



---

**Managementrapportage 2013-02**

**Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken**

---





**INHOUDSOPGAVE**

1.1	Voorwoord .....	4
1.2	Inleiding .....	7
1.2.1	Algemeen.....	7
1.2.2	Wettelijk kader (in hoofdzaak).....	7
1.2.3	Gemeentelijk kader .....	7
1.2.4	De financiering .....	7
1.2.5	De verantwoordingsplicht .....	8
1.2.6	Baten en lasten .....	8
1.2.7	Interne controle en kwaliteitscontrole.....	8
2.1	Realisatie doelstellingen.....	9
3.1	Re-integratie .....	10
3.1.1	Gemeentelijk beleid.....	10
3.1.2	De arbeidsverplichting, re-integratieopdrachten en uitstroom naar werk.....	10
3.1.3	Bedragen: participatiebudget re-integratie .....	11
3.2	Wsw (Wet sociale werkvoorziening) .....	12
3.2.1	Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden .....	12
3.2.2	Bedragen: Wsw.....	12
4.1	Inkomen.....	13
4.1	Gemeentelijk beleid.....	13
4.2	Prestaties.....	13
4.3	Klantenbestand .....	14
4.4	Bijstandsoverzichten .....	19
4.5	Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ .....	20
4.5	Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ .....	20
4.6	Bbz .....	21
4.7	Debiteuren .....	22
5.1	Zorg (bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/minimabeleid).....	23
5.1.1	Het budget voor het onderdeel minima .....	23
5.1.2	Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp .....	23
5.1.3	Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid.....	24
5.2	Zorg (Kinderopvang) .....	25
5.2.1	Bedragen kinderopvang (sociaal medische indicatie).....	25
5.3	Zorg (Wmo algemeen) .....	26
5.3.1	Aanvragen .....	26
5.4	Zorg (Wmo huishoudelijke hulp) .....	27
5.4.1	Huishoudelijke hulp in tijd .....	27
5.4.2	Bedragen huishoudelijke hulp.....	29
5.5	Zorg (Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) .....	30
5.5.1	Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen.....	30
5.5.2	Aantal ritten collectief vervoer.....	30
5.5.3	Bedragen .....	31
5.6	Zorg (Wet inburgering) .....	32
5.6.1	Het budget voor het onderdeel inburgering.....	32
6.1	Financiële overzichten.....	33

### 1.1 Voorwoord

Beste lezer,

Medio 2013 zijn de landelijke werkloosheidscijfers onverminderd somber. Op pagina's 13 t/m 17 ziet u daar een doorvertaling van bij de IASZ-gemeenten. Een verdergaande stijging in 2013/2014 van het aantal bijstandsuitkeringen WWB lijkt ons aannemelijker dan een daling/stabilisatie gelet op de voortdurende crisis én de stijging van het aantal WW-uitkeringen (het voorportaal van de WWB).

#### WW (landelijk)

Het aantal WW-uitkeringen stijgt van 340.000 begin 2013 naar een recordniveau van 440.000 eind 2014. De stijging in WW-uitkeringen betekent ook dat de uitkeringslasten WW toenemen. Zo voorspelt het UWV in 2013 bijna anderhalf miljard euro meer aan WW-uitkeringen te moeten uitgeven dan vorig jaar. Voor 2014 voorziet het instituut een verdere stijging van 900 miljoen euro. De werkloosheid loopt volgend jaar ook nog op, voorlopig is er nog geen herstel op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden loopt eind 2014 op tot 739.000. Ook voor de middellange termijn schetst het UWV een somber beeld van de arbeidsmarkt. Het hoge aantal werkzoekenden blijft tot in 2017 op dit peil.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16.000 en kwam uit op 675.000 personen. Het aantal WW-uitkeringen is in juni met 4.000 toegenomen tot 382.000. De werkloosheid is in juni daardoor opgelopen tot 8,5 procent. **Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100.000 meer werklozen.**

Vooraf onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7.000. Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep. Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2.000 werklozen per maand bij. In juni kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking; in mei was dat 6,6 procent. Vooral in de sectoren zorg/welzijn en handel steeg het aantal lopende WW-uitkeringen.

#### WWB (landelijk)

In het eerste kwartaal 2013 is landelijk het aantal bijstandsuitkeringen WWB aan personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met ruim 9.000 gestegen. De procentuele toename onder mannen was met 4 procent naar verhouding twee keer zo groot als onder vrouwen. Verder was de toename het sterkst onder personen in de leeftijd tot 27 jaar; ten opzichte van december 2012 bedroeg deze ruim 4 procent. **Landelijk is de stijging van het aantal bijstandsonvangers WWB in het eerste kwartaal 2013 bijna net zo groot als de toename in geheel 2012.**

Eind maart 2013 waren er landelijk 390.000 bijstandontvangers die samen 338.000 bijstandsuitkeringen ontvingen (toelichting: het CBS rekent vanaf 2013 met een nieuwe methode. Als de bijstandsuitkering naar een economische eenheid (gehuwden, samenwonenden) gaat, worden beide personen afzonderlijk geteld als een bijstandsonvanger). Deze CBS-definitie worden voortaan ook in de maraps IASZ gebruikt.

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Kernbedragen 2013

De bedragen in de door de IASZ voorgestelde voorjaarsnota (VJN) 2013 zijn gelijk met de bedragen in marap 2013-1. Nu, in marap 2013-2, kunnen we er dan ook van uitgaan dat de gemeenten de begroting hebben aangepast aan de bedragen uit marap 2013-1.

Voor- en nadelen in de onderstaande tabellen zijn daarom ook weergegeven in relatie met de aangepaste begroting 2013. In de tabel is eveneens aangegeven welk voor- en/of nadeel in marap 2013-1 werd gemeld.

Het onderdeel bijstand in onderstaande tabel bestaat uit levensonderhoud: WWB, IOAW, IOAZ, bijzondere bijstand en minimabeleid.

	Marap-2 NJN	Marap-1 VJN	Verschil
<b>Bloemendaal</b>			
Lasten bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	2.690.000	2.811.000	121.000
Baten bijstand overig	0	30.000	-30.000
Baten bijstand rijksbudget	2.283.005	2.094.258	188.747
Lasten Wmo	2.865.000	2.920.000	55.000
Baten Wmo	596.000	596.000	0
Verschil marap 2013-2 met marap 2013-1	<u>-2.675.995</u>	<u>-3.010.742</u>	334.747
			Voordeel
Gemeld in marap 2013-1, voordeel 53.258			
<b>Haarlemmerliede</b>			
Lasten bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	885.000	807.000	-78.000
Baten bijstand overig	10.000	10.000	0
Baten bijstand rijksbudget	787.287	722.198	65.089
Lasten Wmo	624.000	613.000	-11.000
Baten Wmo	78.000	89.500	-11.500
Verschil marap 2013-2 met marap 2013-1	<u>-633.713</u>	<u>-598.302</u>	-35.411
			Nadeel
Gemeld in marap 2013-1, voordeel 123.198			
<b>Heemstede</b>			
Lasten bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima)	3.450.000	3.430.000	-20.000
Baten bijstand overig	10.000	45.000	-35.000
Baten bijstand rijksbudget	3.028.417	2.777.838	250.579
Lasten Wmo	4.240.000	4.255.000	15.000
Baten Wmo	667.600	667.600	0
Verschil marap 2013-2 met marap 2013-1	<u>-3.983.983</u>	<u>-4.194.562</u>	210.579
			Voordeel
Gemeld in marap 2013-1, voordeel 286.838			

De in deze marap (2013-2) genoemde bedragen kunnen worden gebruikt voor de najaarsnota (NJN) 2013. Het verschil in de rechterkolom geeft een goed beeld van de verwachte ontwikkelingen 2013 ná de voorjaarsnota.

Voor alle drie de gemeenten is de ophoging van het rijksbudget voor dekking van de bijstandskosten 2013 (9%), de belangrijkste mutatie. Deze aanpassing is fors, omdat niet alleen de stijgende bijstandskosten, maar ook de financiële gevolgen van fiscale maatregelen, aanpassing noodzakelijk maakten. Fiscaal gaat het om de gestegen loonheffingafdrachten vanwege de invoering van de wet Wul (Wet uniformering loonbegrip) en de verhoging van het percentage van de 1<sup>e</sup> loonbelastingsschijf en hierdoor: het bijstandspercentagetarief.

Voor alle drie de gemeenten vallen de afnemende kosten voor PGB-budgetten voor zorg op. Anderzijds nemen de kosten voor collectief vervoer toe door meergebruik. Beide ontwikkelingen lijken op een duidelijke structuur te duiden.

## Managementrapportage 2013-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Uiteraard wordt in deze marap, per onderdeel, gemeld, wat werkelijk in deze periode werd gerealiseerd.

Ruud Bouman, hoofd IASZ, 15 augustus 2013

## **1.2 Inleiding**

### **1.2.1 Algemeen**

De belangrijkste cijfers over 2013 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.

Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn te vinden in de Re-integratieverordening.

### **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 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 en minimabeleid

De bijzondere bijstand en minimabeleid worden gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds.

### Wmo

De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen 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 en kwaliteitscontrole**

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 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 2.1 Realisatie doelstellingen

In het bedrijfsplan 2013 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat werd gerealiseerd?

	Kritische succesfactor	Prestatie-indicator	Normering	Realisatie t/m 2e kwartaal 2013
1	Rechtmatigheid bijstand en Wmo	Accountant-verklaring	Goedkeurend	Accountantsverklaringen 2012 alle goedkeurend
2	Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	50% < 4 weken	Totaal 136 besluiten 77 binnen 4 weken 56,62 %
3	Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	Totaal 136 besluiten 129 binnen 84 weken 94,85 %
4	Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	Totaal 368 besluiten 267 binnen 3 weken 72,55 %
5	Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	Totaal 368 besluiten 362 binnen 8 weken 98,37 %
6	Snelle dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	Totaal 920 besluiten 608 binnen 3 weken 66,09 %
7	Redelijk snelle dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	80% < 4 weken	Totaal 920 besluiten 729 binnen 4 weken 79,24 %
8	Tijdige dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	95% binnen wettelijke termijn	Totaal 920 besluiten 882 binnen 8 weken 95,87 %
9	Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie	Kosten in verhouding met budget	Kosten < budget	Er heeft geen kostenoverschrijding plaatsgevonden
10	Mogelijkheden re-integratie benutten	Iedere arbeidsplichtige heeft een traject	Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen	Is onderdeel van de periodieke kwaliteitscontrole geworden; behoudens kleinigheden, geen inhoudelijke tekortkomingen.
11	Verordeningen	Planning	Gereed < planning	Akkoord

De in het bedrijfsplan gestelde doelen waren er alle op gericht om aanvragen ruim binnen de wettelijke termijn af te handelen. In het bedrijfsplan 2013 werd het voornemen aangegeven om eigen, strenge, interne normen te behalen. Deze interne normen zijn, veelal ruimschoots, behaald. Opgemerkt kan worden dat de hoge verwachting wat betreft de wettelijke termijnen niet helemaal werd ingelost, maar daar is een kanttekening bij te maken, want de conclusie mag hieruit niet getrokken worden dat de IASZ niet tijdig heeft gehandeld; wél dat er soms omstandigheden zijn geweest die tijdige afhandeling onmogelijk maakten. Dit heeft niet tot nadeel bij een cliënt geleid, want in alle gevallen was de oorzaak van de overschrijding bij de klant gelegen. Dit kan zo gesteld worden vanuit de door ons gevolgde werkwijze: alle consulentgerelateerde processen, zo ook de aanvragen, worden nauwlettend in de gaten gehouden door het bureauhoofd WIZ. Hij bespreekt met regelmaat de voortgang van de processen met de betreffende consulent. Zo is hij altijd op de hoogte over de reden van een overschrijding van de wettelijke termijn. We hebben de lat hoog gelegd, dat is goed, als streefnorm. We nemen hiermee het risico doelen wel of niet te bereiken. Dit maakt de IASZ transparant, beoordeelbaar én stuurbaar.

