62
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	58	-	68	68-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	187	196	240	44-
Wmo - w oonvoorzieningen	169	228	228	-
Wmo - onderzoekskosten	7	14	5	9
Totaal WMO	**4.829**	**5.083**	**5.231**	**148-**
pgb Jeugd	**431**	**398**	**672**	**274-**
Lasten totaal Zorg	**5.260**	**5.481**	**5.903**	**422-**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	155-	134-	164-	30
Debiteurenontvangsten	1-	1-	-	1-
Inkomsten schuldregelingen	8-	12-	9-	3-
Baten totaal Zorg	**164-**	**146-**	**172-**	**26**
Exploitatiekosten	**495**	**548**	**548**	**-**
Totaal Programma Zorg	**5.591**	**5.882**	**6.278**	**396-**

Tabel 5 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Noordwijk

		Noordwijk		
(x € 1.000)	2021	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	3.065	3.099	3.239	141-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	133	170	122	48
Wmo - begeleiding ZIN	2.301	2.294	2.364	69-
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	306	357	341	16
Wmo - beschermd Wonen	-	127	127	-
Wmo - rolstoelen	257	281	275	6
Wmo - collectief vervoer	187	405	215	190
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	171	-	175	175-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	482	498	619	121-
Wmo - woonvoorzieningen	441	511	511	-
Wmo - onderzoekskosten	17	14	6	9
Totaal WMO	**7.359**	**7.755**	**7.993**	**238-**
pgb Jeugd	**918**	**825**	**813**	**12**
Lasten totaal Zorg	**8.277**	**8.580**	**8.806**	**226-**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	252-	203-	256-	53
Debiteurenontvangsten	12-	2-	-	2-
Inkomsten schuldregelingen	15-	21-	16-	5-
Baten totaal Zorg	**279-**	**227-**	**272-**	**45**
Exploitatiekosten	**932**	**1.036**	**1.036**	**-**
Totaal Programma Zorg	**8.930**	**9.389**	**9.569**	**180-**

Tabel 6 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Teylingen

		Teylingen		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	2.162	2.176	2.264	87-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	64	81	63	18
Wmo - begeleiding ZIN	2.902	3.003	2.901	102
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	244	438	223	215
Wmo - beschermd Wonen	-	122	122	-
Wmo - rolstoelen	168	163	103	59
Wmo - collectief vervoer	94	219	98	121
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	121	-	141	141-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	224	210	234	24-
Wmo - w oonvoorzieningen	314	348	348	-
Wmo - onderzoekskosten	8	9	4	5
Totaal WMO	**6.301**	**6.770**	**6.501**	**269**
pgb Jeugd	**615**	**591**	**784**	**193-**
Lasten totaal Zorg	**6.916**	**7.361**	**7.284**	**77**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	189-	151-	193-	42
Debiteurenontvangsten	23-	10-	-	10-
Inkomsten schuldregelingen	12-	-	13-	13
Baten totaal Zorg	**224-**	**161-**	**205-**	**44**
Exploitatiekosten	**731**	**810**	**810**	**-**
Totaal Programma Zorg	**7.423**	**8.010**	**7.889**	**121**

Tabel 7 Verwachte kosten zorg 2022 – totaal

		Totaal		
(x € 1.000)	2021	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	8.592	8.734	9.024	291-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	368	460	361	98
Wmo - begeleiding ZIN	9.242	9.281	9.256	26
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	820	1.053	912	141
Wmo - beschermd Wonen	-	474	474	-
Wmo - rolstoelen	722	787	641	146
Wmo - collectief vervoer	451	937	490	447
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	418	-	463	463-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.120	1.105	1.278	173-
Wmo - woonvoorzieningen	1.114	1.305	1.305	-
Wmo - onderzoekskosten	39	45	20	25
Totaal WMO	**22.886**	**24.181**	**24.224**	**43-**
pgb Jeugd	**2.445**	**2.405**	**2.909**	**504-**
Lasten totaal Zorg	**25.331**	**26.586**	**27.133**	**547-**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	740-	608-	764-	156
Debiteurenontvangsten	36-	26-	0-	26-
Inkomsten schuldregelingen	43-	49-	45-	4-
Baten totaal Zorg	**819-**	**683-**	**809-**	**126**
Exploitatiekosten	**2.650**	**2.938**	**2.938**	**-**
Totaal Programma Zorg	**27.161**	**28.840**	**29.261**	**421-**

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2022.

