

---

**Managementrapportage 2012-02**

**Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken**

---

**GEMEENTE BLOEMENDAAL**



**GEMEENTE HAARLEMMEERLIJDE EN SPAARNWOUDE**



**GEMEENTE HEEMSTEDE**





**INHOUDSOPGAVE**

<b>1.1 VOORWOORD .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 INLEIDING.....</b>	<b>8</b>
1.2.1 ALGEMEEN.....	8
1.2.2 WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) .....	8
1.2.3 GEMEENTELIJK KADER .....	8
1.2.4 DE FINANCIERING .....	8
1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT .....	9
1.2.6 BATEN EN LASTEN.....	9
1.2.7 INTERNE CONTROLE .....	9
<b>2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN.....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 RE-INTEGRATIE .....</b>	<b>11</b>
3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID .....	11
3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK .....	11
3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS RE-INTEGRATIE .....	12
<b>3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING).....</b>	<b>13</b>
3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN. ....	13
3.2.2 BEDRAGEN: WSW .....	13
<b>4.1 INKOMEN.....</b>	<b>14</b>
4.1 GEMEENTELIJK BELEID .....	14
4.2 PRESTATIES.....	14
4.3 KLANTENBESTAND.....	15
4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN.....	16
4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, IOAW, IOAZ.....	17
4.6 BBZ .....	18
4.7 DEBITEUREN.....	19
4.8 FRAUDEONDERZOEKEN .....	19
<b>5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID).....</b>	<b>20</b>
5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA EN BIJZONDERE BIJSTAND.....	20
5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/SCHULPHULP/MINIMABELEID .....	20
5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M JUNI 2012 .....	21
<b>5.2 ZORG (KINDEROPVANG).....</b>	<b>22</b>
5.2.1 BEDRAGEN WET KINDEROPVANG .....	22
<b>5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN) .....</b>	<b>23</b>
5.3.1 AANVRAGEN.....	23
<b>5.4 ZORG (WMO HUISHOUELIJKE HULP).....</b>	<b>24</b>
5.4.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUELIJKE HULP .....	24
5.4.2 HUISHOUELIJKE HULP IN TIJD.....	24
5.4.3 BEDRAGEN HUISHOUELIJKE HULP.....	24
<b>5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) .....</b>	<b>25</b>
5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN.....	26
5.5.2 AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER .....	26
5.5.3 BEDRAGEN.....	26
<b>5.6 ZORG (WET INBURGERING).....</b>	<b>28</b>
5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING .....	28
<b>6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN (INCL. BEGROTING 2013) .....</b>	<b>30</b>



# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 1.1 VOORWOORD

Geachte lezer,

Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het tweede kwartaal 2012.

#### De marap 2012-2

Marap 2012-2 vergelijkt met de begroting 2012. In Heemstede is dit de geactualiseerde begroting 2012; Bloemendaal en Haarlemmerliede worden vergeleken met de primaire begroting 2012, dit in veronderstelling dat bij deze gemeenten nog geen tussentijdse bijstelling van de begroting, voor wat betreft de IASZ-onderdelen, heeft plaatsgevonden.

	Prognose marap-2	Begroting 2012	Verschil
<b>Bloemendaal</b>			
Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	2.762.000	2.515.000	-247.000
Bijstand rijksbudget	-2.154.085	-1.777.000	377.085
WMO	2.474.000	2.480.000	6.000
Verschil marap 2012-2 met <b>primaire</b> begroting	<u>3.081.915</u>	<u>3.218.000</u>	<b>136.085</b>
			voordeel
Gemeld in marap 2012-1			-57.179
<b>Haarlemmerliede</b>			
Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	798.000	879.000	81.000
Bijstand rijksbudget	-630.610	-475.000	155.610
WMO	586.000	607.000	21.000
Verschil marap 2012-2 met <b>primaire</b> begroting	<u>753.390</u>	<u>1.011.000</u>	<b>257.610</b>
			voordeel
Gemeld in marap 2012-1			167.812
<b>Heemstede</b>			
Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	3.268.000	3.342.000	74.000
Bijstand rijksbudget	-2.548.059	-2.306.270	241.789
WMO	4.095.000	4.122.400	27.400
Verschil marap 2012-2 met <b>actuele</b> begroting	<u>4.814.941</u>	<u>5.158.130</u>	<b>343.189</b>
			voordeel
Marap 2012-1 is verwerkt in de actuele begroting			

**Actuele ontwikkelingen**

**WWB 2012:**

Het controversieel verklaren van de zogenoemde huishoudtoets in de WWB met terugwerkende kracht tot 1-1-2012, levert de IASZ lastig herstelwerk op. Er hebben zich inmiddels ook al burgers gemeld die menen over het eerste halfjaar 2012 alsnog recht te hebben op een WWB-uitkering (voorbeeld: een jongere die inwoont bij zijn ouders met voldoende inkomsten, had geen bijstandsrecht op grond van de huishoudtoets, doch inmiddels weer wel én zelfs met terugwerkende kracht). Op 17-7-2012 is de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee is de wet met ingang van 18-7-2012 in werking getreden. Met deze wet is geregeld dat de huishoudinkomenstoets per 1 januari jongstleden is afgeschaft. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt de gemeenten onder meer door de publicatie van een voorlichtingsbrochure en een draaiboek (doch compenseert gemeenten niet voor gemaakte kosten). De IASZ dient daarom ook een aantal verordeningen weer te wijzigen. De verwachting is dat dit voor de Raad van november 2012 kan worden geagendeerd.

**WWB-budget Werkdeel 2012:**

Omdat in de begroting Paswerk 2012 forse bedragen aan re-integratie/opdrachten WWB zijn ingeboekt (Heemstede: € 110.000 + € 48.000, Bloemendaal € 50.000 + € 20.300 en Haarlemmerliede € 4.400), zijn er vergeleken met vorige jaren, andere werkafspraken nodig. Onze inzet is: zinvolle trajecten met uitstroomperspectief bieden aan onze klanten en de daartoe begrote bedragen hieraan zien te besteden. Ook dienen onze uitgaven binnen de budgetten Werkdeel WWB 2012 te blijven. En Paswerk dient de afgesproken uitstroomresultaten te behalen voor de extra gemeentelijke bijdragen aan de begroting Paswerk 2012 ( Heemstede: € 48.000: 8 <>10 uitstroom, Bloemendaal € 20.300: 4 uitstroom, Haarlemmerliede: € 4.400: 1 uitstroom). Daartoe is met Paswerk begin dit jaar afgesproken dat zij al bij de intake van nieuwe aanvragers WWB in de spreekkamers IASZ aanschuiven. Samen met de consultant IASZ én de klant kan dan direct een traject naar werk worden bepaald. Ook kan Paswerk uit het actieve bijstandsbestand extra kandidaten halen om zoveel mogelijk uitstroom te realiseren. In het eerste halfjaar heeft Paswerk inmiddels zo'n 40 personen in traject genomen, waarvan er inmiddels 6 x een uitstroomresultaat is behaald (parttime werk telt ook als uitstroom indien een klant uitsluitend parttime kán werken).

**WWB-budget Inkomensdeel 2012:**

Op basis van recente ramingen is het gebundelde macrobudget WWB 2012 met € 445 miljoen opgehoogd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd. Het ministerie van SZW maakte dit op 11 juli 2012 bekend. In september stelt het ministerie het definitieve macrobudget vast. De ophoging van het budget komt vooral doordat het CPB in recente ramingen uitgaat van een minder gunstige conjuncturele ontwikkeling. De werkloosheid zal de komende jaren naar verwachting harder blijven oplopen. Dit werkt rechtstreeks door in de raming van de bijstandsbudgetten. Ook door het intrekken en uitstellen van enkele kabinetsmaatregelen, zoals de huishoudtoets, zijn de hieraan gekoppelde bezuinigingen teruggedraaid.

Aannames

Bij de bekendmaking in september vorig jaar van het voorlopige budget voor 2012 ging het ministerie van SZW er nog van uit dat gemeenten dit jaar zo'n 304.000 bijstandsuitkeringen zouden moeten betalen tegen een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14.200 per persoon. De meest recente budgetraming gaat uit van 331.700 bijstandsuitkeringen, bijna 28.000 uitkeringen meer. Ook de kosten van een gemiddelde uitkering komen naar verwachting € 100 hoger uit op € 14.300.

**Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) WWB 2011:**

De VNG-commissie Werk en Inkomen besprak tijdens de vergadering van 28 juni 2012 het grote aantal gemeenten dat een beroep moet doen op de vangnetregelingen IAU en MAU. Het blijkt dat bij de vangnetregelingen niet nauwkeurig is vast te stellen in hoeverre een tekort veroorzaakt wordt door een verdeelstoornis, een weeffout in de verdeling van het budget voor bijstandsuitkeringen. Het deel van het tekort dat hier buiten valt, krijgt nu het stempel tekortschietend gemeentelijk beleid en uitvoering, terwijl niet wordt onderzocht en aangetoond of dat de werkelijke oorzaak is.

