



---

**Managementrapportage 2013-03**

**Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken**

---





**INHOUDSOPGAVE**

1.1	Voorwoord .....	4
1.2	Inleiding .....	6
1.2.1	Algemeen.....	6
1.2.2	Wettelijk kader (in hoofdzaak).....	6
1.2.3	Gemeentelijk kader .....	6
1.2.4	De financiering .....	6
1.2.5	De verantwoordingsplicht .....	7
1.2.6	Baten en lasten .....	7
1.2.7	Interne controle en kwaliteitscontrole.....	7
2.1	Realisatie doelstellingen.....	8
3.1	Re-integratie .....	9
3.1.1	Gemeentelijk beleid.....	9
3.1.2	De arbeidsverplichting, re-integratieopdrachten en uitstroom naar werk.....	9
3.1.3	Bedragen: participatiebudget re-integratie .....	10
3.2	Wsw (Wet sociale werkvoorziening) .....	11
3.2.1	Dienstverbanden Wsw in standaardseenheden. ....	11
3.2.2	Bedragen: Wsw.....	11
4.1	Inkomen.....	12
4.1	Gemeentelijk beleid.....	12
4.2	Prestaties.....	12
4.3	Klantenbestand .....	13
4.4	Bijstandsoverzichten .....	18
4.5	Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ .....	19
4.5	Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ .....	19
4.6	Bbz .....	19
4.6	Bbz .....	20
4.7	Debiteuren .....	21
5.1	Zorg (bijzondere bijstand/schuldhelpverlening/minimabeleid).....	22
5.1.1	Het budget voor het onderdeel minima .....	22
5.1.2	Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhelp .....	22
5.1.3	Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid.....	23
5.2	Zorg (Kinderopvang) .....	24
5.2.1	Bedragen kinderopvang (sociaal medische indicatie).....	24
5.3	Zorg (Wmo algemeen) .....	25
5.3.1	Aanvragen .....	25
5.4	Zorg (Wmo huishoudelijke hulp) .....	26
5.4.1	Huishoudelijke hulp in tijd .....	26
5.4.2	Bedragen huishoudelijke hulp.....	28
5.5	Zorg (Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) .....	29
5.5.1	Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen.....	29
5.5.2	Aantal ritten collectief vervoer.....	29
5.5.3	Bedragen .....	30
5.6	Zorg (Wet inburgering) .....	31
5.6.1	Het budget voor het onderdeel inburgering.....	31
6.1	Financiële overzichten.....	32

### 1.1 Voorwoord

Beste lezer,

De opmaak van deze marap is, wat de financiële overzichten betreft, anders dan anders. We doen dit om het bijzondere karakter van marap-3 meer tot uitdrukking te laten komen. Waarom?

Marap-1 sluit aan bij de voorjaarsnota, marap-2 sluit aan bij de najaarsnota en de begroting van 2014 en marap-4 sluit aan bij de rekening van 2013.

Marap-3 heeft dus geen directe relatie met enig gemeentelijk financieel document. Het staat daar los van. Het beoogt portefeuillehouders tussentijds, tussen najaarsnota en gemeenterekening, een goede indicatie te geven van de komende bedragen in de gemeenterekening 2013.

De vernieuwde marap-3 is, financieel, gebaseerd op marap-2, want daarin staan de laatste actuele financiële gegevens van de gemeente wat betreft de producten van de IASZ.

De financiële tabellen hebben we gesplitst: in het bovenste blok (A) staan de gegevens van marap-2 die aansluiten bij de najaarsnota én de geactualiseerde gemeentebegroting, in het middelste blok (B) staan de gerealiseerde bedragen tot en met het derde kwartaal en indien van toepassing de definitieve budgetten, en in het onderste blok (C) staat de verwachting van de IASZ over de bedragen in de gemeenterekening 2013.

In de omkaderde tekstblokken vindt u een nadere toelichting.

Met de financiële overzichten uit marap-2, besluiten we marap-3.

Alle tabellen waarin de niet-financiële-ontwikkelingen worden aangegeven, zijn geactualiseerd tot en met september 2013.

# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Kernbedragen 2013

De bedragen uit marap-2 zijn in de gemeenterekening verwerkt. De vergelijking van bedragen van deze marap (3) met die van marap-2 zijn dan eveneens een vergelijking tussen de bedragen van deze marap (3) met de huidige geactualiseerde gemeentebegroting.

We noemen de meest opmerkelijke verschillen:

Vergelijk marap-3 met marap-2	Informatie:	Verschillen afgerond in € 1.000, =		
		BLD	HLD	HST
Lasten bijstand levensonderhoud	hoofdstuk 4.5	-80.000	-40.000	-120.000
Baten rijksbudget levensonderhoud	hoofdstuk 4.5	23.000	8.000	31.000
Lasten bijzondere bijstand	hoofdstuk 5.1.2	0	10.000	-10.000
Lasten schuldhelpverlening	hoofdstuk 5.1.2	-30.000	-5.000	-30.000
<b>Subtotaal lasten</b>		<b>-133.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-191.000</b>
Lasten WMO huishoudelijke hulp	hoofdstuk 5.4.1	-75.000	-35.000	-60.000
Lasten WMO rolstoelen en vervoer	hoofdstuk 5.5.3	20.000	-7.000	-40.000
Lasten WMO woonvoorzieningen	hoofdstuk 5.5.3	-10.000	-2.000	-115.000
<b>Subtotaal lasten</b>		<b>-65.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>Totaal indicatie lastenvoordeel IASZ 2013</b>		<b>-198.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-406.000</b>

In een "notendop":

- de bijstandslastenontwikkeling valt, relatief gezien, mee;
- de rijksbudgetten bijstandslasten zijn dit jaar van rijkswege fors bijgesteld;
- de lagere facturaties schuldhelpverlening lijken normaal te worden, uitgezonderd H'liede;
- de vergoedingen huishoudelijke hulp nemen af, relatief het meest bij de pgb's;
- de bedragen woonvoorzieningen zijn lager dan vorige jaren, uitgezonderd H'liede.

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

Ruud Bouman, hoofd IASZ, 22 november 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 2013-03

## 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 3e 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 192 besluiten; 113 binnen 4 weken 58,85 %
3	Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	Totaal 192 besluiten; 181 binnen 8 weken 94,27 %
4	Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	Totaal 527 besluiten; 391 binnen 3 weken 74,19 %
5	Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	Totaal 527 besluiten; 516 binnen 8 weken 97,91 %
6	Snelle dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	Totaal 1339 besluiten; 933 binnen 3 weken 69,68 %
7	Redelijk snelle dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	80% < 4 weken	Totaal 1339 besluiten; 1092 binnen 4 weken 81,55 %
8	Tijdige dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	95% binnen wettelijke termijn	Totaal 1339 besluiten; 1290 binnen 8 weken 96,34 %
9	Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie	Kosten in verhouding met budget	Kosten < budget	Niet overschreden
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 (uitkeringsgerechtigden en partners) 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: 30-09-2013		
	BLD	HLD	HST
Ja, (gedeeltelijke) arbeidsverplichting	108	46	161
Nee, geen arbeidsverpl, art 9, wwv	54	8	63
Nee, geen arbeidsverpl, art 9a, wwv allstaande ouder	4		2
Ontheff: Alleenstaande ouder met een kind tot 12 jaar			1
Ontheff: Mantelzorg			1
Ontheff: Med. en/of soc. belemmeringen	19	7	19
Ontheff: Verblijf in een AWBZ instelling	8		4
Ontheff: WSW Indicatie	6		4
Nog niet bekend			
<b>Totaal</b>	<b>199</b>	<b>61</b>	<b>255</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.

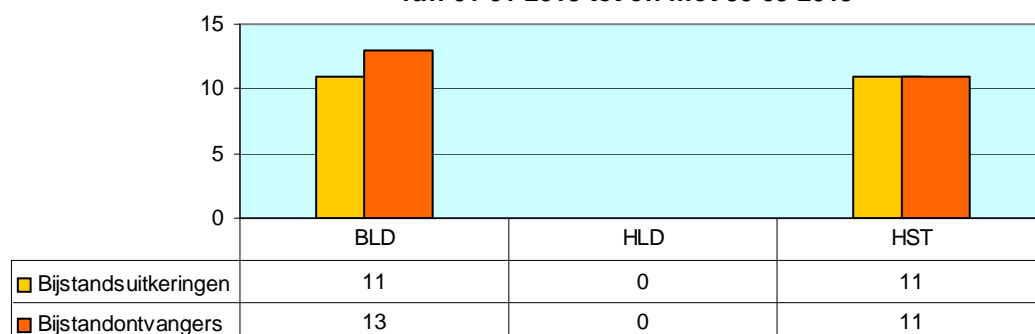
Alle bijstandsontvangers met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op re-integratie.

