

---

# Managementrapportage 2012-03

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

---

**GEMEENTE BLOEMENDAAL**



**GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE**



**GEMEENTE HEEMSTEDE**





**INHOUDSOPGAVE**

<b>1.1 VOORWOORD</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 INLEIDING</b> .....	<b>5</b>
1.2.1 ALGEMEEN.....	5
1.2.2 WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) .....	5
1.2.3 GEMEENTELIJK KADER .....	5
1.2.4 DE FINANCIERING .....	5
1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT .....	6
1.2.6 BATEN EN LASTEN.....	6
1.2.7 INTERNE CONTROLE.....	6
<b>2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1 RE-INTEGRATIE</b> .....	<b>8</b>
3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID .....	8
3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK .....	8
3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS RE-INTEGRATIE .....	9
<b>3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING)</b> .....	<b>10</b>
3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN .....	10
3.2.2 BEDRAGEN: WSW.....	10
<b>4.1 INKOMEN</b> .....	<b>11</b>
4.1 GEMEENTELIJK BELEID .....	11
4.2 PRESTATIES.....	11
4.3 KLANTENBESTAND .....	12
4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN.....	13
4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, IOAW, IOAZ .....	14
4.6 BBZ .....	15
4.7 DEBITEUREN .....	16
4.8 FRAUDEONDERZOEKEN .....	16
<b>5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID)</b> .....	<b>17</b>
5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA EN BIJZONDERE BIJSTAND.....	17
5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/SCHULPHULP/MINIMABELEID .....	17
5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M SEPT 2012 .....	18
<b>5.2 ZORG (KINDEROPVANG)</b> .....	<b>19</b>
5.2.1 BEDRAGEN WET KINDEROPVANG .....	19
<b>5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN)</b> .....	<b>20</b>
5.3.1 AANVRAGEN.....	20
<b>5.4 ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP)</b> .....	<b>21</b>
5.4.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP .....	21
5.4.2 HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD.....	21
5.4.3 BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP.....	21
<b>5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN)</b> .....	<b>23</b>
5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN.....	23
5.5.2 AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER .....	23
5.5.3 BEDRAGEN.....	23
<b>5.6 ZORG (WET INBURGERING)</b> .....	<b>25</b>
5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING .....	25

# Managementrapportage 2012-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 1.1 VOORWOORD

Geachte lezer,

Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers tot en met het derde kwartaal 2012.

#### De marap 2012-3

Deze marap-3 is een extraatje. De gemeenten hebben dit immers niet in de GR Sociale Zaken voorgeschreven.

Marap-2 was belangrijk voor de begrotingsbijstelling in het najaar 2012 en voor de begroting 2013. Daar de najaarsnota 2012 en de begroting 2013 reeds door de gemeenten zijn vastgesteld heeft marap-3 hierin geen bijzondere betekenis. Met marap-3 wordt daarom vooral beoogd afwijkingen ten opzichte van marap-2 te constateren, zodat de bestuurder zo min mogelijk verrast kan zijn als de resultaten van de gemeenterekening 2012, wat betreft de producten van de IASZ, bekend worden.

Marap 2012-3 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-3	Begroting 2012	Vershil
<b>Bloemendaal</b>			
Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	2.708.000	2.515.000	-193.000
Bijstand rijksbudget	-2.159.939	-1.777.000	382.939
WMO	2.550.000	2.480.000	-70.000
Vershil marap 2012-2 met <b>primaire</b> begroting	<u>3.098.061</u>	<u>3.218.000</u>	<b>119.939</b>
			voordeel
Gemeld in marap 2012-1			-57.179
Gemeld in marap 2012-2			136.085
<b>Haarlemmerliede</b>			
Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	747.000	879.000	132.000
Bijstand rijksbudget	-632.324	-475.000	157.324
WMO	572.000	607.000	35.000
Vershil marap 2012-2 met <b>primaire</b> begroting	<u>686.676</u>	<u>1.011.000</u>	<b>324.324</b>
			voordeel
Gemeld in marap 2012-1			167.812
Gemeld in marap 2012-2			257.610
<b>Heemstede</b>			
Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	3.216.000	3.342.000	126.000
Bijstand rijksbudget	-2.554.988	-2.306.270	248.718
WMO	4.098.000	4.122.400	24.400
Vershil marap 2012-2 met <b>actuele</b> begroting	<u>4.759.012</u>	<u>5.158.130</u>	<b>399.118</b>
			voordeel
Marap 2012-1 is verwerkt in de actuele begroting			
Gemeld in marap 2012-2			343.189

Ruud Bouman  
Hoofd IASZ  
16-11-2012

## **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 2012-03

## 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	Normering	Realisatie t/m 3e 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	66,27%
3	Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	92,90%
4	Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	76,25%
5	Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	98,38%
6	Snelle dienstverlening aanvraag WMO	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	71,21%
7	Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO	Duur aanvraag in procenten	80% < 4 weken	81,36%
8	Tijdige dienstverlening aanvraag WMO	Duur aanvraag in procenten	95% binnen wettelijke termijn	97,04%
9	Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie	Kosten in verhouding met budget	Kosten < budget	zie 3.1.3
10	Mogelijkheden re-integratie benutten	Iedere arbeidsplichtige heeft een traject	Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen	Op 30-09-2012: 242 arbeidsplichtigen (> 90 dagen in uitkering) Op 30-9-2012: 21 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.

