NOTITIE

Aan : Dagelijks bestuur
Van : [redacted]
Onderwerp : Begrotingswijziging 2025-I
Datum : 25 maart 2025
Ter : Besluitvorming

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting 2025 voor een totaalbedrag van € 1.195.400 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 2025 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 mutatie is een correctie op de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie. De bijstandsnormen per 1 juli 2024 zijn ruim 9,4% hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Hier staat echter tegenover dat de BUIG budgetten fors zijn verhoogd.

De mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze opnieuw worden geprognosticeerd.
Een belangrijke wijziging die in de begroting is doorgevoerd is de toerekening van exploitatielasten op basis van een gecorrigeerde verdeelsleutel aan de programma's Participatie, Zorg en Overhead..

Tabel 1 Vogelvlucht

x €	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begrotingswijziging 2025-I
Participatie			
Uitkeringen	21.714.431	21.242.000	23.567.000
Loonkostensubsidie	2.157.069	2.676.800	2.327.000
Medisch onderzoek	69.979	59.900	59.900
Tozo	-12.685	-46.000	-6.000
Wet Inburgering	513.694	800.000	800.000
Inkomensondersteunende	2.521.698	2.566.200	2.566.200
Energietoeslag	1.600.593	-	-
Leefgeld Oekraïne	482.618	856.600	500.000
Schuldregelingen	-19.945	-26.500	-26.500
Exploitatiekosten	5.277.990	6.053.400	4.113.100
Totaal programma Participatie	**34.305.443**	**34.182.400**	**33.900.700**
Zorg			
Wmo	25.716.068	28.076.600	27.826.400
Maatschappelijke Zorg	3.043.384	3.517.000	3.538.000
Jeugd	2.673.252	2.737.500	2.737.500
Exploitatiekosten	2.400.872	2.644.900	3.660.500
Totaal programma Zorg	**33.833.576**	**36.976.000**	**37.762.400**
Overhead	**3.217.536**	**3.930.400**	**4.621.100**
Totaal ISD Bollenstreek	**71.356.554**	**75.088.800**	**76.284.200**

Vergeleken met de realisatie 2024 komt de Begrotingswijziging 2025-I bijna vijf miljoen euro hoger uit. Dit is voor een bedrag van €1,4 miljoen te herleiden naar de kosten Hulp bij het huishouden en voor

€ 1,9 miljoen bij uitkeringen Participatiewet en loonkostensubsidie. Bij Maatschappelijke Zorg is de begrotingswijziging € 0,5 miljoen hoger dan de realisatie. De begroting van Maatschappelijke Zorg wordt grotendeels bepaald door ambtelijk Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk op basis van te realiseren doelstellingen.
Daarnaast wordt rekening gehouden met indexatie en groei (vergrijzing).

Cijfermatig
De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma's Participatie, Zorg en Overhead. Voor een deel van de kosten (uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie) ontvangen de gemeenten budget vanuit de overheid.
De begrotingswijziging bedraagt € 1.195.400 (meer kosten).
De posten voor deze aanpassing van de begroting 2025 zijn:

Tabel 2 Samenvatting

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Salariskosten ISD	-250.000			-250.000
Automatisering	81.000			81.000
Inhuur en uitzendkrachten	-41.500			
Uitvoeringskosten	-20.000			-20.000
Bank- en Rentekosten	-150.000			-150.000
Afschrijving kantoormeubilair	30.000			30.000
Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne	41.500			
Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg	75.000			75.000
PW Uitkeringen		2.325.000		2.325.000
Loonkostensubsidie		-349.800		-349.800
Leefgeld Oekraïne		-356.600		-356.600
Debiteurenontvangsten Tozo		40.000		40.000
Wmo - Hbh ZIN			-2.600	-2.600
Wmo - begeleiding ZIN			-185.000	-185.000
Wmo - begeleiding PGB			-40.000	-40.000
Wmo - meerkosten			-22.600	-22.600
Beschermd wonen			-138.000	-138.000
Maatschappelijke opvang			159.000	159.000
Totaal	**-234.000**	**1.658.600**	**-229.200**	**1.195.400**

Overhead

De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt - € 234.000.

Deze wijziging is voor een groot deel afkomstig van een correctie op de salariskosten. Bij het opstellen van de begroting 2025 is gerekend met een indexering die is afgestemd met de FKGR. Deze indexering lijkt voor dit jaar te hoog zijn ingeschat en wordt met deze wijziging naar beneden bijgesteld.