Financiële paragraaf
Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Tabel 8 Overzicht

	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
		Totaal		
Hillegom	-	1.146.846-	34.888	1.111.958-
Lisse	-	1.435.309-	396.214-	1.831.523-
Noordwijk	-	2.209.212-	180.288-	2.389.500-
Teylingen	-	2.351.151-	120.780	2.230.371-
Totaal	-	7.142.518-	420.833-	7.563.352-

Voorstel:

- Stel begrotingswijzing 2022-II vast.

Halfjaarcijfers 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Voorwoord 3
Exploitatieoverzicht 4
Toelichting 5
  Overhead 5
  Participatie 5
  Zorg 8
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 14
Lijst van afkortingen 15

Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2022, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2021 ook betrokken bij de prognose over 2022.

We vergelijken de verwachte realisatie over 2022 met de begroting 2022, die we in juni 2021 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2020.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:

1. De exploitatiekosten zijn gelijk aan de begroting.

2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege:
    a. Een stijging van het aantal klanten loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. We zien dit ook bij de realisatie 2021.

    b. De energietoeslag. De toeslag heeft de overheid toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitgaven energietoeslag in het gemeentefonds. De ISD Bollenstreek geeft het geld uit.

    c. Leefgeld Oekraïne. De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van het Rijk. De ISD Bollenstreek voert deze regeling vanaf juli 2022 uit voor Hillegom, Lisse en Teylingen.

3. Bij de Zorguitgaven zien we een overschrijding van de begroting vanwege:
    a. Hulp bij Huishouden. De oorzaak is een gemiddelde prijsstijging van 9%.

    b. PGB's Jeugd. De kosten lopen op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ten opzichte van 2021. Een oorzaak is dat ZIN wachtlijsten kent en klanten daardoor sneller kiezen voor een PGB. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. We hebben geen zicht op de kosten van ZIN (dat loopt via Holland Rijnland). Wellicht is een effect dat de kosten voor ZIN lager zijn.

We verwachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deel daarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van € 7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrijding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen).

Om de (zorg)uitgaven beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat hierbij de mogelijkheden zijn.

Lisse, augustus 2022

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2022

	Begroting	Verwachting 2022	Verschil
(x € 1.000)	2022		
Lasten			
Salariskosten ISD	8.051	8.051	-
Personeelsvergoedingen ISD	110	110	-
Overige personeelskosten	220	220	-
Huur kantoor	385	385	-
Automatisering	507	507	-
Reclame- en promotiekosten	12	12	-
Vakliteratuur	13	13	-
Huisvestingskosten	73	73	-
Kantoorkosten	199	199	-
Accountantskosten	55	55	-
Advieskosten	96	96	-
Inhuur en uitzendkrachten	157	157	-
Uitbestedingen HLT	319	319	-
Uitvoeringskosten derden	46	46	-
Algemene kosten	76	76	-
Bankkosten en Rente	9	9	-
Afschrijving kantoormeubilair	40	40	-
Uitvoeringskosten Tozo	200	200	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
Subtotaal	**10.568**	**10.568**	-
Algemene korting 2%	**196-**	**196-**	
Subtotaal	**10.371**	**10.371**	
Toerekening Participatie	4.287-	4.287-	-
Toerekening Zorg	2.938-	2.938-	-
Overhead totaal	**3.147**	**3.147**	-
Uitkeringen			
Participatie	26.658	**33.801**	**7.143-**
Zorg	28.840	**29.261**	**421-**
Totaal uitkeringen	**55.498**	**63.062**	**7.563-**
Totaal lasten ISD 2022	**58.645**	**66.208**	**7.563-**
Bijdrage gemeente		**66.208-**	**7.563**
Resultaat		**-**	**-**

Toelichting

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting.