Marap-2012-2 meldde bij punt:

- 2) 65,85 %;
- 3) 94,31 %;
- 4) 67,63 %;
- 5) 98,61 %;
- 6) 68,67 %;
- 7) 79,85 %;
- 8) 97,13 %;
- 10) 29.

### 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

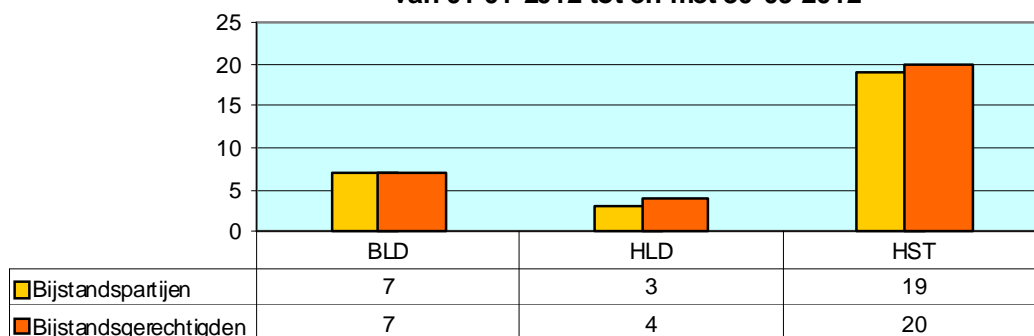
Aantal uitkeringsgerechtigden	Peildatum: 30-09-2012		
	BLD	HLD	HST
(Gedeeltelijke) arbeidsplicht	88	30	124
Ontheffing arbeidsplicht	101	13	95
<b>Totaal</b>	<b>189</b>	<b>43</b>	<b>219</b>

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:

	3e kwartaal 2012		
	BLD	HLD	HST
Agens	1		3
Argonaut	1	1	2
Capabel Taal	5	2	3
Nova college	3		1
Nova Contract - R.O.C. (WI/Educatie)	2	1	4
Paswerk	19	10	33
Prodijs Employment Service	3		2
Roads			
Sport & Community services			
Ttif.company	1		4
Vluchtelingenwerk		1	2
Werkpas			
Overigen	9	6	22
<b>TOTAAL</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>76</b>

**Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ)  
van 01-01-2012 tot en met 30-09-2012**





### 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.

<b>REINTEGRATIE financieel overzicht</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
<b>Prognose marap 2012-3</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 3e kwartaal 2012*	 105.827	 33.539	 189.846
 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 2012-2	 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, levert op 16-11-2012 een release uit om gemeenten hierin softwarematig te ondersteunen. Dat zal niet op tijd zijn om 2012 geheel volgens de baten-en-lastensystematiek te verantwoorden. Voor 2012 moet hierover nog met de gemeenteaccountant worden overlegd, analoog met de afspraken hierover bij de jaarafsluitingen van 2009, 2010 en 2011.

# Managementrapportage 2012-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening)

#### 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden.

WSW dienstverbanden	BLD	HLD	HST
<b>taakstelling 2012</b>	<b>32,79</b>	<b>6,32</b>	<b>73,16</b>
dienstverbanden Paswerk 30-9-2012	31,95	6,33	72,00
dienstverband de Meergroep 30-9-2012	0,00	0,00	1,00

#### 3.2.2 Bedragen: WSW

WSW financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-3</b>			
baten rijksbudget	850.533	163.937	1.897.727
gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2012	640.555	120.951	1.463.934
af: verwachte lasten WSW 2012	850.533	163.937	1.897.727
<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 2012-2	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.

De bijdrage nadelig resultaat aan Paswerk, opgenomen tot en met marap 2012-2, is uit het overzicht gehaald, omdat dit onderdeel niet tot het taakgebied van de GR Sociale Zaken behoort, maar voortvloeit uit de GR Paswerk.