### 3.1 Re-integratie

#### 3.1.1 Gemeentelijk beleid

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

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

In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsontvangers 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 bijstandsontvangers (WWB, IOAW, IOAZ)

Aantal bijstandsontvangers	Peildatum: 30-06-2013		
	BLD	HLD	HST
Arbeidsverplichting is van kracht	113	37	158
Nee, geen arbeidsverplichting o.g.v. art 9 WWB	85	18	95
Nee, geen arbeidsverplichting o.g.v. art 9a WWB	2	0	2
Nog te bepalen	2	2	2
<b>Totaal</b>	<b>202</b>	<b>57</b>	<b>257</b>

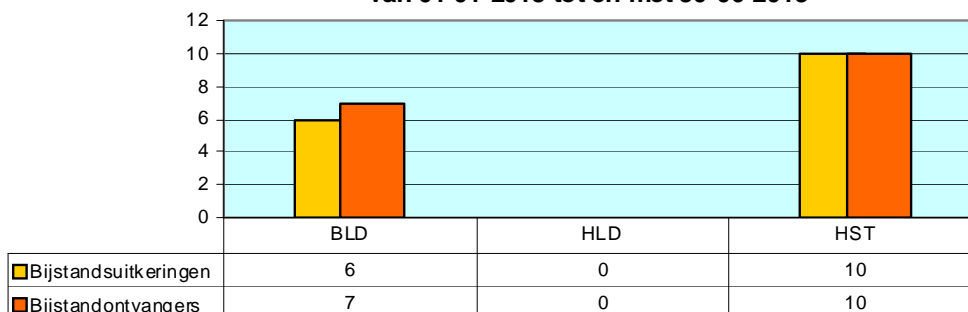
De vrijstelling op grond van art. 9a betreft de vrijstelling op verzoek van de klant omdat er een kind is jonger dan 5 jaar.

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

Indicatie aantal externe re-integratieopdrachten:

	01-01-2013 t/m 30-06-2013		
	BLD	HLD	HST
Agens	0	0	3
Argonaut	18	7	21
Capabel Taal BV	10	5	6
IASZ (Eigen bemiddeling)	50	22	65
Nova College	11	5	22
Paswerk	52	18	61
Prodijs Employment Service	1	0	0
Ttif.companny	3	3	17
Vluchtelingenwerk Nederland	0	0	1
Overige re-integratiepartners	27	7	47
<b>Totaal</b>	<b>172</b>	<b>67</b>	<b>243</b>

**Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ)**  
van 01-01-2013 tot en met 30-06-2013



### 3.1.3 Bedragen: participatiebudget re-integratie

In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via de Wet participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2013 gereserveerd worden voor uitgaven in 2014. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk.

Re-integratie financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2013-2</b>			
Baten rijksbudget 2013	248.096	79.446	370.750
Baten rijksbudget 2013	93.398	34.850	131.242
	<b>341.494</b>	<b>114.296</b>	<b>501.992</b>
Lasten reïntegratie 2013	267.813	88.628	383.493
Lasten reservering t.b.v. meeneemregeling 2014	73.681	25.668	118.499
Lasten toeschrijvingen 2013	0	0	0
Baten overig 2013	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>B. Marap 2013-1</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 in marap 2013-1: 0			

Het rijk stimuleert uitstroom uit de bijstand en stelt de daartoe benodigde middelen via de Wet participatiebudget beschikbaar. Daarnaast streeft de IASZ om deze taak binnen dit rijksbudget uit te voeren en dus geen beroep te doen op extra gemeentemiddelen. Dit is een moeilijke opdracht temeer daar de softwareleverancier er niet in geslaagd is, ondanks de eerdere toezegging, de gemeente hierin geautomatiseerd te ondersteunen. Zonder hier nu te diep op in te gaan duidt dit er wel op dat de softwarebouwer de complexiteit van registratie én budgetbewaking ondervindt, een ervaring die we als uitvoerder volledig delen.

Een deel van het participatiebudget wordt aangewend voor het contract met Paswerk. Voor de deelnemende gemeenten in de GR SW Paswerk is dit contract gunstig, daar Paswerk het deel re-integratiegeld van de IASZ ontvangt, conform haar SW-begroting.

#### Het contract Paswerk in 2013 met de IASZ-gemeenten:

- Bloemendaal: 23 tot 27 trajecten, plaatsingsratio 24%, € 60.000, =;
- Haarlemmerliede: 9 tot 10 trajecten, plaatsingsratio 23%, € 23.000, =;
- Heemstede: 42 tot 49 trajecten, plaatsingsratio 24%, € 111.000, =.

Als voordeel voor de GR Sociale Zaken kan kostenbeheersing genoemd worden daar het aantal opdrachten en de prijs waartegen Paswerk uitvoering geeft, vooraf duidelijk, is.

Uiteraard worden re-integratietrajecten niet alleen aan Paswerk gegund; ook andere externe partijen voeren re-integratieopdrachten uit. De tabel "indicatie externe re-integratieopdrachten", 3.1.2, geeft hierin inzicht.

Het is niet zo is dat alle re-integratieactiviteiten extern worden uitgevoerd. Zeker niet. De consultants WI zijn naast regiehoudend op de externe opdrachten, ook zelf actief, stimulerend en richtinggevend om cliënten op het goede "arbeid"-spoor te leiden waardoor de uitkeringslasten mogelijk beperkt kunnen worden.

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening)

#### 3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden.

Wsw dienstverbanden	BLD	HLD	HST
Dienstverbanden 1-1-2013	32,81	5,81	73,13
Dienstverbanden 31-03-2013	28,67	5,81	76,14
Dienstverbanden 30-06-2013	27,78	5,80	73,62

#### 3.2.2 Bedragen: Wsw

Wsw financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2013-2</b>			
Baten rijksbudget	809.039	154.029	1.783.256
Lasten Wsw 2013 Paswerk	809.039	154.029	1.783.256
Lasten Wsw 2013 overig			
Saldo	0	0	0
<b>B. Marap 2013-1</b>	0	0	0
<b>C. Verschil (A -/- B)</b>	0	0	0
Gemeld in marap 2013-1: 0			

Het ministerie SZW verstrekt de gemeenten een Wsw-budget. De gemeenten betalen hieruit Wsw-subsidies. In onze gemeenten worden de Wsw-subsidies vrijwel volledig doorgestort aan Paswerk. Aan het eind van het jaar wordt er met Paswerk verrekend.

### 4.1 Inkomen

#### 4.1 Gemeentelijk beleid

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

#### 4.2 Prestaties

Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ:

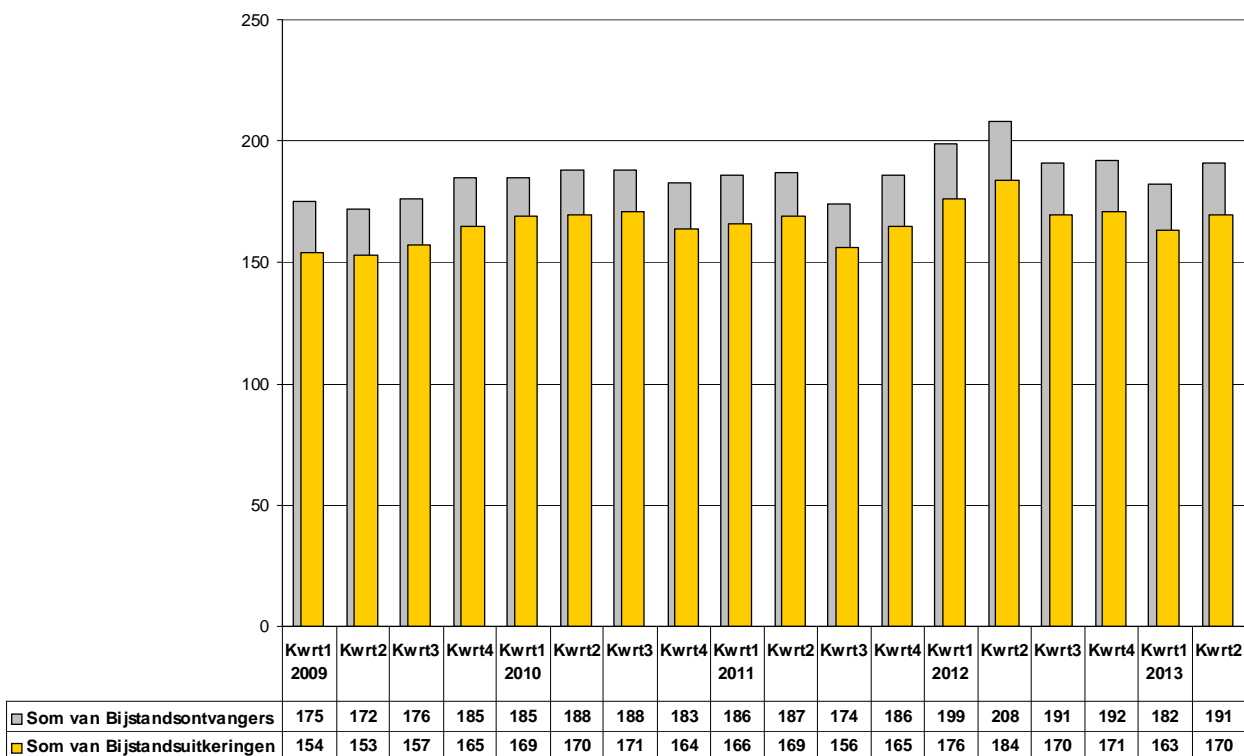
Omschrijving	01-01-2013 t/m 30-06-2013		
	BLD	HLD	HST
Aanvang studie	1		
Aangaan relatie	1		5
Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	1		4
Overlijden	1		1
Arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte	7		8
Zelfstandig beroep of bedrijf	2		2
Uitkering werkloosheid			
Uitkering ongeschiktheid	1		1
Alimentatie			1
Vermogensopbrengsten	1		
Ander inkomen	2	2	6
Geen inlichtingen	3	1	3
Verhuizing andere gemeente	12	3	8
Verhuizing naar buitenland	1		
Oorzaak bij partner			
Andere oorzaak	3		3
<b>Totaal</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>42</b>