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 2 BUIG Budget

Gemeente	Begroot	Voorlopig	Nader voorlopig
(x € 1.000)	BUIG-budget	BUIG-budget	BUIG-budget
Hillegom	4.516	3.913	3.733
Lisse	4.148	3.723	3.604
Noordwijk	9.128	8.225	7.833
Teylingen	6.318	5.941	5.639
Totaal	24.110	21.802	20.810

Het huidige BUIG budget van € 20,8 miljoen is toereikend om de verwachte kosten van € 20 miljoen (PW + Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 0,8 miljoen over. In de septembercirculaire wordt het BUIG budget definitief vastgesteld. Het BUIG budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD, maar wel op de begroting van de gemeenten. Dit overzicht is toegevoegd ten behoeve van de gemeenten.

Vanaf 2022 wordt de verdeling van het macrobudget voor LKS gebaseerd op de laatst bekende realisaties. De intentie is om gemeenten te stimuleren om vaker gebruik te maken van dit instrument, ook voor klanten met een lage loonwaarde en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het macrobudget voor LKS is als het ware 'uitgenomen' uit BUIG en wordt op basis van realisaties verdeeld over de gemeenten. In het najaar worden de definitieve budgetten per gemeente bekend, die kunnen afwijken van de nader voorlopige budgetten.

Tabel 3 Uitkeringskosten Participatie 2022

(x € 1.000)				
Lasten	**realisatie 2021**	**Begroot**	**Verwacht**	**Verschil**
BUIG / Bbz	18.400	19.158	19.158	-
Loonkostensubsidie	1.123	860	1.421	562-
Medische keuringen	39	95	95	-
Wet Inburgering	35	520	520	-
Project Meedoen!	2	304	304	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.192	2.134	2.134	-
Energietoeslag	-	-	6.100	6.100-
Leefgeld Oekraïne	-	-	481	481-
subtotaal lasten	**27.160**	**23.071**	**30.213**	**7.143-**
Baten				
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	563-	563-	563-	-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	33-	32-	32-	-
Debiteuren ontvangsten Tozo	2.044-	15-	15-	-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	93-	90-	90-	-
subtotaal baten	**2.732-**	**700-**	**700-**	-
Exploitatiekosten	**3.327**	**4.287**	**4.287**	-
Totaal Participatie	**27.755**	**26.658**	**33.801**	**7.143-**

De kosten voor Participatiewet wat betreft BUIG/Bbz blijven binnen de begroting. Echter door de wijzigingen van het BUIG budget verandert de verdeling van de kosten per gemeente volgens de verdeelsleutel.

De kosten voor de loonkostensubsidie zijn hoger dan de begroting. Dit komt door een stijging van het aantal klanten loonkostensubsidie. Gemeenten verstrekken deze zolang de dienstbetrekking duurt en de werknemer aan de voorwaarden voldoet, De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding vanuit de overheid. Loonkostensubsidie heeft geen einddatum en geldt in principe voor de gehele arbeidsduur, hierdoor stijgen de aantallen elk jaar.

Bij de loonkostensubsidie zien we een stijging van het aantal klanten en de kosten.
Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we onvoldoende rekening gehouden met deze stijging. De stijging heeft al in 2021 tot een grotere uitgave geleid. Bij de halfjaarcijfers passen we de begroting 2022 hierop aan.