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 30-09-2013		
	BLD	HLD	HST
Agens			1
Argonaut	5	4	7
Capabel Taal BV	7	3	1
IASZ (Eigen bemiddeling)	43	20	79
Nova College	7	8	20
Paswerk	39	18	45
Ttif.company	3	1	3
Overige re-integratiepartners	28	7	42
<b>Totaal</b>	<b>132</b>	<b>61</b>	<b>198</b>

**Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ)  
van 01-01-2013 tot en met 30-09-2013**



# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 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 2012	93.398	34.850	131.242
Lasten reïntegratie 2013	267.813	88.628	383.493
Lasten reservering t.b.v. meeneemregeling 2014	73.681	25.668	118.499
Saldo	0	0	0
<b>B Definitief budget 2013</b>			
	249.642	79.941	373.060
<b>C Verwachting IASZ</b>			
Lasten 2013	269.359	89.123	385.803
Meeneemregeling 2014	73.681	25.668	118.499
Baten 2013	343.040	114.791	504.302
	0	0	0

Het streven is om het budget re-integratie volledig aan te wenden.

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.

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, =.

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. Vanaf oktober 2013 wordt in projectvorm getracht nieuwe instroom direct "aan de poort" naar werk te begeleiden.

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 2013-03

## 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	5,81	73,62
Dienstverbanden 30-09-2013	27,53	5,81	72,78

#### 3.2.2 Bedragen: Wsw

Wsw financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A</b> Marap 2013-2			
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b> Definitief budget 2013	814.400	155.050	1.795.073
<b>C</b> Verwachting IASZ			
Lasten 2013	814.400	155.050	1.795.073
Baten 2013	814.400	155.050	1.795.073
	0	0	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.

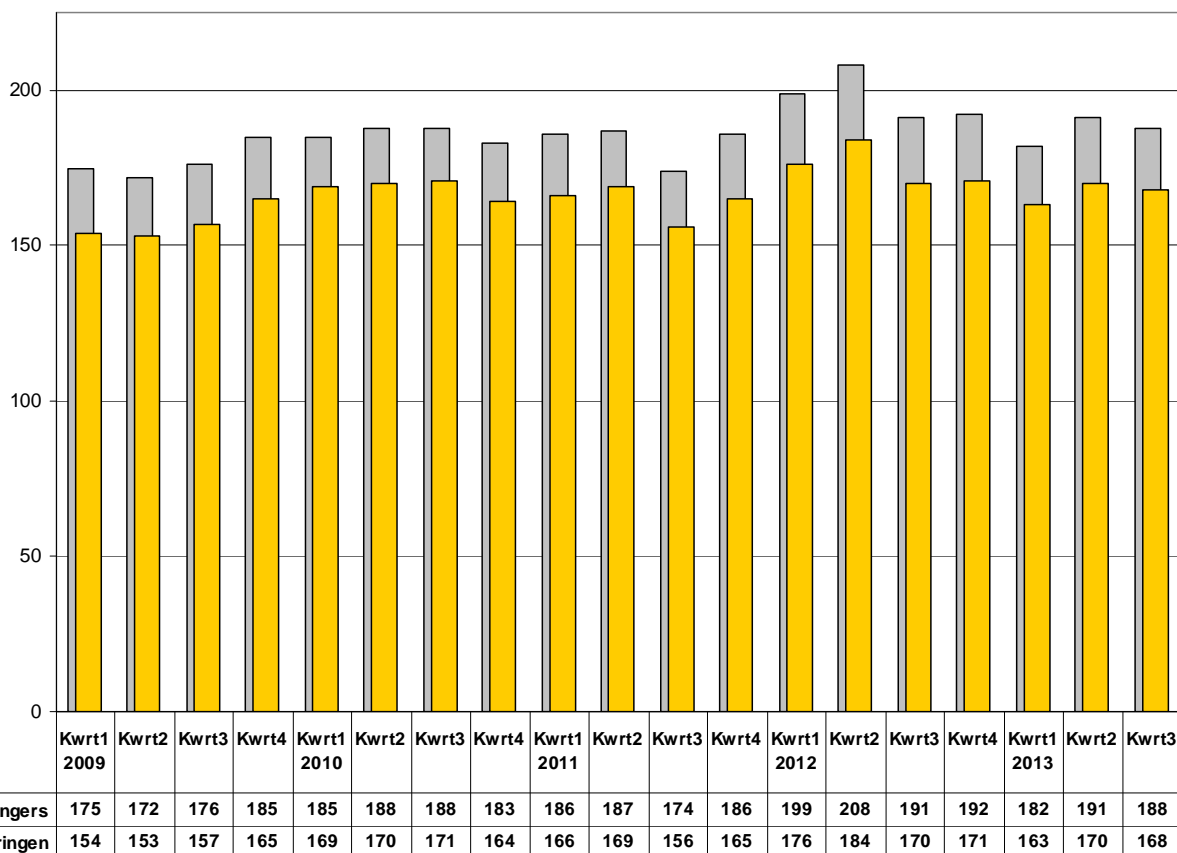
#### 4.2 Prestaties

Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ:

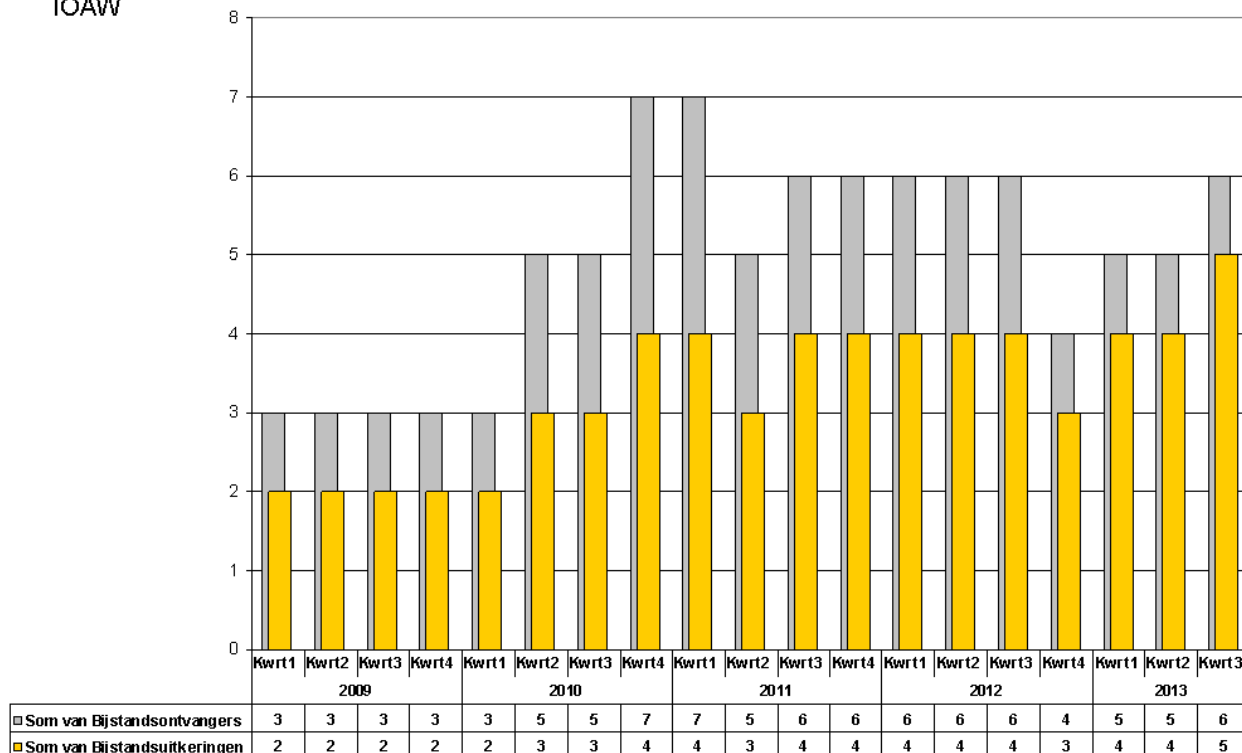
Omschrijving	01-01-2013 t/m 30-09-2013		
	BLD	HLD	HST
Aanvang studie	3	2	2
Aangaan relatie	1		6
Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	1		4
Overlijden	2		1
Overschrijden max verbl duur buitenland	1		
Arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte	9		9
Zelfstandig beroep of bedrijf	2		2
Uitkering werkloosheid	1		
Uitkering ongeschiktheid	2		1
Alimentatie			1
Vermogensopbrengsten	1		1
Ander inkomen	5	4	8
Geen inlichtingen	5	1	5
Verhuizing andere gemeente	16	3	12
Verhuizing naar buitenland	2		
Niet verschenen herh oproep inl plicht	1		
Niet verschenen herh oproep re-int-gesprek	1		1
Oorzaak bij partner			
Andere oorzaak	5		4
<b>Totaal</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>57</b>