De kosten van automatisering nemen jaarlijks fors toe als gevolg van digitale ontwikkelingen en ontsluitingen. Met name de kosten van software (extra modules, updates, cloud-toepassingen) nemen jaarlijks toe.

De uitvoeringskosten betreft de uitgaven voor Humanitas (thuisadministratie) en het Ondernemersklankbord (begeleiding van ondernemers) en de kosten van het archieftoezicht door de gemeente Leiden. Deze post is, vergeleken met de gerealiseerde kosten in 2024, te hoog ingeschat.

Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen, hiermee was bij het opstellen van de begroting 2024 slechts beperkt rekening gehouden. In de begrotingswijziging is een verwachte extra bate opgenomen van € 150.000.

De ISD Bollenstreek verzorgt, onder verleend mandaat, de administratieve afhandeling van de uitbetaling leefgeld Oekraïne. De doorberekening van de uitvoeringskosten met betrekking tot het leefgeld Oekraïne betreft de kosten die gemaakt zijn voor de inzet van personeel. Deze kosten worden vervolgens toegerekend aan het programma Participatie.

Na een pilot is in 2023 gestart met de uitvoering van Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang). In de begroting 2025 is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet, met een totaalbedrag van € 275.000. Dit betreft de structurele benodigde bezetting die nodig is om de taken uit te voeren. Er heeft een externe onderzoek plaatsgevonden naar de uitvoering van de Maatschappelijke Zorg. Hieruit blijkt dat het budget voor de uitvoeringskosten voor 2025 niet toereikend is.
De opdracht voor de uitvoering liep af per 31 december 2024 en is verlengd tot 1 april 2025. Hierna volgt een nieuwe opdracht voor 2025-2026. Naast de uitvoering van de taken is het de bedoeling dat de ISD Bollenstreek voor het verstrijken van de opdracht transformatieproof is.
Om invulling te kunnen geven aan deze opdracht en deze in te bedden in de organisatie is voor 2025 en 2026 tijdelijke (externe) versterking noodzakelijk. Dit wordt gefinancierd uit het regiobudget Maatschappelijke Zorg.

De ISD Bollenstreek heeft met Stek een meerjarige huurovereenkomst. Eind 2024 is de huurovereenkomst voor het gebouw aan de Hobahostraat 92 met een periode van tien jaar verlengd tot 1 november 2035. Als gevolg hiervan is besloten om investeringen te doen in vloerbedekking, ICT middelen en meubilair. Het nieuwe huurcontract heeft een gunstig effect op de huurlasten, echter is dit pas zichtbaar in de begroting 2026.

Voor advieskosten en inhuur personeel is geen begrotingswijziging opgenomen. De te verwachten kosten en benodigde inzet zijn nog niet duidelijk en hangen af van ontwikkelingen ten aanzien van aanbestedingen en implementatiekosten van (nieuwe) wet- en regelgeving zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten

x €	Realisatie 2024	Begroting 2025	Wijziging 2025-I	Begrotings-wijziging 2025-I
Salariskosten ISD	8.379.067	9.890.600	-250.000	9.640.600
Personeelsvergoedingen ISD	103.164	108.600	-	108.600
Overige personeelskosten	221.874	308.000	-	308.000
Huur werkcentrum	438.274	490.000	-	490.000
Automatisering	587.330	508.700	81.000	589.700
Reclame- en promotiekosten	20.522	36.000	-	36.000
Vakliteratuur	5.332	2.200	-	2.200
Huisvestingskosten	75.784	82.100	-	82.100
Kantoorkosten	203.643	265.200	-	265.200
Accountantskosten	71.850	65.800	-	65.800
Advieskosten	227.527	68.300	-	68.300
Inhuur en uitzendkrachten	142.228	269.000	-	269.000
Uitbestedingen HLT	332.448	410.800	-	410.800
Uitvoeringskosten	62.100	83.300	-20.000	63.300
Algemene kosten	66.935	100.100	-	100.100
Bank- en Rentekosten	-347.084	-100.000	-150.000	-250.000
Afschrijving kantoormeubilair	19.136	30.000	30.000	60.000
Uitvoeringskosten Tozo	25.000		-	-
Uitvoeringskosten energietoeslag	59.766	-	-	-
Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne	41.500	-	-	-
Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg	150.000	-	75.000	75.000
Kosten saneringskredieten	10.000	10.000	-	10.000
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-
Subtotaal	**10.896.397**	**12.628.700**	**-234.000**	**12.394.700**