De energietoeslag is de toeslag die de overheid heeft toegekend aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit de overheid voor de uitgaven energietoeslag via het gemeentefonds. De energietoeslag van € 800 wordt verhoogd naar € 1.300. De kosten worden volledig vergoed voor de gemeenten en deze verhoging is meegenomen in de cijfers. De uitvoeringskosten zijn onderverdeeld bij de kosten voor inhuur en uitzendkrachten.

De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit de overheid voor de uitgaven leefgeld Oekraïne. Op dit moment voert de ISD Bollenstreek deze regeling uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De uitvoeringskosten zijn onderverdeeld bij de kosten voor inhuur en uitzendkrachten.

Tabel 4 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022

Uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022					
(x € 1.000)	**Hillegom**	**Lisse**	**Noordwijk**	**Teylingen**	**Totaal**
Lasten					
BUIG / Bbz	3.433	3.311	7.226	5.188	19.158
Loonkostensubsidie	255	246	536	385	1.421
Medische keuringen	18	17	39	21	95
Wet inburgering	92	97	160	172	520
Project Meedoen!	25	72	113	94	304
Inkomensondersteunende voorzieningen	474	373	775	512	2.134
Energietoeslag	1.129	1.137	2.151	1.682	6.100
Leefgeld Oekraïne	90	117	-	275	481
subtotaal lasten	5.516	5.369	11.000	8.329	30.213
Baten					
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	106-	95-	217-	146-	563-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	6-	5-	12-	8-	32-
Debiteuren ontvangsten Tozo	3-	3-	5-	4-	15-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	17-	17-	32-	25-	90-
subtotaal baten	131-	120-	266-	183-	700-
Exploitatiekosten	794	799	1.511	1.182	4.287
Totaal Participatie	6.178	6.048	12.246	9.328	33.801

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.

De kosten voor Hulp bij Huishouden stijgen ten opzichte van de begroting. Een belangrijke oorzaak is een gemiddelde prijsstijging van 9%.

Ook de kosten voor de PGB's Jeugd lopen op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ten opzichte van 2021. 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 PGB's.

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.

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB's.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.

Collectief vervoer

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

Onderzoekskosten

De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot.

Eigen bijdrage CAK *(Wmo - eigen bijdrage)*

Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bijdrage van het CAK het bedrag berekend. De verwachte ontvangsten zijn in lijn met 2021.

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.

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 5 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Hillegom

		Hillegom		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	1.650	1.668	1.700	32-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	58	75	44	31
Wmo - begeleiding ZIN	1.854	1.936	1.874	62
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	119	110	129	19-
Wmo - beschermd Wonen	-	68	68	-
Wmo - rolstoelen	134	123	103	20
Wmo - collectief vervoer	89	167	92	75
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	69	-	79	79-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	226	201	186	15
Wmo - woonvoorzieningen	190	218	218	-
Wmo - onderzoekskosten	8	8	6	2
Totaal WMO	**4.397**	**4.572**	**4.499**	**74**
pgb Jeugd	**482**	**591**	**640**	**49-**
Lasten totaal Zorg	**4.878**	**5.164**	**5.139**	**24**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	144-	120-	151-	31
Debiteurenontvangsten	0-	13-	-	13-
Inkomsten schuldregelingen	8-	16-	8-	8-
Baten totaal Zorg	**152-**	**149-**	**159-**	**10**
Exploitatiekosten	**492**	**544**	**544**	-
Totaal Programma Zorg	**5.217**	**5.559**	**5.524**	**35**