### 4.3 Klantenbestand

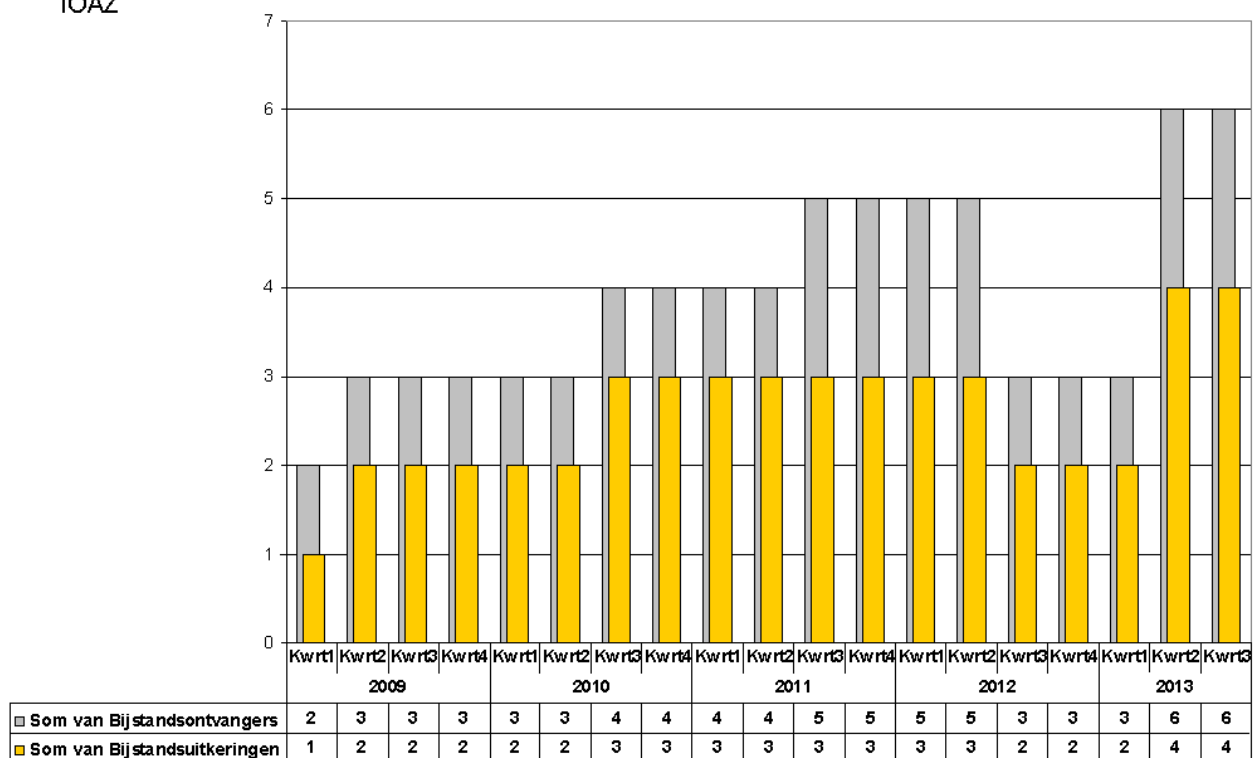
Bloemendaal  
WWB



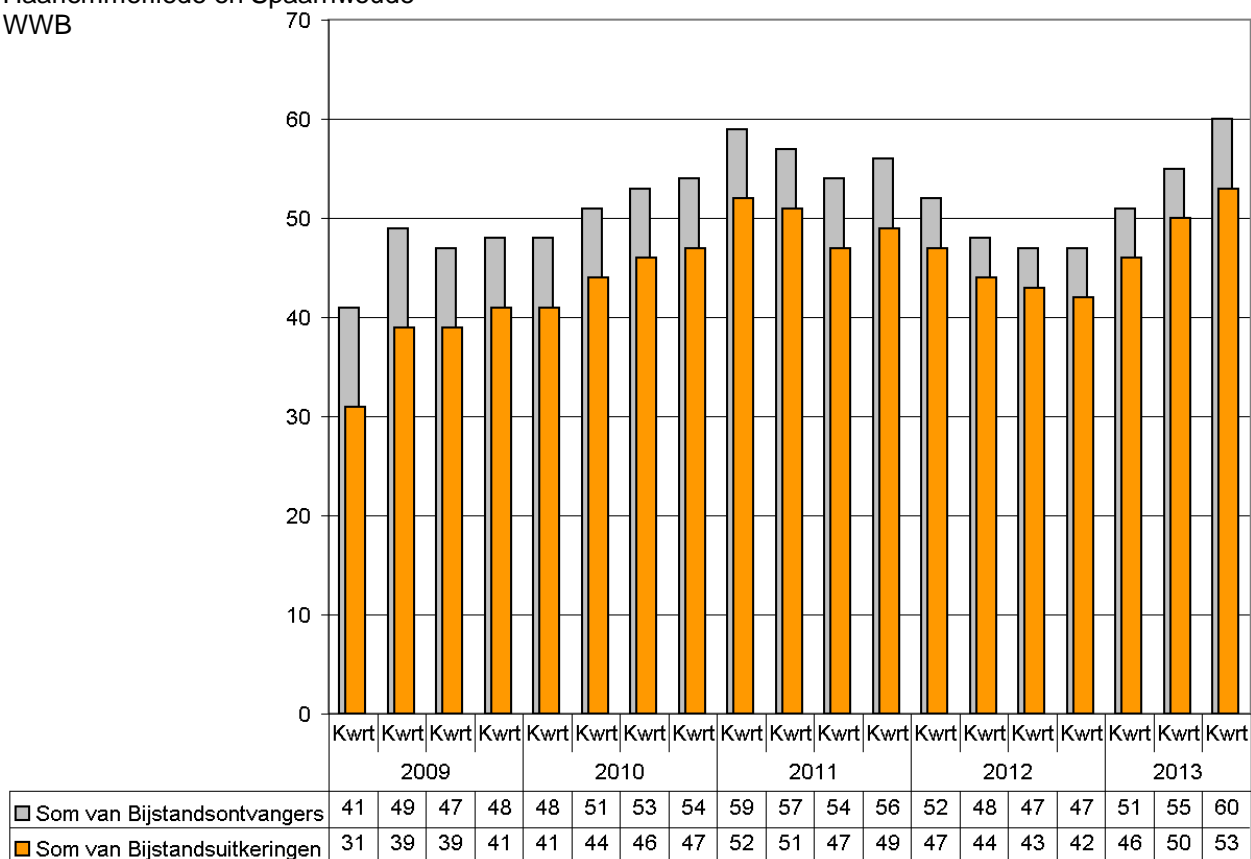
### Bloemendaal IOAW



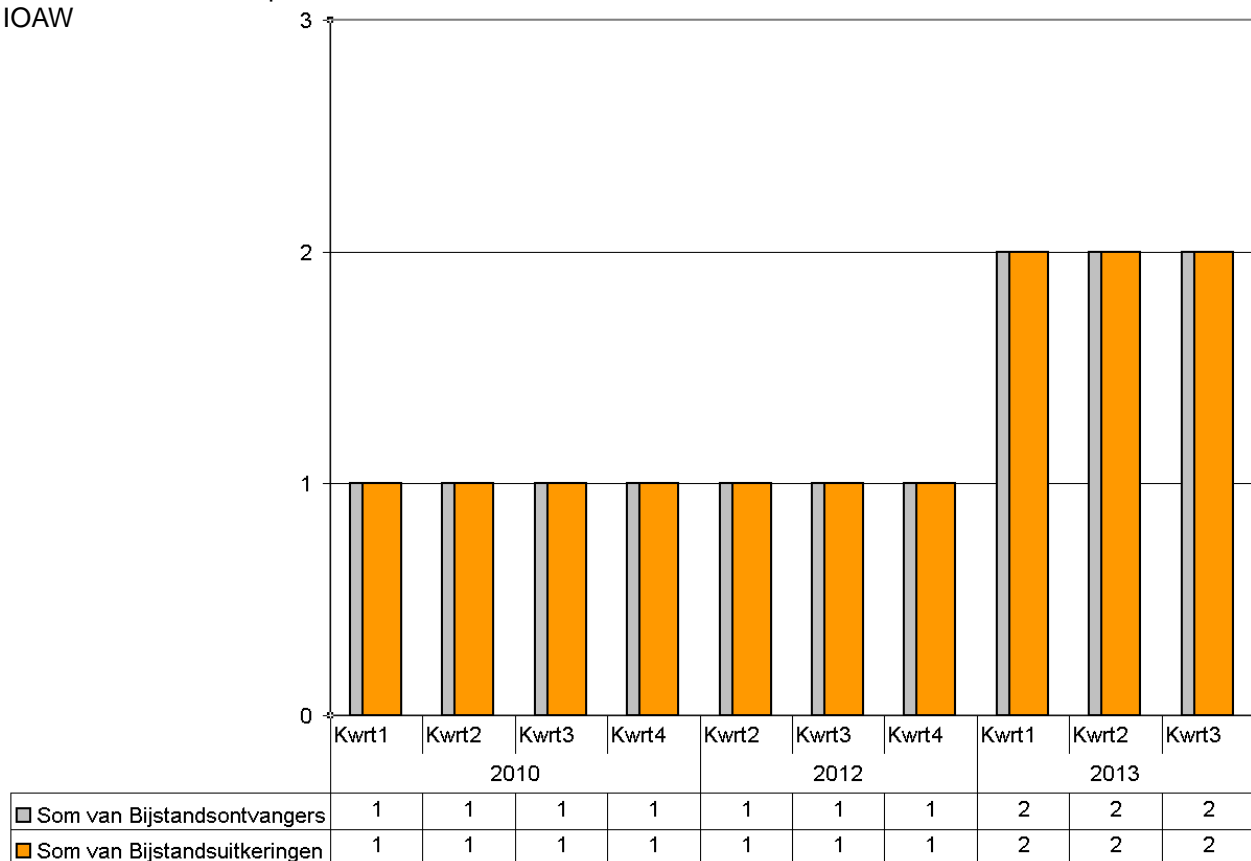
### Bloemendaal IOAZ



Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
WWB



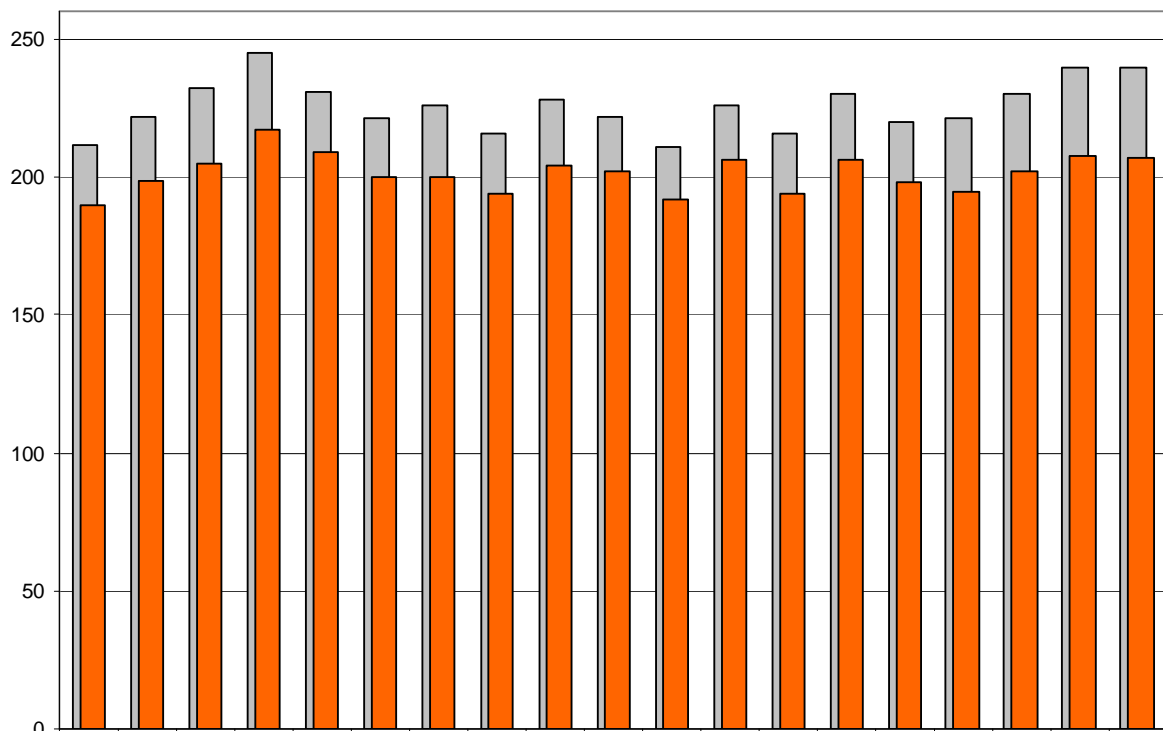
Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