**4.1 INKOMEN**

**4.1 Gemeentelijk beleid**

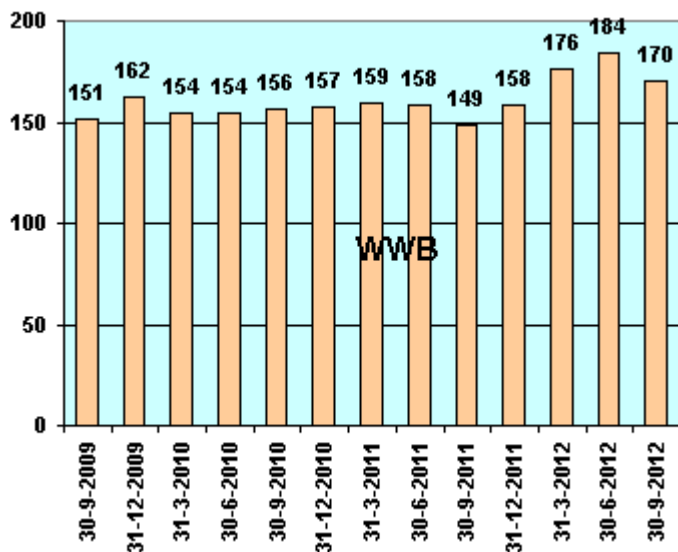
Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie, re-integratie en handhaving.

**4.2 Prestaties**

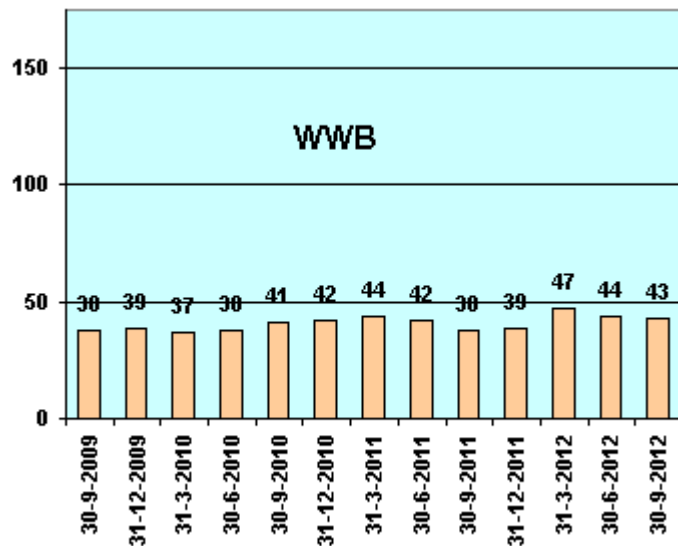
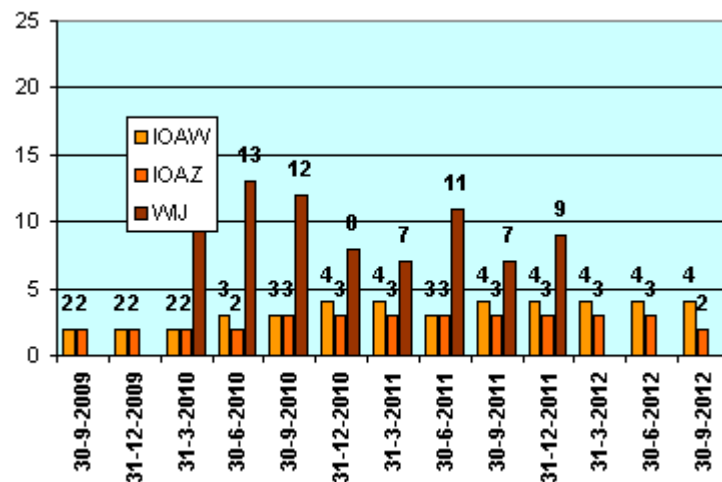
Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ:

omschrijving	01-01-2012 t/m 30-09-2012		
	BLD	HLD	HST
aanvang studie	4	0	1
aangaan relatie	2	0	0
bereiken leeftijd 65 jaar	4	3	6
overlijden	2	0	0
arbeid dienstbetrekking	7	4	16
zelfstandig beroep of bedrijf	0	0	2
uitkering werkloosheid	1	0	1
uitk. arbeidsongeschiktheid	0	0	2
alimentatie	0	0	0
vermogensopbrengsten	1	0	0
ander inkomen	7	1	10
geen inlichtingen	6	3	9
verhuizing andere gemeente	10	5	9
verhuizing naar buitenland	1	0	4
oorzaak bij partner	0	0	0
andere oorzaak	8	2	7
	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>67</b>