Op dit moment is er een ingewikkeld systeem van correcties en vangnetten opgetuigd, om de financiële risico's van gemeenten beheersbaar te houden. De VNG wil met SZW komen tot een ander systeem op de langere termijn. Voor de korte termijn wil de VNG de bestaande procedures simpeler en eerlijker maken.

**Aanvraag IAU Bloemendaal en Heemstede 2011:**

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners die een IAU-verzoek over 2011 willen indienen, is van belang of zij voldoen aan één van de door de Toetsingscommissie WWB gehanteerde statistische criteria voor een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Wanneer een gemeente aan één van de drie criteria voldoet, dan zal de toetsingscommissie op grond hiervan concluderen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en hoeft de gemeente geen eigen analyse van de arbeidsmarkt te maken bij indiening van een IAU-verzoek. Wanneer een gemeente aan geen van de criteria voldoet, dan kan een gemeente uiteraard nog steeds een IAU-verzoek indienen. Dan zal de gemeente de Toetsingscommissie er echter zelf van moeten overtuigen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.

Heemstede en Bloemendaal blijken inmiddels niet te voldoen aan minstens één van de 3 arbeidsmarktcriteria 2011 (in 2010 was dat nog wel geval en werd de IAU 2010 dus toegekend). **Het is dus waarschijnlijk dat de aanvragen IAU 2011 (inmiddels wel ingediend door de IASZ) zullen worden afgewezen voor beide gemeenten.**

Haarlemmerliede als gemeente met minder dan 10.000 inwoners zal de aanvraag IAU 2011 wél gehonoreerd krijgen, ongeacht of zij voldoet aan de statistische arbeidsmarktcriteria.

Ruud Bouman  
Hoofd IASZ  
23-8-2012

## **1.2 INLEIDING**

### **1.2.1 Algemeen**

De belangrijkste cijfers over 2012 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord.

### **1.2.2 Wettelijk kader (in hoofdzaak)**

Bijstand: ·

Wet Werk en Bijstand (WWB);

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW);

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ);

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Maatschappelijke ondersteuning

(rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp);

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Inburgering

Wet Inburgering (WI).

Kinderopvang

Wet kinderopvang (WKO)

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening.

Participatiebudget

Wet participatiebudget;

Besluit participatiebudget.

### **1.2.3 Gemeentelijk kader**

De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen.

### **1.2.4 De financiering**

Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters)

Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > 40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch.

Participatiebudget

Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en re-integratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dicht bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt wel een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven re-integratie, inburgering en educatie, op te vangen.

Bbz

De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis.



Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid

De bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds.

Wmo

De kosten voor rol-, vervoer- en woonvoorzieningen Wmo worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds.

De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratie-uitkering.

**1.2.5 De verantwoordingsplicht**

Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ).

Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA.

De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de SISA die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening.

**1.2.6 Baten en lasten**

In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten.

**1.2.7 Interne controle**

Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen –niet vastgelegde- grenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico's.

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 2.1 Realisatie doelstellingen

In het bedrijfsplan 2012 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd.  
Wat wordt gerealiseerd?

	Kritische succesfactor	Prestatie-indicator	Nommering	Realisatie t/m 2e kwartaal 2012
1	Rechtmatigheid bijstand en WMO	Accountant-verklaring	Goedkeurend	Accountantsverklaringen 2011 alle goedkeurend (15-5-2012)
2	Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	50% < 4 weken	65,85%
3	Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	94,31%
4	Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	67,63%
5	Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	98,61%
6	Snelle dienstverlening aanvraag WMO	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	68,67%
7	Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO	Duur aanvraag in procenten	80% < 4 weken	79,85%
8	Tijdige dienstverlening aanvraag WMO	Duur aanvraag in procenten	95% binnen wettelijke termijn	97,13%
9	Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie	Kosten in verhouding met budget	Kosten < budget	
10	Mogelijkheden re-integratie benutten	Iedere arbeidsplichtige heeft een traject	Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen	Op 30-06-2012: 247 arbeidsplichtigen (> 90 dagen in uitkering) Op 30-6-2012: 29 geen lopend traject
11	Verordeningen	Planning	Gereed < Planning	

De in het bedrijfsplan gestelde doelen, om zo spoedig mogelijk aanvragen af te handelen, worden naar behoren behaald.

In het bedrijfsplan 2012 is een nieuw doel opgenomen om alle bijstandsgerechtigden die meer dan 90 dagen uitkeringsrecht hebben en die een arbeidsverplichting opgelegd hebben gekregen, allen aan een re-integratietraject gekoppeld zijn.

Dit bleek, na onderzoek, een té optimistische inschatting te zijn geweest.

Analyse leerde dat daaruit niet de conclusie getrokken moet worden dat cliënten geen traject hebben gehad. Meestal is een voorgaand traject beëindigd en is er nog geen nieuw traject opgestart of is de registratie in het systeem niet correct vermeld.

### 3.1 Re-integratie

#### 3.1.1 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012.

#### 3.1.2 De arbeidsverplichting, re-integratieopdrachten en uitstroom naar werk

In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden.

Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden WWB, IOAW, IOAZ

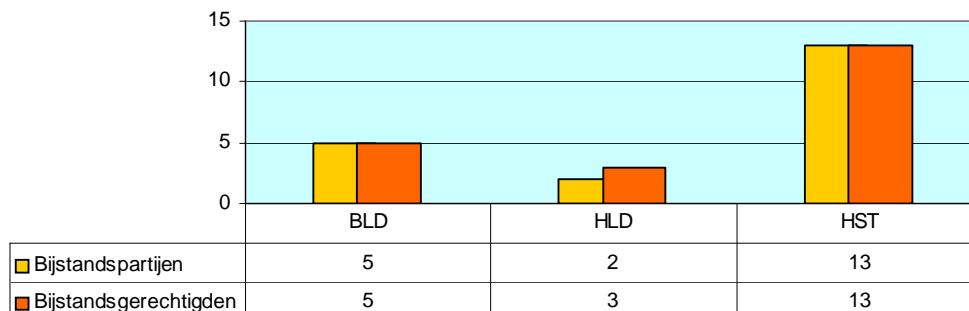
Aantal uitkeringsgerechtigden	Peildatum: 30-06-2012		
	BLD	HLD	HST
(Gedeeltelijke) arbeidsplicht	90	33	124
Ontheffing arbeidsplicht	108	13	90
<b>Totaal</b>	<b>198</b>	<b>46</b>	<b>214</b>

Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op re-integratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de re-integratiepartner) of door een consulent IASZ.

Indicatie aantal externe re-integratieopdrachten:

	2e kwartaal 2012		
	BLD	HLD	HST
Agens	2		3
Argonaut	2	1	
Capabel Taal	7	2	
Nova college	3		4
Nova Contract - R.O.C. (WI/Educatie)	5	2	6
Paswerk	13	8	22
Prodijs Employment Service	8	2	5
Roads			
Sport & Community services			
Ttif.company	1		4
Vluchtelingenwerk	4	1	4
Werkpas			
Overigen	10	8	22
<b>TOTAAL</b>	<b>55</b>	<b>24</b>	<b>70</b>

**Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ)  
van 01-01-2012 tot en met 30-06-2012**



## Managementrapportage 2012-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds re-integratie

In de WWB, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2012 gereserveerd worden voor uitgaven in 2013. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk.

REINTEGRATIE financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>Prognose marap 2012-2</b>			
baten rijksbudget 2012	211.505	71.454	320.116
baten meeneemregeling 2011	159.282	49.261	219.641
	<b>370.787</b>	<b>120.715</b>	<b>539.757</b>
gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012*	40.948	18.670	123.584
af: verwachte lasten reïntegratie 2012	277.564	85.932	408.720
af: reservering meeneemdeel naar 2013	93.223	34.783	131.037
<b>A. Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Begroting 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Verschil (A-/B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeld verschil in marap 2012-1	0	0	0

*\*De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald).*

De kosten re-integratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Pink Roccade, de softwarefabrikant van CIVision WIZ, verwacht pas eind 2012, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen.

Of Pink Roccade erin slaagt de gemeenten een dergelijke, goed werkende, applicatie te bieden wordt betwijfeld. De oorzaak daarvan ligt niet alleen aan de softwarebouwer, of breder de softwarebouwers, maar ook aan de rijkseisen. Bij de jaarafsluitingen van 2009, 2010 en 2011 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening aan die jaren. Voor 2012 moet nog met de gemeenteaccountant worden overlegd.