IOAW



# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Heemstede  
WWB



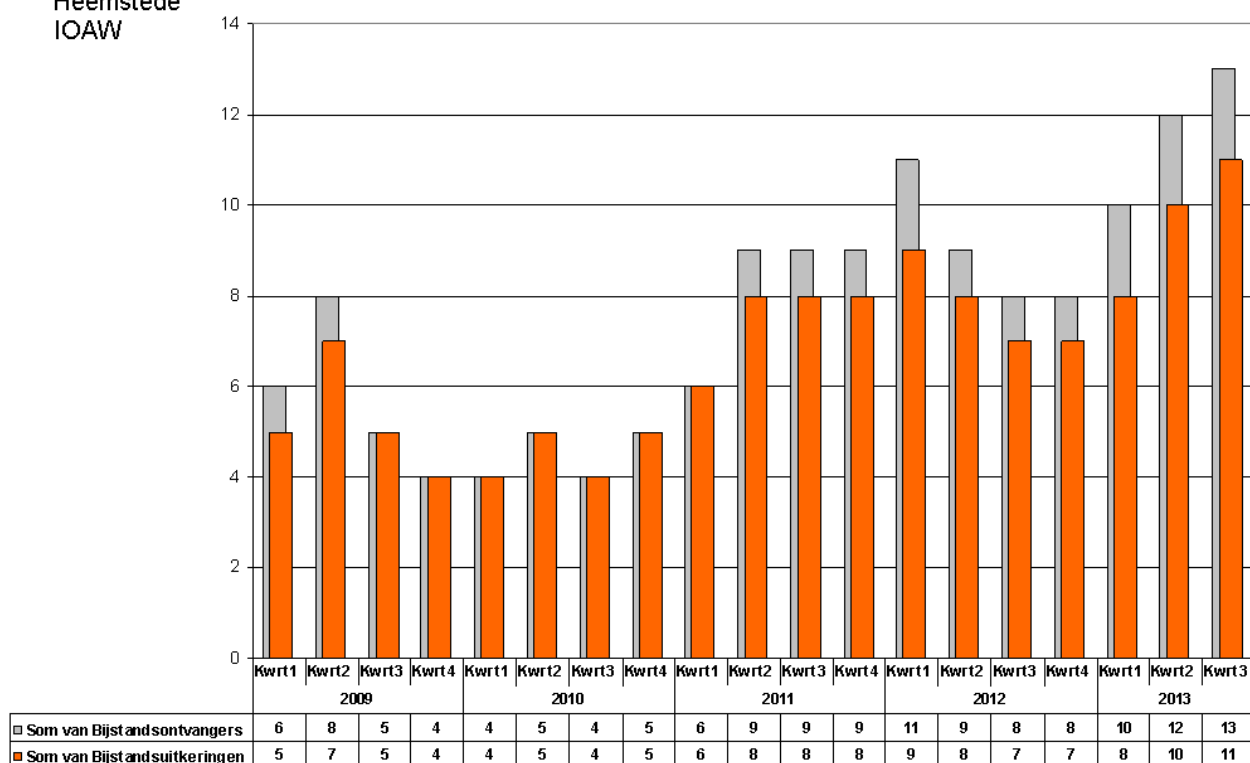
■ Som van Bijstandsontvangers	212	222	232	245	231	221	226	216	228	222	211	226	216	230	220	221	230	240	240
■ Som van Bijstandsuitkeringen	190	199	205	217	209	200	200	194	204	202	192	206	194	206	198	195	202	208	207