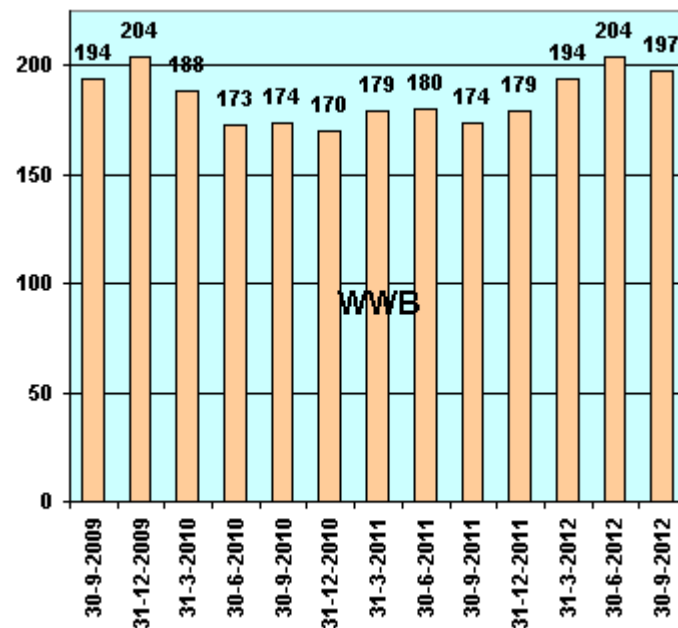
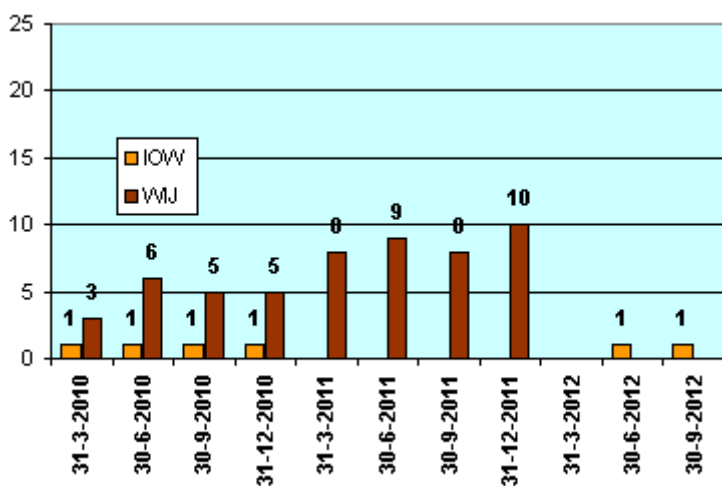
### 4.3 Klantenbestand



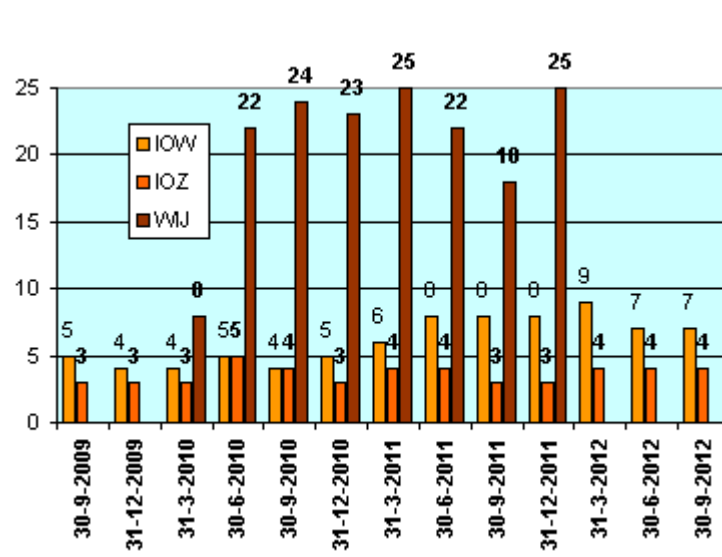
### Bloemendaal



### Haarlemmerliede



### Heemstede



# Managementrapportage 2012-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Aantal openstaande aanvragen( WWV,IOAW, IOAZ) ultimo september 2012:

	30-9-2012		
	BLD	HLD	HST
WWB	9		9
IOAW	1		
IOAZ			
<b>TOTAAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

#### 4.4 Bijstandsoverzichten

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

	30-9-2012		
	BLD	HLD	HST
18 jaar en jonger dan 25	3	4	13
25 jaar en jonger dan 35	32	10	27
35 jaar en jonger dan 45	31	15	51
45 jaar en jonger dan 55	55	9	58
55 jaar en jonger dan 65	55	6	59
ouder dan 65 jaar			
<b>TOTAAL</b>	<b>176</b>	<b>44</b>	<b>208</b>

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

	30-9-2012		
	BLD	HLD	HST
IOAW alleenstaande	2	1	6
IOAW gehuwden	2		1
IOAZ alleenstaande	1		2
IOAZ gehuwden	1		2
WWB alleenstaande ouder < 21 jr		1	
WWB zak- en kleedgeldvergoeding	29		6
WWB alleenstaande < 21 jr			2
WWB alleenstaande 21 - 64 jr	98	30	133
WWB alleenstaande ouder 21 - 64 jr	22	8	34
WWB gehuwden beiden > 65 jr			
WWB gehuwden beiden 21 - 64 jr	21	4	22
<b>TOTAAL</b>	<b>176</b>	<b>44</b>	<b>208</b>