# Managementrapportage 2013-02

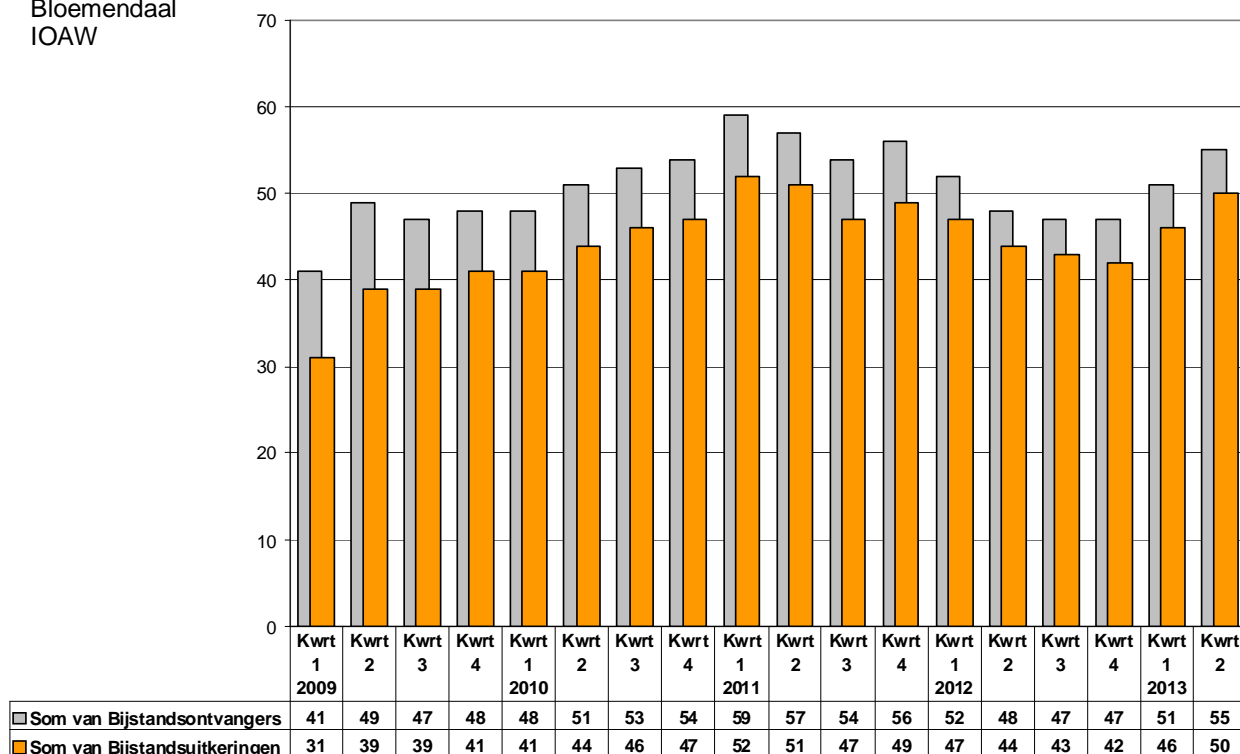
## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.3 Klantenbestand

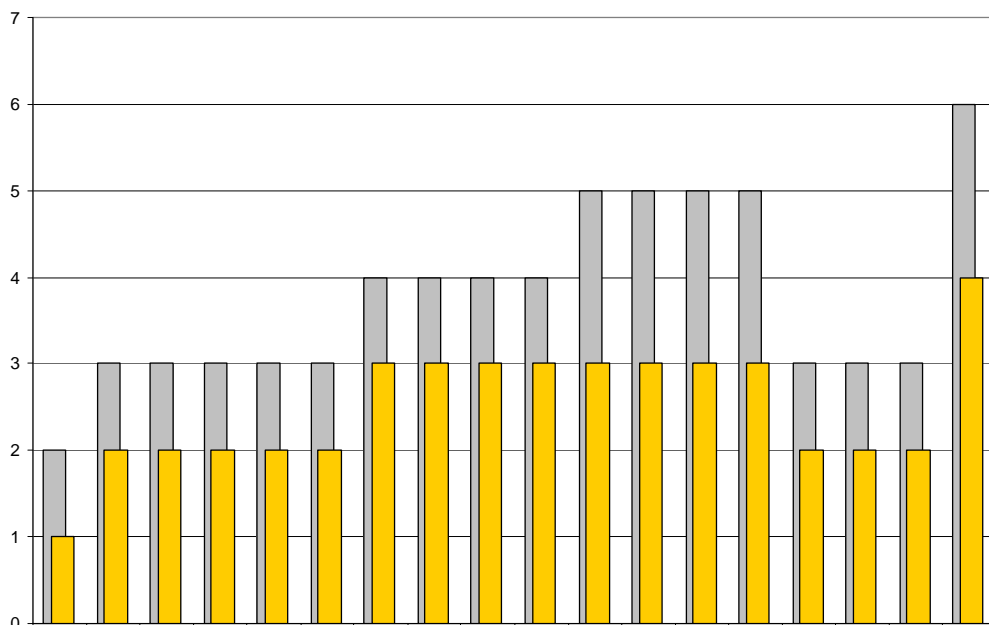
Bloemendaal  
WWB



Bloemendaal  
IOAW



Bloemendaal  
IOAZ

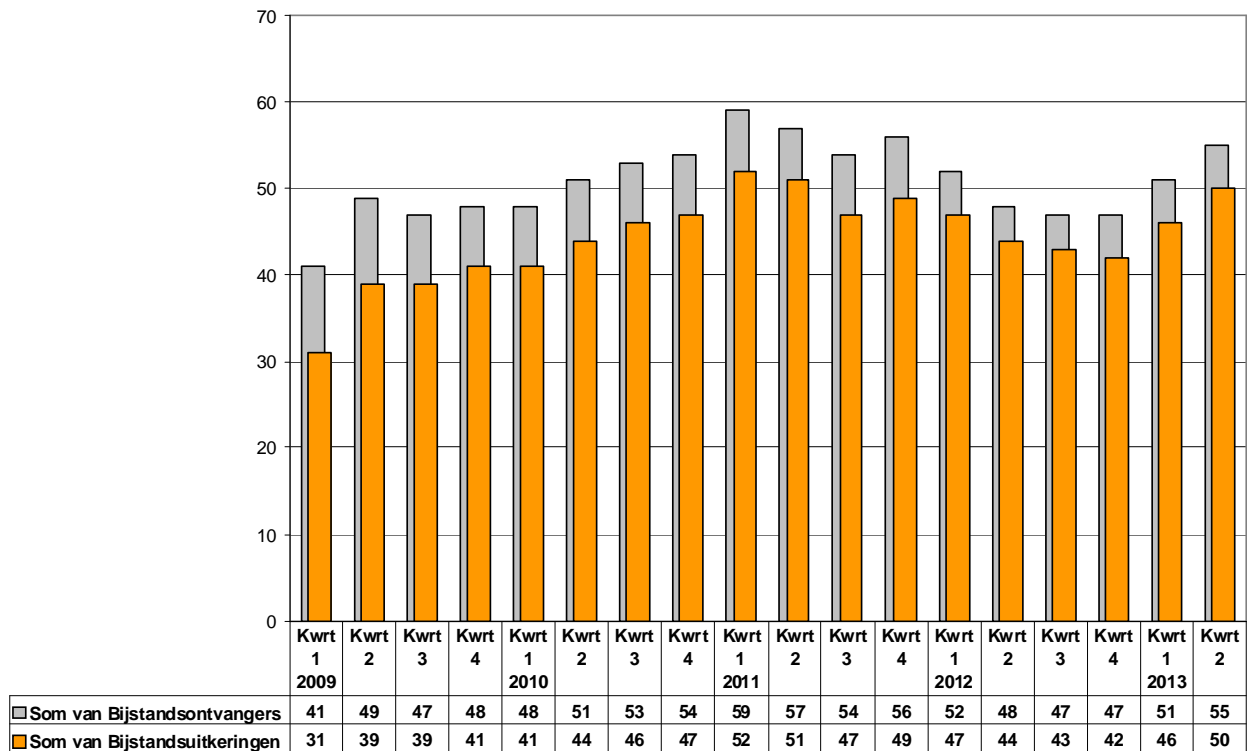


□ Som van Bijstandsontvangers	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	6
■ Som van Bijstandsuitkeringen	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4

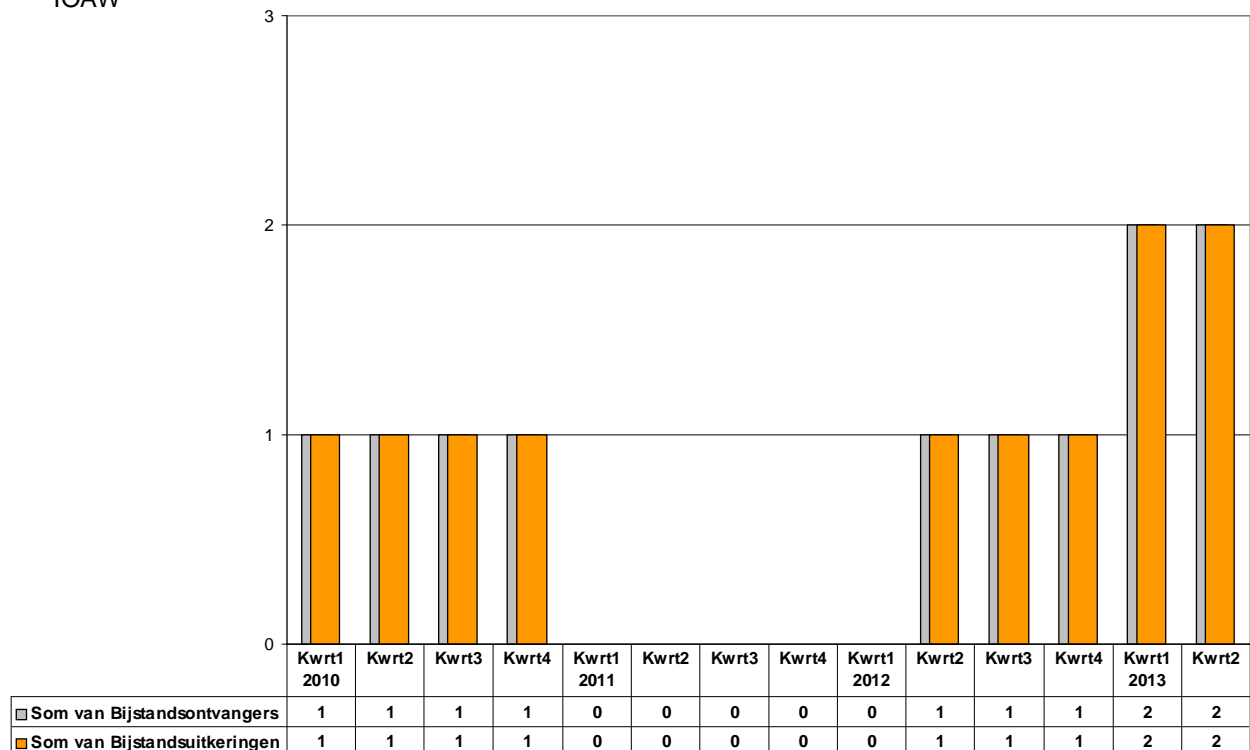
# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
WWB



Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
IOAW

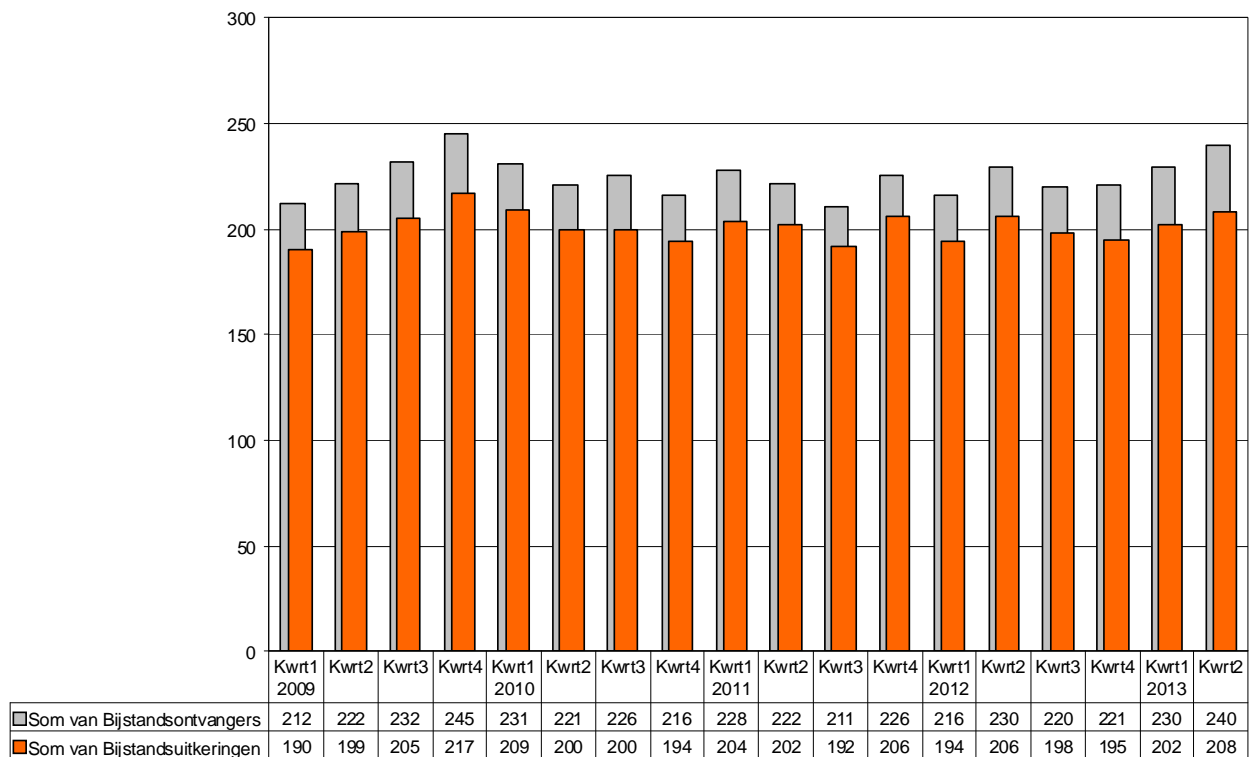




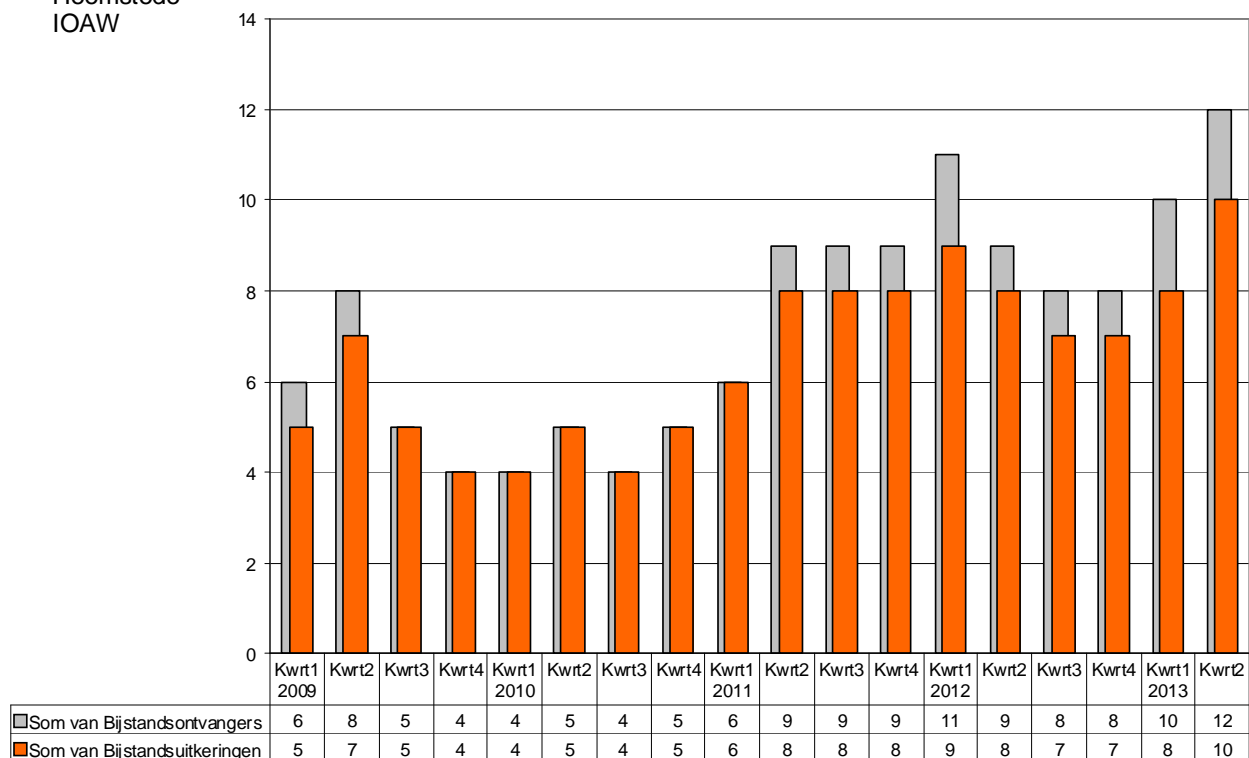
# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Heemstede  
WWB



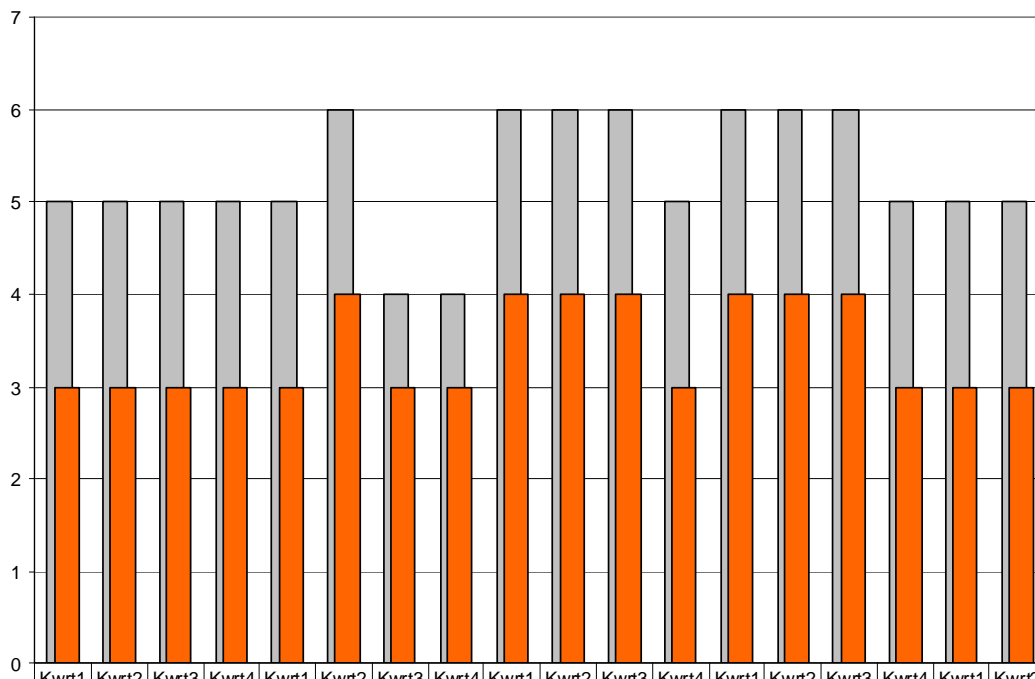
Heemstede  
IOAW



# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Heemstede  
IOAZ



□ Som van Bijstandsontvangers	5	5	5	5	5	6	4	4	6	6	6	5	6	6	6	5	5	5
■ Som van Bijstandsuitkeringen	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3

## Managementrapportage 2013-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Aantal openstaande aanvragen ultimo juni 2013:

	BLD	HLD	HST
Aanvraag IOAW	0	0	1
Aanvraag IOAZ	0	0	0
Aanvraag WWB	11	2	8

#### 4.4 Bijstandsoverzichten

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

	30-6-2013		
	BLD	HLD	HST
24 jaar en jonger	7	3	10
25 jaar en jonger dan 35	29	13	39
35 jaar en jonger dan 45	32	16	52
45 jaar en jonger dan 55	50	12	63
55 jaar en ouder	60	8	57
<b>Totaal</b>	<b>178</b>	<b>52</b>	<b>221</b>

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

	30-6-2013		
	BLD	HLD	HST
IOAW alleenstaande 23-64 jaar	3	2	8
IOAW alleenstaande ouder 21 en ouder			
IOAW gehuwden	1		2
IOAZ alleenstaande 23-64 jaar	2		1
IOAZ gehuwden	2		2
WWB alleenstaande < 21 jr			1
WWB alleenstaande (ouder) in inrichting	30	1	7
WWB alleenstaande 21 - 64 jr	96	34	138
WWB alleenstaande ouder < 21 jr	1		1
WWB alleenstaande ouder 21 - 64 jr	22	10	29
WWB gehuwden beiden 21 - 64 jr	20	5	32
WWB gehuwden 1=>21 jr, met kind	1		
<b>Totaal</b>	<b>178</b>	<b>52</b>	<b>221</b>

In verhouding is de stijging in Haarlemmerliede sinds 1-1-2013 fors te noemen: 21%. Heemstede volgt met 8%. In Bloemendaal is de stijging het kleinst: 1%.

Daarmee is direct duidelijk dat de landelijke aanname voor 2013: een toename van 7½ % van het aantal bijstandsuitkeringen, mogelijk wel op een grote massa (landelijk) steekhoudend is, maar in kleine massa's (zoals in de IASZ-gemeenten) nauwelijks enige voorspellende waarde heeft.

In absolute zin is de stijging in 2013 het sterkst in Heemstede (+16), dan Haarlemmerliede (+9). Bloemendaal heeft ook in absolute zin de minst sterke stijging (+2).

# Managementrapportage 2013-02

## 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 1.3. Vanaf 2010 zijn de budgetten WWB, IOAW en IOAZ 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 2013-02</b>				
Prognose lasten uitkeringen 2013		2.420.000	790.000	3.100.000
Prognose baten uitkeringen nader voorlopig budget		2.283.005	787.287	3.028.417
Saldo		-136.995	-2.713	-71.583
Gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2013		1.203.784	369.888	1.543.635
Gerealiseerde baten tm 2e kwartaal 2013		86.363	3.666	50.857
Saldo		-1.117.421	-366.222	-1.492.778
<b>B. Marap 2013-1</b>		-425.742	19.198	-278.162
<b>C. Verschil (A -/ B)</b>		<b>288.747</b>	<b>-21.911</b>	<b>206.579</b>
Gemeld in marap 2013-1		-60.742	104.198	131.838
Voorlopig budget was:		2.094.258	722.198	2.777.838

Helder is dat wat onder punt 4.4 uitgelegd over de onvoorspelbaarheid van het aantal bijstandsuitkeringen per gemeente, het ook zeer lastig is tot een goede voorspeling van de gemeentelijke lasten te komen.