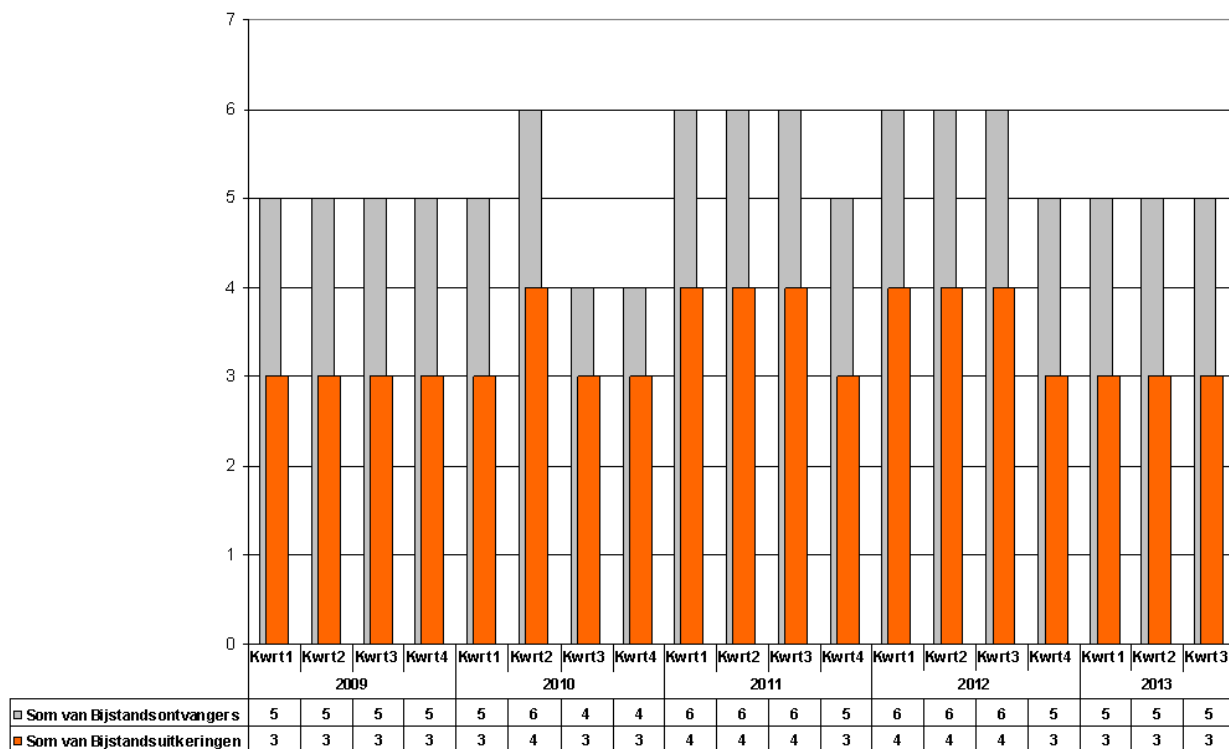
# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Heemstede  
IOAW



Heemstede  
IOAZ



# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Aantal openstaande aanvragen ultimo september 2013:

	BLD	HLD	HST
Aanvraag IOAW			
Aanvraag IOAZ			
Aanvraag WWB	6		8

#### 4.4 Bijstandsoverzichten

In verhouding is de stijging in Haarlemmerliede sinds 1-1-2013 fors te noemen: 25%. Heemstede volgt met 10%. 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 bijstandsgerechtigden, mogelijk wel op een grote massa (landelijk) steekhoudend is, maar met betrekking tot kleine massa's (zoals in de IASZ-gemeenten) nauwelijks enige voorspellende waarde heeft.

In absolute zin is de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2013 het sterkst in Heemstede (+24), dan Haarlemmerliede (+12). Bloemendaal heeft ook in absolute zin de minst sterke stijging (+1).

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

	30-9-2013		
	BLD	HLD	HST
24 jaar en jonger	5	2	8
25 jaar en jonger dan 35	32	14	55
35 jaar en jonger dan 45	40	21	62
45 jaar en jonger dan 55	52	16	67
55 jaar en ouder	71	9	66
<b>Totaal</b>	<b>200</b>	<b>62</b>	<b>258</b>

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

	30-9-2013		
	BLD	HLD	HST
IOAW alleenstaande 23-64 jaar	4	2	9
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	28		7
WWB alleenstaande 21 - 64 jr	98	35	132
WWB alleenstaande ouder < 21 jr	1		1
WWB alleenstaande ouder 21 - 64 jr	21	11	33
WWB gehuwden beiden 21 - 64 jr	19	7	33
WWB gehuwden 1=>21 jr, met kind	1		
<b>Totaal</b>	<b>177</b>	<b>55</b>	<b>221</b>

# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ

De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. 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</b>	Marap 2013-02			
	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
<b>B</b>	Gerealiseerde lasten tot en met september 2013	1.759.122	552.830	2.240.646
	Definitief budget 2013	2.306.740	795.472	3.059.922
<b>C</b>	Verwachting IASZ			
	Lasten 2013	2.340.000	750.000	2.980.000
	Baten 2013 rijksbudget	2.306.740	795.472	3.059.922
	Baten 2013 debiteuren	pm	pm	pm
	Saldo	-33.260	45.472	79.922

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 voorspelling van de gemeentelijke lasten te komen.

Het nader voorlopig budget was ruim 9% hoger dan het voorlopige budget, het definitieve budget voegt daar nog 1% bij.

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

Administratieve waarschuwingen 2013 (jan-sept)		BLD	HLD	HST
Aantal		45	13	49

Opgelegde maatregelen 2013 (jan-sept)		BLD	HLD	HST
1 maand	10% van de norm	1	1	2
1 maand	20% van de norm	18	2	22
1 maand	40% van de norm	2		1
1 maand	100% van de norm			3
Afwijkende maatregel		1		2

Opgelegde boeten 2013 (jan-sept)		BLD	HLD	HST
Aantal		2	1	5
Bedrag		358,28	150,00	2.360,11

**4.6 Bbz**

<b>Bbz financieel overzicht</b>		<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
<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		<b>-20.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>B Gerealiseerde lasten tot en met september 2013</b>				
		91.924	14.494	46.625
<b>C Verwachting IASZ</b>				
Lasten uitkeringen 2013		125.000	60.000	130.000
Baten uitkeringen vast rijksbudget		11.000	5.000	10.000
Baten variabel rijksbudget		93.750	45.000	97.500
Verschil		<b>-20.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.500</b>

De lasten en baten Bbz raamt de IASZ gelijk de najaarsbegroting, al lijkt alleen Bloemendaal daadwerkelijk de raming te naderen. Dit jaar heeft Bloemendaal slechts een gering bedrag aan bedrijfskapitaal verstrekt, Haarlemmerliede en Heemstede nog niets.

In januari 2013 is de financieringssystematiek 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.

