



Begroting 2015

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken



INHOUDSOPGAVE

1. Gemeente Bloemendaal

1.1 Begroting 2015.....	5
1.2 Toelichting op de begroting 2015.....	6

2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

2.1 Begroting 2015.....	9
2.2 Toelichting op de begroting 2015.....	10

3. Gemeente Heemstede

3.1 Begroting 2015.....	13
3.2 Toelichting op de begroting 2015.....	14

BIJLAGE 1: begroting 2015 apparaatskosten.....	17
---	-----------

Begroting 2015

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

1.1 Gemeente Bloemendaal	Begroting 2014	Begroting 2015
PARTICIPATIEBUDGET (re-integratie + wsw)		
L Lasten re-integratie	293.783	207.100
L Lasten WSW	n.v.t.	861.300
L Lasten inburgering (t/m 2014 onderdeel participatiebudget)	6.300	n.v.t.
L Lasten educatie (t/m 2014 onderdeel participatiebudget)	38.251	n.v.t.
B Baten Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel voorgaand jaar	74.076	p.m.
B Baten Min.SZW; rijksbudget lopend jaar (2015 via sociaal deelfonds)	264.258	1.068.400
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	p.m.	p.m.
	0	0
EDUCATIE (t/m 2014 participatiebudget; vanaf 2015 spec.uitkering)		
L Lasten educatie	n.v.t.	38.300
B Baten educatie (vanaf 2015 via deelfonds sociaal domein)	n.v.t.	38.300
	0	0
WSW (t/m 2014 specifieke uitkering; vanaf 2015 participatiebudget)		
L Lasten WSW	841.474	n.v.t.
B Baten Min.SZW; WSW rijksbudget	841.474	n.v.t.
	0	0
WWB, IOAW, IOAZ		
L Lasten sociale uitkeringen	2.825.000	2.570.200
B Baten Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering	2.825.000	2.570.200
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	95.000	95.000
	95.000	95.000
BBZ		
L Lasten sociale uitkeringen	125.000	125.000
B Baten Min.SZW; vast budget + declaratiebudget	100.000	100.000
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	25.000	25.000
	0	0
KINDEROPVANG (Sociaal Medische Indicatie)		
L Lasten sociale uitkeringen	21.000	21.000
	-21.000	-21.000
BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID		
L Lasten bijzondere bijstand	155.000	155.000
L Lasten schuldhulp	60.000	60.000
L Lasten minimabeleid	55.000	55.000
L Lasten stimulering minimabeleid (via algemene uitkering)	0	39.000
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	30.000	30.000
	-240.000	-279.000
WMO HUISHOUDELIJKE HULP		
L Lasten huishoudelijke hulp	1.270.000	1.030.000
L Lasten PGB budgetten	300.000	170.000
B Baten eigen bijdragen huishoudelijke hulp	550.000	490.000
	-1.020.000	-710.000
WMO ROL- EN VERVOERSVOORZIENINGEN		
L Lasten vervoer	590.000	590.000
L Lasten rolstoelen	260.000	260.000
L Lasten indicatieadviezen incl. parkeerkaarten	25.000	25.000
B Baten eigen bijdragen	10.000	10.000
	-865.000	-865.000
WMO WOONVOORZIENINGEN		
L Lasten woonvoorzieningen	340.000	340.000
B Baten eigen bijdragen	34.000	34.000
	-306.000	-306.000
APPARAATSKOSTEN		
L Lasten salarissen en sociale lasten	739.100	757.000
L Lasten overhead	334.900	339.000
L Lasten automatiseringskosten	32.900	43.200
B Baten doorberekende doelmatigheidsonderzoeken	p.m.	p.m.
	-1.106.900	-1.139.200
OVERIGEN		
L Lasten fraudebeheersing	25.000	25.400
	-25.000	-25.400
SALDO	-3.488.900	-3.250.600

1.2 Toelichting begroting 2015 gemeente Bloemendaal

Participatiebudget (re-integratie en WSW)

Met ingang van 2015 wordt het nieuwe Participatiebudget, 1 van de 3 decentralisaties, hier verantwoord. Het nieuwe Participatiebudget bedraagt voor Bloemendaal € 1.068.400 en bestaat uit een bedrag van € 207.100 voor re-integratie en € 861.300 voor de WSW.