# Managementrapportage 2012-03

## 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 2012-3</b>			
prognose lasten uitkeringen 2012	2.440.000	655.000	2.880.000
baten rijksbudget 2012 definitief budget	2.159.939	632.324	2.554.988
verschil: lasten -/- baten marap 2012-3	<b>-280.061</b>	<b>-22.676</b>	<b>-325.012</b>
gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2012	1.813.600	504.735	2.169.565
<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>152.939</b>	<b>262.324</b>	<b>268.718</b>
	voordeel	voordeel	voordeel
Gemeld verschil in marap 2012-2	117.085	215.610	241.789

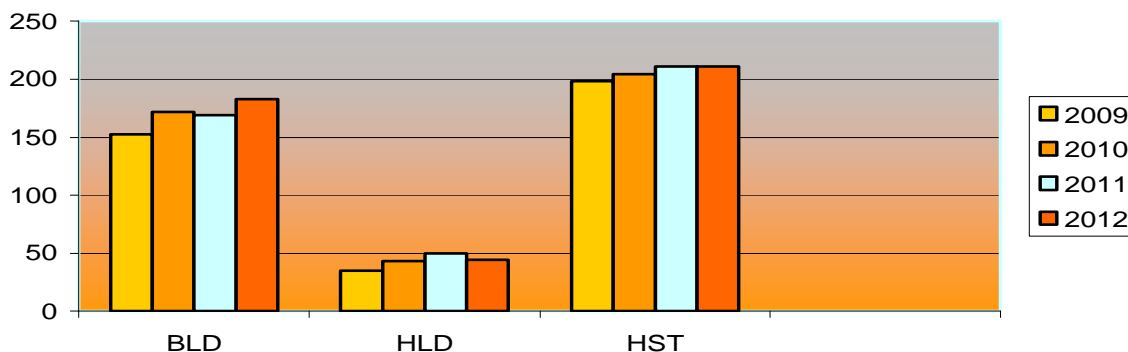
De definitieve budgetten 2012 zijn inmiddels bekend en in de bovenstaande tabel opgenomen. De prognose van de lasten 2012 wordt steeds betrouwbaarder, daar de verwachte lasten zijn gebaseerd op de lasten tot en met het derde kwartaal en daaraan toegevoegd: oktober 2012.

Ten opzichte van marap-2012-2 is er een begrotingsvoordeel: Bloemendaal € 35.000,=; Haarlemmerliede € 46.000,= en Heemstede € 27.000,=.

Een oorzaak hiervan is dat het definitieve budget 2012 wat hoger is vastgesteld, maar, belangrijker, omdat het aantal bijstandsgerechtigden aan het eind van het derde kwartaal is gedaald. Hieruit kunnen evenwel geen structurele conclusies worden getrokken. Bestandsontwikkelingen zijn namelijk wel achteraf vast te stellen, maar zijn slecht verklaarbaar en dus is het ook niet mogelijk te voorspellen hoe de ontwikkeling verder zal verlopen...

Ter illustratie hiervan:

Doel is om een trend te signaleren over het aantal bijstandspartijen voor de drie gemeenten. Om hier een uitspraak over te doen bekijken we het gemiddeld aantal bijstandspartijen over de eerste tien maanden over een periode van 4 jaar. De verdeling ziet er dan als volgt uit:



Het beeld is voor de drie gemeenten verschillend. Een eenduidige conclusie is niet te trekken.

# Managementrapportage 2012-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.6 Bbz

BBZ financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-2</b>			
prognose lasten uitkering 2012	91.000	32.000	98.000
prognose baten rijksbudget 2012	79.163	29.375	80.247
	<b>-11.837</b>	<b>-2.625</b>	<b>-17.753</b>
gerealiseerde lasten 2e kwartaal 2012	75.113	26.501	79.697
<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>8.163</b>	<b>4.875</b>	<b>-4.500</b>
	voordeel	voordeel	nadeel
Gemeld verschil in marap 2012-2	2.913	-125	-11.000

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

Het aantal besluiten in het kader van de Bbz januari tm september 2012:

	30-9-2012		
	BLD	HLD	HST
Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging	1	0	2
Aanvraag Bbz gevestigde	3	0	5
Aanvraag Bbz oudere	0	1	1
Aanvraag Bbz starter	4	2	0