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

	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging	3	1	
Aanvraag Bbz gevestigde	2		7
Aanvraag Bbz oudere			
Aanvraag Bbz starter	4	2	5

# Managementrapportage 2013-03

## 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 30-9-2013	Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2012 plus opboekingen	boekhoudkundige mutaties
Bloemendaal	Bbz i.o.	74.681	56.540	9.223	167	22.192	99.972	7,0%	34.347
	Bbz bedrijfskrediet	211.937	4.000	681	0	40.064	175.193	0,3%	-36.064
	Boete	0	358	194			164	0,0%	358
	Cessie	0	7.939	8.103	167		3	0,0%	7.939
	Krediethypotheek	55.556	42.984	435		8.074	90.031	0,4%	34.910
	Leenbijstand	114.135	13.810	19.021	627	22.267	87.284	14,9%	-8.457
	Overig	12.985	70.458	40.227	1.959	2.332	42.844	48,2%	68.126
	Terugvordering	70.494	88.567	49.830	785	-424	110.440	31,3%	88.991
	Verhaal	2.100	512	903		1.475	234	34,6%	-963
	Voorschotten	9.123	34.886	41.572	1.094	687	2.845	94,5%	34.199
<b>Totaal</b>	<b>551.011</b>	<b>320.055</b>	<b>170.188</b>	<b>4.800</b>	<b>96.668</b>	<b>609.010</b>	<b>19,5%</b>	<b>223.387</b>	
Haarlemmerliede	Bbz i.o.	21.056	11.506	495			32.068	1,5%	11.506
	Bbz bedrijfskrediet	76.712		3.546			73.166	4,6%	0
	Boete	0					0	0,0%	0
	Cessie	0					0	0,0%	14.931
	Krediethypotheek	9.489		1.040			8.449	11,6%	1.521
	Leenbijstand	35.724	15.278	6.951		347	43.704	24,1%	3.441
	Overig	1.252	2.061	1.340	395	540	1.829	40,8%	0
	Terugvordering	181.415	3.441	9.454	1.341		176.742	5,9%	11.374
	Verhaal	2.659		510			2.149	74,1%	42.774
	Voorschotten	0	11.874	11.374		500	0	100,0%	0
<b>Totaal</b>	<b>328.307</b>	<b>44.161</b>	<b>34.710</b>	<b>1.736</b>	<b>1.387</b>	<b>338.107</b>	<b>9,3%</b>	<b>-2.086</b>	
Heemstede	Bbz i.o.	93.804	279	610	112	2.365	91.221	0,6%	-2.086
	Bbz bedrijfskrediet	140.622	25.467	12.670			153.420	7,6%	25.467
	Boete	0	2.610	645			1.965	0,0%	2.610
	Cessie	655	83.330	82.139			1.846	97,8%	83.330
	Krediethypotheek	206.784	12.268	21.522			197.530	9,8%	12.268
	Leenbijstand	158.714	27.753	28.979	349	22.951	134.886	15,5%	4.802
	Overig	13.887	28.751	20.907	1.466	2.566	20.631	49,0%	26.185
	Terugvordering	273.179	114.477	43.618	5.217	54.526	294.730	11,3%	59.952
	Verhaal	3.105	4.247	906			6.447	12,3%	4.247
	Voorschotten	5.146	31.073	33.798		1.020	1.401	93,3%	30.053
<b>Totaal</b>	<b>895.897</b>	<b>330.256</b>	<b>245.792</b>	<b>7.143</b>	<b>83.427</b>	<b>904.077</b>	<b>20,0%</b>	<b>246.828</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/schuldhelpverlening/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. Marap 2013-2</b>				
Prognose lasten bijzondere bijstand		160.000	40.000	180.000
Prognose lasten schuldhulp		60.000	40.000	80.000
Prognose baten		0	10.000	10.000
	Saldo	-220.000	-70.000	-250.000
<b>B Gerealiseerd tot en met september 2013</b>				
Langdurigheidstoelage		13.914	6.004	24.523
Aanvullend levensonderhoud < 21 jaar		1.957	0	0
Overige directe levensbehoeften		7.769	3.960	14.078
Inrichtingskosten		9.858	15.049	15.519
Overige woonkosten		23.920	0	10.880
Overige bijzondere bijstand		51.836	11.131	43.719
Schuldhulp		18.460	22.359	32.118
	Gerealiseerde lasten	109.254	36.144	108.718
	Gerealiseerde baten	-10.619	6.015	6.915
	Saldo	-114.155	-29.603	-104.120
<b>C Verwachting IASZ</b>				
Lasten bijzondere bijstand		160.000	50.000	170.000
Lasten schuldhulp		30.000	35.000	50.000
Baten		0	10.000	10.000
	Saldo	-190.000	-75.000	-210.000

De facturen schuldhulp zijn wat betreft Haarlemmerliede iets én voor Bloemendaal en Heemstede fors lager dan geraamd. Bij Haarlemmerliede is de verwachting dat de bijzondere bijstandslasten stijgen en bij Heemstede dalen. De kosten bijzondere bijstand zijn lastig te voorspellen, omdat je niet weet of de vraag zich voordoet en wélk bedrag met de aanvraag gemoeid is.

# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Minimabeleid financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A</b>	Marap 2013-2			
	Prognose lasten minimabeleid	50.000	15.000	90.000
	Saldo	-50.000	-15.000	-90.000
<b>B</b>	Gerealiseerd tot en met september 2013			
	Declaratieregeling schoolkosten	3.725	2.791	5.894
	Declaratieregeling maatschappelijke participatie	10.447	3.465	15.839
	Declaratieregeling computer	0	954	799
	Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	15.780	2.880	30.200
	Gemeentelijk extra pakket Achmea	6.264	1.037	11.102
	Gerealiseerde lasten	36.216	11.127	63.834
<b>C</b>	Verwachting IASZ			
	Lasten 2013	50.000	15.000	90.000

### 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid

	30-9-2013		
	BLD	HLD	HST
<b>Minimabeleid</b>			
Studiekosten voor kinderen	42	25	73
Declaratieregeling maatschappelijke participatie	93	22	132
Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	106	22	198
Computerregeling		3	2
<b>Bijzondere bijstand</b>			
Incidentele verstrekkingen	75	26	109
Maandelijks verstrekkingen	57	8	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)**

Kinderopvang financieel overzicht		BLD	HLD	HST
<b>A</b>	Marap 2013-2			
	Lasten smi	21.000	4.000	20.000
	Baten smi	0	0	0
	Saldo	-21.000	-4.000	-20.000
<b>B</b>	Gerealiseerd tot en met september 2013	8.027	1.039	11.837
<b>C</b>	Verwachting IASZ			
	Lasten 2013	21.000	4.000	20.000

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.