Wat de baten betreft hebben we meer zekerheid nu het nader voorlopig budget BUIG bekend is geworden. Het nader voorlopig budget is ruim 9% hoger dan het voorlopige budget.

Dat lijkt fors, maar daarbij moet opgemerkt worden dat deze verhoging ook compensatiegeld is voor de gestegen bijstandslasten als gevolg van fiscale maatregelen: de Wul (Wet uniformering loonbegrip) en de verhoging van de 1<sup>e</sup> belastingsschijf per 1-1-2013. Er moet ongeveer 3,5% meer belasting over uitkeringen aan de Belastingdienst worden afgedragen. De rest van de verhoging is een gevolg van de voorspelde verhoging van het aantal bijstandsuitkeringen.

In september 2013 zal het ministerie van SoZaWe het definitieve budget bekend maken.

Op grond van de extrapolatie van de bijstandsuitgaven over het eerste halfjaar 2013 en de ontwikkeling van de bijstandsuitkering is er aanleiding om een begrotingsaanpassing van de bijstandslasten voor te stellen.

Met deze begrotingsvoorstellen verwachten we een meer reëel beeld van de bijstandslasten én -baten 2013 aan te geven.

In het kader van Verordening handhaving WWB, IOAW en IOAZ wordt vermeld:

Administratieve waarschuwingen 1e halfjaar 2013	BLD	HLD	HST
Aantal	34	12	39

Opgelegde maatregelen 1e halfjaar 2013	BLD	HLD	HST
1 maand 10% van de norm	1	1	2
1 maand 20% van de norm	13	1	12
1 maand 40% van de norm	2	0	0
1 maand 100% van de norm	0	0	2
Netto gekort op de uitkering	3.992	238	4.469

Opgelegde boeten 1e halfjaar 2013	BLD	HLD	HST
Aantal	1	0	2
Bedrag	194	0	325

## Managementrapportage 2013-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.6 Bbz

Bbz financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Marap 2013-02</b>			
Prognose lasten uitkeringen 2013	125.000	60.000	130.000
Prognose baten uitkeringen vast budget	11.000	5.000	10.000
Prognose baten uitkeringen	93.750	45.000	97.500
Verschil: lasten -/- baten marap 2013-1	<b>-20.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.500</b>
Gerealiseerde lasten tm 2e kwartaal 2013	71.868	10.185	33.077
Gerealiseerde baten tm 2e kwartaal 2013	23.353	10.185	21.024
<b>B. Marap 2013-1</b>			
	<b>-20.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>C. Verschil (A -/- B)</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeld in marap 2013-1	0	0	0

Per 1 januari 2013 is de financieringssysteem van het Bbz gewijzigd.

Het gaat om een beperkte wijziging waarmee de gemeenten, schrijft het ministerie SZW, worden gestimuleerd om beter debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren en de selectiviteit bij verstrekking te vergroten.

De baten van gemeenten in de vorm van aflossingen en rente op verstrekt bedrijfskapitaal worden daartoe genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit landelijk gemiddelde mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde (meerbaten) behouden. Omgekeerd betalen gemeenten zogenaamde minderbaten zelf.

Ondanks deze wijziging in de Bbz wordt voorgesteld de begroting 2013 niet aan te passen. Dit omdat het altijd al lastig was de lasten Bbz te voorspellen gezien de beperkte vraag en de onduidelijkheid wat betreft de hoogte van kredietaanvragen.

Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2013 t/m juni 2013:

	BLD	HLD	HST
Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging	3	1	4
Aanvraag Bbz gevestigde	2	0	4
Aanvraag Bbz oudere	0	0	0
Aanvraag Bbz starter	3	1	4

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.7 Debiteuren

Gemeente	Soort vordering	Stand 1-1-2013	Opboekingen 2013	Ontvangsten 2013	Uitbetalingen 2013	Overige mutaties 2013	Stand 30-6-2013	Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2012 plus opboekingen	boekhoudkundige mutaties
Bloemendaal	Bbz l.o.	74.681	41.002	618	167	15.070	100.162	0,5%	25.932
	Bbz bedrijfskrediet	211.937	4.000	5.737	0	6.746	203.454	2,7%	-2.746
	Boete	0	194	154	0	0	41	0,0%	194
	Cessie	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	Krediethypotheek	55.556	28.830	435	0	6.804	77.147	0,5%	22.025
	Leenbijstand	114.135	5.831	12.912	602	17.052	90.604	10,8%	-11.221
	Overig	12.985	70.819	32.951	1.699	1.792	50.760	39,3%	69.027
	Terugvordering	70.494	68.444	43.294	337	-18.078	114.059	31,2%	86.522
	Verhaal	2.100	980	903	0	1.475	702	29,3%	-495
	Voorschotten	9.123	24.864	33.316	1.094	717	1.048	98,0%	24.147
	<b>Totaal</b>	<b>551.011</b>	<b>244.965</b>	<b>130.319</b>	<b>3.899</b>	<b>31.579</b>	<b>637.977</b>	<b>16,4%</b>	<b>213.386</b>
Haarlemmerliede	Bbz l.o.	21.056	10.185	330	0	0	30.911	1,1%	10.185
	Bbz bedrijfskrediet	76.712	0	2.493	0	0	74.219	3,3%	0
	Boete	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	Cessie	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	Krediethypotheek	9.489	0	693	0	0	8.796	7,3%	0
	Leenbijstand	35.724	6.362	4.610	0	347	37.129	11,0%	6.015
	Overig	1.252	1.791	1.340	395	540	1.559	44,0%	1.251
	Terugvordering	181.415	2.634	6.810	1.032	-500	178.771	3,7%	3.134
	Verhaal	2.659	0	510	0	500	1.649	19,2%	-500
	Voorschotten	0	4.502	2.650	0	0	1.852	58,9%	4.502
	<b>Totaal</b>	<b>328.307</b>	<b>25.474</b>	<b>19.436</b>	<b>1.427</b>	<b>887</b>	<b>334.885</b>	<b>5,5%</b>	<b>24.587</b>
Heemstede	Bbz l.o.	93.804	23.276	8.131	0	0	108.950	6,9%	23.276
	Bbz bedrijfskrediet	140.622	0	531	112	2.365	137.839	0,4%	-2.365
	Boete	0	325	175	0	0	150	0,0%	325
	Cessie	655	91.496	78.282	0	0	13.869	84,9%	91.496
	Krediethypotheek	206.784	9.627	20.727	0	0	195.685	9,6%	9.627
	Leenbijstand	158.714	19.241	17.639	238	12.563	147.990	9,9%	6.677
	Overig	13.887	25.058	14.546	1.281	2.211	23.469	37,3%	22.848
	Terugvordering	273.179	76.266	28.722	3.250	31.434	292.538	8,2%	44.832
	Verhaal	3.105	2.776	503	0	0	5.378	8,5%	2.776
	Voorschotten	5.146	21.372	22.972	0	820	2.725	86,6%	20.552
	<b>Totaal</b>	<b>895.897</b>	<b>269.437</b>	<b>192.228</b>	<b>4.880</b>	<b>49.393</b>	<b>928.593</b>	<b>16,5%</b>	<b>220.044</b>

De IASZ handhaaft de termijnen strikt.

Dit houdt in dat exact 6 weken na verzending van de terugvorderingsbeschikking en het daarop volgende verzuim van de debiteur om de verplichting af te lossen, een aanmaning wordt verstuurd.

Herstelt de debiteur zijn verzuim vervolgens niet binnen een termijn van 2 weken, dan volgt een dwangbevel. Dit levert een executoriale titel op. Daarna volgt derdenbeslag.

In de praktijk laten debiteuren het veelal niet zo ver komen en proberen zij een aflossingsregeling met de IASZ af te spreken (in de minne regelen).

Alle minnelijke regelingen worden systematisch gecontroleerd (debiteurenbeheer). Als er achterstanden zijn worden alle betreffende debiteuren op hun verzuim aangeschreven.

Bbz-leningen voor levensonderhoud, worden spoedig, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, definitief vastgesteld. Dan is al snel duidelijkheid of lening moet worden gehandhaafd, dan wel dat de lening moet worden omgezet in een uitkering om-niet en dus moet worden afgeboekt op de uitstaande Bbz-lening.

**5.1 Zorg (bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/minimabeleid)**

**5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima**

De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. 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/minimabeleid/schulphulp**

Bijzondere bijstand/ schuldhulp financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A. Lasten marap bijzondere bijstand</b>		160.000	40.000	180.000
<b>Lasten marap schuldhulp</b>		60.000	40.000	80.000
<b>Baten marap</b>		0	10.000	10.000
	Saldo	-220.000	-70.000	-250.000
Langdurigheidstoeslag		11.653	4.047	16.891
Aanvullend levensonderhoud < 21 jaar		1.957	0	0
Overige directe levensbehoeften		4.202	2.594	5.335
Inrichtingskosten		3.403	5.455	9.460
Overige woonkosten		18.080	0	10.130
Overige bijzondere bijstand		10.611	2.016	12.329
Bewindvoeringskosten		26.227	4.087	18.734
Schuldhulp		14.796	19.607	21.480
	Gerealiseerde lasten	103.536	35.618	111.035
	Gerealiseerde baten	-10.619	6.015	6.915
	Saldo	-114.155	-29.603	-104.120
<b>B. Lasten marap 2013-1 bijzondere bijstand</b>		185.000	50.000	219.000
<b>Lasten marap 2013-1 schuldhulp 2013</b>		56.000	41.000	72.000
<b>Baten marap 2013-1</b>		30.000	10.000	45.000
	Saldo	-211.000	-81.000	-246.000
<b>C. Verschil saldo's (A -/- B)</b>		-9.000	11.000	4.000
Gemeld in marap 2013-1		39.000	3.000	74.000

De prognosebedragen onder A zijn wat de lasten betreft meer gebaseerd op de rekening 2012 dan op de tot nu gerealiseerde lasten in 2013. Wat de baten betreft is niet de rekening 2012 leidend maar de werkelijke boekhoudkundige baten tot en met het tweede kwartaal 2013. Dit omdat deze baten in 2013 het niveau van voorgaand jaar niet zullen halen.

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Minimabeleid financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A.</b>	<b>Lasten marap 2013-2</b>	50.000	15.000	90.000
	<b>Baten marap 2013-2</b>	0	0	0
	Saldo	-50.000	-15.000	-90.000
	Declaratieregeling schoolkosten	1.065	1.339	3.708
	Declaratieregeling maatschappelijke participatie	8.013	2.374	11.391
	Declaratieregeling computer	0	554	799
	Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	10.760	1.920	20.050
	Gemeentelijk extra pakket Achmea	4.766	1.074	8.345
	Gerealiseerde lasten	24.604	7.261	44.294
	Gerealiseerde baten	0	0	0
	Saldo	-24.604	-7.261	-44.294
<b>B.</b>	<b>Lasten marap 2013-1</b>	50.000	13.000	83.000
	<b>Baten marap 2013-1</b>	0	0	0
	Saldo	-50.000	-13.000	-83.000
<b>C.</b>	<b>Verschil (A -/- B)</b>	0	-2.000	-7.000
	Gemeld in marap 2013-1	0	0	0

In deze marap worden de lasten geraamd op basis van de geëxtrapoleerde lasten 2013.