# Managementrapportage 2012-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.7 Debiteuren

Gemeente	Soorten vordering	Stand 31-12-2011	Opboekingen 2012	Ontvangsten 2012	Overige mutaties 2012	Stand 30-09-2012		Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2011 plus opboekingen
<b>Bloemendaal</b>	BBZ	278.944	37.116	10.266	20.014	285.780		3,2%
	Boete	0	0	0	0	0		0,0%
	Cessie	0	14.315	14.315	0	0		100,0%
	Krediethypotheek	26.600	24.384	675	0	50.309		1,3%
	Leenbijstand	127.353	32.076	25.214	18.889	115.326		15,8%
	Overig	11.101	35.247	32.634	1.578	12.136		70,4%
	Terugvordering	61.637	36.869	30.990	-6.822	74.338		31,5%
	Verhaal	1.175	2.465	1.204	0	2.436		33,1%
	Voorschotten	9.843	14.474	22.878	-277	1.716		94,1%
	<b>Totaal</b>	<b>516.653</b>	<b>196.946</b>	<b>138.176</b>	<b>33.382</b>	<b>542.041</b>		<b>19,4%</b>
<b>Haarlemmerliede</b>	BBZ	99.294	25.819	15.112	10.867	99.134		12,1%
	Boete	0	0	0	0	0		0,0%
	Cessie	0	0	0	0	0		0,0%
	Krediethypotheek	10.875	0	924	0	9.951		8,5%
	Leenbijstand	49.240	7.089	7.384	8.142	40.803		13,1%
	Overig	2.513	5.726	5.768	771	1.700		70,0%
	Terugvordering	194.759	562	10.861	-1.688	186.148		5,6%
	Verhaal	2.994	3.868	1.070	0	5.792		15,6%
	Voorschotten	0	2.423	1.823	600	0		75,2%
	<b>Totaal</b>	<b>359.675</b>	<b>45.487</b>	<b>42.942</b>	<b>18.692</b>	<b>343.528</b>		<b>10,6%</b>
<b>Heemstede</b>	BBZ	254.067	61.419	38.091	11.916	265.479		12,1%
	Boete	283	0	283	0	0		100,0%
	Cessie	220	16.147	15.961	-1.159	1.565		97,5%
	Krediethypotheek	186.038	32.802	15.768	-2.441	205.513		7,2%
	Leenbijstand	179.076	48.797	37.066	35.795	155.012		16,3%
	Overig	21.780	32.736	30.638	8.418	15.460		56,2%
	Terugvordering	287.402	64.784	72.736	2.431	277.019		20,7%
	Verhaal	1.525	3.433	464	2.125	2.369		9,4%
	Voorschotten	756	53.929	53.259	626	800		97,4%
	<b>Totaal</b>	<b>931.147</b>	<b>314.047</b>	<b>264.266</b>	<b>57.711</b>	<b>923.217</b>		<b>21,2%</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



### 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/schulphulp/minimabeleid

BIJZONDERE BIJSTAND/SCHULDHULP financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-3</b>			
gerealiseerde lasten bijzondere bijstand tm 3e kwartaal:			
langdurigheidstoeslag	15.524	2.428	29.862
aanvullend levensonderhoud < 21 jaar	3.667	0	1.359
woninginrichtingskosten	27.999	2.984	28.867
overige woonkosten	23.479	1.142	22.491
<u>overige bijzondere bijstand</u>	<u>51.820</u>	<u>12.309</u>	<u>58.988</u>
<u>gerealiseerde lasten schuldhulp tm 3e kwartaal</u>	<u>36.614</u>	<u>32.873</u>	<u>38.219</u>
<b><u>totaal gerealiseerd tm 3e kwartaal 2012</u></b>	<b><u>159.103</u></b>	<b><u>51.736</u></b>	<b><u>179.786</u></b>
verwachte lasten heel 2012	<b>213.000</b>	<b>79.000</b>	<b>254.000</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>37.000</b>	<b>27.000</b>	<b>76.000</b>
	voordeel	voordeel	voordeel
Gemeld verschil in marap 2012-2	14.000	21.000	48.000

Het contract tussen de IASZ met de afdeling Schulddienstverlening 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.

Bij alle drie gemeenten verklaart de lagere uitgaven schuldhulpverlening het voordeel. Bij Haarlemmerliede wordt het voordeel behaald door de combinatie van lagere lasten bijzondere bijstand en een relatief (ten opzichte van Bloemendaal en Heemstede) minder groot voordeel op de lasten schuldhulpverlening. Voor Bloemendaal en Heemstede is het voordeel alleen toe te schrijven aan de lagere lasten schuldhulpverlening.

Bij Haarlemmerliede is bij de prognose rekening gehouden met € 10.000,= extra aan woninginrichtingskosten (statushouders).



**5.2 ZORG (Kinderopvang)**

**5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang**

<b>KINDEROPVANG financieel overzicht</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
<b>A. Marap 2012-3</b>			
gerealiseerde lasten kinderopvang 3e kwartaal 2012	17.606	60	28.057
verwachte lasten heel 2012	<b>24.000</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>
	nadeel		nadeel
Gemeld verschil in marap 2012-2	3.000	0	-4.000

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.

In Bloemendaal nemen de kosten WKO toe vanwege toekenningen om sociaal-medische redenen.