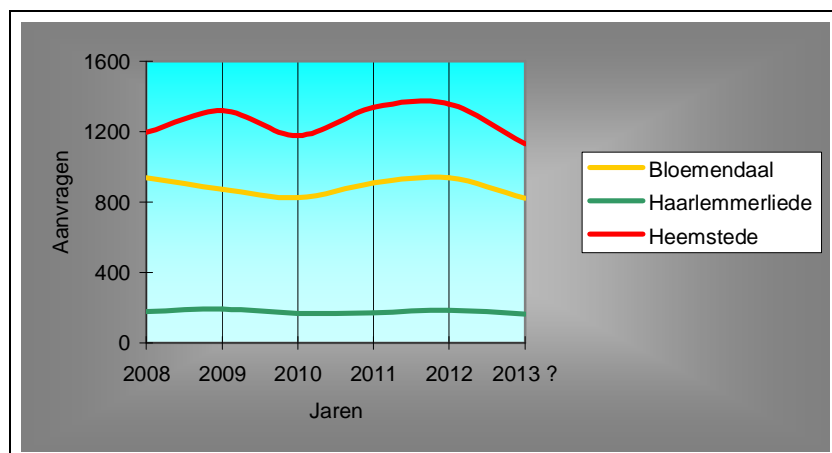


### 5.3 Zorg (Wmo algemeen)

#### 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 terecht gronden indient.

Proces	Aanvragen			Toekenningen			Afwijzingen							
	3e kwartaal 2013			jan-september 2013			3e kwartaal 2013			jan-september 2013				
	Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen	Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen	Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen	Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen		
<b>Bloemendaal</b>	Gpk	34	27	4	85	75	6	Gpk	5	5	2	19	16	2
	Gpp	2	1		4	3		Gpp						
	Hulp bij huishouden	57	41	1	178	146	5	Hulp bij huishouden	15	12	1	42	37	2
	Collectief vervoer	54	40	8	147	108	16	Collectief vervoer	7	5	1	23	18	1
	Rolstoel	20	18		54	47		Rolstoel	2	2		8	8	
	Vervoer	12	7	1	38	28	2	Vervoer	4	2		8	4	1
	Woonvoorziening	37	26	4	110	73	12	Woonvoorziening	8	8		24	19	2
	<b>Totaal</b>	<b>216</b>	<b>160</b>	<b>18</b>	<b>616</b>	<b>480</b>	<b>41</b>	<b>Totaal</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>124</b>	<b>102</b>	<b>8</b>
<b>Haarlemmerliede</b>	Gpk	39	35	3	127	116	7	Gpk	7	4	3	15	7	8
	Gpp	7	4	3	15	7	8	Gpp						
	Hulp bij huishouden	66	55	1	257	217	7	Hulp bij huishouden	66	55	1	257	217	7
	Collectief vervoer	50	43	1	177	153	6	Collectief vervoer	50	43	1	177	153	6
	Rolstoel	13	11		48	43	2	Rolstoel	13	11		48	43	2
	Vervoer	20	14	1	62	46	3	Vervoer	20	14	1	62	46	3
	Woonvoorziening	54	42	5	163	124	13	Woonvoorziening	54	42	5	163	124	13
	<b>Totaal</b>	<b>249</b>	<b>204</b>	<b>14</b>	<b>849</b>	<b>706</b>	<b>46</b>	<b>Totaal</b>	<b>249</b>	<b>204</b>	<b>14</b>	<b>849</b>	<b>706</b>	<b>46</b>
<b>Heemstede</b>	Gpk	39	35	3	127	116	7	Gpk	7	4	3	15	7	8
	Gpp	7	4	3	15	7	8	Gpp						
	Hulp bij huishouden	66	55	1	257	217	7	Hulp bij huishouden	66	55	1	257	217	7
	Collectief vervoer	50	43	1	177	153	6	Collectief vervoer	50	43	1	177	153	6
	Rolstoel	13	11		48	43	2	Rolstoel	13	11		48	43	2
	Vervoer	20	14	1	62	46	3	Vervoer	20	14	1	62	46	3
	Woonvoorziening	54	42	5	163	124	13	Woonvoorziening	54	42	5	163	124	13
	<b>Totaal</b>	<b>249</b>	<b>204</b>	<b>14</b>	<b>849</b>	<b>706</b>	<b>46</b>	<b>Totaal</b>	<b>249</b>	<b>204</b>	<b>14</b>	<b>849</b>	<b>706</b>	<b>46</b>

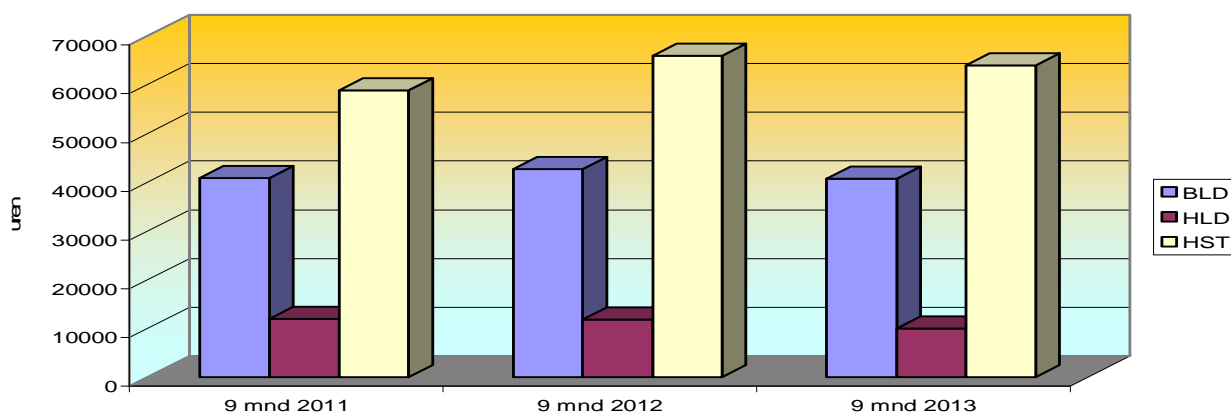


### 5.4 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp)

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
<b>Peildatum 30 september</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
Uren huishoudelijke hulp 1	23.499	7.520	39.724	24.657	9.096	41.303	21.668	7.750	35.493
Uren huishoudelijke hulp 2	13.232	2.023	18.559	13.989	2.173	19.498	16.765	3.658	19.513
Uren huishoudelijke hulp 3	3.991	454	5.723	4.001	559	5.125	2.449	569	3.890
<b>Totaal uren zin</b>	<b>40.722</b>	<b>9.997</b>	<b>64.006</b>	<b>42.647</b>	<b>11.828</b>	<b>65.926</b>	<b>40.882</b>	<b>11.977</b>	<b>58.896</b>
<b>Aantal personen pgb 30 sept.</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>86</b>	<b>128</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>148</b>	<b>10</b>	<b>108</b>



In zijn algemeenheid is er een daling in uren 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 2013-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Wmo huishoudelijke hulp financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A 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
Baten huishoudelijke hulp zin	550.000	72.000	600.000
Baten huishoudelijke hulp pgb	0	0	0
	<b>-1.050.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-1.640.000</b>
<b>B Gerealiseerd tot en met september 2013</b>			
Gerealiseerde lasten zin	947.248	232.954	1.474.845
Gerealiseerde lasten pgb	190.286	14.602	149.922
Gerealiseerde baten zin	274.974	37.919	333.693
Gerealiseerde baten pgb	0	0	0
<b>C Verwachting IASZ</b>			
Lasten huishoudelijke hulp zin	1.270.000	315.000	1.975.000
Lasten huishoudelijke hulp pgb	255.000	20.000	205.000
Baten huishoudelijke hulp zin	550.000	72.000	600.000
Baten huishoudelijke hulp pgb	0	0	0
	<b>-975.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-1.580.000</b>

Voor alle IASZ gemeenten zijn de lasten huishoudelijke hulp zorg in natura licht gedaald.

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.

**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.

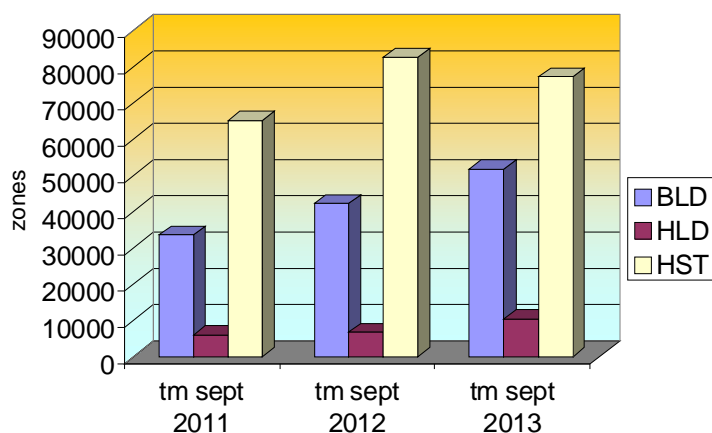
### 5.5 Zorg (Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen)

#### 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

	jan-sept 2013			jan-sept 2012			jan-sept 2011		
	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
Aantal ritten collectief vervoer	15.798	3.264	28.097	12.787	2.065	31.231	10.306	2.039	26.680
Aantal zones collectief vervoer	51.871	10.540	77.360	42.255	6.682	82.740	33.535	6.029	65.330
Gemiddeld aantal zones per rit	3,19	3,22	2,67	3,30	3,24	2,65	3,25	2,96	2,45



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 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.5.3 Bedragen

Wmo overig financieel overzicht	BLD	HLD	HST
<b>A. 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>-1.219.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-1.932.400</u>
Gerealiseerd tot en met september 2013			
Gerealiseerde lasten advies	12.949	3.908	18.637
Gerealiseerde lasten rolstoelen	8.269	0	10.020
Gerealiseerde lasten rolstoelen collectief	180.825	37.494	280.333
Gerealiseerde lasten vervoer individueel	33.083	1.007	94.092
Gerealiseerde lasten vervoer ZVN	442.190	89.897	687.491
Gerealiseerde lasten woningaanpassing	165.876	25.681	180.136
Nog te ontvangen facturen woningaanpassing	612	114	18.014
Gerealiseerde baten	0	0	0
Saldo	<u>843.803</u>	<u>158.101</u>	<u>1.288.723</u>
<b>C Verwachting IASZ</b>			
Lasten advies 2013	18.000	5.500	26.000
Lasten rolstoelen 2013	255.000	52.000	390.000
Lasten vervoer 2013 individueel	45.000	1.500	130.000
Lasten vervoer 2013 ZVN	600.000	125.000	920.000
Lasten woningaanpassing 2013	260.000	60.000	360.000
Totaal lasten 2013	<u>1.178.000</u>	<u>244.000</u>	<u>1.826.000</u>
Totaal baten 2013	46.000	6.000	67.600
Saldo	<u>-1.132.000</u>	<u>-238.000</u>	<u>-1.758.400</u>