Tabel 6 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Lisse

		Lisse		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	1.715	1.791	1.822	30-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	113	133	132	1
Wmo - begeleiding ZIN	2.186	2.048	2.117	69-
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	151	147	218	71-
Wmo - beschermd Wonen	-	158	158	-
Wmo - rolstoelen	162	221	160	61
Wmo - collectief vervoer	81	146	84	62
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	58	-	68	68-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	187	196	240	44-
Wmo - woonvoorzieningen	169	228	228	-
Wmo - onderzoekskosten	7	14	5	9
Totaal WMO	**4.829**	**5.083**	**5.231**	**148-**
pgb Jeugd	**431**	**398**	**672**	**274-**
Lasten totaal Zorg	**5.260**	**5.481**	**5.903**	**422-**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	155-	134-	164-	30
Debiteurenontvangsten	1-	1-	-	1-
Inkomsten schuldregelingen	8-	12-	9-	3-
Baten totaal Zorg	**164-**	**146-**	**172-**	**26**
Exploitatiekosten	**495**	**548**	**548**	**-**
Totaal Programma Zorg	**5.591**	**5.882**	**6.278**	**396-**

Tabel 7 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Noordwijk

		Noordwijk		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	3.065	3.099	3.239	141-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	133	170	122	48
Wmo - begeleiding ZIN	2.301	2.294	2.364	69-
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	306	357	341	16
Wmo - beschermd Wonen	-	127	127	-
Wmo - rolstoelen	257	281	275	6
Wmo - collectief vervoer	187	405	215	190
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	171	-	175	175-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	482	498	619	121-
Wmo - woonvoorzieningen	441	511	511	-
Wmo - onderzoekskosten	17	14	6	9
Totaal WMO	**7.359**	**7.755**	**7.993**	**238-**
pgb Jeugd	**918**	**825**	**813**	**12**
Lasten totaal Zorg	**8.277**	**8.580**	**8.806**	**226-**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	252-	203-	256-	53
Debiteurenontvangsten	12-	2-	-	2-
Inkomsten schuldregelingen	15-	21-	16-	5-
Baten totaal Zorg	**279-**	**227-**	**272-**	**45**
Exploitatiekosten	**932**	**1.036**	**1.036**	**-**
Totaal Programma Zorg	**8.930**	**9.389**	**9.569**	**180-**

Tabel 8 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Teylingen

		Teylingen		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	2.162	2.176	2.264	87-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	64	81	63	18
Wmo - begeleiding ZIN	2.902	3.003	2.901	102
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	244	438	223	215
Wmo - beschermd Wonen	-	122	122	-
Wmo - rolstoelen	168	163	103	59
Wmo - collectief vervoer	94	219	98	121
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	121	-	141	141-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	224	210	234	24-
Wmo - woonvoorzieningen	314	348	348	-
Wmo - onderzoekskosten	8	9	4	5
Totaal WMO	**6.301**	**6.770**	**6.501**	**269**
pgb Jeugd	**615**	**591**	**784**	**193-**
Lasten totaal Zorg	**6.916**	**7.361**	**7.284**	**77**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	189-	151-	193-	42
Debiteurenontvangsten	23-	10-	-	10-
Inkomsten schuldregelingen	12-	-	13-	13
Baten totaal Zorg	**224-**	**161-**	**205-**	**44**
Exploitatiekosten	**731**	**810**	**810**	**-**
Totaal Programma Zorg	**7.423**	**8.010**	**7.889**	**121**

Tabel 9 Verwachte kosten zorg 2022 – totaal

		Totaal		
(x € 1.000)	**2021**	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten				
Wmo - Hbh ZIN	8.592	8.734	9.024	291-
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	368	460	361	98
Wmo - begeleiding ZIN	9.242	9.281	9.256	26
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	820	1.053	912	141
Wmo - beschermd Wonen	-	474	474	-
Wmo - rolstoelen	722	787	641	146
Wmo - collectief vervoer	451	937	490	447
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	418	-	463	463-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.120	1.105	1.278	173-
Wmo - woonvoorzieningen	1.114	1.305	1.305	-
Wmo - onderzoekskosten	39	45	20	25
Totaal WMO	**22.886**	**24.181**	**24.224**	**43-**
pgb Jeugd	**2.445**	**2.405**	**2.909**	**504-**
Lasten totaal Zorg	**25.331**	**26.586**	**27.133**	**547-**
Baten				
Wmo - eigen bijdrage	740-	608-	764-	156
Debiteurenontvangsten	36-	26-	0-	26-
Inkomsten schuldregelingen	43-	49-	45-	4-
Baten totaal Zorg	**819-**	**683-**	**809-**	**126**
Exploitatiekosten	**2.650**	**2.938**	**2.938**	**-**
Totaal Programma Zorg	**27.161**	**28.840**	**29.261**	**421-**