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening)

#### 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standardeenheden.

WSW dienstverbanden	BLD	HLD	HST
<b>taakstelling 2012</b>	<b>31,47</b>	<b>6,19</b>	<b>74,61</b>
dienstverbanden Paswerk 30-6-2012	31,45	6,33	72,63
dienstverband de Meergroep 30-6-2012	0,00	0,00	1,00
<b>nog te realiseren</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,00</b>

#### 3.2.2 Bedragen: WSW

WSW financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
baten rijksbudget	810.620	159.445	1.921.841
gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012	446.685	68.597	1.017.042
af: verwachte lasten WSW 2012	810.620	159.445	1.921.841
af: verwachte bestuurskosten Paswerk 2012	9.000	2.300	11.000
prognose voor heel 2012	<b>-9.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-11.000</b>
<b>B. Begroting 2012</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-11.000</b>
<b>C. Verschil (A/-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeld verschil in marap 2012-1	0	0	0

Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk.

**4.1 INKOMEN**

**4.1 Gemeentelijk beleid**

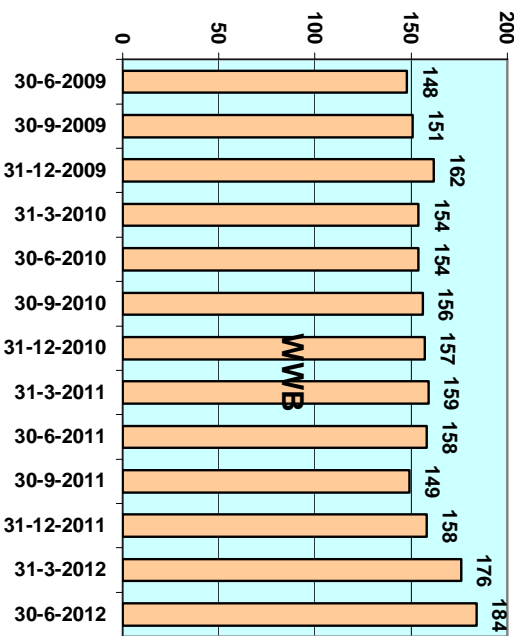
Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie, re-integratie en handhaving.

**4.2 Prestaties**

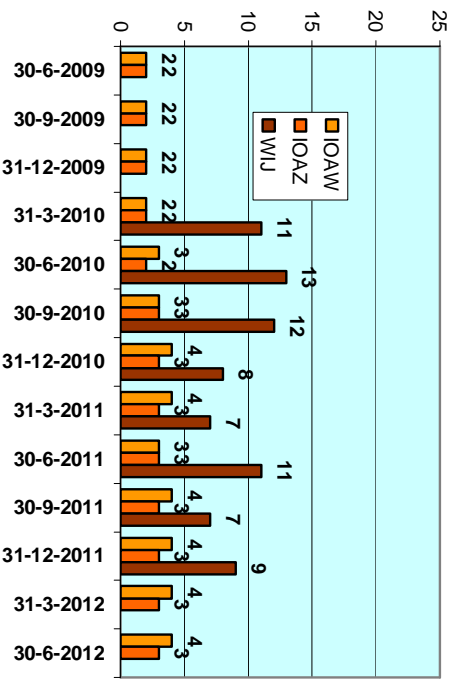
Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ:

omschrijving	01-01-2012 t/m 30-06-2012		
	BLD	HLD	HST
aanvang studie	0	0	1
aangaan relatie	0	0	0
bereiken leeftijd 65 jaar	2	2	5
overlijden	0	0	0
arbeid dienstbetrekking	5	2	12
zelfstandig beroep of bedrijf	0	0	1
uitkering werkloosheid	0	0	0
uitk. arbeidsongeschiktheid	0	0	0
alimentatie	0	0	0
vermogensopbrengsten	0	0	0
ander inkomen	5	0	6
geaccepteerd werkleeraanbod	0	0	0
geen inlichtingen	3	3	8
verhuizing andere gemeente	6	3	9
verhuizing naar buitenland	0	0	3
oorzaak bij partner	0	0	0
andere oorzaak	6	1	6
	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>51</b>

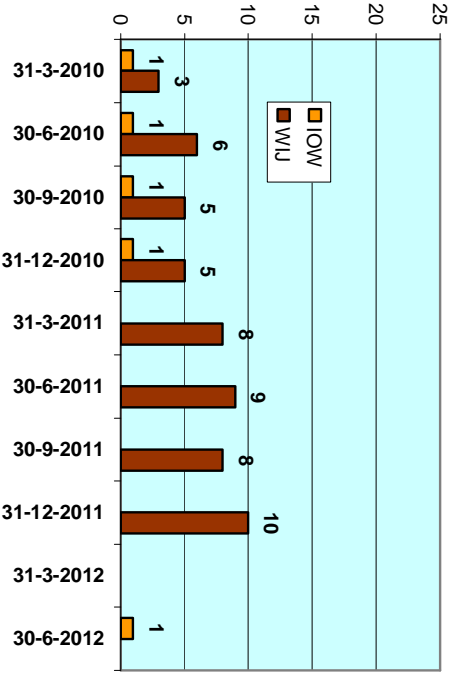
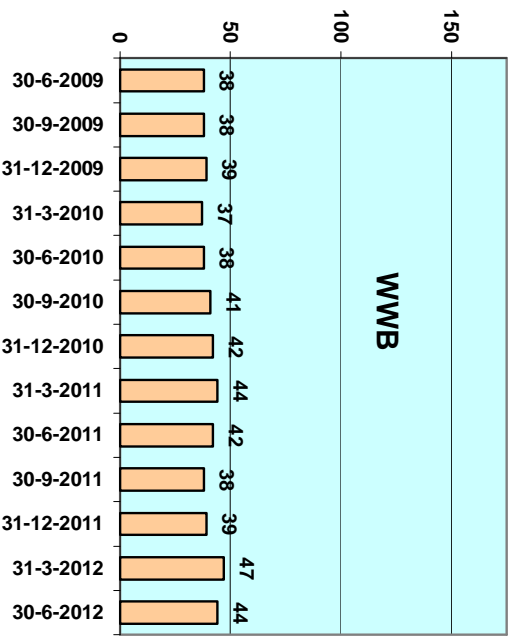
4.3 Klantenbestand



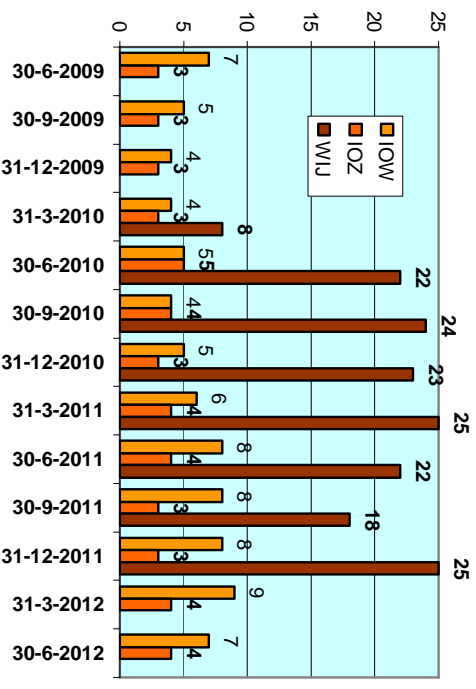
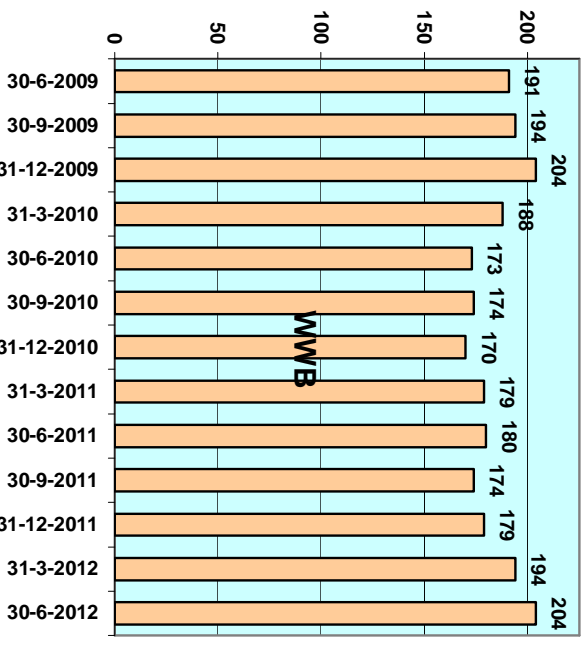
Bloemendaal



Haarlemmerliede



Heemstede



## Managementrapportage 2012-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Aantal openstaande aanvragen ultimo juni 2012:

	30-6-2012		
	BLD	HLD	HST
WWB	4	4	8
IOAW			
IOAZ			
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

### 4.4 Bijstandsoverzichten

Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, IOAW, IOAZ):

	30-6-2012		
	BLD	HLD	HST
18 jaar en jonger dan 25	5	6	13
25 jaar en jonger dan 35	33	9	33
35 jaar en jonger dan 45	36	15	50
45 jaar en jonger dan 55	55	8	59
55 jaar en jonger dan 65	62	7	60
ouder dan 65 jaar			
<b>TOTAAL</b>	<b>191</b>	<b>45</b>	<b>215</b>

Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, IOAW, IOAZ):

	30-6-2012		
	BLD	HLD	HST
IOAW alleenstaande	2	1	6
IOAW gehuwden	2		1
IOAZ alleenstaande	1		2
IOAZ gehuwden	2		2
WWB alleenstaande ouder < 21 jr	1		
WWB zak- en kleedgeldvergoeding	32		5
WWB alleenstaande < 21 jr			2
WWB alleenstaande 21 - 64 jr	103	30	137
WWB alleenstaande ouder 21 - 64 jr	23	9	34
WWB gehuwden beiden > 65 jr			
WWB gehuwden beiden 21 - 64 jr	25	5	26
<b>TOTAAL</b>	<b>191</b>	<b>45</b>	<b>215</b>



## Managementrapportage 2012-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ

De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.2.4. De budgetten WWB, de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten).