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma's Overhead, Participatie en Zorg.
De exploitatielasten die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma werden tot op heden op basis van een historische verdeelsleutel toegerekend aan de programma's Overhead (21,53%), Participatie (54,62%) en Zorg (23,86%). De grondslag van deze verdeling is gebaseerd op aantallen fte's en is naar nu blijkt niet juist.
Het aantal fte dat werkzaamheden verricht voor Participatie is vergelijkbaar met het aantal fte dat voor het programma Zorg werkt. Bij het inrichten van de nieuwe organisatiestructuur is de verdeelsleutel opnieuw vastgesteld:

- Overhead 30,41%
- Participatie 36,81%
- Zorg 32,78%

Tabel 4 Verdeling exploitatiekosten

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	128.700	-362.700	189.200	-44.800
Lisse	137.900	-391.400	202.800	-50.700
Noordwijk	243.500	-681.500	358.000	-80.000
Teylingen	180.700	-504.800	265.600	-58.500
Totaal	**690.800**	**-1.940.400**	**1.015.600**	**-234.000**

Participatie

Het ministerie van SZW heeft op 1 oktober 2024 de definitieve budgetten 2024 voor de uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt. Het macrobudget voor 2024 is fors naar boven bijgesteld. Het voorlopig BUIG budget 2025 voor de ISD gemeenten bedraagt totaal € 27,6 miljoen. De verhoging van de budgetten was voor de ISD Bollenstreek aanleiding om de geprognosticeerde uitgaven na te rekenen. De uitkomst hiervan is dat de begrote uitgaven op de posten uitkeringen PW en Loonkostensubsidie € 25,9 miljoen bedragen. Een overschot van € 1,8 miljoen ten opzichte van het BUIG-budget. Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD, maar wel op de begroting van de gemeenten. Het toegekend budget is ruim voldoende om de kosten te dekken De begroting van de ISD Bollensteek moet middels voorliggende begrotingswijziging echter gecorrigeerd worden met een bedrag van € 1.975.200.

Om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, is in maart 2022 de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) ingegaan. Een deel daarvan betreft een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan; ook wel ‘leefgeld’ genoemd. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten maandelijks meebetalen aan hun opvang in een gemeente. Vluchtelingen die een eigen bijdrage betalen, houden minimaal hetzelfde bedrag over als vluchtelingen die alleen leefgeld krijgen. De begroting is bijgesteld op basis van de realisatie 2024.

Het bedrag in de begroting 2025 van debiteurenontvangsten Tozo is gebaseerd op de realisatie 2023. Dit is niet juist. Het bedrag aan debiteurenontvangsten neemt jaarlijks af.

Zorg

In 2024 is een aanbestedingstraject gestart voor het leveren van de maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. In de toekomstige situatie wenst ISD alle voorzieningen via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq) te laten verlopen. Een wettelijk verplicht kostprijsonderzoek heeft geleid als input voor de besluitvorming rondom passende en reële tarieven voor de toekomstige situatie. In het dagelijks bestuur van 29 januari 2025 is besloten te kiezen voor een uurtarief van € 42,08 voor Hulp bij het huishouden. Het tarief van € 42,08 komt voort uit het kostprijsonderzoek. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe contracten is 1 augustus 2025. De huidige contracten zijn met ingang van 1 januari 2025 opgezegd. Dit betekent dat voor de eerste zeven maanden een “overbruggingstarief” is aangeboden. Het overbruggingstarief geldt voor categorie 1 en het pakket Schoon en Leefbaar en bedraagt € 38,50 per uur. Tot de ingangsdatum van de nieuwe contracten wordt nog niet gewerkt met de uitgangspunten uit de nieuwe overeenkomsten, maar worden de lopende overeenkomsten voortgezet tegen een hoger tarief dan waar in de begroting mee is gerekend. Daar staat echter tegenover dat vanaf augustus wordt afgerekend op basis van pxq waarbij het uitgangspunt is de q te baseren op het ‘Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 – versie 2022’. Het doel hierbij is om binnen de begroting te blijven. Hoewel de begrote kosten aanzienlijk hoger zijn dan de realisatie 2024 is op basis van de uitgangspunten die eind januari bekend waren de aanname dat de begroting op totaalniveau niet hoeft te worden aangepast. Per gemeente zijn echter grote verschillen zichtbaar. De gemeente Hillegom gaat erop achteruit. In tegenstelling tot de andere gemeenten heeft Hillegom niet de voorziening “Schoon en Leefbaar”, maar rekent nu al af op basis van uurtarief. Het vastgestelde uurtarief van € 42,08 is 29% hoger dan het tarief in 2024.