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 10 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2022

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
PW	3.327.363	3.215.585	7.009.723	5.042.329	18.595.000
Loonkostensubsidie	248.713	240.232	523.855	376.651	1.389.451
Medische keuringen	18.143	16.923	38.848	21.166	95.080
Tozo	-2.778	-2.796	-5.289	-4.137	-15.000
Wet Inburgering	91.517	97.162	159.758	171.869	520.306
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	457.723	355.854	743.521	487.064	2.044.162
Energietoeslag	1.129.490	1.137.410	2.150.643	1.682.457	6.100.000
Leefgeld Oekraine	89.519	116.597	-	274.718	480.834
Exploitatiekosten	793.796	799.362	1.511.455	1.182.418	4.287.031
Totaal programma Participatie	**6.178.485**	**6.048.254**	**12.245.664**	**9.328.110**	**33.800.514**
Zorg					
Lasten					
Wmo - Hbh ZIN	1.699.769	1.821.512	3.239.498	2.263.704	9.024.483
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	43.992	132.214	122.435	62.625	361.266
Wmo - begeleiding ZIN	1.873.869	2.116.923	2.363.500	2.901.370	9.255.662
Wmo - begeleiding niet geleverde zorg	-	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	129.364	217.978	340.854	223.392	911.588
Wmo - beschermd Wonen	67.712	157.633	126.605	121.701	473.651
Wmo - rolstoelen	102.860	160.119	274.788	103.447	641.214
Wmo - collectief vervoer	92.482	84.463	215.316	97.585	489.846
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	79.168	67.805	175.349	140.708	463.031
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	185.878	239.589	618.527	233.901	1.277.895
Wmo - woonvoorzieningen	218.124	228.157	510.767	348.389	1.305.437
Wmo - onderzoekskosten	5.629	4.852	5.573	3.812	19.866
Subtotaal WMO	**4.498.846**	**5.231.246**	**7.993.212**	**6.500.634**	**24.223.939**
Jeugd					
PGB Jeugd	640.478	671.802	812.689	783.769	2.908.737
Subtotaal lasten zorg	**5.139.324**	**5.903.047**	**8.805.901**	**7.284.403**	**27.132.676**
Baten					
Wmo - eigen bijdrage	-150.791	-163.960	-256.216	-192.996	-763.963
Debiteurenontvangsten	-139	-	-	-	-139
Inkomsten schuldregelingen	-8.000	-8.500	-16.000	-12.500	-45.000
Subtotaal baten zorg	**-158.930**	**-172.460**	**-272.216**	**-205.496**	**-809.102**
Exploitatielasten	**543.923**	**547.737**	**1.035.675**	**810.213**	**2.937.548**
Totaal programma Zorg	**5.524.317**	**6.278.324**	**9.569.360**	**7.889.120**	**29.261.121**
Totaal Overhead	**582.636**	**586.721**	**1.109.387**	**867.879**	**3.146.623**
Totaal bijdrage Gemeenten	**12.285.438**	**12.913.300**	**22.924.411**	**18.085.109**	**66.208.258**