WWB, IOAW en IOAZ financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
prognose lasten uitkeringen 2012	2.470.000	700.000	2.900.000
prognose baten rijksbudget 2012 nader voorlopig budget	2.154.085	630.610	2.548.059
verschil: lasten -/- baten marap 2012-2	<b>-315.915</b>	<b>-69.390</b>	<b>-351.941</b>
gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012	1.269.911	354.131	1.489.480
<b>B Begroting 2012</b>			
lasten uitkeringen 2012	2.210.000	760.000	2.900.000
baten rijksbudget 2012	1.777.000	475.000	2.306.270
	<b>-433.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-593.730</b>
<b>C. Verschil lasten (A -/- B)</b>			
	<b>117.085</b>	<b>215.610</b>	<b>241.789</b>
	voordeel	voordeel	voordeel
Gemeld verschil in marap 2012-1	80.821	155.812	46.270

Op 11-7-2012 is "het nader voorlopig budget 2012" gepubliceerd, een forse bijstelling van het tot dan bekende "voorlopig budget 2012". De bijstelling wordt grotendeels (80% van de bijstelling) veroorzaakt door nieuwe rekenregels van het CPB en in mindere mate (20% van de bijstelling) door de voorlopige resultaten vanuit de Sisa-opgaven 2011. De definitieve gegevens van het Sisa 2011 zullen worden verwerkt in het definitieve budget welke in oktober 2012 bekend wordt gemaakt.

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.6 Bbz

BBZ financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
prognose lasten uitkering 2012	124.000	56.000	132.000
prognose baten rijksbudget 2012	106.913	48.375	107.747
	<b>-17.087</b>	<b>-7.625</b>	<b>-24.253</b>
gerealiseerde lasten 2e kwartaal 2012	61.931	27.937	65.694
<b>B Begroting 2012</b>			
prognose lasten uitkering 2012	100.000	50.000	80.000
prognose baten rijksbudget 2012	80.000	42.500	66.747
	<b>-20.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-13.253</b>
<b>C Verschil (A-B)</b>			
	<b>2.913</b>	<b>-125</b>	<b>-11.000</b>
	voordeel	nadeel	nadeel
Gemeld verschil in marap 2012-1	5.913	375	-8.315

De verschillen zijn geheel te verklaren uit een verschil tussen geprognosticeerde vaste budget en het werkelijke vaste budget.

Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2012 t/m juni 2012:

	30-6-2012		
	BLD	HLD	HST
Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging	1		2
Aanvraag Bbz gevestigde	3		4
Aanvraag Bbz oudere		1	1
Aanvraag Bbz starter	3	2	

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.7 Debiteuren

Gemeente	Soorten vordering	Stand 31-12-2011	Opboekingen 2012	Ontvangsten 2012	Overige mutaties 2012	Stand 30-06-2012		Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2011 plus opboekingen
<b>Bloemendaal</b>	BBZ	278.944	26.052	7.641	19.127	278.228		2,5%
	Boete	0	0	0	0	0		0,0%
	Cessie	0	0	0	0	0		0,0%
	Krediethypotheek	26.600	16.245	450		42.395		1,1%
	Leenbijstand	127.353	29.389	18.017	10.094	128.631		11,5%
	Overig	11.101	25.872	26.755	792	9.426		72,4%
	Terugvordering	61.637	17.338	23.663	839	54.473		30,0%
	Verhaal	1.175	1.559	1.204	0	1.530		44,0%
	Voorschotten	9.843	12.374	22.107	-277	387		99,5%
	<b>Totaal</b>	<b>516.653</b>	<b>128.829</b>	<b>99.837</b>	<b>30.575</b>	<b>515.070</b>		<b>15,5%</b>
<b>Haarlemmerlede</b>	BBZ	99.294	22.885	8.302	6.260	107.617		6,8%
	Boete	0	0	0	0	0		0,0%
	Cessie	0	0	0	0	0		0,0%
	Krediethypotheek	10.875	0	693	0	10.182		6,4%
	Leenbijstand	49.240	4.470	5.008	6.442	42.260		9,3%
	Overig	2.513	5.456	5.768	501	1.700		72,4%
	Terugvordering	194.759	0	6.678	-742	188.823		3,4%
	Verhaal	2.994	2.578	0	0	5.572		0,0%
	Voorschotten	0	2.423	592	0	1.831		24,4%
	<b>Totaal</b>	<b>359.675</b>	<b>37.812</b>	<b>27.041</b>	<b>12.461</b>	<b>357.985</b>		<b>6,8%</b>
<b>Heemstede</b>	BBZ	254.067	54.242	32.912	1.203	274.194		10,7%
	Boete	283	0	283	0	0		100,0%
	Cessie	220	15.210	13.645	220	1.565		88,4%
	Krediethypotheek	186.038	15.504	15.468		186.074		7,7%
	Leenbijstand	179.076	39.516	26.963	18.987	172.642		12,3%
	Overig	21.780	20.659	17.843	8.143	16.453		42,0%
	Terugvordering	287.402	24.935	30.891	3.532	277.914		9,9%
	Verhaal	1.525	2.489	464	2.125	1.425		11,6%
	Voorschotten	756	51.276	45.784	-68	6.316		88,0%
	<b>Totaal</b>	<b>931.147</b>	<b>223.831</b>	<b>184.253</b>	<b>34.142</b>	<b>936.583</b>		<b>16,0%</b>

### 4.8 Fraudeonderzoeken

Op verzoek van de IASZ worden fraudeonderzoeken door de Sociale Recherche Haarlem uitgevoerd.

	1e halfjaar 2012		
	BLD	HLD	HST
Lopende onderzoeken	5	1	7
Beëindigingen als gevolg van	3		3
Geconstateerde fraude	12.000		13.000

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid)

#### 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima en bijzondere bijstand

Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert.

#### 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/schuldhulp/minimabeleid

BIJZONDERE BIJSTAND/SCHULDHULP financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
gerealiseerde lasten bijzondere bijstand tm 2e kwartaal:			
langdurigheidstoelage	10.298	1.616	22.002
aanvullend levensonderhoud < 21 jaar	2.455	0	1.359
woninginrichtingskosten	3.866	707	23.270
overige woonkosten	24.099	365	19.610
overige bijzondere bijstand	51.292	8.458	39.718
<u>gerealiseerde lasten schuldhulp tm 2e kwartaal</u>	<u>25.695</u>	<u>23.476</u>	<u>33.377</u>
<b><u>totaal gerealiseerd tm 2e kwartaal 2012</u></b>	<b>117.705</b>	<b>34.622</b>	<b>139.336</b>
verwachte lasten heel 2012	<b>236.000</b>	<b>85.000</b>	<b>282.000</b>
<b>B. Begroting 2012</b>	<b>250.000</b>	<b>106.000</b>	<b>330.000</b>
<b>C. Verschil (A -/ - B)</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>48.000</b>
	voordeel	voordeel	voordeel
Gemeld verschil in marap 2012-1	0	19.000	-27.000

Het contract tussen de IASZ met de afdeling Schuldienstverlening van de gemeente Haarlem is voordeliger dan het was door de gewijzigde tariefstelling voor budgetbeheer. Het vervallen van de tijdelijke bijdrage schuldhulpverlening (2009-2011) van het rijk wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd. Per 1-7-2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, de financiële gevolgen daarvan voor het tweede halfjaar zijn nog deels ongewis. De uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn licht gestegen ten opzichte van 2011 in Bloemendaal en Heemstede, in Haarlemmerliede zijn deze uitgaven echter gedaald. In Haarlemmerliede worden naar verwachting in het tweede halfjaar nog enkele statushouders gehuisvest waardoor de bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten zal toenemen.