# Managementrapportage 2012-03

## 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 3<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 3<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	Afwijzingen	Toekenningen	Afwijzingen	Afwijzingen		
	3e kwartaal 2012			Heel 2012			
<b>Bleemendaal</b>	GPK	36	34	2	107	94	10
	GPP				1	1	0
	Hulp bij huishouden	61	50	2	198	174	9
	Openbaar vervoer	57	49	2	157	139	6
	Rolstoel	25	22	2	67	60	2
	Individueel vervoer	15	36	2	39	58	2
	Woonvoorziening	44	36	2	126	113	5
	<b>Totaal</b>	<b>238</b>	<b>227</b>	<b>12</b>	<b>695</b>	<b>639</b>	<b>34</b>
	3e kwartaal 2012			Heel 2012			
<b>Haarlemmerlede</b>	GPK	11	9		23	19	2
	GPP				0	0	0
	Hulp bij huishouden	13	11	1	45	35	3
	Openbaar vervoer	8	7		25	17	1
	Rolstoel	3	3	3	5	5	3
	Individueel vervoer	3	3	3	9	7	3
	Woonvoorziening	8	7	1	27	25	2
	<b>Totaal</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>134</b>	<b>108</b>	<b>14</b>
	3e kwartaal 2012			Heel 2012			
<b>Heemstede</b>	GPK	42	37	4	138	116	13
	GPP	3		2	12	3	7
	Hulp bij huishouden	95	79	5	332	288	12
	Openbaar vervoer	64	55	5	202	167	12
	Rolstoel	26	24		70	64	0
	Individueel vervoer	32	25	2	66	55	2
	Woonvoorziening	55	47	1	188	164	8
	<b>Totaal</b>	<b>317</b>	<b>267</b>	<b>19</b>	<b>1.008</b>	<b>857</b>	<b>54</b>

# Managementrapportage 2012-03

## 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

	30-9-2012		
	BLD	HLD	HST
uren huishoudelijke hulp 1	24.657	9.096	41.303
uren huishoudelijke hulp 2	13.989	2.173	19.498
uren huishoudelijke hulp 3	4.001	559	5.125
<b>Totaal uren ZIN</b>	<b>42.647</b>	<b>11.828</b>	<b>65.926</b>
<b>Aantal personen PGB op peildatum 30-09-2012</b>	<b>128</b>	<b>11</b>	<b>99</b>