### 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid

	30-6-2013		
	BLD	HLD	HST
<b>Minimabeleid</b>			
Studiekosten voor kinderen	18	10	48
Declaratieregeling maatschappelijke participatie	76	17	100
Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	106	22	194
Computerregeling	0	2	2
<b>Bijzondere bijstand</b>			
Incidentele verstrekkingen	58	18	83
Maandelijks verstrekkingen	53	6	30

Eén persoon kan op meerdere regelingen aanspraak hebben gemaakt: deze persoon wordt per regel 1 keer weergegeven.  
Ook is het mogelijk dat één persoon meerdere aanvragen per regeling heeft ingediend: deze persoon wordt per regel slechts 1 keer geteld.



**5.2 Zorg (Kinderopvang)**

**5.2.1 Bedragen kinderopvang (sociaal medische indicatie)**

<b>Kinderopvang financieel overzicht</b>		<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
<b>A. Lasten marap smi</b>		21.000	4.000	20.000
<b>Baten marap smi</b>		0	0	0
	Saldo	-21.000	-4.000	-20.000
	Werkelijke uitgaven tm 2e kwartaal	5.820	1.039	5.156
<b>B. Lasten marap 2013-1 kinderopvang</b>		21.000	4.000	20.000
<b>Baten marap 2013-1 kinderopvang</b>		0	0	0
	Saldo	-21.000	-4.000	-20.000
<b>C. Verschil (A -/ B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gemeld in marap 2013-1	0	-3.000	14.000

De rijksregels voor de kosten kinderopvang zijn gewijzigd. Hierdoor vervalt de verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012. Dit heeft lichte consequenties voor de prognose van de kosten kinderopvang in begroting 2013, zoals onder A is aangegeven.

De rijksregels beperken de gemeentelijke taak tot een paar situaties om een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten te verstrekken; het overige wordt verzorgd door de belastingdienst. Een voorbeeld hiervan is als één van de ouders een re-integratietraject volgt. In het Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget 2013 is hierin voorzien, de kosten komen voortaan ten laste van het budget re-integratie.

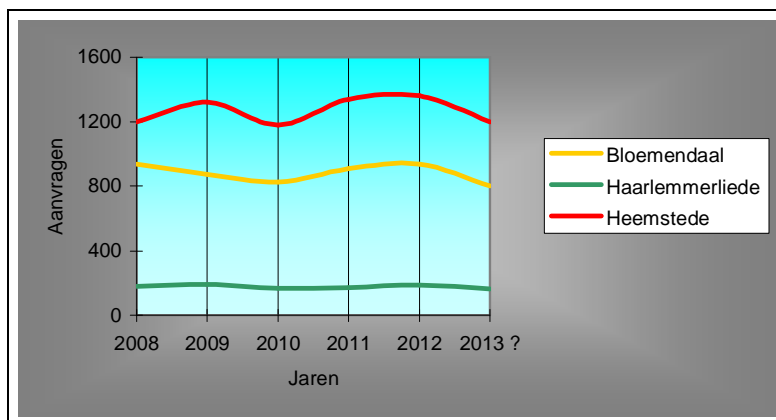
Ook een sociaal-medische indicatie kan een reden zijn om een tegemoetkoming te verstrekken. Dit is geregeld in de Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang 2013. De bedragen in dit overzicht zijn daarom beperkt tot de kosten naar aanleiding van een sociaal medische indicatie.

### 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	2e kwartaal 2013			1e halfjaar 2013			
	Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen	Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen	
<b>Bloemendaal</b>	Gpk	24	21	2	51	48	2
	Gpp	0	0	0	2	2	0
	Hulp bij huishouden	46	42	1	121	105	4
	Openbaar vervoer	46	35	3	93	68	8
	Rolstoel	22	19	0	34	29	0
	Vervoer	11	8	0	26	21	1
	Woonvoorziening	35	23	4	73	47	8
	<b>Totaal</b>	<b>184</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>23</b>
<b>Haarlemmerliede</b>	Gpk	7	6	0	14	11	2
	Gpp	0	0	0	0	0	0
	Hulp bij huishouden	15	13	1	27	25	1
	Openbaar vervoer	8	6	0	16	13	0
	Rolstoel	4	4	0	6	6	0
	Vervoer	1	1	0	4	2	1
	Woonvoorziening	8	6	1	16	11	2
	<b>Totaal</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>68</b>	<b>6</b>
<b>Heemstede</b>	Gpk	48	44	2	88	81	4
	Gpp	4	2	2	8	3	5
	Hulp bij huishouden	75	62	3	191	162	6
	Openbaar vervoer	65	55	3	127	110	5
	Rolstoel	18	15	2	35	32	2
	Vervoer	25	19	1	42	32	2
	Woonvoorziening	44	32	4	109	82	8
	<b>Totaal</b>	<b>279</b>	<b>229</b>	<b>17</b>	<b>600</b>	<b>502</b>	<b>32</b>

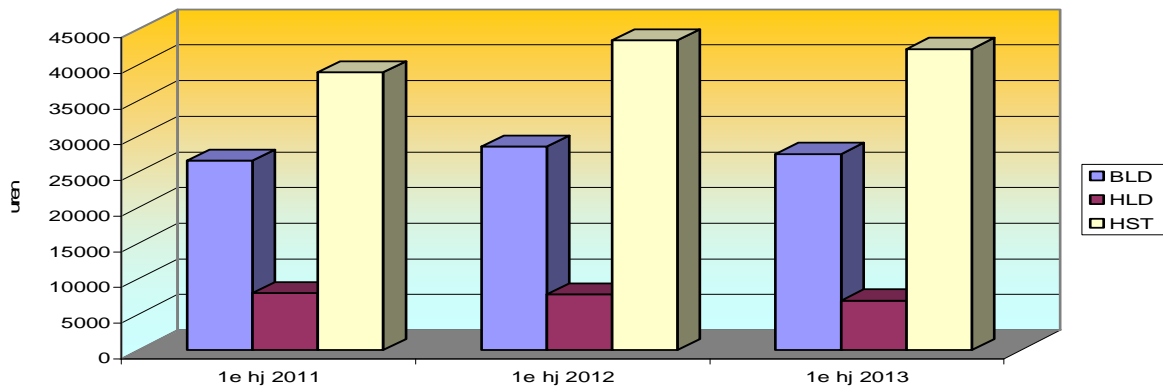


**5.4 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp)**

De kosten Wmo huishoudelijke hulp, worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds.

**5.4.1 Huishoudelijke hulp in tijd**

	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
Peildatum 30 juni	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2011	2011	2011
Uren huishoudelijke hulp 1	15.796	5.227	26.500	16.685	5.904	26.824	13.941	5.143	23.000
Uren huishoudelijke hulp 2	9.123	1.414	11.903	9.324	1.562	12.991	11.051	2.414	13.223
Uren huishoudelijke hulp 3	2.629	335	3.805	2.500	329	3.600	1.567	414	2.699
<b>Totaal uren zin</b>	<b>27.548</b>	<b>6.976</b>	<b>42.208</b>	<b>28.509</b>	<b>7.795</b>	<b>43.415</b>	<b>26.559</b>	<b>7.971</b>	<b>38.922</b>
<b>Aantal personen pgb 30 juni</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>130</b>	<b>12</b>	<b>103</b>	<b>149</b>	<b>11</b>	<b>110</b>



In zijn algemeenheid is er een daling te constateren in de Wmo huishoudelijke hulp. Deze daling is beperkt voor de zorg in natura, maar opmerkelijk bij het aantal personen met een pgb huishoudelijke zorg.

## Managementrapportage 2013-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Wmo huishoudelijke hulp financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A. Lasten marap 2013-2</b>				
Lasten huishoudelijke hulp zin		1.300.000	345.000	2.000.000
Lasten huishoudelijke hulp pgb		300.000	25.000	240.000
Totale lasten 2013		1.600.000	370.000	2.240.000
<b>Baten marap 2013-2</b>				
Baten huishoudelijke hulp zin		550.000	72.000	600.000
Baten huishoudelijke hulp pgb		0	0	0
		550.000	72.000	600.000
Gerealiseerde lasten zin		640.256	162.617	967.024
Gerealiseerde lasten pgb		128.599	10.384	100.636
Gerealiseerde baten zin				
Gerealiseerde baten pgb				
		-768.855	-173.001	-1.067.661
<b>B. Lasten marap 2013-1</b>				
Lasten huishoudelijke hulp zin		1.330.000	365.000	2.000.000
Lasten huishoudelijke hulp pgb		415.000	34.000	355.000
Totale lasten begroting		1.745.000	399.000	2.355.000
<b>Baten marap 2013-1</b>				
Baten huishoudelijke hulp zin		550.000	82.000	600.000
Baten huishoudelijke hulp pgb		0	0	0
Totale baten begroting		550.000	82.000	600.000
<b>C. Verschil (A-B)</b>				
		145.000	19.000	115.000
Gemeld in marap 2013-1				
		85.000	16.000	52.000

De indruk is, dat als gevolg van de nieuwe aanbesteding per 1-10-2013, circa 1% lasten op de huishoudelijke hulp zorg in natura, in 2014, bespaard kan worden. In de prognose van de lasten huishoudelijke hulp zorg in natura is deze verwachting niet meegenomen. Voor alle IASZ gemeenten zijn de lasten huishoudelijke hulp zorg in natura licht gedaald. Voor Bloemendaal en Haarlemmerliede leidt deze daling tot een beperkte begrotingsaanpassing, voor Heemstede niet.

De lasten pgb zijn duidelijk lager dan begroot. De aanpassing in het beleid van de hulp bij het huishouden (ophogen uurtarief waarover de eigen bijdrage wordt berekend en gedifferentieerd pgb particulier/zorginstelling) leidt er toe dat er minder beroep is gedaan op, en waardoor er minder geld is uitgegeven aan, pgb Hulp bij het huishouden. Voor alle drie gemeenten wordt voorgesteld de lasten huishoudelijke hulp pgb fors naar beneden bij te stellen.

De eigen bijdragen lijken voor Haarlemmerliede wat minder hoog uit te pakken. Daarom wordt bij Haarlemmerliede voorgesteld de baten eigen bijdragen € 10.000, = lager te ramen.

## Managementrapportage 2013-02

### Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

#### 5.4.2 Bedragen huishoudelijke hulp

		BLD	HLD	HST
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	1.308.597	360.441	2.075.338
Lasten Wmo huishoudelijke hulp zin	2013 Prognose	1.300.000	345.000	2.000.000
Baten Wmo huishoudelijke hulp zin	2010	286.840	36.401	310.055
Baten Wmo huishoudelijke hulp zin	2011	409.328	60.360	419.819
Baten Wmo huishoudelijke hulp zin	2012	485.064	87.068	571.473
Baten Wmo huishoudelijke hulp zin	2013 Prognose	550.000	72.000	600.000
Uren Wmo huishoudelijke hulp zin	2010	51.367	14.223	74.017
Uren Wmo huishoudelijke hulp zin	2011	55.175	15.839	79.151
Uren Wmo huishoudelijke hulp zin	2012	57.048	15.686	83.279
Uren Wmo huishoudelijke hulp zin	2013 Prognose	56.000	14.000	85.000

Bij alle gemeenten zijn door de inning van de eigen bijdrage, de kosten per uur aanzienlijk gedaald.