Re-integratie

De uitgaven en inkomsten voor re-integratie zijn in deze begroting budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen dat de uitgaven gelijk zijn geraamd aan de hiervoor te ontvangen rijksbudgetten. Het macrobudget 2015 voor re-integratie bedraagt inclusief de nieuwe doelgroepen (mensen die niet meer in de sociale werkvoorziening of de Wajong terecht kunnen) € 609 miljoen. Dit is € 27 miljoen lager dan het budget 2014 van € 636 miljoen. Bloemendaal ontvangt voor 2015 € 207.100, € 19.000 minder dan 2014.

WSW

De uitgaven en inkomsten WSW zijn in deze begroting budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen dat de uitgaven Paswerk gelijk zijn geraamd aan de hiervoor te ontvangen rijksbudgetten. Het macrobudget 2015 voor WSW bedraagt € 2.256 miljoen. Bloemendaal ontvangt voor 2015 € 861.300.

Inburgering

Voor 2015 is net als voor 2014 geen inburgeringsbudget meer beschikbaar. Het in de begroting 2014 opgenomen bedrag van € 6.300 betreft het geormerkt meeneemdeel 2013 voor verplichtingen overgangsoelgroepen.

Educatie

Met ingang van 2015 maakt het educatiebudget geen onderdeel meer uit van het Participatiebudget, maar is een aparte specifieke uitkering van het rijk die zal worden toegekend aan de contractgemeente Haarlem. Het budget voor 2015 is nog niet bekend maar zal worden verdeeld aan de hand van objectieve verdeelmaatstaven. In de begroting 2015 is daarom nog uitgegaan van het budget 2014 van € 38.300. De lasten zijn budgettair neutraal opgenomen.

Inkomen - WWB, IOAW en IOAZ

Rijksbudget gebundelde uitkering

Met als uitgangspunt dat het rijksbudget geacht wordt toereikend te zijn voor de bijstandslasten worden de uitkeringslasten budgettair neutraal geraamd, dat wil zeggen op het niveau van het rijksbudget. Voor- en nadelen worden met de reserve WWB, IOAW, IOAZ en Bbz verrekend. Deze reserve is voor Bloemendaal gefixeerd op € 400.000. Het rijksbudget 2015 is gebaseerd op het nader voorlopig budget 2014 zoals bekend gemaakt begin juli 2015. Ten opzichte van het in de begroting 2014 opgenomen voorlopige budget 2014 van € 2.825.000 is dit € 255.000 lager als gevolg van een daling van de gemiddelde bijstandslasten en een daling van het geraamde werkloosheidscijfers wat doorwerkt in de bijstandsantallen. Als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) is opgenomen € 95.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Inkomen - BBZ

De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2015, net als voor 2014, geraamd op € 125.000.

Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen € 100.000 en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) € 25.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid

Bij de marap 1-2014 zijn de lasten voor bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid per saldo met € 25.000 naar beneden bijgesteld aan de hand van de realisaties 2011 t/m 2013. Deze zijn al verwerkt in de begrotingscijfers 2014. De begrotingscijfers 2015 zijn conform 2014, dat wil zeggen gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn bij marap 1-2014 met € 25.000 naar boven bijgesteld tot € 35.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013. Deze zijn al verwerkt in de begrotingscijfers 2014. De begrotingscijfers 2015 zijn conform 2014, dat wil zeggen gebaseerd op de afgelopen realisatiejaren 2011 t/m 2013.

Voor 2015 is voor extra stimulering minimabeleid een bedrag geraamd van € 39.000 conform het door het rijk via de algemene uitkering beschikbare gestelde bedrag.