## Managementrapportage 2012-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

<b>A. Marap 2012-2</b>			
gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012			
declaratieregeling schoolkosten	1.855	722	3.223
declaratieregeling maatschappelijke participatie	8.071	1.090	9.242
declaratieregeling computer	799	399	397
tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	11.540	2.440	20.620
gemeentelijk extra pakket Achmea*	5.356	1.458	9.288
<b>totaal gerealiseerd tm 2e kwartaal 2012</b>	<b>27.621</b>	<b>6.109</b>	<b>42.770</b>
verwachte lasten heel 2012	resultaat	<b>56.000</b>	<b>13.000</b>
		<b>86.000</b>	
<b>B. Begroting 2012</b>		<b>55.000</b>	<b>13.000</b>
		<b>112.000</b>	
<b>C. Verschil (A -/- B)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>
		<b>26.000</b>	
			voordeel
Gemeld verschil marap 2012-1	0	0	-11.000

\*geëxtrapoleerd op basis nota eerste kwartaal 2012

### 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m juni 2012

	30-6-2012		
	BLD	HLD	HST
<b>Minimabeleid</b>			
Studiekosten voor kinderen	18	10	43
Declaratieregeling maatschappelijke participatie	71	11	82
Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	120	27	214
Computerregeling	2	1	1
<b>Bijzondere bijstand</b>			
Incidentele verstrekkingen	60	17	105
Maandelijks verstrekkingen	48	5	29

Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld.

Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven.

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.2 ZORG (Kinderopvang)

#### 5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang

KINDEROPVANG financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
gerealiseerde lasten kinderopvang 2e kwartaal 2012	8.576	60	18.233
verwachte lasten heel 2012	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>38.000</b>
<b>B. Begroting 2012</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34.000</b>
<b>C. Verschil (A -/ B)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
	voordeel		nadeel
Gemeld verschil in marap 2012-1	0	0	-7.000

Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV.

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.3 ZORG (WMO algemeen)

#### 5.3.1 Aanvragen

In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 2<sup>e</sup> kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 2<sup>e</sup> kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

Proces	Aanvragen			Aanvragen			
	Toekenningen			Toekenningen			
	Afwijzingen			Afwijzingen			
	2e kwartaal 2012			Heel 2012			
<b>Bloemendaal</b>	GPK	38	31	2	71	60	8
	GPP	1	1	0	1	1	0
	Hulp bij huishouden	65	61	0	137	124	7
	Openbaar vervoer	58	53	2	100	90	4
	Rolstoel	26	25	0	42	38	0
	Individueel vervoer	14	13	0	24	22	0
	Woonvoorziening	37	33	3	82	77	3
	<b>Totaal</b>	<b>239</b>	<b>217</b>	<b>7</b>	<b>457</b>	<b>412</b>	<b>22</b>
<b>Haarlemmerliede</b>	2e kwartaal 2012			Heel 2012			
	GPK	4	3	1	12	10	2
	GPP	0	0	0	0	0	0
	Hulp bij huishouden	11	9	0	32	24	2
	Openbaar vervoer	7	5	1	17	10	1
	Rolstoel	0	0	0	2	2	0
	Individueel vervoer	2	1	0	6	4	0
	Woonvoorziening	8	7	1	19	18	1
<b>Totaal</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>88</b>	<b>68</b>	<b>6</b>	
<b>Heemstede</b>	2e kwartaal 2012			Heel 2012			
	GPK	40	32	4	96	79	9
	GPP	3	2	0	9	3	5
	Hulp bij huishouden	120	108	3	237	209	7
	Openbaar vervoer	69	58	5	138	112	7
	Rolstoel	20	18	0	44	40	0
	Individueel vervoer	16	13	0	34	30	0
	Woonvoorziening	66	56	4	133	117	7
<b>Totaal</b>	<b>334</b>	<b>287</b>	<b>16</b>	<b>691</b>	<b>590</b>	<b>35</b>	

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp)

#### 5.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp

Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is.

#### 5.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd

	30-6-2012		
	BLD	HLD	HST
uren huishoudelijke hulp 1	16.685	5.904	26.824
uren huishoudelijke hulp 2	9.324	1.562	12.991
uren huishoudelijke hulp 3	2.500	329	3.600
<b>Totaal uren ZIN</b>	<b>28.509</b>	<b>7.795</b>	<b>43.415</b>
<b>Aantal personen PGB op peildatum 30-06-2012</b>	<b>130</b>	<b>12</b>	<b>103</b>

#### 5.4.3 Bedragen huishoudelijke hulp

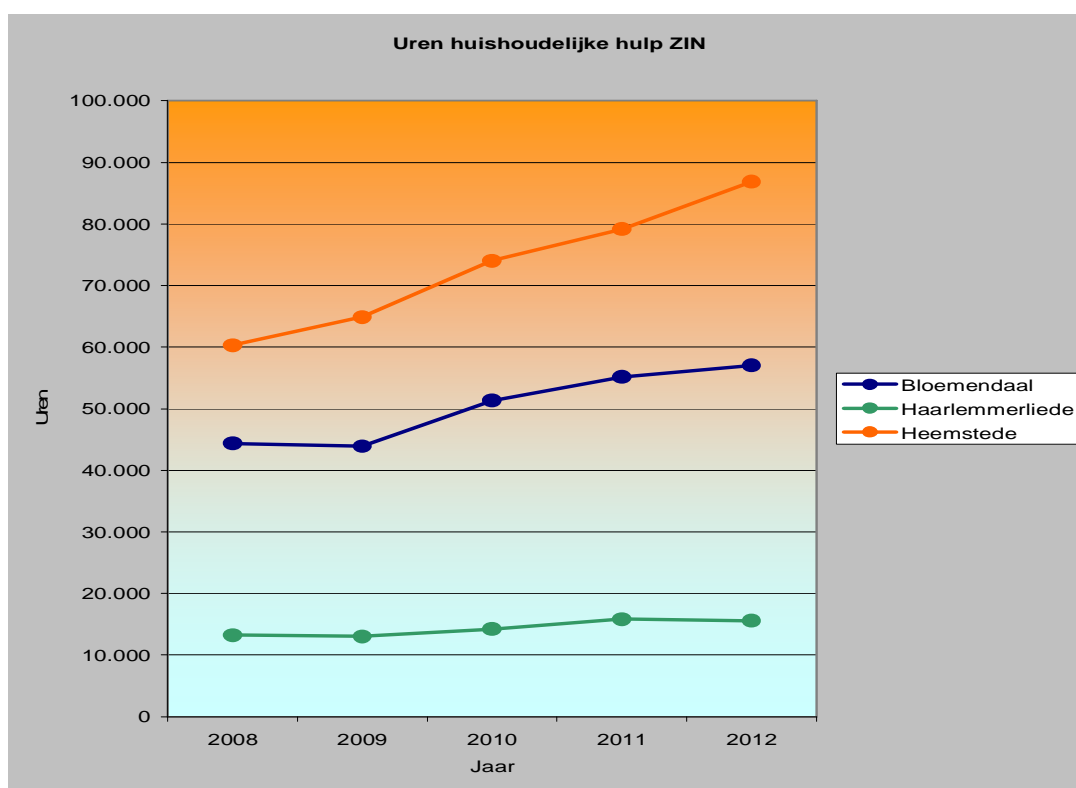
WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A.</b>	<b>Marap 2012-2</b>			
	gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012			
	lasten huishoudelijke hulp ZIN	651.598	178.985	982.919
	lasten huishoudelijke hulp PGB	213.095	17.942	172.573
	baten eigen bijdrage ZIN *	44.047	4.752	34.888
	<b>totaal gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal</b>	<b>820.646</b>	<b>192.175</b>	<b>1.120.604</b>
	verwachte lasten huishoudelijke hulp ZIN	1.304.000	358.000	1.966.000
	verwachte lasten huishoudelijke hulp PGB	427.000	36.000	345.000
	verwachte baten eigen bijdrage	380.000	60.000	400.000
	<b>totale verwachte lasten heel 2012</b>	<b>1.351.000</b>	<b>334.000</b>	<b>1.911.000</b>
<b>B.</b>	<b>Begroting 2012</b>			
	lasten huishoudelijke hulp ZIN	1.225.000	365.000	2.000.000
	lasten huishoudelijke hulp PGB	375.000	35.000	370.000
	baten eigen bijdrage ZIN	300.000	35.000	400.000
	<b>1.300.000</b>	<b>365.000</b>	<b>1.970.000</b>	
<b>C.</b>	<b>Vershil (A-/B)</b>			
	lasten ZIN	-79.000	7.000	34.000
	lasten PGB	-52.000	-1.000	25.000
	baten eigen bijdrage	80.000	25.000	0
	<b>-51.000</b>	<b>31.000</b>	<b>59.000</b>	
	nadeel	voordeel	voordeel	
	Gemeld verschil in marap 2012-1	-85.000	17.000	-125.000

(\*) basis CAK WMO: afdrachten per periode, peilmoment 6-7-2012. De baten worden door het CAK toegerekend per zorgperiode. De baten komen circa 18-20 weken nadat de zorg verleend is binnen. Dit verklaart de nog geringe gerealiseerde opbrengst van de eigen bijdragen.