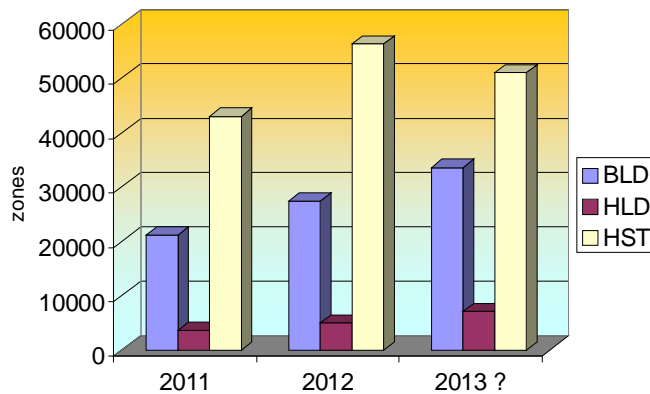
**5.5 Zorg (Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen)**

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

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

**5.5.2 Aantal ritten collectief vervoer**

	1e halfjaar 2013			1e halfjaar 2012			1e halfjaar 2011		
	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
Aantal ritten collectief vervoer	10.547	2.189	14.085	8.296	1.528	21.445	6.656	1.179	18.146
Aantal zones collectief vervoer	33.602	7.040	51.045	27.437	4.959	56.285	21.072	3.582	43.005
Gemiddeld aantal zones per rit	3,19	3,22	2,67	3,31	3,25	2,62	3,17	3,04	2,37



Bij Bloemendaal en Haarlemmerliede is een sterke stijging van het aantal verreden zones collectief vervoer te constateren. Bij Heemstede een daling. Deze daling is een gevolg van een overleg met een AWBZ-instelling (Sein) eind 2012. Zou dit overleg niet plaatsgevonden hebben dan zou ook bij Heemstede in 2013 een stijging van het gebruik collectief vervoer te constateren zijn.

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.5.3 Bedragen

Wmo overig financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. Lasten marap 2013-2</b>			
Lasten advies 2013	25.000	7.000	45.000
Lasten rolstoelen 2013	260.000	60.000	430.000
Lasten vervoer 2013 individueel	40.000	5.000	140.000
Lasten vervoer 2013 ZVN	580.000	120.000	910.000
Lasten woningaanpassing 2013	360.000	62.000	475.000
Totaal lasten 2013	<u>1.265.000</u>	<u>254.000</u>	<u>2.000.000</u>
Baten marap 2013-2	46.000	6.000	67.600
Saldo	<u><u>-1.219.000</u></u>	<u><u>-248.000</u></u>	<u><u>-1.932.400</u></u>
Gerealiseerde lasten advies	8.374	2.544	17.926
Gerealiseerde lasten rolstoelen	123.252	25.542	203.393
Gerealiseerde lasten vervoer individueel	23.487	1.007	107.692
Gerealiseerde lasten vervoer ZVN	288.954	59.939	456.460
Gerealiseerde lasten woningaanpassing	91.132	22.978	153.227
Gerealiseerde baten	164.021	25.640	197.593
Saldo	<u><u>-371.178</u></u>	<u><u>-86.370</u></u>	<u><u>-741.105</u></u>
<b>B. Marap 2013-1</b>			
Lasten advies	25.000	7.000	45.000
Lasten rolstoelen	360.000	70.000	480.000
Lasten vervoer individueel	40.000	5.000	140.000
Lasten vervoer ZVN	390.000	70.000	760.000
Lasten woningaanpassing	360.000	62.000	475.000
Totaal lasten marap 2013-1	<u>1.175.000</u>	<u>214.000</u>	<u>1.900.000</u>
Baten marap 2013-1	46.000	7.500	67.600
Saldo	<u><u>-1.129.000</u></u>	<u><u>-206.500</u></u>	<u><u>-1.832.400</u></u>
<b>C. Verschil (A -/ B)</b>			
Lasten advies	0	0	0
Lasten rolstoelen	-100.000	-10.000	-50.000
Lasten vervoer individueel	0	0	0
Lasten vervoer ZVN	190.000	50.000	150.000
Lasten woningaanpassing	0	0	0
Totaal lasten	<u>90.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100.000</u>
Totaal baten	0	-1.500	0
Saldo	<u><u>-90.000</u></u>	<u><u>-41.500</u></u>	<u><u>-100.000</u></u>
Gemeld in marap 2013-1	-15.000	0	0

Bestuurlijk was er de wens het oplopend gebruik van het collectief vervoer te beteugelen. Ambtelijk zijn er intergemeentelijke gesprekken gevoerd. Later is ons gemeld dat de provincie Noord-Holland geen juridische mogelijkheden ziet het contract met de Biosgroep tussentijds te wijzigen, wat betekent dat we de financiële gevolgen van dit contract moeten dragen. Voorgesteld wordt de bedragen collectief vervoer voor alle drie de IASZ-gemeenten fors te verhogen (Bloemendaal € 190.000, =, Haarlemmerliede € 50.000, = en Heemstede € 150.000, =).

Voorgesteld wordt om de begroting rolstoelen fors te verlagen (Bloemendaal € 100.000, =; Haarlemmerliede € 10.000, = en Heemstede € 50.000, =).

De lasten voor de individuele vervoerskosten en de lasten voor de woningaanpassingen zijn sterk afhankelijk van de vraag en het bedrag (dit kan sterk verschillen) dat met de vraag gemoeid is. Tussentijds worden daarom geen voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. Voor Bloemendaal en Heemstede kan het zijn dat de individuele vervoerskosten 2013 wat te krap zijn begroot. Voor beide gemeenten vallen de lasten voor de woningaanpassing echter mee, wat de mogelijke tekorten op de individuele vervoersvoorzieningen op dit moment nog ruim kunnen compenseren. Voor Haarlemmerliede zijn op beide onderdelen nog geen tekenen van overbesteding, onderbesteding ligt meer voor de hand.

**5.6 Zorg (Wet inburgering)**

**5.6.1 Het budget voor het onderdeel inburgering**

2012 was het laatste jaar dat de gemeente inburgeringsvoorzieningen moest aanbieden aan asielgerechtigden en geestelijke bedienaren. Gelet op de verlaging van de budgetten is ook uitsluitend aan deze verplichte doelgroepen een voorziening aangeboden. Reguliere vreemdelingen hadden via het leenstelsel van de Dienst Uitvoering Onderwijs een mogelijkheid om hun studie bekostigd te krijgen.

Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd is heeft de gemeente alleen nog zorg voor de overgangsgroep. Dit zijn asielgerechtigden die vóór 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben ontvangen en in 2013 in de gemeente komen wonen. Hiervoor is nog een klein budget in het participatiebudget opgenomen.

Re-integratie financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A.</b>	<b>Marap 2013-2</b>			
	Lasten inburgering	25.198	15.103	44.891
	Baten rijksbudget	25.198	15.103	44.891
	saldo	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Marap 2013-1</b>			
	Lasten inburgering	32.000	15.000	75.073
	Baten rijksbudget	32.000	15.000	75.073
	saldo	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Verschil (A -/ B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gemeld in marap 2013-1	0	0	0



# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 6.1 Financiële overzichten

Gemeente Bloemendaal						
Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2013	Marap 1 2013	Marap 2 2013	Verschil Marap 1 / Marap 2	Begroting 2014
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>						
<b>Participatiebudget Reïntegratie</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	235.000	264.313	264.313		250.895
6.623.01.1	L 4.2.4	0	3.500	3.500		3.500
6.623.01.1	L 6.2.0	p.m.	p.m.	p.m.		0
6.623.01.1	L 4.2.4	73.000	73.681	73.681		67.382
6.623.01.1	B 4.1.1	215.000	248.096	248.096		248.096
6.623.01.1	B 4.1.1	93.000	93.398	93.398		73.681
6.623.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		0
		0	0	0	0	0
<b>Participatiebudget Inburgering</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	32.000	25.198	25.198		0
6.623.01.1	B 4.1.1	32.000	25.198	25.198		0
6.623.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		0	0	0	0	0
<b>Participatiebudget Inburgering (uitvoeringsbudget)</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	33.037	33.037	33.037		0
		-33.037	-33.037	-33.037	0	0
<b>Participatiebudget Educatie</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	44.000	21.432	21.432		21.432
6.623.01.1	B 4.1.1	44.000	21.432	21.432		21.432
6.623.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		0	0	0	0	0
<b>WSW</b>						
<b>WSW</b>						
6.611.01.1	L 4.2.4	811.000	809.039	809.039		809.039
6.611.01.1	L 3.4.3	9.000	0	9.000		0
6.611.01.1	B 4.1.1	811.000	809.039	809.039		809.039
6.611.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		-9.000	0	-9.000	-9.000	0
<b>INKOMEN</b>						
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>						
6.610.01.1	L 4.2.2	2.520.000	2.520.000	2.420.000		2.615.000
6.610.01.1	B 4.1.1	2.155.000	2.094.258	2.283.005		2.465.000
6.610.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		-365.000	-425.742	-136.995	288.747 V	-150.000
<b>BBZ</b>						
6.610.01.1	L 4.2.2	125.000	125.000	125.000		125.000
6.610.01.1	B 4.1.1	11.000	11.000	11.000		11.000
6.610.01.1	B 4.1.1	93.750	93.750	93.750		93.750
6.610.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		-20.250	-20.250	-20.250	0	-20.250
<b>Kinderopvang</b>						
L 4.2.3	Kinderopvang sociaal medische indicatie	21.000	21.000	21.000		21.000
		-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Bloemendaal

Rekeningnummer <small>(L = Lasten en B = Baten)</small>	Omschrijving	Begroting 2013	Marap 1 2013	Marap 2 2013	Verschil Marap 1 / Marap 2	Begroting 2014
<b>BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID</b>						
<b>Bijzondere bijstand / minimabeleid</b>						
6.614.01.1	L 4.2.3	185.000	185.000	160.000		175.000
6.614.01.1	L 4.2.3	95.000	56.000	60.000		65.000
6.614.01.1	L 4.2.3	55.000	50.000	50.000		55.000
6.614.01.1	B 4.2.1	30.000	30.000	0		10.000
		<b>-305.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>WMO</b>						
<b>WMO huishoudelijke hulp</b>						
6.622.01.1	L 4.2.3	1.330.000	1.330.000	1.300.000		1.270.000
6.622.01.1	L 4.2.3	415.000	415.000	300.000		300.000
6.622.01.1	B 4.2.3		p.m.	p.m.		p.m.
6.622.01.1	B 4.2.1	465.000	550.000	550.000		550.000
		<b>-1.280.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.020.000</b>
<b>WMO leefvoorzieningen</b>						
6.652.08.1	L 4.2.3	390.000	390.000	580.000		550.000
6.652.08.1	L 4.2.3	25.000	40.000	40.000		40.000
6.652.08.1	L 4.2.3	360.000	360.000	260.000		260.000
6.652.08.1	L 4.2.3	25.000	25.000	25.000		25.000
6.652.08.1	B 4.2.1	10.000	10.000	10.000		10.000
		<b>-790.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-865.000</b>
<b>WMO woonvoorzieningen</b>						
6.652.08.1	L 4.2.3	360.000	360.000	360.000		340.000
6.652.08.1	B 4.2.1	36.000	36.000	36.000		34.000
		<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>
<b>APPARAATSKOSTEN</b>						
div.	L 3.4.3	704.000	704.000	704.000		739.100
div.	L 3.4.3	326.500	326.500	326.500		334.900
div.	L 3.4.3	32.800	32.800	32.800		32.900
		<b>-1.063.300</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-1.063.300</b>		<b>-1.106.900</b>
div.	B 6.2.0	0	0	0		0
		<b>-1.063.300</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.900</b>
<b>OVERIGEN</b>						
L	3.4.3	25.000	25.000	25.000		25.000
L	3.4.3	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>-4.235.587</b>	<b>-4.173.329</b>	<b>-3.847.582</b>	<b>325.747</b>	<b>-3.799.150</b>