Begroting 2015

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

WMO huishoudelijke hulp

Het Wmo budget voor 2015 (exclusief budget nieuwe taken 2015) bedraagt na toepassing van de korting € 1.284.000. Dit is ten opzichte van het budget 2013 van € 1.551.000 een verlaging van ca 17%. Om te komen tot een budgettair neutrale begroting zijn de uitgavenbudgetten 2015 ten opzichte van de realisatiecijfers 2013 met 17% teruggebracht, conform de daling van het rijksbudget Wmo. In het offertetraject voor de hulp bij huishouden 2015 wordt met 20% daling rekening gehouden

	realisatie 2013	begroting 2015	
Huishoudelijke hulp	1.248.329	1.030.000	
PGB budgetten	264.073	220.000	
Baten terugvordering	69.779	50.000	
Eigen bijdragen huishoudelijke hulp	584.395	490.000	
	858.228	710.000	-17% t.o.v. 2013

WMO rol- en vervoersvoorzieningen

Voor 2015 is uitgegaan van de begrotingsbedragen 2014. Naar verwachting zal per saldo het totaal van de rol -en vervoersvoorzieningen 2015 binnen het begrotingsbedrag 2014 uitkomen.

WMO woonvoorzieningen

Voor 2015 is uitgegaan van de begrotingsbedragen 2014. Naar verwachting zal per saldo het totaal van de woonvoorzieningen 2015 binnen het begrotingsbedrag 2014 uitkomen.

Apparaatskosten

Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. In de automatiseringskosten 2015 is verdisconteerd de tariefsverhoging van ca. 30% van Pinkroccade voor het softwarepakket sociale zaken (Civision Samenlevingszaken).

Begroting 2015

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

2.1 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	Begroting 2014	Begroting 2015
PARTICIPATIEBUDGET (re-integratie + wsw)		
L Lasten re-integratie	98.148	66.100
L Lasten WSW	n.v.t.	145.300
L Lasten inburgering 2014 (t/m 2014 onderdeel participatiebudget)	3.776	n.v.t.
L Lasten educatie 2014 (t/m 2014 onderdeel participatiebudget)	10.724	n.v.t.
B Baten Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel voorgaand jaar	25.795	p.m.
B Baten Min.SZW; rijksbudget lopend jaar (2015 via sociaal deelfonds)	86.853	211.400
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	p.m.	p.m.
	0	0
EDUCATIE (t/m 2014 participatiebudget; vanaf 2015 spec.uitkering)		
L Lasten educatie	n.v.t.	10.700
B Baten educatie (vanaf 2015 via deelfonds sociaal domein)	n.v.t.	10.700
	0	0
WSW (t/m 2014 specifieke uitkering; vanaf 2015 participatiebudget)		
L Lasten WSW	141.979	n.v.t.
B Baten Min.SZW; WSW rijksbudget	141.979	n.v.t.
	0	0
WWB, IOAW, IOAZ		
L Lasten sociale uitkeringen	808.000	735.000
B Baten Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering	808.000	735.000
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	12.000	12.000
	12.000	12.000
BBZ		
L Lasten sociale uitkeringen	60.000	60.000
B Baten Min.SZW; vast budget + declaratiebudget	46.000	46.000
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	14.000	14.000
	0	0
KINDEROPVANG (Sociaal Medische Indicatie)		
L Lasten sociale uitkeringen	4.000	4.000
	-4.000	-4.000
BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID		
L Lasten bijzondere bijstand	40.000	40.000
L Lasten schuldhulp	35.000	35.000
L Lasten minimabeleid	15.000	15.000
L Lasten stimulering minimabeleid (via algemene uitkering)	0	11.000
B Baten vorderingen / verstrekte leningen	10.000	10.000
	-80.000	-91.000
WMO HUISHOUDELIJKE HULP		
L Lasten huishoudelijke hulp	345.000	265.000
L Lasten PGB budgetten	25.000	15.000
B Baten eigen bijdragen huishoudelijke hulp	72.000	65.000
	-298.000	-215.000
WMO ROL- EN VERVOERSVOORZIENINGEN		
L Lasten vervoer	125.000	125.000
L Lasten rolstoelen	60.000	60.000
L Lasten indicatieadviezen incl. parkeerkaarten	7.000	7.000
B Baten eigen bijdragen	2.000	2.000
	-190.000	-190.000
WMO WOONVOORZIENINGEN		
L Lasten woonvoorzieningen	58.000	58.000
B Baten eigen bijdragen	4.000	4.000
	-54.000	-54.000
APPARAATSKOSTEN		
L Lasten salarissen en sociale lasten	186.600	189.000
L Lasten overhead	84.900	85.100
L Lasten automatiseringskosten	8.300	10.800
B Baten doorberekende doelmatigheidsonderzoeken	p.m.	p.m.
	-279.800	-284.900
OVERIGEN		
L Lasten fraudebeheersing	9.000	9.100
	-9.000	-9.100
SALDO	-902.800	-836.000