De bedragen in de facturen rolstoelen zijn wat lager dan geraamd. Tot en met het derde kwartaal 2013 werd aanzienlijk minder aan woonvoorzieningen uitgegeven dan geraamd. Voor de raming (C) van deze kostensoort hebben de nog te ontvangen facturen woningaanpassing meegenomen. Deze kostensoort is eigenlijk niet goed in te schatten, omdat vooraf niet geweten kan worden wanneer en voor welk bedrag woningaanpassing noodzakelijk is. In dit geval hebben we de uitgaven tot en met 15 november in de beoordeling meegenomen. De uitgaven voor deze periode waren voor Haarlemmerliede en Heemstede ten opzichte van de voorgaande 9 maanden hoog te noemen. Voor Heemstede en Bloemendaal kunnen we aannemen voor 2013 niet het geraamde bedrag uit te geven. Als gemeentelijke lasten woonvoorzieningen lager zijn, dan is het aannemelijk dat de baten, de eigen bijdrage woningaanpassing, ook niet gehaald gaan worden.

**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>	Marap 2013-2			
	Lasten inburgering	25.198	15.103	75.073
	Baten rijksbudget	25.198	15.103	75.073
	saldo	0	0	0
<b>B</b> Gerealiseerd tot en met september 2013				
<b>C</b>	Verwachting IASZ			
	Lasten inburgering	25.198	15.103	75.073
	Baten rijksbudget	25.198	15.103	75.073
	saldo	0	0	0

# Managementrapportage 2013-03

## 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.		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.		0
		<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	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.
		<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	33.037	33.037	33.037		0
		<b>-33.037</b>	<b>-33.037</b>	<b>-33.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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.
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### WSW

<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.
		<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>

#### INKOMEN

<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.
		<b>-365.000</b>	<b>-425.742</b>	<b>-136.995</b>	<b>288.747</b>	<b>-150.000</b>
<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.
		<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>0</b>	<b>-20.250</b>
<b>Kinderopvang</b>						
L 4.2.3	Kinderopvang sociaal medische indicatie	21.000	21.000	21.000		21.000
		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>



# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 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>BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID</b>						
<b>Bijzondere bijstand / minimabeleid</b>						
6.614.01.1	L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand	185.000	185.000	160.000		175.000
6.614.01.1	L 4.2.3 Lasten schuldhulpverlening	95.000	56.000	60.000		65.000
6.614.01.1	L 4.2.3 Lasten minimabeleid	55.000	50.000	50.000		55.000
6.614.01.1	B 4.2.1 Overige baten	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 Huishoudelijke hulp	1.330.000	1.330.000	1.300.000		1.270.000
6.622.01.1	L 4.2.3 PGB budgetten -/- terugvordering	415.000	415.000	300.000		300.000
6.622.01.1	B 4.2.3 Baten PGB terugvordering	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
6.622.01.1	B 4.2.1 Eigen bijdragen huishoudelijke hulp	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 Vervoer ZCN	390.000	390.000	580.000		550.000
6.652.08.1	L 4.2.3 Vervoer individueel	25.000	40.000	40.000		40.000
6.652.08.1	L 4.2.3 Rolstoelen J&S + individueel	360.000	360.000	260.000		260.000
6.652.08.1	L 4.2.3 Indicatieadviezen	25.000	25.000	25.000		25.000
6.652.08.1	B 4.2.1 Eigen bijdragen	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 Woonvoorzieningen	360.000	360.000	360.000		340.000
6.652.08.1	B 4.2.1 Eigen bijdragen	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 Salarissen en sociale lasten	704.000	704.000	704.000		739.100
div.	L 3.4.3 Overhead	326.500	326.500	326.500		334.900
div.	L 3.4.3 Automatiseringskosten	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 Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten	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 Fraudebeheersing	25.000	25.000	25.000		25.000
L	3.4.3 Rente en overige kosten	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 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

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	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>

### WSW

<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>

### INKOMEN

<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> V	<b>-5.000</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	Kinderopvang sociaal medische indicatie	1.000	4.000	4.000		4.000
		<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b> N	<b>-4.000</b>

# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rekeningnummer (L = Lasten en B = Baten)	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 Lasten bijzondere bijstand	50.000	50.000	40.000		45.000
6.614.01.1	L 4.2.3 Lasten schuldhulpverlening	44.000	41.000	40.000		45.000
6.614.01.1	L 4.2.3 Lasten minimabeleid	13.000	13.000	15.000		15.000
6.614.01.1	B 4.2.1 Overige baten	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>V -95.000</b>

<b>WMO</b>						
<b>WMO huishoudelijke hulp</b>						
6.622.01.1	L 4.2.3 Huishoudelijke hulp	365.000	365.000	345.000		345.000
6.622.01.1	L 4.2.3 PGB budgetten -/- terugvordering	34.000	34.000	25.000		25.000
6.622.01.1	B 4.2.3 Baten PGB terugvordering	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
6.622.01.1	B 4.2.1 Eigen bijdragen huishoudelijke hulp	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>V -298.000</b>
<b>WMO leefvoorzieningen</b>						
6.652.08.1	L 4.2.3 Vervoer ZCN	70.000	70.000	120.000		120.000
6.652.08.1	L 4.2.3 Vervoer individueel	5.000	5.000	5.000		5.000
6.652.08.1	L 4.2.3 Rolstoelen J&S + individueel	70.000	70.000	60.000		60.000
6.652.08.1	L 4.2.3 Indicatieadviezen	7.000	7.000	7.000		7.000
6.652.08.1	B 4.2.1 Eigen bijdragen	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>N -190.000</b>
<b>WMO woonvoorzieningen</b>						
6.652.08.1	L 4.2.3 Woonvoorzieningen	62.000	62.000	62.000		58.000
6.652.08.1	B 4.2.1 Eigen bijdragen	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>N -54.000</b>

<b>APPARAATSKOSTEN</b>						
div.	L 3.4.3	Salarissen en sociale lasten	181.800	181.800	181.800	186.600
div.	L 3.4.3	Overhead	81.000	81.000	81.000	84.900
div.	L 3.4.3	Automatiseringskosten	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	Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten	0	0	0	0
			<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>0 -279.800</b>

<b>OVERIGEN</b>						
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 -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 2013-03

## 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
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>						
<b>Participatiebudget Reïntegratie</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>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.		0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participatiebudget Inburgering (uitvoeringsbudget)</b>						
6.60.1671.10	L 4.2.3 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>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.		0
		<b>0</b>	<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>	<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>-80.000</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>-22.500</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>	<b>-20.000</b>

# Managementrapportage 2013-03

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### Gemeente Heemstede

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

		Bijzondere bijstand / minimabeleid				
6.60.1611.05	L 4.2.3	219.000	219.000	180.000		190.000
6.60.1611.05	L 4.2.3	72.000	72.000	80.000		90.000
6.60.1611.10	L 4.2.3	83.000	83.000	90.000		100.000
7.60.1611.05	B 4.2.1	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000		1.900.000
6.60.1653.21	L 4.2.3	355.000	355.000	240.000		240.000
7.60.1653.06	B 4.2.1	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
7.60.1653.05	B 4.2.1	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	480.000	480.000	430.000		430.000
6.60.1650.30	L 4.2.3	760.000	760.000	910.000		810.000
6.60.1650.31	L 4.2.3	140.000	140.000	140.000		140.000
6.60.1650.40	L 4.2.3	45.000	45.000	45.000		45.000
7.60.1650.31	B 4.2.1	15.000	15.000	15.000		15.000
7.60.1650.40	B 4.2.3	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	475.000	475.000	475.000		450.000
7.60.1651.21	B 4.2.1	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	848.900	848.900	848.900		888.200
div.	L 3.4.3	388.600	388.600	388.600		397.000
div.	L 3.4.3	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	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	26.250	26.250	26.250		26.250
4.04.2204.05	L 3.4.3	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>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------