## Managementrapportage 2012-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

	BLD	HLD	HST
Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2008	842.993	275.704	1.171.481
Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2009	911.858	273.899	1.373.684
Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2010	1.145.270	318.538	1.629.778
Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2011	1.216.659	362.211	1.703.928
Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht	1.304.000	358.000	1.966.000
<b>Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2008</b>	<b>44.390</b>	<b>13.240</b>	<b>60.320</b>
<b>Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2009</b>	<b>43.918</b>	<b>13.028</b>	<b>64.905</b>
<b>Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2010</b>	<b>51.367</b>	<b>14.223</b>	<b>74.017</b>
<b>Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2011</b>	<b>55.175</b>	<b>15.839</b>	<b>79.151</b>
<b>Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht</b>	<b>57.018</b>	<b>15.590</b>	<b>86.830</b>



Dit overzicht laat duidelijk zien dat er meer uren zorg worden verleend door de zorgleveranciers. De stijging in Heemstede is echter opvallend hoger dan in de twee andere IASZ-gemeenten.

### 5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen)

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen

De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds

### 5.5.2 Aantal ritten collectief vervoer

	1e HJ 2012			1e HJ 2011			1e HJ 2010		
	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
aantal ritten collectief vervoer	8.296	1.528	21.445	6.656	1.179	18.146	6.849	1.598	19.384
aantal zones collectief vervoer	27.437	4.959	56.285	21.072	3.582	43.005	18.995	3.965	44.407
gemiddeld aantal zones per rit	3,31	3,25	2,62	3,17	3,04	2,37	2,77	2,48	2,29

### 5.5.3 Bedragen

WMO OVERIG financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012			
lasten advies	9.649	1.695	13.019
lasten rolstoelen	171.070	30.595	229.212
lasten vervoer ind	12.032	1.246	108.600
lasten vervoer col	220.434	39.601	482.188
lasten woonvoorzieningen	146.679	51.777	275.392
<b>totale gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012</b>	<b>559.864</b>	<b>124.914</b>	<b>1.108.411</b>
verwachte lasten advies 2012	20.000	3.500	27.000
verwachte lasten rolstoelen 2012	343.000	62.000	460.000
verwachte lasten vervoer 2012 ind	25.000	2.500	180.000
verwachte lasten vervoer 2012 col	441.000	80.000	966.000
verwachte lasten woningaanpassing 2012	294.000	104.000	551.000
<b>totaal verwachte lasten 2012</b>	<b>1.123.000</b>	<b>252.000</b>	<b>2.184.000</b>
<b>B. Begroting 2012</b>			
lasten advies	25.000	7.000	52.400
lasten rolstoelen	385.000	80.000	480.000
lasten vervoer ind	60.000	35.000	140.000
lasten vervoer col	335.000	55.000	980.000
lasten woningaanpassing	375.000	65.000	500.000
<b>totaal lasten 2012</b>	<b>1.180.000</b>	<b>242.000</b>	<b>2.152.400</b>
<b>C. Verschil (A -/- B)</b>			
lasten advies	5.000	3.500	25.400
lasten rolstoelen	42.000	18.000	20.000
lasten vervoer ind	35.000	32.500	-40.000
lasten vervoer col	-106.000	-25.000	14.000
lasten woningaanpassing	81.000	-39.000	-51.000
<b>totaal lasten 2012</b>	<b>57.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.600</b>
	voordeel	nadeel	nadeel
Gemeld verschil in marap 2012-1	-53.000	-16.000	-380.000

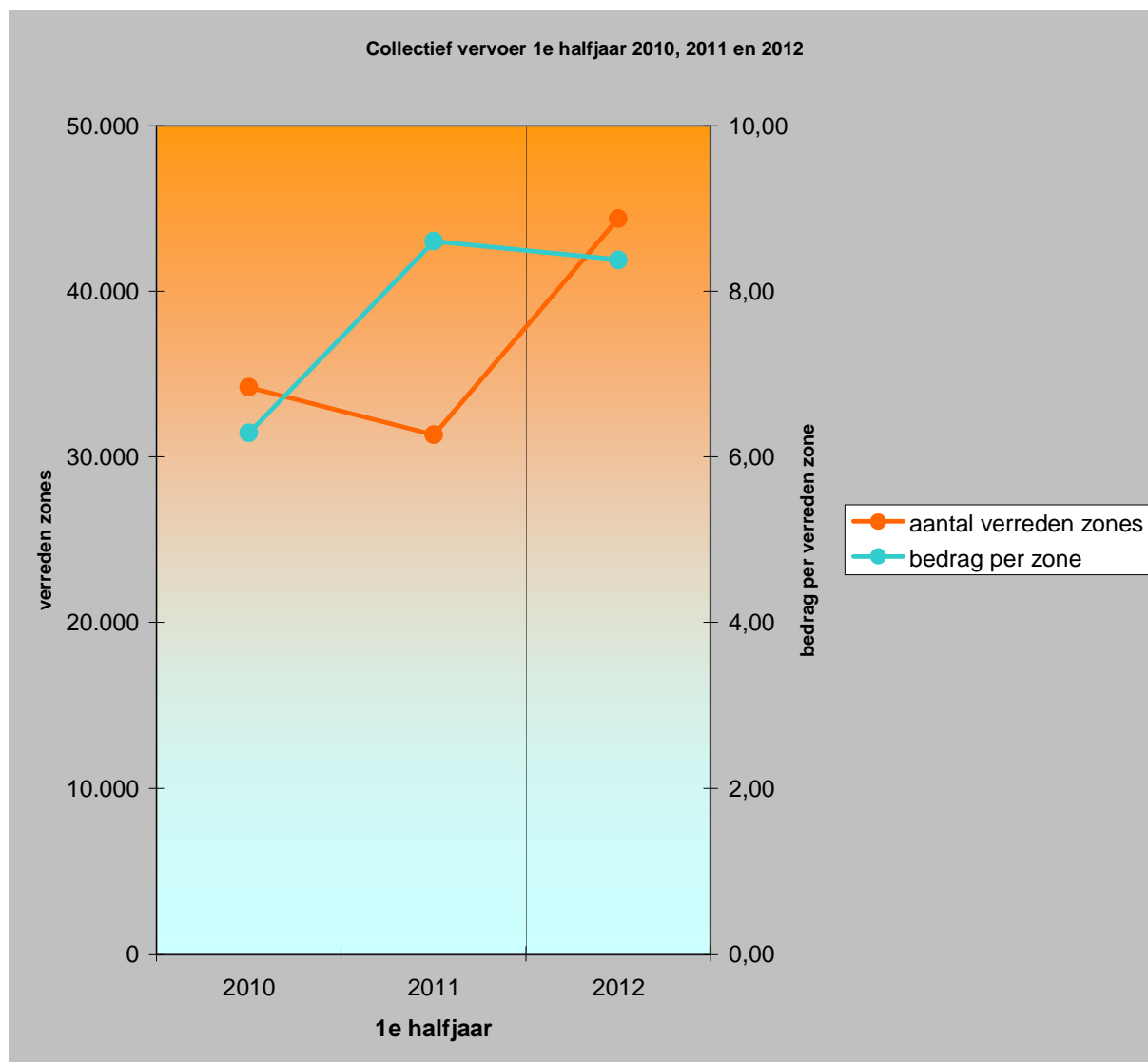
In marap-4-2011 werd aangekondigd de verplichtingen van de woonvoorzieningen in de volgende maraps mee te nemen. In het tweede kwartaal 2012 zijn er werkafspraken gemaakt, om die verplichtingen eenduidig in ons geautomatiseerd systeem te registreren. Hierdoor zal, niet in het tweede kwartaal, maar in het komende halfjaar het inzicht in de verplichtingen steeds meer toenemen.

## Managementrapportage 2012-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

De nadelen ontstaan vanwege het collectief vervoer. Deze wordt sinds 2011 verzorgd door de Bios-groep. Na een aanvankelijke aarzeling, begin 2011, is het gebruik vervolgens sterk toegenomen. De overeengekomen tarieven met de Bios-groep zijn fors duurder dan de tarieven van de vorige overeenkomst, vóór 2011, met Connexion. De hogere prijs én het toegenomen gebruik verklaart de noodzakelijke bijstelling van de begroting 2012.

De 1<sup>e</sup> halfjaarperioden (januari tot en met juni) 2010, 2011 en 2012 zijn voor het collectief vervoer met elkaar vergeleken.

Het bedrag per zone is berekend door het bedrag op de facturen (ex btw) te delen door het aantal gefactureerde zones per kwartaal.