2.2 Toelichting begroting 2015 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Participatiebudget (re-integratie en WSW)

Met ingang van 2015 wordt het nieuwe Participatiebudget, 1 van de 3 decentralisaties, hier verantwoord. Het nieuwe Participatiebudget bedraagt voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 211.400 en bestaat uit een bedrag van € 68.100 voor re-integratie en € 145.300 voor de WSW.

Re-integratie

De uitgaven en inkomsten voor re-integratie zijn in deze begroting budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen dat de uitgaven gelijk zijn geraamd aan de hiervoor te ontvangen rijksbudgetten. Het macrobudget 2015 voor re-integratie bedraagt inclusief de nieuwe doelgroepen (mensen die niet meer in de sociale werkvoorziening of de Wajong terecht kunnen) € 609 miljoen. Dit is € 27 miljoen lager dan het budget 2014 van € 636 miljoen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude ontvangt voor 2015 € 68.100, € 8.000 minder dan 2014.

WSW

De uitgaven en inkomsten WSW zijn in deze begroting budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen dat de uitgaven Paswerk gelijk zijn geraamd aan de hiervoor te ontvangen rijksbudgetten. Het macrobudget 2015 voor WSW bedraagt € 2.256 miljoen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude ontvangt voor 2015 € 145.300.

Inburgering

Voor 2015 is net als voor 2014 geen inburgeringsbudget meer beschikbaar. Het in de begroting 2014 opgenomen bedrag van € 3.776 betreft het geoormerkt meeneemdeel 2013 voor verplichtingen overgangsoelgroepen.

Educatie

Met ingang van 2015 maakt het educatiebudget geen onderdeel meer uit van het Participatiebudget, maar is een aparte specifieke uitkering van het rijk die zal worden toegekend aan de contractgemeente Haarlem. Het budget voor 2015 is nog niet bekend maar zal worden verdeeld aan de hand van objectieve verdeelmaatstaven. In de begroting 2015 is daarom nog uitgegaan van het budget 2014 van € 10.700. De lasten zijn budgettair neutraal opgenomen.

Inkomen - WWB, IOAW en IOAZ

Rijksbudget gebundelde uitkering

Met als uitgangspunt dat het rijksbudget geacht wordt toereikend te zijn voor de bijstandslasten worden de uitkeringslasten budgettair neutraal geraamd, dat wil zeggen op het niveau van het rijksbudget. Voor- en nadelen worden met de reserve WWB, IOAW, IOAZ en Bbz verrekend. Deze reserve is voor Bloemendaal gefixeerd op € 100.000. Het rijksbudget 2015 is gebaseerd op het nader voorlopig budget 2014 zoals bekend gemaakt begin juli 2015. Ten opzichte van het in de begroting 2014 opgenomen voorlopige budget 2014 van € 808.000 is dit € 73.000 lager als gevolg van een daling van de gemiddelde bijstandslasten en een daling van het geraamde werkloosheidscijfers wat doorwerkt in de bijstandsantallen. Als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) is opgenomen € 12.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Inkomen - BBZ

De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2015, net als voor 2014, geraamd op € 60.000. Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen € 46.000 en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) € 14.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid

Bij de marap 1-2014 zijn de lasten voor bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid per saldo met € 15.000 naar beneden bijgesteld aan de hand van de realisaties 2011 t/m 2013. Deze zijn al verwerkt in de begrotingscijfers 2014. De begrotingscijfers 2015 zijn conform 2014, dat wil zeggen gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) is € 10.000 opgenomen, conform de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Voor 2015 is voor extra stimulering minimabeleid een bedrag geraamd van € 11.000 conform het door het rijk via de algemene uitkering beschikbare gestelde bedrag.