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

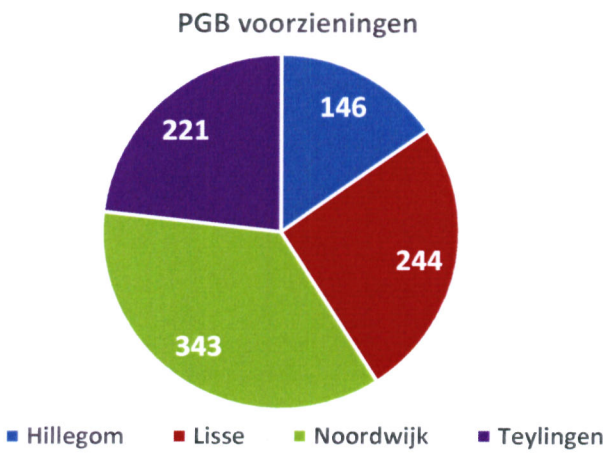
Overzicht zorg voorzieningen actief op 12 september 2022

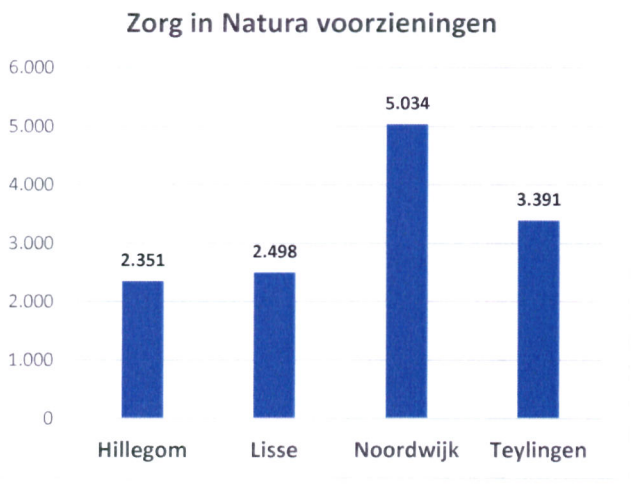
Zorg in natura

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Begeleiding	202	230	269	306	1.007
Beschermd Thuis	2	1	3		6
Beschermd wonen light		2			2
Collectief vervoer	542	540	1.198	769	3.049
Dagbesteding	58	79	112	136	385
GPK	267	302	583	354	1.506
Hulp bij het Huishouden	567	564	1.008	699	2.838
Rolstoel - huur	153	216	348	265	982
Rolstoel - niet huur	2	2	2	3	9
Verblijf			1		1
Vervoer dagbesteding	37	40	63	57	197
Vervoersvoorziening - huur	151	158	403	212	924
Vervoersvoorziening - niet huur	27	14	246	16	303
Woonvoorziening - huur	20	29	67	33	149
Woonvoorziening - niet huur	323	321	731	541	1.916
Subtotaal	***2.351***	***2.498***	***5.034***	***3.391***	***13.274***

PGB

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Begeleiding	17	17	46	31	111
Dagbesteding		18	3	1	22
Hulp bij het Huishouden	12	34	31	20	97
Jeugd	55	99	95	68	317
Rolstoel - huur	2		2	2	6
Rolstoel - niet huur	9	9	19	6	43
Verblijf	1				1
Vervoer dagbesteding		7		1	8
Vervoersvoorziening - huur			3	3	6
Vervoersvoorziening - maatwerk				2	2
Vervoersvoorziening - niet huur	26	33	68	36	163
Woonvoorziening - niet huur	24	27	76	51	178
Subtotaal PGB	***146***	***244***	***343***	***221***	***954***
Totaal aantal voorzieningen	**2.497**	**2.742**	**5.377**	**3.612**	**14.228**