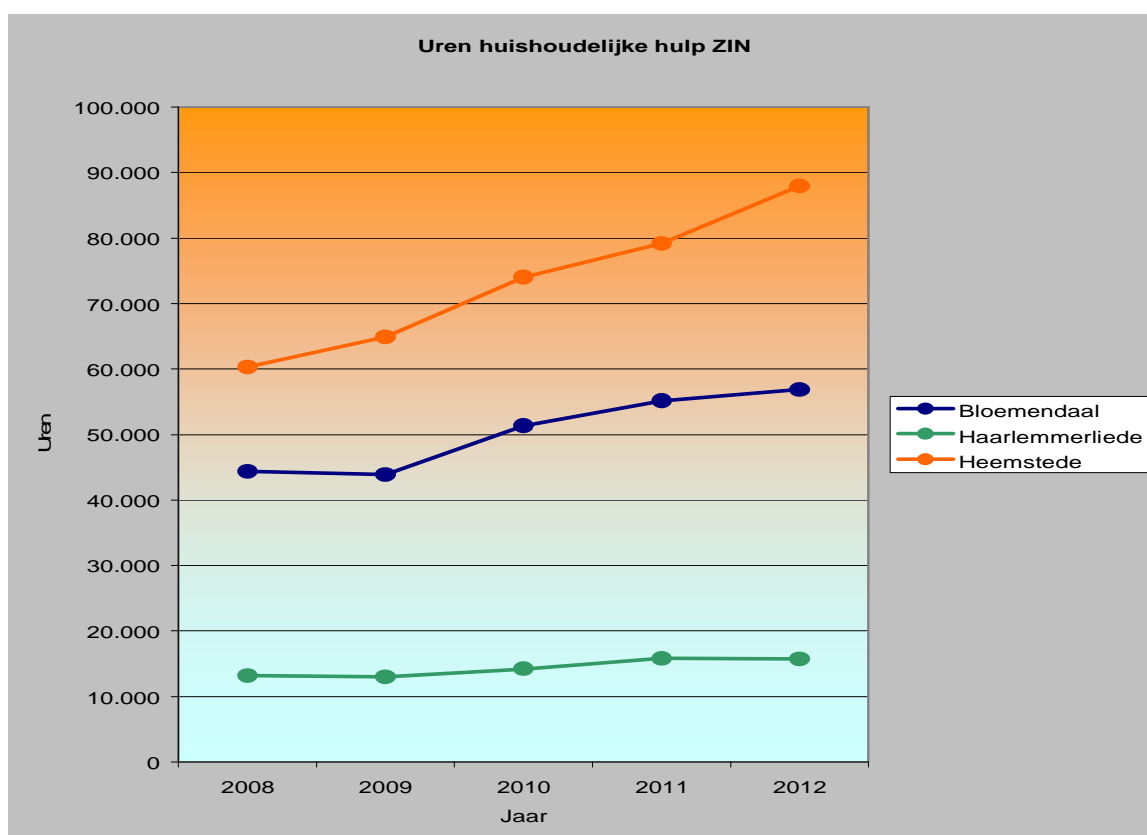
#### 5.4.3 Bedragen huishoudelijke hulp

WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A.</b>	<b>Marap 2012-3</b>			
	gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2012			
	lasten huishoudelijke hulp ZIN	975.420	274.675	1.491.020
	lasten huishoudelijke hulp PGB	310.008	27.249	254.983
	baten eigen bijdrage ZIN	265.707	45.641	303.983
	<b>totaal gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal</b>	<b>1.019.721</b>	<b>256.283</b>	<b>1.442.020</b>
	verwachte lasten huishoudelijke hulp ZIN	1.298.000	366.000	1.983.000
	verwachte lasten huishoudelijke hulp PGB	413.000	37.000	340.000
	verwachte baten eigen bijdrage	353.000	60.000	404.000
	<b>totale verwachte lasten heel 2012</b>	<b>1.358.000</b>	<b>343.000</b>	<b>1.919.000</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>Verschil (A/-B)</b>			
	lasten ZIN	-73.000	-1.000	17.000
	lasten PGB	-38.000	-2.000	30.000
	baten eigen bijdrage	53.000	25.000	4.000
	<b>-58.000</b>	<b>22.000</b>	<b>51.000</b>	
	nadeel	voordeel	voordeel	
	Gemeld verschil in marap 2012-2	-51.000	31.000	59.000

De verwachte lasten 2012 zijn vrijwel gelijk aan wat in marap-2012-2 werd aangegeven.

## Managementrapportage 2012-03 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	1.358.000	343.000	1.919.000
<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>56.865</b>	<b>15.771</b>	<b>87.901</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.

# Managementrapportage 2012-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

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

#### 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

	jan tm sept 2012			jan tm sept 2011			jan tm sept 2010		
	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
aantal ritten collectief vervoer	12.787	2.065	31.231	10.306	2.039	26.680	10.115	2.198	28.781
aantal zones collectief vervoer	42.255	6.682	82.740	33.535	6.029	65.330	28.401	5.658	65.749
gemiddeld aantal zones per rit	3,30	3,24	2,65	3,25	2,96	2,45	2,81	2,57	2,28

#### 5.5.3 Bedragen

WMO OVERIG financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2012-3</b>			
gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2012			
lasten advies	17.954	4.735	22.672
lasten rolstoelen	250.081	44.743	343.623
lasten vervoer ind	31.608	1.893	146.944
lasten vervoer col	358.107	57.715	759.345
lasten woonvoorzieningen	236.573	62.049	387.010
<b>totaal gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2012</b>	<b>894.323</b>	<b>171.135</b>	<b>1.659.594</b>
verwachte lasten advies 2012	23.000	7.000	31.000
verwachte lasten rolstoelen 2012	334.000	60.000	458.000
verwachte lasten vervoer 2012 ind	41.000	2.000	165.000
verwachte lasten vervoer 2012 col	478.000	77.000	1.010.000
verwachte lasten woningaanpassing 2012	316.000	83.000	515.000
<b>totaal verwachte lasten 2012</b>	<b>1.192.000</b>	<b>229.000</b>	<b>2.179.000</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	2.000	0	21.400
lasten rolstoelen	51.000	20.000	22.000
lasten vervoer ind	19.000	33.000	-25.000
lasten vervoer col	-143.000	-22.000	-30.000
lasten woningaanpassing	59.000	-18.000	-15.000
<b>totaal lasten 2012</b>	<b>-12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-26.600</b>
	nadeel	voordeel	nadeel

Nu hebben wij het noodzakelijke inzicht in de verplichtingen woonvoorzieningen. Nu dit inzicht er is kunnen wij aangeven dat, op dit moment, er geen indicaties voor grote uitgaven woningaanpassingen zijn.

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 Connexxion. De hogere prijs én het toegenomen gebruik verklaart de noodzakelijke bijstelling van de begroting 2012.



**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.

Taal aanbieders 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. Vooralsnog 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 2012-3</b>			
baten rijksbudget	68.512	32.276	95.858
baten meeneemregeling 2011			
	68.512	32.276	95.858
gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2012	23.491	10.248	66.608
prognose voor heel 2012	68.512	32.276	95.858
verschil	0	0	0
<b>B. Begroting 2012</b>	0	0	0
<b>C. Verschil (A -/ B)</b>	0	0	0
Gemeld verschil in marap 2012-1	0	0	0

**5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering tm september 2012**

<b>Aantallen Inburgering</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
Handhaving	7	1	9
Vastgestelde voorziening	5	0	6
Duale voorziening	8	1	6
Behaalde diploma's	6	5	15