WMO huishoudelijke hulp

Begroting 2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Het Wmo budget voor 2015 (exclusief budget nieuwe taken 2015) bedraagt na toepassing van de korting € 327.000. Dit is ten opzichte van het budget 2013 van € 424.000 een verlaging van ca 23%. Om te komen tot een budgettair neutrale begroting zijn de uitgavenbudgetten 2015 ten opzichte van de realisatiecijfers 2013 met 23% teruggebracht, conform de daling van het rijksbudget Wmo. In het offertetraject voor de hulp bij huishouden 2015 wordt met 20% daling rekening gehouden

	realisatie 2013	begroting 2015	
Huishoudelijke hulp	341.986	265.000	
PGB budgetten	19.293	16.000	
Baten terugvordering	1.249	1.000	
Eigen bijdragen huishoudelijke hulp	80.746	65.000	
	279.284	215.000	-23% t.o.v. 2013

WMO rol- en vervoersvoorzieningen

Voor 2015 is uitgegaan van de begrotingsbedragen 2014. Naar verwachting zal per saldo het totaal van de rol- en vervoersvoorzieningen 2015 binnen het begrotingsbedrag 2014 uitkomen.

WMO woonvoorzieningen

Voor 2015 is uitgegaan van de begrotingsbedragen 2014. Naar verwachting zal per saldo het totaal van de woonvoorzieningen 2015 binnen het begrotingsbedrag 2014 uitkomen.

Apparaatskosten

Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. In de automatiseringskosten 2015 is verdisconteerd de tariefsverhoging van ca. 30% van Pinkroccade voor het softwarepakket sociale zaken (Civision Samenlevingszaken).

Begroting 2015

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

3.1 Gemeente Heemstede	Begroting 2014	Begroting 2015
PARTICIPATIEBUDGET (re-integratie + wsw)		
L Lasten re-integratie	442.897	294.700
L Lasten WSW	0	1.843.500
L Lasten inburgering 2014 (t/m 2014 onderdeel participatiebudget)	18.768	n.v.t.
L Lasten educatie 2014 (t/m 2014 onderdeel participatiebudget)	40.470	n.v.t.
B Baten Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel voorgaand jaar	119.085	p.m.
B Baten Min.SZW; rijksbudget lopend jaar (2015 via sociaal deelfonds)	383.050	2.138.200
B Baten debiteuren	p.m.	p.m.
	0	0
EDUCATIE (t/m 2014 participatiebudget; vanaf 2015 spec.uitkering)		
L Lasten educatie	n.v.t.	40.470
B Baten educatie (vanaf 2015 via deelfonds sociaal domein)	n.v.t.	40.470
	0	0
WSW (t/m 2014 specifieke uitkering; vanaf 2015 participatiebudget)		
L Lasten WSW	1.801.804	n.v.t.
B Baten Min.SZW; WSW rijksbudget	1.801.804	n.v.t.
	0	0
WWB, IOAW, IOAZ		
L Lasten sociale uitkeringen	3.413.000	3.104.600
B Baten Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering	3.413.000	3.104.600
B Baten debiteuren	135.000	135.000
	135.000	135.000
BBZ		
L Lasten sociale uitkeringen	130.000	130.000
B Baten Min.SZW; vast budget + declaratiebudget	95.000	95.000
B Baten debiteuren	35.000	35.000
	0	0
KINDEROPVANG (Sociaal Medische Indicatie)		
L Lasten sociale uitkeringen	20.000	20.000
	-20.000	-20.000
BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID		
L Lasten bijzondere bijstand	175.000	175.000
L Lasten schuldhulp	85.000	85.000
L Lasten minimabeleid	100.000	100.000
L Lasten stimulering minimabeleid (via algemene uitkering)	10.000	55.000
B Baten debiteuren	60.000	60.000
	-310.000	-355.000
WMO HUISHOUDELIJKE HULP		
L Lasten huishoudelijke hulp	1.900.000	1.630.000
L Lasten PGB budgetten	240.000	145.000
B Baten eigen bijdragen huishoudelijke hulp	600.000	520.000
	-1.540.000	-1.255.000
WMO ROL- EN VERVOERSVOORZIENINGEN		
L Lasten vervoer	950.000	950.000
L Lasten rolstoelen	430.450	430.000
L Lasten indicatieadviezen incl. parkeerkaarten	45.000	45.000
B Baten eigen bijdragen	17.600	17.600
	-1.407.850	-1.407.400
WMO WOONVOORZIENINGEN		
L Lasten woonvoorzieningen	450.000	450.000
B Baten eigen bijdragen	50.000	50.000
	-400.000	-400.000
APPARAATSKOSTEN		
L Lasten salarissen en sociale lasten	888.200	917.300
L Lasten overhead	397.000	405.200
L Lasten automatiseringskosten	38.900	51.700
B Baten doorberekende doelmatigheidsonderzoeken	p.m.	p.m.
	-1.324.100	-1.374.200
OVERIGEN		
L Lasten fraudebeheersing	26.250	26.600
	-26.250	-26.600
SALDO	-4.893.200	-4.703.200