Voor begeleiding zijn de kosten naar beneden bijgesteld. In beperkte mate zijn de effecten zichtbaar van de ingezette beheersmaatregelen. De maatregel voor individuele begeleiding (maximaal klasse 1 tenzij) is een effectief middel om aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze maatregel is ontworpen met een 'tenzij' regeling, wat betekent dat er belangrijke uitzonderingen zijn voor specifieke groepen zoals klanten met multiproblematiek, veiligheidssituaties, en speciale doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wmo meerkosten betreft meerkosten als gevolg van de coronapandemie die zorgaanbieders hebben gemaakt. De aanname kan worden gedaan dat in 2025 geen doorberekende kosten worden ontvangen.

De begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt mede opgesteld door ambtelijk Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen op basis van recente doelstellingen en ontwikkelingen.

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse

x €	Hillegom			Lisse		
Participatie	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**
Lasten						
PW	3.874.000	4.526.000	652.000	3.867.100	4.224.300	357.200
Loonkostensubsidie	485.800	446.100	-39.700	484.900	416.400	-68.500
Medisch onderzoek	11.300	11.300	-	12.100	12.100	-
Tozo	-	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	149.000	149.000	-	159.800	159.800	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	497.500	497.500	-	533.300	533.300	-
Energietoeslag	-	-	-	-	-	-
Leefgeld Oekraïne	185.800	93.200	-92.600	247.700	99.900	-147.800
Totaal lasten	**5.203.400**	**5.723.100**	**519.700**	**5.304.900**	**5.445.800**	**140.900**
Baten						
Debiteurenontvangsten PW	-61.400	-64.800	-3.400	-61.300	-60.400	900
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-5.300	-5.600	-300	-5.300	-5.300	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-100	-100	-	-200	-200	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-8.600	-1.100	7.500	-9.200	-1.200	8.000
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-4.900	-4.900	-	-5.300	-5.300	-
Debiteuren ontvangsten	-19.400	-19.400	-	-20.800	-20.800	-
Totaal baten	**-99.700**	**-95.900**	**3.800**	**-102.100**	**-93.200**	**8.900**
Exploitatiekosten	1.129.000	766.300	-362.700	1.212.700	821.300	-391.400
Totaal Participatie	**6.232.700**	**6.393.500**	**160.800**	**6.415.500**	**6.173.900**	**-241.600**
Zorg						
Lasten						
Wmo - Hbh ZIN	2.112.800	2.249.800	137.000	2.428.400	2.399.400	-29.000
Wmo - Hbh PGB	42.000	42.000	-	157.400	157.400	-
Wmo - begeleiding ZIN	2.200.000	2.125.000	-75.000	2.593.400	2.488.400	-105.000
Wmo - begeleiding PGB	95.400	145.400	50.000	232.700	252.700	20.000
Wmo - rolstoelen	134.600	134.600	-	229.000	229.000	-
Wmo - collectief vervoer	190.500	190.500	-	138.100	138.100	-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	229.600	229.600	-	233.300	233.300	-
Wmo - woonvoorzieningen	169.700	169.700	-	201.700	201.700	-
Wmo - meerkosten	600	-	-600	1.100	-	-1.100
Wmo - advieskosten GPK	18.500	18.500	-	16.300	16.300	-
Wmo - medisch onderzoek	4.500	4.500	-	6.000	6.000	-
Subtotaal lasten	**5.198.200**	**5.309.600**	**111.400**	**6.237.400**	**6.122.300**	**-115.100**
Maatschappelijke zorg						
Beschermd wonen	131.000	100.000	-31.000	575.000	390.000	-185.000
Maatschappelijke opvang	17.000	34.000	17.000	12.000	24.000	12.000
Jeugd						
PGB jeugd	626.700	626.700	-	580.200	580.200	-
Totaal lasten	**5.972.900**	**6.070.300**	**97.400**	**7.404.600**	**7.116.500**	**-288.100**
Baten						
Wmo - eigen bijdrage	-169.200	-169.200	-	-186.600	-186.600	-
Totaal baten	**-169.200**	**-169.200**	**-**	**-186.600**	**-186.600**	**-**
Exploitatiekosten	492.800	682.000	189.200	528.200	731.000	202.800
Totaal Zorg	**6.296.500**	**6.583.100**	**286.600**	**7.746.200**	**7.660.900**	**-85.300**
Totaal Overhead	732.200	860.900	128.700	784.900	922.800	137.900
Totale bijdrage	**13.261.400**	**13.837.500**	**576.100**	**14.946.600**	**14.757.600**	**-189.000**