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2013	Marap 1 2013	Marap 2 2013	Vershil Marap 1 / Marap 2	Begroting 2014
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>						
<b>Participatiebudget Reïntegratie</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	82.000	87.628	87.628		82.222
6.623.01.1	L 4.2.4	0	1.000	1.000		1.000
6.623.01.1	L 6.2.0	p.m.	p.m.	p.m.		0
6.623.01.1	L 4.2.4	26.000	25.668	25.668		21.892
6.623.01.1	B 4.1.1	73.000	79.446	79.446		79.446
6.623.01.1	B 4.1.1	35.000	34.850	34.850		25.668
6.623.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Inburgering</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	15.000	15.103	15.103		0
6.623.01.1	B 4.1.1	15.000	15.103	15.103		0
6.623.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Inburgering (uitvoeringsbudget)</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	31.344	31.344	31.344		0
		<b>-31.344</b>	<b>-31.344</b>	<b>-31.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Educatie</b>						
6.623.01.1	L 4.2.4	17.000	8.123	8.123		8.123
6.623.01.1	B 4.1.1	17.000	8.123	8.123		8.123
6.623.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>0</b>	<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	159.000	154.029	154.029		154.029
6.611.01.1	L 3.4.3	2.300	2.300	2.300		0
6.611.01.1	B 4.1.1	159.000	154.029	154.029		154.029
6.611.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INKOMEN</b>						
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>						
6.610.01.1	L 4.2.2	715.000	703.000	790.000		855.000
6.610.01.1	B 4.1.1	630.000	722.198	787.287		850.000
6.610.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>-85.000</b>	<b>19.198</b>	<b>-2.713</b>	<b>-21.911</b>	<b>V</b>
<b>BBZ</b>						
6.610.01.1	L 4.2.2	60.000	60.000	60.000		60.000
6.610.01.1	B 4.1.1	5.000	5.000	5.000		5.000
6.610.01.1	B 4.1.1	45.000	45.000	45.000		45.000
6.610.01.1	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>Kinderopvang</b>						
	L 4.2.3	1.000	4.000	4.000		4.000
		<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>N</b>

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rekeningnummer <small>(L = Lasten en B = Baten)</small>	Omschrijving	Begroting 2013	Marap 1 2013	Marap 2 2013	Verschil Marap 1 / Marap 2	Begroting 2014
--	--------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	-------------------

#### BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID

		<b>Bijzondere bijstand / minimabeleid</b>				
6.614.01.1	L 4.2.3	50.000	50.000	40.000		45.000
6.614.01.1	L 4.2.3	44.000	41.000	40.000		45.000
6.614.01.1	L 4.2.3	13.000	13.000	15.000		15.000
6.614.01.1	B 4.2.1	10.000	10.000	10.000		10.000
		<b>-97.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-95.000</b>

#### WMO

		<b>WMO huishoudelijke hulp</b>				
6.622.01.1	L 4.2.3	365.000	365.000	345.000		345.000
6.622.01.1	L 4.2.3	34.000	34.000	25.000		25.000
6.622.01.1	B 4.2.3	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
6.622.01.1	B 4.2.1	66.000	82.000	72.000		72.000
		<b>-333.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>19.000</b>	<b>-298.000</b>
		<b>WMO leefvoorzieningen</b>				
6.652.08.1	L 4.2.3	70.000	70.000	120.000		120.000
6.652.08.1	L 4.2.3	5.000	5.000	5.000		5.000
6.652.08.1	L 4.2.3	70.000	70.000	60.000		60.000
6.652.08.1	L 4.2.3	7.000	7.000	7.000		7.000
6.652.08.1	B 4.2.1	2.500	2.500	2.000		2.000
		<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-190.000</b>
		<b>WMO woonvoorzieningen</b>				
6.652.08.1	L 4.2.3	62.000	62.000	62.000		58.000
6.652.08.1	B 4.2.1	5.000	5.000	4.000		4.000
		<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-54.000</b>

#### APPARAATSKOSTEN

div.	L 3.4.3	181.800	181.800	181.800		186.600
div.	L 3.4.3	81.000	81.000	81.000		84.900
div.	L 3.4.3	8.200	8.200	8.200		8.300
		<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>		<b>-279.800</b>
div.	B 6.2.0	0	0	0		0
		<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>

#### OVERIGEN

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>-9.000</b>

<b>TOTAAL</b>	<b>-1.046.144</b>	<b>-925.946</b>	<b>-961.357</b>	<b>-35.411</b>	<b>-944.800</b>
---------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Heemstede

Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2013	Marap 1 2013	Marap 2 2013	Verschil Marap 1 / Marap 2	Begroting 2014
---	--------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	-------------------

#### PARTICIPATIEBUDGET

<b>Participatiebudget Reintegratie</b>						
6.60.1620.05	L 4.2.4	Lasten re-integratie	378.993	378.993	378.993	385.019
6.60.1620.05	L 4.2.4	Eigen bijdrage kinderopvang	4.500	4.500	4.500	4.500
6.60.1620.05	L 6.0	Toerekening doelmatigheidsonderzoeken	p.m.	p.m.	p.m.	0
6.60.1620.05	L 4.2.4	Reservering meeneemdeel naar volgend jaar	118.499	118.499	118.499	99.730
7.60.1620.05	B 4.2.1	Min.SZW; rijksbudget lopend jaar	370.750	370.750	370.750	370.750
7.60.1620.05	B 4.2.1	Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel voorgaand jaar	131.242	131.242	131.242	118.499
7.60.1620.05	B 4.2.1	Overige baten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Inburgering</b>						
6.60.1671.05	L 4.2.3	Lasten Inburgering	75.073	75.073	75.073	0
7.60.1671.05	B 4.2.1	Min.SZW; rijksbudget	75.073	75.073	75.073	0
7.60.1671.05	B 4.2.1	Overige baten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<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	Lasten Inburgering	50.774	50.774	50.774	0
			<b>-50.774</b>	<b>-50.774</b>	<b>-50.774</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Educatie</b>						
6.60.1430.10	L 4.2.3	Lasten basiseducatie	28.172	28.172	28.172	28.172
7.60.1430.10	B 4.1.1	Min.SZW; rijksbudget	28.172	28.172	28.172	28.172
7.60.1430.10	B 4.2.1	Overige baten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### WSW

<b>WSW</b>						
6.60.1621.05	L 4.2.4	Lasten Paswerk WSW	1.783.256	1.783.256	1.783.256	1.783.256
6.60.1621.05	L 4.2.4	Lasten Paswerk bestuurskosten	11.000	11.000	11.000	0
7.60.1621.05	B 4.1.1	Min.SZW; WSW rijksbudget	1.783.256	1.783.256	1.783.256	1.783.256
			<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

#### INKOMEN

<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>						
6.60.1610.05	L 4.2.2	Sociale uitkeringen	3.056.000	3.056.000	3.100.000	3.350.000
7.60.1610.05	B 4.1.1	Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering	2.777.838	2.777.838	3.028.417	3.270.000
7.60.1610.05	B 4.2.1	Overige baten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<b>-278.162</b>	<b>-278.162</b>	<b>-71.583</b>	<b>206.579 V</b>
<b>BBZ</b>						
6.60.1610.30	L 4.2.2	Sociale uitkeringen BBZ	130.000	130.000	130.000	130.000
7.60.1610.30	B 4.1.1	Min.SZW; vast budget	10.000	10.000	10.000	10.000
7.60.1610.31	B 4.1.1	Min.SZW; declaratiebudget	97.500	97.500	97.500	97.500
7.60.1610.30	B 4.2.1	Overige baten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>Kinderopvang</b>						
6.60.1610.20	L 4.2.3	Kinderopvang sociaal medische indicatie	20.000	20.000	20.000	20.000
			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Managementrapportage 2013-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Heemstede

Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	Omschrijving	Begroting 2013	Marap 1 2013	Marap 2 2013	Verschil Marap 1 / Marap 2	Begroting 2014
---	--------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	-------------------

#### BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID

		Bijzondere bijstand / minimabeleid				
6.60.1611.05	L 4.2.3	Lasten bijzondere bijstand	219.000	219.000	180.000	190.000
6.60.1611.05	L 4.2.3	Lasten schuldhulpverlening	72.000	72.000	80.000	90.000
6.60.1611.10	L 4.2.3	Lasten minimabeleid	83.000	83.000	90.000	100.000
7.60.1611.05	B 4.2.1	Overige baten	45.000	45.000	10.000	10.000
			<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-11.000 N</b>
			<b>-370.000</b>			

#### WMO

		WMO huishoudelijke hulp				
6.60.1653.20	L 4.2.3	Huishoudelijke hulp	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000
6.60.1653.21	L 4.2.3	PGB budgetten	355.000	355.000	240.000	240.000
7.60.1653.06	B 4.2.1	Baten terugvordering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
7.60.1653.05	B 4.2.1	Eigen bijdragen huishoudelijke hulp	600.000	600.000	600.000	600.000
			<b>-1.755.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>115.000 V</b>
						<b>-1.540.000</b>
		WMO leefvoorzieningen				
6.60.1650.20/1	L 4.2.3	Rolstoelen collectief (J&S) + individueel	480.000	480.000	430.000	430.000
6.60.1650.30	L 4.2.3	Vervoer collectief (BIOS groep)	760.000	760.000	910.000	810.000
6.60.1650.31	L 4.2.3	Vervoer individueel	140.000	140.000	140.000	140.000
6.60.1650.40	L 4.2.3	Indicatieadviezen	45.000	45.000	45.000	45.000
7.60.1650.31	B 4.2.1	Eigen bijdragen	15.000	15.000	15.000	15.000
7.60.1650.40	B 4.2.3	Baten gehandicaptenparkeerplaatsen	2.600	2.600	2.600	2.600
			<b>-1.407.400</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.507.400</b>	<b>-100.000 N</b>
						<b>-1.407.400</b>
		WMO woonvoorzieningen				
6.60.1651.20/1	L 4.2.3	Woonvoorzieningen	475.000	475.000	475.000	450.000
7.60.1651.21	B 4.2.1	Eigen bijdragen	50.000	50.000	50.000	50.000
			<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>
						<b>-400.000</b>

#### APPARAATSKOSTEN

div.	L 3.4.3	Salarissen en sociale lasten	848.900	848.900	848.900	888.200
div.	L 3.4.3	Overhead	388.600	388.600	388.600	397.000
div.	L 3.4.3	Automatiseringskosten	39.100	39.100	39.100	38.900
			<b>-1.276.600</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>-1.324.100</b>
div.	B 6.2.0	Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<b>-1.276.600</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>0</b>
						<b>-1.324.100</b>

#### OVERIGEN

6.60.1612.05	L 3.4.3	Fraudebeheersing	26.250	26.250	26.250	26.250
4.04.2204.05	L 3.4.3	Rente en overige kosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			<b>-26.250</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.250</b>	<b>0</b>
						<b>-26.250</b>

<b>TOTAAL</b>	<b>-5.601.686</b>	<b>-5.601.686</b>	<b>-5.391.107</b>	<b>210.579</b>	<b>-5.190.250</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------