3.2 Toelichting begroting 2015 gemeente Heemstede

Participatiebudget (re-integratie en WSW)

Met ingang van 2015 wordt het nieuwe Participatiebudget, 1 van de 3 decentralisaties, hier verantwoord. Het nieuwe Participatiebudget bedraagt voor Heemstede € 2.138.200 en bestaat uit een bedrag van € 294.700 voor re-integratie en € 1.843.500 voor de WSW.

Re-integratie

De uitgaven en inkomsten voor re-integratie zijn in deze begroting budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen dat de uitgaven gelijk zijn geraamd aan de hiervoor te ontvangen rijksbudgetten. Het macrobudget 2015 voor re-integratie bedraagt inclusief de nieuwe doelgroepen (mensen die niet meer in de sociale werkvoorziening of de Wajong terecht kunnen) € 609 miljoen. Dit is € 27 miljoen lager dan het budget 2014 van € 636 miljoen. Heemstede ontvangt voor 2015 € 294.700, € 48.000 minder dan 2014.

WSW

De uitgaven en inkomsten WSW zijn in deze begroting budgettair neutraal verwerkt, dat wil zeggen dat de uitgaven Paswerk gelijk zijn geraamd aan de hiervoor te ontvangen rijksbudgetten. Het macrobudget 2015 voor WSW bedraagt € 2.256 miljoen. Heemstede ontvangt voor 2015 € 1.843.500.

Inburgering

Voor 2015 is net als voor 2014 geen inburgeringsbudget meer beschikbaar. Het in de begroting 2014 opgenomen bedrag van € 18.768 betreft het geormerkt meeneemdeel 2013 voor verplichtingen overgangsdooelgroepen.

Educatie

Met ingang van 2015 maakt het educatiebudget geen onderdeel meer uit van het Participatiebudget, maar is een aparte specifieke uitkering van het rijk die zal worden toegekend aan de contractgemeente Haarlem. Het budget voor 2015 is nog niet bekend maar zal worden verdeeld aan de hand van objectieve verdeelmaatstaven. In de begroting 2015 is daarom nog uitgegaan van het budget 2014. van € 40.470. De lasten zijn budgettair neutraal opgenomen.

Inkomen - WWB, IOAW en IOAZ

Rijksbudget gebundelde uitkering

Met als uitgangspunt dat het rijksbudget geacht wordt toereikend te zijn voor de bijstandslasten worden de uitkeringslasten budgettair neutraal geraamd, dat wil zeggen op het niveau van het rijksbudget. Voor- en nadelen worden met de reserve WWB, IOAW, IOAZ en Bbz verrekend. Deze reserve is voor Heemstede gefixeerd op € 500.000. Het rijksbudget 2015 is gebaseerd op het nader voorlopig budget 2014 zoals bekend gemaakt begin juli 2015. Ten opzichte van het in de begroting 2014 opgenomen voorlopige budget 2014 van € 3.413.000 is dit € 308.000 lager als gevolg van een daling van de gemiddelde bijstandslasten en een daling van het geraamde werkloosheidscijfers wat doorwerkt in de bijstandsantallen Als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) is opgenomen € 135.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Inkomen - BBZ

De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2015, net als voor 2014, geraamd op € 130.000.

Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen € 95.000 en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) € 35.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013.

Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid

Bij de marap 1-2014 zijn de lasten voor bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid per saldo met € 20.000 naar beneden bijgesteld aan de hand van de realisaties 2011 t/m 2013. Deze zijn al verwerkt in de begrotingscijfers 2014. De begrotingscijfers 2015 zijn conform 2014, dat wil zeggen gebaseerd op de afgelopen realisatiejaren 2011 t/m 2013.

Voor 2015 is voor extra stimulering minimabeleid een bedrag geraamd van € 55.000 conform het door het rijk via de algemene uitkering beschikbare gestelde bedrag.

De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn bij marap 1-2014 met € 50.000 naar boven bijgesteld tot € 60.000, gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2011 t/m 2013. Deze zijn al verwerkt in de begrotingscijfers 2014. De begrotingscijfers 2015 zijn conform 2014, dat wil zeggen gebaseerd op de afgelopen realisatiejaren 2011 t/m 2013.

WMO huishoudelijke hulp

Het Wmo budget voor 2015 (exclusief budget nieuwe taken 2015) bedraagt na toepassing van de korting € 2.034.000. Dit is ten opzichte van het budget 2013 van € 2.463.000 een verlaging van ca 17%. Om te komen tot een budgettair neutrale begroting zijn de uitgavenbudgetten 2015 ten opzichte van de realisatiecijfers 2013 met 17% teruggebracht, conform de daling van het rijksbudget Wmo. In het offertetraject voor de hulp bij huishouden 2015 wordt met 20% daling rekening gehouden

	realisatie 2013	begroting 2015	
Huishoudelijke hulp	1.973.516	1.630.000	
PGB budgetten	202.583	170.000	
Baten terugvordering	27.913	25.000	
Eigen bijdragen huishoudelijke hulp	631.322	520.000	
	1.516.865	1.255.000	-17% t.o.v. 2013

WMO rol- en vervoersvoorzieningen

Voor 2015 is uitgegaan van de begrotingsbedragen 2014. Naar verwachting zal per saldo het totaal van de rol- en vervoersvoorzieningen 2015 binnen het begrotingsbedrag 2014 uitkomen.

WMO woonvoorzieningen

Voor 2015 is uitgegaan van de begrotingsbedragen 2014. Naar verwachting zal per saldo het totaal van de woonvoorzieningen 2015 binnen het begrotingsbedrag 2014 uitkomen.

Apparaatskosten

Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. In de automatiseringskosten 2015 is verdisconteerd de tariefsverhoging van ca. 30% van Pinkroccade voor het softwarepakket sociale zaken (Civision Samenlevingszaken).

Begroting 2015

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

BIJLAGE 1					
BEGROTING 2015 APPARAATSKOSTEN					
Intergemeente Afdeling Sociale Zaken (IASZ)					
		IASZ	Bloemendaal	Haarlemmerliede	Heemstede
1. Salariskosten (artikel 7a/b)					
<i>Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2014</i>		53.958	22.059	5.535	26364
Salariskosten (tot max functierang)		1.842.600,00	753.300,00	189.000,00	900.300,00
Meerkosten via salaris		20.700,00	3.700,00	0,00	17.000,00
	begroting 2015	1.863.300,00	757.000,00	189.000,00	917.300,00
	begroting 2014	1.813.900,00	739.100,00	186.600,00	888.200,00
2. Automatiseringskosten (artikel 7c)					
<i>Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2014</i>		53.958	22.059	5.535	26364
Jaarlijks onderhoud 2015 Szwnet		105.700,00	43.200,00	10.800,00	51.700,00
	begroting 2015	105.700,00	43.200,00	10.800,00	51.700,00
	begroting 2014	80.100,00	32.900,00	8.300,00	38.900,00
3. Overhead (artikel 7d)					
<i>Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2014</i>		53.958	22.059	5.535	26364
DAR tarief 2014 per fte		31.000,00			
Begroting aantal Fte's 2015		28,51			
Aftrek loketfuncties		-1,76			
Door te berekenen Fte's		26,75			
	begroting 2015	829.300,00	339.000,00	85.100,00	405.200,00
	begroting 2014	816.800,00	334.900,00	84.900,00	397.000,00
		2.798.300,00	1.139.200,00	284.900,00	1.374.200,00