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen

x €	Noordwijk			Teylingen		
Participatie	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**	**Begroting**	**Wijziging**	**Verschil**
Lasten						
PW	8.201.200	8.889.400	688.200	5.641.800	6.269.400	627.600
Loonkostensubsidie	1.028.400	876.300	-152.100	707.500	618.000	-89.500
Medisch onderzoek	21.400	21.400	-	15.900	15.900	-
Tozo	-	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	281.800	281.800	-	209.400	209.400	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	940.900	940.900	-	698.900	698.900	-
Energietoeslag	-	-	-	-	-	-
Leefgeld Oekraïne	258.000	176.000	-82.000	165.100	130.900	-34.200
Totaal lasten	**10.731.700**	**11.185.800**	**454.100**	**7.438.600**	**7.942.500**	**503.900**
Baten						
Debiteurenontvangsten PW	-130.000	-127.200	2.800	-89.400	-89.700	-300
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-11.400	-11.100	300	-7.800	-7.900	-100
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-300	-300	-	-200	-200	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-16.200	-2.100	14.100	-12.000	-1.600	10.400
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-9.400	-9.400	-	-6.900	-6.900	-
Debiteuren ontvangsten	-36.900	-36.900	-	-27.300	-27.300	-
Totaal baten	**-204.200**	**-187.000**	**17.200**	**-143.600**	**-133.600**	**10.000**
Exploitatiekosten	2.130.500	1.449.000	-681.500	1.581.200	1.076.500	-504.700
Totaal Participatie	**12.658.000**	**12.447.800**	**-210.200**	**8.876.200**	**8.885.400**	**9.200**
Zorg						
Lasten						
Wmo - Hbh ZIN	4.150.700	4.124.700	-26.000	2.933.700	2.849.100	-84.600
Wmo - Hbh PGB	115.500	115.500	-	53.000	53.000	-
Wmo - begeleiding ZIN	3.197.100	3.197.100	-	3.672.600	3.667.600	-5.000
Wmo - begeleiding PGB	309.400	269.400	-40.000	204.500	134.500	-70.000
Wmo - rolstoelen	283.500	283.500	-	218.100	218.100	-
Wmo - collectief vervoer	409.300	409.300	-	223.700	223.700	-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	671.300	671.300	-	311.800	311.800	-
Wmo - woonvoorzieningen	458.900	458.900	-	232.700	232.700	-
Wmo - meerkosten	12.100	-	-12.100	8.800	-	-8.800
Wmo - advieskosten GPK	37.300	37.300	-	25.300	25.300	-
Wmo - medisch onderzoek	6.700	6.700	-	8.500	8.500	-
Subtotaal lasten	**9.651.800**	**9.573.700**	**-78.100**	**7.892.700**	**7.724.300**	**-168.400**
Maatschappelijke zorg						
Beschermd wonen	2.123.000	2.150.000	27.000	529.000	580.000	51.000
Maatschappelijke opvang	68.000	136.000	68.000	62.000	124.000	62.000
Jeugd						
PGB jeugd	857.800	857.800	-	672.800	672.800	-
Totaal lasten	**12.700.600**	**12.717.500**	**16.900**	**9.156.500**	**9.101.100**	**-55.400**
Baten						
Wmo - eigen bijdrage	-313.300	-313.300	-	-234.400	-234.400	-
Totaal baten	**-313.300**	**-313.300**	**-**	**-234.400**	**-234.400**	**-**
Exploitatiekosten	931.700	1.289.700	358.000	692.200	957.800	265.600
Totaal Zorg	**13.319.000**	**13.693.900**	**374.900**	**9.614.300**	**9.824.500**	**210.200**
Totaal Overhead	1.384.700	1.628.100	243.400	1.028.600	1.209.300	180.700
Totale bijdrage	**27.361.700**	**27.769.800**	**408.100**	**19.519.100**	**19.919.200**	**400.100**