Uit de bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat de toename van de kosten collectiefvervoer, zowel veroorzaakt wordt door de toename van de prijs per zone als een toename van het aantal verreden zones.

**5.6 ZORG (Wet Inburgering)**

**5.6.1 Het budget voor het onderdeel Inburgering**

In het eerste kwartaal 2012 is het gewijzigde beleid ingegaan aangaande de voorzieningen. Alleen asielgerechtigden en geestelijke dienaren kunnen nog een inburgeringsvoorziening via de gemeente krijgen.

Taalaanbieders in de regio spelen in op het gewijzigde regime en hebben aanbiedingen van cursussen voor zelfmelders. De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft voor een groep die geen aanbod meer krijgt van de gemeente een leenstelsel.

De handhavingstermijnen van een grote groep mensen verloopt. Over het algemeen zien we dat mensen keurig binnen de vastgestelde termijn aan hun inburgeringsverplichting hebben voldaan. Mensen waarvan de termijn eindigt binnen 6 maanden krijgen een herinneringsbrief. Vooral nog is voor slechts 2 personen een verlenging van de inburgeringstermijn toegekend.

<b>INBURGERING financieel overzicht</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
<b>A. Marap 2012-2</b>			
baten rijksbudget	68.512	32.276	95.858
baten meeneemregeling 2011	68.512	32.276	95.858
gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012	16.886	6.043	45.793
prognose voor heel 2012	68.512	32.276	95.858
verschil	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Begroting 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Verschil (A -/ B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeld verschil in marap 2012-1	0	0	0

**5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering eerste halfjaar 2012**

<b>Aantallen Inburgering</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
Handhaving	5	1	6
Vastgestelde voorziening	3	0	3
Duale voorziening	6	1	6
Behaalde diploma's	4	5	14



# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN (incl. begroting 2013)

Gemeente Bloemendaal							
Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)		Omschrijving	Begroting 2012	Marap 2012 - 1	Marap 2012 - 2	Verschil Begroting / Marap 2012-2	Begroting 2013
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>							
<b>Participatiebudget Reïntegratie</b>							
4252630	L	4.2.4	Lasten re-integratie	296.000	277.564	277.564	235.000
4252630	L	4.2.4	Reservering meeneemdeel naar volgend jaar	99.000	93.223	93.223	73.000
8252430	B	4.2.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	236.000	211.505	211.505	215.000
8252430	B	4.2.1	Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel voorg.jaar	159.000	159.282	159.282	93.000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Inburgering</b>							
4143610	L	4.2.3	Lasten Inburgering	68.422	68.512	68.512	32.000
8143409-12	B	4.2.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	68.422	68.512	68.512	32.000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget</b>							
4143610	L	4.2.4	Lasten uitvoeringsbudget	36.310	36.310	36.310	23.756
8143409-12	B	4.1.1	Min.SZW; uitv.budget (via gemeentefonds)	36.310	36.310	36.310	23.756
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Educatie</b>							
4113511	L	4.2.3	Lasten volwasseneducatie	62.790	62.790	62.790	0
4113511	L	4.2.3	Lasten basiseducatie	29.900	30.083	30.083	44.000
8113404	B	4.1.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	92.690	92.873	92.873	44.000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WSW</b>							
<b>WSW</b>							
4259600	L	4.2.4	Lasten Paswerk WSW	862.000	810.620	810.620	811.000
4259500	L	3.4.3	Lasten Paswerk bestuurskosten	9.000	9.000	9.000	9.000
8259400	B	4.1.1	Min.SZW; WSW rijksbudget lopend jaar	862.000	810.620	810.620	811.000
				<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>INKOMEN</b>							
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>							
4251630	L	4.2.2	Sociale uitkeringen	2.210.000	2.302.000	2.470.000	2.520.000
8251430	B	4.1.1	Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering	1.777.000	1.949.821	2.154.085	2.155.000
8251430	B	4.2.1	Overige (w.o. debiteuren)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
				<b>-433.000</b>	<b>-352.179</b>	<b>-315.915</b>	<b>117.085 V</b>
<b>BBZ</b>							
4253630	L	4.2.2	Sociale uitkeringen	100.000	100.000	124.000	125.000
8253430	B	4.1.1	Min.SZW; vast budget lopend jaar	5.000	10.913	10.913	11.000
8253431	B	4.1.1	Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar	75.000	75.000	96.000	93.750
8253431	B	4.2.1	Overige (w.o. debiteuren)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
				<b>-20.000</b>	<b>-14.087</b>	<b>-17.087</b>	<b>2.913 V</b>
<b>Kinderopvang</b>							
4143611	L	4.2.3	Sociale verstrekkingen	21.000	21.000	18.000	21.000
				<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>3.000 V</b>
<b>BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID</b>							
<b>Bijzondere bijstand / minimabeleid</b>							
4256630	L	4.2.3	Lasten bijzondere bijstand	182.000	182.000	184.000	185.000
4256630	L	4.2.3	Lasten schuldhulp	95.000	95.000	52.000	95.000
4256630	L	4.2.3	Lasten schuldhulp toerekening PB Reïntegratie	-27.000	-27.000	p.m.	0
4256631	L	4.2.3	Lasten minimabeleid	55.000	55.000	56.000	55.000
4256630	B	4.2.1	Overige (debiteuren)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
				<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>13.000 V</b>



# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN (incl. begroting 2013)

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude							
Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2012	Marap 2012 - 1	Marap 2012 - 2	Verschil Begroting / Marap 2012-2	Begroting 2013	
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>							
<b>Participatiebudget Reïntegratie</b>							
6.623.01.1	L 4.2.4	Lasten re-integratie	82.000	85.932	85.932	82.000	
6.623.01.1	L 4.2.4	Reservering meeneemdeel naar volgend jaar	34.000	34.783	34.783	26.000	
6.623.01.1	B 4.2.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	67.000	71.454	71.454	73.000	
6.623.01.1	B 4.2.1	Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel voorg.jaar	49.000	49.261	49.261	35.000	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Participatiebudget Inburgering</b>							
6.623.01.1	L 4.2.3	Lasten Inburgering	32.830	32.276	32.276	15.000	
6.623.01.1	B 4.2.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	32.830	32.276	32.276	15.000	
6.623.01.1			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget</b>							
6.921.01.5	L 4.2.4	Lasten uitvoeringsbudget	32.793	32.793	32.793	21.455	
6.921.01.5	B 4.1.1	Min.SZW; uitv.budget (via gemeentefonds)	32.793	32.793	32.793	21.455	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Participatiebudget Educatie</b>							
6.60.1430.10	L 4.2.3	Lasten volwasseneducatie	18.516	18.516	18.516	0	
6.60.1430.10	L 4.2.3	Lasten basiseducatie	18.119	16.886	16.886	17.000	
6.60.1430.10	B 4.1.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	36.635	35.402	35.402	17.000	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>WSW</b>							
<b>WSW</b>							
6.611.01.1	L 4.2.4	Lasten Paswerk WSW	187.000	159.445	159.445	159.000	
6.611.01.1	L 3.4.3	Lasten Paswerk bestuurskosten	2.300	2.300	2.300	2.300	
6.611.01.1	B 4.1.1	Min.SZW; WSW rijksbudget lopend jaar	187.000	159.445	159.445	159.000	
			<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>
<b>INKOMEN</b>							
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>							
6.610.01.1	L 4.2.2	Sociale uitkeringen	760.000	700.000	700.000	715.000	
6.610.01.1	B 4.1.1	Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering	475.000	570.812	630.610	630.000	
			<b>-285.000</b>	<b>-129.188</b>	<b>-69.390</b>	<b>215.610</b>	<b>V</b>
<b>BBZ</b>							
6.610.01.1	L 4.2.2	Sociale uitkeringen	50.000	50.000	56.000	60.000	
6.610.01.1	B 4.1.1	Min.SZW; vast budget lopend jaar	5.000	5.375	5.375	5.000	
6.610.01.1	B 4.1.1	Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar	37.500	37.500	43.000	45.000	
			<b>-7.500</b>	<b>-7.125</b>	<b>-7.625</b>	<b>-125</b>	<b>N</b>
<b>Kinderopvang</b>							
	L 4.2.3	Sociale verstrekkingen	1.000	1.000	1.000	1.000	
			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID</b>							
<b>Bijzondere bijstand / minimabeleid</b>							
6.614.01.1	L 4.2.3	Lasten bijzondere bijstand	77.000	58.000	38.000	50.000	
6.614.01.1	L 4.2.3	Lasten schuldhulp	44.000	44.000	47.000	44.000	
6.614.01.1	L 4.2.3	Lasten schuldhulp toerekening PB Reïntegratie	-15.000	-15.000	p.m.	0	
6.614.01.1	L 4.2.3	Lasten minimabeleid	13.000	13.000	13.000	13.000	
6.614.01.1	B 4.2.1	Overige (debiteuren)	p.m.	p.m.	p.m.	10.000	
			<b>-119.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>21.000</b>	<b>V</b>



# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN (incl. begroting 2013)

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude								
Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2012	Marap 2012 - 1	Marap 2012 - 2	Verschil Begroting / Marap 2012-2	Begroting 2013		
<b>WMO</b>								
<b>WMO huishoudelijke hulp</b>								
6.622.01.1	L 4.2.3	Huishoudelijke hulp	365.000	382.000	358.000		365.000	
6.622.01.1	L 4.2.3	PGB budgetten -/- terugvordering	35.000	36.000	36.000		34.000	
6.622.01.1	B 4.1.1	Eigen bijdragen	35.000	60.000	60.000		66.000	
			<b>-365.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>31.000</b>	<b>V</b>	<b>-333.000</b>
<b>WMO leefvoorzieningen</b>								
6.652.08.1	L 4.2.3	Rolstoelen collectief (J&S) + individueel	80.000	70.000	62.000		70.000	
6.652.08.1	L 4.2.3	Vervoer collectief (BIOS groep)	55.000	78.000	80.000		70.000	
6.652.08.1	L 4.2.3	Vervoer individueel	35.000	1.000	2.500		5.000	
6.652.08.1	L 4.2.3	Indicatieadviezen incl.parkeerkaarten	7.000	7.000	3.500		7.000	
		Eigen bijdragen	0	0	0		2.500	
			<b>-177.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>29.000</b>	<b>V</b>	<b>-149.500</b>
<b>WMO woonvoorzieningen</b>								
6.60.1651.20/1	L 4.2.3	Woonvoorzieningen	65.000	100.000	104.000		62.000	
7.60.1651.05	B 4.2.1	Eigen bijdragen	0	0			5.000	
			<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>N</b>	<b>-57.000</b>
<b>APPARAATSKOSTEN</b>								
div.	L 3.4.3	Salarissen en sociale lasten	180.500	180.500	180.500		181.800	
div.	L 3.4.3	Overhead	78.700	78.700	78.700		81.000	
div.	L 3.4.3	Automatiseringskosten	8.000	8.000	8.000		8.200	
			<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>-271.000</b>
<b>OVERIGEN</b>								
6.610.02.1	L 3.4.3	Fraudebeheersing	9.000	9.000	9.000		9.000	
	L 3.4.3	Rente en overige kosten	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	
			<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>-9.000</b>
		<b>TOTAAL</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-1.129.813</b>	<b>-1.040.615</b>	<b>257.485</b>	<b>V</b>	<b>-992.800</b>

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN (incl. begroting 2013)

Gemeente Heemstede							
Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2012	Marap 2012 - 1	Marap 2012 - 2	Verschil Begroting / Marap 2012-2	Begroting 2013	
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>							
<b>Participatiebudget Reïntegratie</b>							
6.60.1620.05	L 4.2.4	408.720	408.720	408.720		351.000	
6.60.1620.05	L 4.2.4	131.037	131.037	131.037		105.000	
7.60.1620.05	B 4.2.1	320.116	320.116	320.116		325.000	
7.60.1620.05	B 4.2.1	219.641	219.641	219.641		131.000	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Participatiebudget Inburgering</b>							
6.60.1671.05	L 4.2.3	95.858	95.858	95.958		44.891	
7.60.1671.05	B 4.2.1	95.858	95.858	95.958		44.891	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget</b>							
6.60.1671.10	L 4.2.3	140.159	140.159	140.159		35.774	
7.60.1671.10	B 4.1.1	140.159	140.159	140.159		35.774	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Participatiebudget Educatie</b>							
6.60.1430.10	L 4.2.3	67.620	67.620	67.620		0	
6.60.1430.10	L 4.2.3	40.554	40.554	40.554		52.000	
7.60.1430.10	B 4.1.1	108.174	108.174	108.174		52.000	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>WSW</b>							
<b>WSW</b>							
6.60.1621.05	L 4.2.4	1.921.841	1.921.841	1.921.841		1.922.000	
6.60.1621.05	L 4.2.4	11.000	11.000	11.000		11.000	
7.60.1621.05	B 4.1.1	1.921.841	1.921.841	1.921.841		1.922.000	
		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	
<b>INKOMEN</b>							
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>							
6.60.1610.05	L 4.2.2	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.960.000	
7.60.1610.05	B 4.1.1	2.306.270	2.306.270	2.548.059		2.550.000	
7.60.1610.05	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	
		<b>-593.730</b>	<b>-593.730</b>	<b>-351.941</b>	<b>241.789 V</b>	<b>-410.000</b>	
<b>BBZ</b>							
6.60.1610.30	L 4.2.2	80.000	80.000	132.000		130.000	
7.60.1610.30	B 4.1.1	6.747	6.685	6.747		10.000	
7.60.1610.31	B 4.1.1	60.000	60.000	101.000		97.500	
7.60.1610.31	B 4.1.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	
7.60.1610.30	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	
		<b>-13.253</b>	<b>-13.315</b>	<b>-24.253</b>	<b>-11.000 N</b>	<b>-22.500</b>	
<b>Kinderopvang</b>							
6.60.1610.20	L 4.2.3	34.000	41.000	38.000		34.000	
		<b>-34.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-4.000 N</b>	<b>-34.000</b>	
<b>BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID</b>							
<b>Bijzondere bijstand / minimabeleid</b>							
6.60.1611.05	L 4.2.3	219.000	219.000	215.000		219.000	
6.60.1611.05	L 4.2.3	146.000	146.000	67.000		146.000	
6.60.1611.05	L 4.2.3	0	0	0		0	
6.60.1611.05	L 4.2.3	-35.000	-35.000	p.m.		0	
6.60.1611.10	L 4.2.3	112.000	112.000	86.000		112.000	
7.60.1611.05	B 4.2.1	45.000	45.000	45.000		45.000	
		<b>-397.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>74.000 V</b>	<b>-432.000</b>	

# Managementrapportage 2012-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN (incl. begroting 2013)

Gemeente Heemstede							
Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving		Begroting 2012	Marap 2012 - 1	Marap 2012 - 2	Verschil Begroting / Marap 2012-2	Begroting 2013
<b>WMO</b>							
<b>WMO huishoudelijke hulp</b>							
6.60.1653.20	L	4.2.3	Huishoudelijke hulp	2.000.000	2.000.000	1.966.000	2.000.000
6.60.1653.21	L	4.2.3	PGB budgetten -/- terugvordering	370.000	370.000	345.000	355.000
7.60.1653.05	B	4.2.1	Eigen bijdragen	400.000	400.000	400.000	500.000
				<b>-1.970.000</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>59.000 V</b>
							<b>-1.855.000</b>
<b>WMO leefvoorzieningen</b>							
6.60.1650.20/1	L	4.2.3	Rolstoelen collectief (J&S) + individueel	480.000	480.000	460.000	480.000
6.60.1650.30	L	4.2.3	Vervoer collectief (BIOS groep)	980.000	980.000	966.000	760.000
6.60.1650.31	L	4.2.3	Vervoer individueel	140.000	140.000	180.000	140.000
6.60.1650.40	L	4.2.3	Gehandicaptenparkeerplaatsen incl. adviezen	55.000	55.000	29.600	45.000
7.60.1650.05	B	4.2.1	Eigen bijdragen	0	0	0	15.000
7.60.1650.40	B	4.2.2	Gehandicaptenparkeerkaarten	2.600	2.600	2.600	2.600
				<b>-1.652.400</b>	<b>-1.652.400</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>19.400 V</b>
							<b>-1.407.400</b>
<b>WMO woonvoorzieningen</b>							
6.60.1651.20/1	L	4.2.3	Woonvoorzieningen	500.000	500.000	551.000	475.000
7.60.1651.05	B	4.2.1	Eigen bijdragen	0	0	0	50.000
				<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-51.000 N</b>
							<b>-425.000</b>
<b>APPARAATSKOSTEN</b>							
div.	L	3.4.3	Salariissen en sociale lasten	846.300	846.300	846.300	848.900
div.	L	3.4.3	Overhead	379.800	379.800	379.800	388.600
div.	L	3.4.3	Automatiseringskosten	39.100	39.100	39.100	39.100
				<b>-1.265.200</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.276.600</b>
div.	B	6.2.0	Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten	35.000	35.000	35.000	0
				<b>-1.230.200</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>0</b>
							<b>-1.276.600</b>
<b>OVERIGEN</b>							
6.60.1612.05	L	3.4.3	Fraudebeheersing	25.250	25.250	25.250	26.250
4.04.2204.05	L	3.4.3	Rente en overige kosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
				<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>0</b>
							<b>-26.250</b>
			<b>TOTAAL</b>	<b>-6.426.833</b>	<b>-6.433.895</b>	<b>-6.098.644</b>	<b>328.189 V</b>
							<b>-5.899.750</b>