Overzicht detail voorzieningen actief op 12 september 2022
Zorg In Natura

Begeleiding in natura	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Begeleiding gespecialiseerd klasse 1	38	28	49	39	154
Begeleiding gespecialiseerd klasse 2	19	22	25	31	97
Begeleiding gespecialiseerd klasse 3	3	5	4	7	19
Begeleiding gespecialiseerd klasse 4	1	1		1	3
Begeleiding gespecialiseerd Waakvlam		1		1	2
Begeleiding regulier klasse 1	79	85	121	109	394
Begeleiding regulier klasse 2	52	71	53	88	264
Begeleiding regulier klasse 3	6	11	15	20	52
Begeleiding regulier klasse 4	1	3		3	7
Begeleiding regulier klasse 5		1			1
Begeleiding regulier Waakvlam	3	2	2	5	12
Visueel: gespecialiseerde begeleiding GZ				1	1
Vroegdoven: Gespecialiseerde begeleiding ZG				1	1
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 1			1		1
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 2	3			2	5
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 4	2		2	4	8
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 6	4	1	1	2	8
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 7			1		1
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 8				1	1
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 9		1			1
Dagbesteding regulier klasse 1	1	6	5	11	23
Dagbesteding regulier klasse 2	14	17	29	32	92
Dagbesteding regulier klasse 3	2	9	9	11	31
Dagbesteding regulier klasse 4	17	24	35	48	124
Dagbesteding regulier klasse 5	1	1	4	3	9
Dagbesteding regulier klasse 6	8	15	21	12	56
Dagbesteding regulier klasse 7		1		1	2
Dagbesteding regulier klasse 8	5	3	3	8	19
Dagbesteding regulier klasse 9	1	1	1	1	4
Kortdurend verblijf			1		1
Subtotaal	**260**	**309**	**382**	**442**	**1.393**

HbH in natura	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Categorie 10	533		2		535
Categorie 20	25	16	43	32	116
Categorie 30	7	4	7	13	31
Schoon leefbaar huis aanvullend maatwerk		25	42	29	96
Schoon leefbaar huis licht, was		1	4		5
Schoon leefbaar huis licht, zwaar	1	204	281	224	710
Schoon leefbaar huis licht, zwaar, was		129	265	175	569
Schoon leefbaar huis was		2			2
Schoon leefbaar huis was, zwaar		24	50	31	105
Schoon leefbaar huis zwaar	1	159	314	195	669
Subtotaal	**567**	**564**	**1.008**	**699**	**2.838**

Overzicht detail voorzieningen actief op 12 september 2022
PGB

Begeleiding in PGB	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Begeleiding gespecialiseerd klasse 1	1	3			4
Begeleiding gespecialiseerd klasse 2	1	4	4	5	14
Begeleiding gespecialiseerd klasse 3	1		2	3	6
Begeleiding regulier klasse 1	4	3	10	9	26
Begeleiding regulier klasse 2	8	3	11	8	30
Begeleiding regulier klasse 3	1	1	12	4	18
Begeleiding regulier klasse 4		3	7		10
Begeleiding regulier klasse 5	1				1
Hulphond				2	2
Dagbesteding gespecialiseerd klasse 1		1	1		2
Dagbesteding regulier klasse 1		1			1
Dagbesteding regulier klasse 2		9		1	10
Dagbesteding regulier klasse 4		3	1		4
Dagbesteding regulier klasse 6		4			4
Dagbesteding regulier klasse 9			1		1
Kortdurend verblijf	1				1
Subtotaal	**18**	**35**	**49**	**32**	**134**

Jeugd in PGB	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Dagbehandeling A	5	16	12	13	46
Dagbehandeling B			1		1
Jeugd GGZ-behandeling regulier/generalistisch		1			1
Jeugdhulp ambulant regulier (groep)			1	2	3
Jeugdhulp ambulant regulier (individueel)	48	64	69	47	228
Jeugdhulp verblijf 24-uur zorg	2	13	9	5	29
Vervoer (icm dagbehandeling jeugd)		5	3	1	9
Subtotaal	**55**	**99**	**95**	**68**	**317**

HbH in PGB	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Eindtotaal
Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden				1	1
Categorie 10	12	33	25	18	88
Categorie 20			1	1	2
Categorie 30		1	5		6
Subtotaal	**12**	**34**	**31**	**20**	**97**

Eindtotaal	912	1.041	1.565	1.261	4.779