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek

x € Participatie	Begroting	Totaal Wijziging	Verschil
Lasten			
PW	21.584.100	23.909.100	2.325.000
Loonkostensubsidie	2.706.600	2.356.800	-349.800
Medisch onderzoek	60.700	60.700	-
Tozo	-	-	-
Wet Inburgering	800.000	800.000	-
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.670.600	2.670.600	-
Energietoeslag	-	-	-
Leefgeld Oekraïne	856.600	500.000	-356.600
Totaal lasten	**28.678.600**	**30.297.200**	**1.618.600**
Baten			
Debiteurenontvangsten PW	-342.100	-342.100	-
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-29.800	-29.800	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-800	-800	-
Debiteurenontvangsten Tozo	-46.000	-6.000	40.000
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-26.500	-26.500	-
Debiteuren ontvangsten	-104.400	-104.400	-
Totaal baten	**-549.599**	**-509.600**	**40.000**
Exploitatiekosten	6.053.400	4.113.100	-1.940.300
Totaal Participatie	**34.182.400**	**33.900.700**	**-281.700**
Zorg			
Lasten			
Wmo - Hbh ZIN	11.625.600	11.623.000	-2.600
Wmo - Hbh PGB	367.900	367.900	-
Wmo - begeleiding ZIN	11.663.100	11.478.100	-185.000
Wmo - begeleiding PGB	842.000	802.000	-40.000
Wmo - rolstoelen	865.200	865.200	-
Wmo - collectief vervoer	961.600	961.600	-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.446.000	1.446.000	-
Wmo - woonvoorzieningen	1.063.000	1.063.000	-
Wmo - meerkosten	22.600	-	-22.600
Wmo - advieskosten GPK	97.400	97.400	-
Wmo - medisch onderzoek	25.700	25.700	-
Subtotaal lasten	**28.980.100**	**28.729.900**	**-250.200**
Maatschappelijke zorg			
Beschermd wonen	3.358.000	3.220.000	-138.000
Maatschappelijke opvang	159.000	318.000	159.000
Jeugd			
PGB jeugd	2.737.500	2.737.500	-
Totaal lasten	**35.234.600**	**35.005.400**	**-229.200**
Baten			
Wmo - eigen bijdrage	-903.500	-903.500	-
Totaal baten	**-903.500**	**-903.500**	**-**
Exploitatiekosten	2.644.900	3.660.500	1.015.600
Totaal Zorg	**36.976.000**	**37.762.400**	**786.400**
Totaal Overhead	3.930.400	4.621.200	690.800
Totale bijdrage	**75.088.800**	**76.284.200**	**1.195.400**

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Tabel 8 Resume

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	128.700	160.800	286.600	576.100
Lisse	137.900	-241.600	-85.300	-189.000
Noordwijk	243.400	-210.200	374.900	408.100
Teylingen	180.700	9.200	210.200	400.100
Totaal	**690.700**	**-281.800**	**786.400**	**1.195.400**

Gevraagd besluit:

- Stel begrotingswijzing 2025-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente

x €	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
Lasten					
PW	4.526.000	4.224.300	8.889.400	6.269.400	23.909.100
Loonkostensubsidie	446.100	416.400	876.300	618.000	2.356.800
Medisch onderzoek	11.300	12.100	21.400	15.900	60.700
Tozo	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	149.000	159.800	281.800	209.400	800.000
Inkomensondersteunende voorzieningen	497.500	533.300	940.900	698.900	2.670.600
Energietoeslag	-	-	-	-	-
Leefgeld Oekraïne	93.200	99.900	176.000	130.900	500.000
Totaal lasten	**5.723.100**	**5.445.800**	**11.185.800**	**7.942.500**	**30.297.200**
Baten					
Debiteurenontvangsten PW	-64.800	-60.400	-127.200	-89.700	-342.100
Debiteurenontvangsten	-5.600	-5.300	-11.100	-7.900	-29.900
Debiteurenontvangsten Medisch	-100	-200	-300	-200	-800
Debiteurenontvangsten Tozo	-1.100	-1.200	-2.100	-1.600	-6.000
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-4.900	-5.300	-9.400	-6.900	-26.500
Debiteuren ontvangsten	-19.400	-20.800	-36.900	-27.300	-104.400
Totaal baten	**-95.900**	**-93.200**	**-187.000**	**-133.600**	**-509.700**
Exploitatiekosten	766.300	821.300	1.449.000	1.076.500	4.113.100
Totaal Participatie	**6.393.500**	**6.173.900**	**12.447.800**	**8.885.400**	**33.900.600**
Zorg					
Lasten					
Wmo - Hbh ZIN	2.249.800	2.399.400	4.124.700	2.849.100	11.623.000
Wmo - Hbh PGB	42.000	157.400	115.500	53.000	367.900
Wmo - begeleiding ZIN	2.125.000	2.488.400	3.197.100	3.667.600	11.478.100
Wmo - begeleiding PGB	145.400	252.700	269.400	134.500	802.000
Wmo - rolstoelen	134.600	229.000	283.500	218.100	865.200
Wmo - collectief vervoer	190.500	138.100	409.300	223.700	961.600
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	229.600	233.300	671.300	311.800	1.446.000
Wmo - woonvoorzieningen	169.700	201.700	458.900	232.700	1.063.000
Wmo - meerkosten	-	-	-	-	-
Wmo - advieskosten GPK	18.500	16.300	37.300	25.300	97.400
Wmo - medisch onderzoek	4.500	6.000	6.700	8.500	25.700
Subtotaal lasten	**5.309.600**	**6.122.300**	**9.573.700**	**7.724.300**	**28.729.900**
Maatschappelijke zorg					
Beschermd wonen	100.000	390.000	2.150.000	580.000	3.220.000
Maatschappelijke opvang	34.000	24.000	136.000	124.000	318.000
Jeugd					
PGB jeugd	626.700	580.200	857.800	672.800	2.737.500
Totaal lasten	**6.070.300**	**7.116.500**	**12.717.500**	**9.101.100**	**35.005.400**
Baten					
Wmo - eigen bijdrage	-169.200	-186.600	-313.300	-234.400	-903.500
Totaal baten	**-169.200**	**-186.600**	**-313.300**	**-234.400**	**-903.500**
Exploitatiekosten	682.000	731.000	1.289.700	957.800	3.660.500
Totaal Zorg	**6.583.100**	**7.660.900**	**13.693.900**	**9.824.500**	**37.762.400**
Totaal Overhead	860.900	922.800	1.628.100	1.209.300	4.621.100
Totale bijdrage	**13.837.500**	**14.757.600**	**27.769.800**	**19.919.200**	**76.284.200**

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal

x € 1.000		Totaal	
Hoofdtaakveld	**Taakveld**	**Lasten**	**Baten**
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	4.621	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.465	-
	6.3 Inkomensregelingen	32.934	-510
	6.5 Arbeidsparticipatie	11	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4.726	-
	6.791 PGB Wmo	1.275	-
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	434	-
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	12.669	-904
	6.712 Begeleiding (Wmo)	9.008	-
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	3.503	-
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	134	-
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	2.148	-
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	836	-
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	3.578	-
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	353	-
TOTAAL		**77.697**	**-1.413**

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	861	-	923	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	273	-	293	-
	6.3 Inkomensregelingen	6.214	-96	5.972	-93
	6.5 Arbeidsparticipatie	2	-	2	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	797	-	880	-
	6.791 PGB Wmo	207	-	431	-
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	81	-	87	-
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.445	-169	2.608	-187
	6.712 Begeleiding (Wmo)	1.669	-	1.940	-
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	649	-	755	-
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	25	-	25	-
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	484	-	453	-
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	188	-	176	-
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	167	-	462	-
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	41	-	31	-
TOTAAL		**14.103**	**-265**	**15.037**	**-280**

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	1.628	-	1.209	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	516	-	383	-
	6.3 Inkomensregelingen	12.115	-187	8.633	-134
	6.5 Arbeidsparticipatie	4	-	3	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.961	-	1.088	-
	6.791 PGB Wmo	422	-	215	-
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	153	-	114	-
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.493	-313	3.123	-234
	6.712 Begeleiding (Wmo)	2.564	-	2.835	-
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	997	-	1.103	-
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	48	-	37	-
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	680	-	531	-
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	264	-	206	-
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	2.276	-	674	-
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	148	-	133	-
TOTAAL		**28.270**	**-500**	**20.287**	**-368**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen