



---

**Managementrapportage 2014-02**

**Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken**

---





**INHOUDSOPGAVE**

<b>1.1 Voorwoord</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 Realisatie doelstellingen</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1 Re-integratie</b> .....	<b>7</b>
3.1.1 Gemeentelijk beleid.....	7
3.1.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk.....	7
3.1.3 Bedragen: participatiebudget (re-integratie en educatie).....	8
<b>3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening)</b> .....	<b>9</b>
3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden.....	9
<b>4.1 Inkomen</b> .....	<b>10</b>
4.1 Gemeentelijk beleid.....	10
4.2 Klantenbestand.....	10
4.3 Bijstandsoverzichten WWB, IOAW en IOAZ (peildatum 30 juni 2014).....	11
4.4 Bedragen WWB, IOAW, IOAZ.....	12
4.5 Bbz.....	14
4.6 Debiteuren (alle regelingen).....	14
<b>5.1 Zorg (bijzondere bijstand/schuldhelpverlening/minimabeleid)</b> .....	<b>15</b>
5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima.....	15
5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhelp.....	15
5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid.....	16
<b>5.3 Zorg (Wmo algemeen)</b> .....	<b>17</b>
5.3.1 Aanvragen tot en met 2 <sup>e</sup> kwartaal 2014.....	17
<b>5.4 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp)</b> .....	<b>18</b>
5.4.1 Huishoudelijke hulp in tijd.....	18
5.4.2 Bedragen huishoudelijke hulp (Zorg in natura).....	19
<b>5.5 Zorg (Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen)</b> .....	<b>19</b>
5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen.....	19
5.5.2 Aantal betaalzones collectief vervoer.....	19
5.5.3 Bedragen Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen.....	20
<b>6.1 Apparaatskosten</b> .....	<b>21</b>
<b>7.1 Financiële overzichten Najaarsnota 2014</b> .....	<b>22</b>



### 1.1 Voorwoord

Beste lezer,

In de vorige marap heeft u kunnen lezen dat de IASZ er naar streeft om de marap steeds kernachtiger, informatiever en leesbaarder te maken.

In deze marap zult u daarom nogal wat vormwijzigingen, ten opzichte van de vorige editie, onderkennen.

We vragen uw aandacht voor de volgende onderwerpen.

#### Baten

Het was nodig het begrip baten iets anders te definiëren. De tot nu gehanteerde definitie sloot negatieve baten niet uit en dit is een vormeis voor de SiSa-verantwoording bij de jaarrekening.

Conform de richtlijn van de accountant zijn baten nu als volgt gedefinieerd: de verstrekte leningen/ in te vorderen bedragen onder aftrek van een vooraf vastgesteld percentage oninbaarheid.

Deze nieuwe definitie maakt het voor de IASZ makkelijker om over het begrip baten te communiceren.

#### Begroting 2015 en najaarsnota 2014

In de financiële bijlagen staan de bedragen voor de najaarsnota 2014.

De begroting 2015 staat in een afzonderlijke bijlage, die reeds eerder verzonden is aan de afdelingen financiën. Daarvoor wordt opgemerkt: op grond van de huidige kennis van zaken.

Uiteraard informeren wij u zo spoedig mogelijk als nieuwe ontwikkelingen bijstellingen noodzakelijk maken.

#### BUIG-budget 9% lager

Er zijn drie belangrijke momenten voor de vaststelling van het BUIG-budget 2014 (Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten):

In september 2013: het voorlopige budget; in juni 2014: het nader voorlopige budget en in september 2014: het definitieve budget.

In marap 2014-1 gaven wij de waarschuwing van het ministerie SZW door dat het macrobudget BUIG mogelijk in juni 2014 met 8% zou worden verminderd.

Begin juli 2014 blijkt het nader voorlopig budget BUIG vastgesteld te zijn met een korting van 9%.

Het ministerie SZW noemt hiervoor vier redenen:

1. het aantal uitkeringen was in 2013 uiteindelijk lager dan verwacht (-311,3 miljoen);
2. het door het CPB geraamde aantal werklozen is voor 2014 bijgesteld (-291,5 miljoen);
3. het uitstellen van een aantal voorgenomen WWB-maatregelen (+18 miljoen);
4. het aanpassen van bijstandsnormen en effecten loonbelasting en premies (+13,4 miljoen).

In september wordt het macrobudget voor 2014 definitief vastgesteld.

Voor Bloemendaal en Heemstede lijkt deze nader voorlopige bijstelling, vooralsnog, toereikend; Haarlemmerliede gaat tekort komen (zie 4.4).

#### Informatiebeveiliging Suwinet

In juli 2014 hebben de colleges een brief van het Ministerie SZW gehad over het onderwerp: "informatiebeveiliging Suwinet door gemeenten".

Het ministerie SZW heeft de informatiebeveiliging van Suwinet-gegevens hoog op de agenda staan. Gemeenten moeten nu aan een normenkader voldoen. De inspectie SZW zal op naleving van dit normenkader toetsen; de gemeente kan in een steekproef vallen. Heemstede valt in de steekproef welke aan het einde van 2014 zal plaatsvinden.

De gemeente Heemstede heeft regels vastgesteld voor de beveiliging van gegevens.

De IASZ is ingebed in de organisatie van de gemeente Heemstede en derhalve is het algemene beveiligingsplan van Heemstede leidend.

De IASZ heeft een deelplan voor een veilig gebruik van Suwinet-gegevens. Dit plan zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 geactualiseerd worden, juist vanwege het genoemde normenkader van de Inspectie SZW.

Het onderzoek over de naleving van dit deelplan behoort tot de taak van de stafmedewerker interne controle/kwaliteit IASZ.

**De belangrijkste punten in deze marap**

Dienstverlening:

- 6 van de 8 normen, voor een tijdige dienstverlening, zijn behaald (zie verder 2.1).

Financieel:

- de begroting IASZ 2015 en de voorstellen voor de najaarsnota 2014 zijn in de financiële bijlagen te vinden;
- de reductie van 9% van het macrobudget BUIG (zie voorwoord);
- de IASZ neemt aan, dat alleen Haarlemmerliede niet met het nieuwe budget BUIG zal kunnen uitkomen (zie verder 4.4).

Ruud Bouman,  
Hoofd IASZ,  
28-8-2014

### 2.1 Realisatie doelstellingen

In het bedrijfsplan 2014 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat werd gerealiseerd?

	Kritische succesfactor	Prestatie-indicator	Normering	Realisatie t/m 2e kwartaal 2014
1	Rechtmatigheid bijstand en Wmo	Accountant-verklaring	Goedkeurend	Accountantsverklaringen 2013 alle goedkeurend
2	Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	50% < 4 weken	Totaal 164 besluiten; 78 binnen 4 weken <b>47,56 %</b>
3	Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	Totaal 164 besluiten; 147 binnen 8 weken <b>89,63 %</b>
4	Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	Totaal 368 besluiten; 254 binnen 3 weken <b>69,02 %</b>
5	Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn	Totaal 368 besluiten; 355 binnen 8 weken <b>96,47 %</b>
6	Snelle dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	Totaal 732 besluiten; 570 binnen 3 weken <b>77,87 %</b>
8	Tijdige dienstverlening aanvraag Wmo	Duur aanvraag in procenten	95% binnen wettelijke termijn	Totaal 732 besluiten; 716 binnen 8 weken <b>97,81 %</b>
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, indien voldoende budget	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 binnen de wettelijke termijn af te handelen. In het bedrijfsplan 2014 werd het voornemen aangegeven om de eigen, strenge, interne normen te behalen. Deze interne normen zijn, wat de aanvragen levensonderhoud betreft, niet gehaald. De aanvragen voor de bijzondere bijstand, minimabeleid en WMO werden ruim binnen de eigen normen, afgehandeld.

Waarom slaagt de IASZ niet om zijn interne doelstellingen voor de afhandeling van de aanvragen levensonderhoud te realiseren?

1. Het aantal aanvragen levensonderhoud stijgt;
2. De aanvraagprocedure is uitgebreid met het re-integratietraject: "Agros aan de Poort" (zie 3.1.2); dit is een bewuste keus.

Er is echter ook een wettelijke termijn voor de afhandeling aanvragen levensonderhoud en die wordt eveneens niet gehaald.

Hiervoor zijn eveneens de bovenstaande twee oorzaken aan te geven.

Er moet hierbij een kanttekening worden gemaakt.

Onze interne doelstelling: 95% afhandeling binnen de wettelijke termijn, is soepeler dan de wettelijke termijn. Dit is te begrijpen vanuit het oogpunt van de IASZ, want er zijn altijd aanvragen waarbij om zeer uiteenlopende en persoonlijke redenen van de aanvrager, de besluitvorming vertraagd kan worden (ziekte, bewijs kan nog niet overlegd worden, enzovoorts).

Maar ook deze wat soepeler norm van 95% wordt niet gehaald.

De IASZ heeft de noodzaak om in actie te komen, begrepen en zal dan ook zeker prioriteit aan de afhandeling binnen de wettelijke termijn geven.

### 3.1 Re-integratie

#### 3.1.1 Gemeentelijk beleid

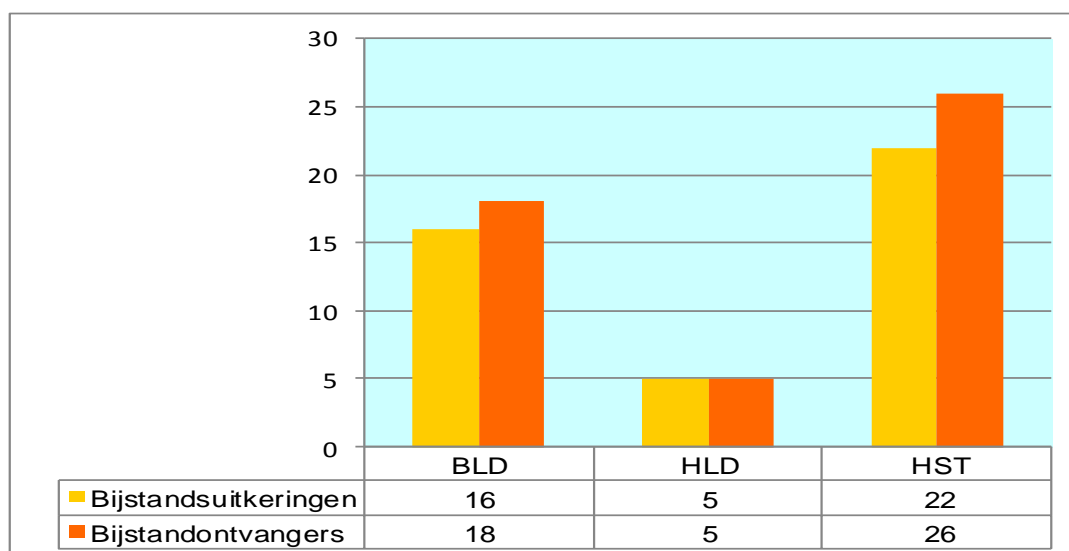
Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ.

#### 3.1.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk

In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsontvangers (uitkeringsgerechtigden én 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	BLD	HLD	HST
bijstandsontvangers met arbeidsverplichting	126	49	168
bijstandsontvangers zonder arbeidsverplichting	98	15	92
	224	64	260

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ)  
 Van 01-01-2014 tot en met 30-06-2014



De uitstroom door werkaanvaarding is beslist hoger dan voorheen.

Als deze uitstroom door werkaanvaarding vergeleken wordt met dezelfde periode in 2013:

- uitstroom bijstandsontvangers: Bloemendaal 7, Haarlemmerliede 0, Heemstede 10;
- óf met de uitstroom van bijstandsontvangers over heel 2013: Bloemendaal 24, Haarlemmerliede 9 en Heemstede 27.

De IASZ heeft sinds 1-10-2013 een contract met Agros met de naam "Agros aan de Poort". Reeds bij de aanvraag voor levensonderhoud vindt er, na een eerste screening door de consulenten, een bemiddelingsgesprek met Agros, plaats. Doelstelling is het direct volledig en/of gedeeltelijk bemiddelen op bestaande banen.

Met Paswerk heeft de IASZ eveneens een prestatiecontract.

Beide contracten zijn doeltreffend.



### 3.1.3 Bedragen: participatiebudget (re-integratie en educatie)

In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt middelen beschikbaar via de Wet participatiebudget. Per jaar mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget gereserveerd worden. Indien onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt: moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk; meer dan het budget verstrekken: is voor rekening van de gemeente.

Bloemendaal		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten re-integratie	293.783	128.000	293.783	293.783	0
L	Lasten Inburgering	6.300	1.500	6.300	6.300	0
L	Lasten educatie	38.251	0	38.251	38.251	0
B	Baten meeneemdeel 2013	74.076	37.000	74.076	74.076	0
B	Baten budget PB 2014	264.258	132.000	264.258	264.258	0
B	Baten debiteuren	p.m.	300	p.m.	p.m.	0
		0		0	0	0
Haarlemmerliede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten re-integratie	98.148	31.000	98.148	98.148	0
L	Lasten Inburgering	3.776	1.400	3.776	3.776	0
L	Lasten educatie	10.724	0	10.724	10.724	0
B	Baten meeneemdeel 2013	25.795	13.000	25.795	25.795	0
B	Baten budget PB 2014	86.853	43.000	86.853	86.853	0
B	Baten debiteuren	p.m.	1.800	p.m.	p.m.	0
		0		0	0	0
Heemstede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten re-integratie	442.897	166.000	442.897	442.897	0
L	Lasten Inburgering	18.768	8.000	18.768	18.768	0
L	Lasten educatie	40.470	0	40.470	40.470	0
B	Baten meeneemdeel 2013	119.085	60.000	119.085	119.085	0
B	Baten budget PB 2014	383.050	192.000	383.050	383.050	0
B	Baten debiteuren	p.m.	0	p.m.	p.m.	0
		0		0	0	0

De IASZ (zie: "uitvoeringsprogramma participatie 2014" en het "bedrijfsplan 2014") waakt er voor om de taken binnen dit rijksbudget uit te voeren en dus geen beroep te doen op extra gemeentemiddelen.

Hoe zit het dit jaar?

Dit jaar eindigt de Wpb (Wet participatiebudget). Landelijk was er toch wel wat onduidelijkheid of 25% van het budget nu wel of niet gereserveerd kon worden voor volgend jaar. Stimulansz adviseerde: opmaken; uit navraag bij het ministerie SZW blijkt nu dat de staatsecretaris toch een overgangsmaatregel aan het voorbereiden is.

Dat betekent dat van het Wpb- budget 2014 dat alsnog maximaal 25% gereserveerd mag worden voor de lasten van participatietrajecten in 2015. Dat betekent voor Bloemendaal 66.000, voor Haarlemmerliede 21.000 en Heemstede 95.000. In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met een reservering van het rijksbudget 2014 voor 2015. Bij een reservering voor 2015 zal het lastenbudget 2014 voor re-integratie verminderen.

De onduidelijkheden (besteden en/of het budget volledig of gedeeltelijk meenemen), de afnemende budgetten en de doeltreffendheid van de contracten, maakten en maken het bijzonder lastig om de gemeentelijke doelstelling na te streven.

De IASZ is min of meer gedwongen wat meer risico te nemen: zo is het contract Agros aan de Poort onlangs verlengd tot oktober 2014 met een optie per kwartaal te verlengen.

Qua kostenbeheersing is het contract met Agros het meest risicovolle, daar de prijs voor een niet geslaagde bemiddeling en een geslaagde bemiddeling circa 1:10 is.

Anderzijds is het contract "Agros aan de Poort" doeltreffend.

## Managementrapportage 2014-02

### Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

De IASZ koopt daarnaast ook trajecten bij Paswerk en andere re-integratiebureaus in. De kracht van de IASZ is dat vrijwel alle consulenten Werk en Inkomen de re-integratietaken kunnen uitvoeren en dat ook doen.

#### 3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening)

##### 3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standardeenheden.

Wsw dienstverbanden, wachtlijst per 30 juni 2014	BLD	HLD	HST
<b>dienstverbanden (opgave Paswerk)</b>			
dienstverbanden 31-12-2012	32,81	5,81	73,13
dienstverbanden 31-12-2013	28,33	5,81	73,54
dienstverbanden 31-03-2014	28,98	5,25	69,34
dienstverbanden 30-06-2014	28,39	5,25	69,34
<b>Wachtlijst (opgave Paswerk)</b>			
wachtlijst	4,00	0,00	10,00

### 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 Klantenbestand

Overzicht in- en uitstroom bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW en IOAZ):

In- en uitstroom opgeteld per jaar:

2011: 428  
 2012: 363  
 2013: 384  
 2014: 233 (half jaar)

		Stand 1-1-2011	Instroom 2011	Uitstroom 2011	Stand 1-1-2012	Instroom 2012	Uitstroom 2012	Stand 1-1-2013	Instroom 2013	Uitstroom 2013	Stand 1-1-2014	Instroom 2014 (tm juni)	Uitstroom 2014 (tm juni)	Stand 1-7-2014
<b>IASZ</b>	<b>Totaal</b>	<b>421</b>	<b>223</b>	<b>-205</b>	<b>439</b>	<b>174</b>	<b>-189</b>	<b>424</b>	<b>213</b>	<b>-171</b>	<b>466</b>	<b>122</b>	<b>-111</b>	<b>477</b>
Bloemendaal	WWB	164	75	-74	165	74	-68	171	87	-75	183	51	-48	186
Bloemendaal	IOAW	4	1	-1	4	2	-3	3	4	0	7	0	-1	6
Bloemendaal	IOAZ	3	2	-2	3	0	-1	2	2	0	4	1	0	5
<b>Bloemendaal</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>171</b>	<b>78</b>	<b>-77</b>	<b>172</b>	<b>76</b>	<b>-72</b>	<b>176</b>	<b>93</b>	<b>-75</b>	<b>194</b>	<b>52</b>	<b>-49</b>	<b>197</b>
Haarlemmerliede	WWB	47	19	-17	49	14	-21	42	23	-16	49	16	-13	52
Haarlemmerliede	IOAW	1	1	-1	1	0	0	1	2	0	3	1	-1	3
Haarlemmerliede	IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Haarlemmerliede</b>	<b>Totaal</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>-18</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>-21</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>-16</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>-14</b>	<b>55</b>
Heemstede	WWB	194	121	-109	206	81	-92	195	86	-77	204	50	-46	208
Heemstede	IOAW	5	3	0	8	2	-3	7	9	-2	14	3	-2	15
Heemstede	IOAZ	3	1	-1	3	1	-1	3	0	-1	2	0	0	2
<b>Heemstede</b>	<b>Totaal</b>	<b>202</b>	<b>125</b>	<b>-110</b>	<b>217</b>	<b>84</b>	<b>-96</b>	<b>205</b>	<b>95</b>	<b>-80</b>	<b>220</b>	<b>53</b>	<b>-48</b>	<b>225</b>

#### Openstaande aanvragen en beëindigingen per ultimo

Werkvoorraad aanvragen en beëindigingen	BLD	HLD	HST
<b>Openstaande aanvragen ultimo juni 2014</b>			
aanvraag WWB	5	2	11
aanvraag IOAW	0	0	0
aanvraag IOAZ	0	0	0
<b>Openstaande beëindigingen ultimo juni 2014</b>			
beëindiging WWB	7	2	5
beëindiging IOAW	0	0	0
beëindiging IOAZ	0	0	0

**4.3 Bijstandsoverzichten WWB, IOAW en IOAZ (peildatum 30 juni 2014)**

Bijstand: naar leeftijd en norm	BLD	HLD	HST
<b>bijstandsontvangers naar leeftijd</b>			
24 jaar en jonger	8	2	9
25 jaar en jonger dan 35	44	13	50
35 jaar en jonger dan 45	44	18	59
45 jaar en jonger dan 55	62	21	71
55 jaar en ouder	66	10	71
totaal	<b>224</b>	<b>64</b>	<b>260</b>
<b>bijstandsuitkeringen naar norm</b>			
IOAW alleenstaanden	5	2	11
IOAW gehuwden	1	1	4
IOAZ alleenstaanden	3	0	1
IOAZ gehuwden	2	0	1
WWB in-inrichting-verblijvend*	23	0	5
WWB alleenstaanden	117	36	138
WWB alleenstaande ouders	22	8	35
WWB gehuwden	24	8	30
totaal	<b>197</b>	<b>55</b>	<b>225</b>

WWB in-inrichting-verblijvend\* vindt u niet terug in de publicaties van het CBS.

# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.4 Bedragen WWB, IOAW, IOAZ

Onderstaand een financieel overzicht van de WWB, IOAW en IOAZ. Het rijksbudget is gebundeld tot één budget, het BUIG budget (BUIG= Wet bundeling van uitkeringen en inkomensvoorziening aan gemeenten, ook wel het 'gebundeld budget' genoemd).

Bloemendaal		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten sociale uitkeringen	2.825.000	1.333.000	2.570.000	2.570.000	255.000
B	Baten rijksbudget BUIG	2.825.000	1.469.000	2.570.000	2.570.000	-255.000
B	Baten debiteuren	95.000	40.000	80.000	80.000	-15.000
B	Bijdrage van reserve BUIG	0		15.000	15.000	15.000
		<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
Haarlemmerliede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten sociale uitkeringen	808.000	421.000	808.000	808.000	0
B	Baten rijksbudget BUIG	808.000	421.000	735.000	735.000	-73.000
B	Baten debiteuren	12.000	2.000	5.000	5.000	-7.000
B	Bijdrage van reserve BUIG	0		80.000	80.000	80.000
		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
Heemstede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten sociale uitkeringen	3.413.000	1.605.000	3.104.000	3.104.000	309.000
B	Baten rijksbudget BUIG	3.413.000	1.775.000	3.104.000	3.104.000	-309.000
B	Baten debiteuren	135.000	29.000	57.000	57.000	-78.000
B	Bijdrage van reserve BUIG	0		78.000	78.000	78.000
		<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>

Met als uitgangspunt dat het rijksbudget geacht wordt toereikend te zijn voor de bijstandslasten, zijn vanaf 2014 de uitkeringslasten budgettair neutraal begroot. Dat wil zeggen op het niveau van het gebundeld rijksbudget. Gedurende het jaar zijn er 2 bijstelmomenten, namelijk de voor- en de najaarsnota.

Het voor- of nadeel tussen uitkeringslasten en gebundeld rijksbudget zullen met de (risico)reserve WWB worden verrekend. In de bovenstaande tabel vindt u deze terug. Bloemendaal en Haarlemmerliede zijn voorgesteld een risicoreserve WWB aan te houden van respectievelijk € 400.000 en € 100.000. Zolang deze nog niet zijn gerealiseerd betekent dit voor de najaarsnota 2014 een extra nadeel voor Bloemendaal en Haarlemmerliede van respectievelijk € 15.000 en € 80.000. Heemstede heeft per 1 januari 2014 een risicoreserve van € 500.000. Volgens de najaarsnota 2014 zal een bijdrage uit de reserve van € 78.000 benodigd zijn.

In marap 2014-1 werd een korting van 8% gemeld.

Het ministerie SZW heeft begin juli 2014 het voorlopige budget BUIG nader vastgesteld: een korting van 9%.

In september wordt het macrobudget voor 2014 Buig definitief vastgesteld.

De verwachting is dat Haarlemmerliede bij het opmaken van de jaarrekening fors tekort gaat komen (ca 10%); Bloemendaal en Heemstede lijken vooralsnog wel met het budget uit te komen.

De geraamde baten (zie voorwoord) zijn te hoog vastgesteld; de baten moeten bij alle drie de gemeenten worden aangepast.

De voor- en nadelen worden verrekend met de aangehouden reserve.

Alle gemeenten hebben per saldo een nadeel (lagere baten dan geraamd en bij Haarlemmerliede bovendien hogere lasten ten opzichte van het toegekende budget).

Haarlemmerliede komt vooralsnog niet in aanmerking voor de IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering). Haarlemmerliede komt daarvoor pas in aanmerking als de lasten, vermindert met de baten, hoger zijn dan het 110% van het rijksbudget.

## Managementrapportage 2014-02

### Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

In het kader van Verordening handhaving WWB, IOAW en IOAZ kan voor het 2<sup>e</sup> kwartaal worden vermeld:

Handhaving 2e kwartaal 2014	BLD	HLD	HST
<b>Administratieve waarschuwingen</b>			
aantal	9	6	10
<b>Opgelegde maatregel</b>			
1 maand 10% van de norm		1	6
1 maand 20% van de norm	6	2	2
1 maand 40% van de norm			
1 maand 100% van de norm			
<b>Opgelegde boete</b>			
aantal	3	1	3
bedrag	1.356,65	150,00	525,00

# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.5 Bbz

Bloemendaal		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten sociale uitkeringen	125.000	44.000	125.000	125.000	0
B	Baten rijksbudget BBZ	100.000	36.000	100.000	100.000	0
B	Baten debiteuren	25.000	0	25.000	25.000	0
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Haarlemmerliede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten sociale uitkeringen	60.000	15.000	60.000	60.000	0
B	Baten rijksbudget BBZ	46.000	15.000	46.000	46.000	0
B	Baten debiteuren	14.000	0	14.000	14.000	0
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heemstede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten sociale uitkeringen	130.000	31.000	130.000	130.000	0
B	Baten rijksbudget BBZ	95.000	34.000	95.000	95.000	0
B	Baten debiteuren	35.000	0	35.000	35.000	0
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Met een aanvraag voor bedrijfskrediet kan een aanzienlijk bedrag gemoed zijn. Het is opvallend dat in het eerste half jaar nog geen bedrijfskredieten zijn verstrekt. Er is geen reden om de bedragen in de prognose en najaarsnota aan te passen, want wat nog niet is kán nog komen.

Besluiten aanvraag Bbz 2014 tm juni	BLD	HLD	HST
Bbz bedrijfdeëindiging	2		1
Bbz gevestigde			3
Bbz oudere			
BBz starter	2	1	

### 4.6 Debiteuren (alle regelingen)

Debiteuren (verloop 1/1/2014 - 30/6/2014)					
	Stand 1-1-2014	Opboeking 2014 tm juni	Ontvangst 2014 tm juni	Mutaties 2014 tm juni	Stand 30-6-2014
Bloemendaal	611.346	142.247	98.995	-20.110	634.488
Haarlemmerliede	357.591	25.936	25.954	-28.968	328.605
Heemstede	867.879	141.865	90.039	-38.225	881.480

**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/schuldhelp**

Bloemendaal		Begroting	Realisatie	Prognose	Najaarsnota	Resultaat
		2014	tm juni	2014	2014	2014
L	Lasten bijzondere bijstand	155.000	67.000	135.000	155.000	0
L	Lasten schuldhelp	60.000	18.000	40.000	40.000	20.000
L	Lasten minimabeleid	55.000	24.000	47.000	55.000	0
B	Baten debiteuren	30.000	12.000	24.000	30.000	0
		<b>-240.000</b>		<b>-198.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>20.000</b>
Haarlemmerliede		Begroting	Realisatie	Prognose	Najaarsnota	Resultaat
		2014	tm juni	2014	2014	2014
L	Lasten bijzondere bijstand	40.000	23.000	45.000	40.000	0
L	Lasten schuldhelp	35.000	12.000	30.000	35.000	0
L	Lasten minimabeleid	15.000	6.000	13.000	15.000	0
B	Baten debiteuren	10.000	4.000	8.000	10.000	0
		<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
Heemstede		Begroting	Realisatie	Prognose	Najaarsnota	Resultaat
		2014	tm juni	2014	2014	2014
L	Lasten bijzondere bijstand	175.000	95.000	190.000	175.000	0
L	Lasten schuldhelp	85.000	44.000	87.000	85.000	0
L	Lasten minimabeleid	110.000	37.000	74.000	110.000	0
B	Baten debiteuren	60.000	23.000	46.000	60.000	0
		<b>-310.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

De factuur schuldhelpverlening Haarlemmerliede over het tweede kwartaal ontbreekt nog; deze lasten zijn geëxtrapoleerd.

Zoals bekend zijn de kosten bijzondere bijstand lastig te voorspellen, omdat vooraf moeilijk voorspeld kan worden of de vraag zich zal voordoen en wélk bedrag met de aanvraag gemoeid is.

Dat is ook de reden om de bijzondere bijstand ongewijzigd in de najaarsnota op te nemen, daar de begroting uitgaat van een gemiddeld bedrag aan lasten over de laatste drie jaar.

Voor Bloemendaal is een aanpassing van de lasten schuldhelp in de najaarsnota noodzakelijk, daar de rekening 2013 ook op 40.000 uitkwam.

De verstrekkingen inrichtingskosten worden toegekend in de vorm van een lening. De verstrekte inrichtingskosten worden dan tegelijkertijd weer gedeeltelijk als baat genomen (zie voorwoord).



**5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid**

Aantal personen per 30 juni 2014	BLD	HLD	HST
<b>Minimabeleid</b>			
studiekosten voor kinderen	32	9	28
declaratieregeling maatschappelijke participatie	78	20	112
tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	101	20	193
computerregeling	1	2	0
<b>Bijzondere bijstand</b>			
incidentele verstrekkingen	65	23	88
maandelijkse verstrekkingen	55	14	27

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.

<b>bijzondere bijstand (uitsplitsing)</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
bijzondere bijstand langdurigheidstoeslag	10.790	3.177	15.920
bijzondere bijstand inrichtingskosten	10.777	2.703	24.401
bijzondere bijstand overig	45.199	16.254	54.594
<b>minimabeleid (uitsplitsing)</b>	<b>BLD</b>	<b>HLD</b>	<b>HST</b>
schoolkosten	3.312	1.080	2.245
maatschappelijke participatie	7.944	2.203	12.247
computer	400	650	0
bijdrage collectieve ziektekostenverzekering	9.730	1.870	19.620
gemeentelijk extra pakket (Achmea)	1.930	360	2.532

**5.3 Zorg (Wmo algemeen)**

**5.3.1 Aanvragen tot en met 2<sup>e</sup> kwartaal 2014**

In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 1<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 1<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	Aanvragen	Toekenningen		Afwijzingen
		jan - mrt				apr - jun		
<b>Bloemendaal</b>	gpk	26	24	1	24	21	1	
	gpp	0	0	0	0	0	0	
	hulp bij huishouden	49	41	1	46	41	0	
	collectief vervoer	49	35	4	32	27	1	
	rolstoel	18	16	0	21	21	0	
	vervoer	6	3	1	10	7	2	
	woonvoorziening	26	16	5	30	23	1	
	<b>totaal</b>	<b>174</b>	<b>135</b>	<b>12</b>	<b>163</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	
<b>Haarlemmerliede</b>	gpk	6	4	2	10	6	4	
	gpp	0	0	0	0	0	0	
	hulp bij huishouden	7	7	0	8	6	0	
	collectief vervoer	8	6	0	4	2	1	
	rolstoel	0	0	0	2	2	0	
	vervoer	0	0	0	3	3	0	
	woonvoorziening	4	3	1	7	5	0	
	<b>totaal</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	
<b>Heemstede</b>	gpk	39	32	7	42	36	4	
	gpp	7	4	3	3	3	0	
	hulp bij huishouden	79	67	5	67	59	1	
	collectief vervoer	60	48	3	38	25	3	
	rolstoel	15	12	0	27	20	0	
	vervoer	11	9	2	21	17	0	
	woonvoorziening	40	30	3	44	33	3	
	<b>totaal</b>	<b>251</b>	<b>202</b>	<b>23</b>	<b>242</b>	<b>193</b>	<b>11</b>	

# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

De ontwikkeling van de aanvragen WMO in de afgelopen jaren:

Aanvragen WMO vorige jaren:		2013	2012	2011	2010
<b>Bloemendaal</b>	gpk/gpp	116	145	99	95
	hulp bij huishouden	242	285	300	276
	collectief vervoer	191	206	206	151
	rolstoel	81	89	82	99
	vervoer	47	51	58	53
	woonvoorziening	150	162	163	150
	<b>totaal</b>	<b>827</b>	<b>938</b>	<b>908</b>	<b>824</b>
<b>Haarlemmerliede</b>	gpk/gpp	23	32	21	31
	hulp bij huishouden	53	64	57	62
	collectief vervoer	36	37	29	27
	rolstoel	9	6	11	6
	vervoer	11	12	13	13
	woonvoorziening	34	36	41	30
	<b>totaal</b>	<b>166</b>	<b>187</b>	<b>172</b>	<b>169</b>
<b>Heemstede</b>	gpk/gpp	185	221	196	196
	hulp bij huishouden	324	444	407	350
	collectief vervoer	223	269	293	263
	rolstoel	67	81	85	85
	vervoer	81	97	97	100
	woonvoorziening	225	247	260	185
	<b>totaal</b>	<b>1.105</b>	<b>1.359</b>	<b>1.338</b>	<b>1.179</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

Uren huishoudelijke hulp	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
Peildatum 30 juni 2014	2014			2013			2012		
uren huishoudelijke hulp 1	15.709	5.916	25.739	15.796	5.372	26.500	16.685	5.904	26.824
uren huishoudelijke hulp 2	7.667	1.632	11.710	9.123	1.411	11.903	9.324	1.562	12.991
uren huishoudelijke hulp 3	2.147	395	3.865	2.629	335	3.805	2.500	329	3.600
<b>Totaal uren zin</b>	<b>25.523</b>	<b>7.943</b>	<b>41.314</b>	<b>27.548</b>	<b>7.118</b>	<b>42.208</b>	<b>28.509</b>	<b>7.795</b>	<b>43.415</b>
<b>Aantal personen pgb 30 juni</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>130</b>	<b>12</b>	<b>103</b>

Het aantal uren huishoudelijke hulp Haarlemmerliede neemt toe; deze stijging was al waarneembaar vanaf het derde kwartaal 2013 (marap 2013-4: totaal aantal uren voor Haarlemmerliede 14.770).

Bij Bloemendaal en Heemstede daalt het aantal uren huishoudelijke hulp geleidelijk.

Het aantal personen met een pgb voor huishoudelijke hulp neemt af.

## Managementrapportage 2014-02 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.4.2 Bedragen huishoudelijke hulp (Zorg in natura)

Bloemendaal		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten huishoudelijke hulp	1.270.000	583.000	1.170.000	1.170.000	100.000
L	Lasten PGB budgetten	300.000	123.000	280.000	280.000	20.000
B	Baten debiteuren PGB	0	11.000	20.000	20.000	20.000
B	Baten eigen bijdragen	550.000		550.000	550.000	0
		<b>-1.020.000</b>		<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>140.000</b>
Haarlemmerliede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten huishoudelijke hulp	345.000	181.000	365.000	365.000	-20.000
L	Lasten PGB budgetten	25.000	9.000	20.000	20.000	5.000
B	Baten debiteuren PGB	0	500	1.000	1.000	1.000
B	Baten eigen bijdragen	72.000		72.000	72.000	0
		<b>-298.000</b>		<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-14.000</b>
Heemstede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten huishoudelijke hulp	1.900.000	940.000	1.900.000	1.900.000	0
L	Lasten PGB budgetten	240.000	90.000	180.000	180.000	60.000
B	Baten debiteuren PGB	0	8.000	15.000	15.000	15.000
B	Baten eigen bijdragen	600.000		600.000	600.000	0
		<b>-1.540.000</b>		<b>-1.465.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>75.000</b>

Op advies van en in overleg met de afdeling Welzijn Heemstede zijn de lasten en de baten voor de najaarsnota vastgesteld. De prognosebedragen zijn leidend.

Bij Bloemendaal is rekening gehouden met de gevolgen van een bezwaar PGB.

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

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

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

#### 5.5.2 Aantal betaalzones collectief vervoer

	1e HJ 2014			1e HJ 2013			1e HJ 2012		
	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST	BLD	HLD	HST
Aantal ritten	10.260	2.162	16.796	10.547	2.189	19.085	8.296	1.528	21.445
Aantal betaalzones	45.050	9.775	65.668	46.607	9.669	73.638	37.646	6.751	82.423

Het gebruik van het collectief vervoer stabiliseert voor Haarlemmerliede; neemt licht af voor Bloemendaal en neemt sterk af voor Heemstede.

Gerelateerd aan inwonertal is het gebruik in Heemstede evenwel het grootst.

In 2014 zijn er maatregelen genomen die de lasten collectief vervoer zullen beperken.

### 5.5.3 Bedragen Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen

Bloemendaal		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten vervoer collectief	550.000	284.000	570.000	550.000	0
L	Lasten vervoer individueel	40.000	14.000	30.000	40.000	0
L	Lasten rolstoelen	260.000	129.000	260.000	260.000	0
L	Lasten adviezen	25.000	8.000	20.000	20.000	5.000
L	Lasten woonvoorzieningen	340.000	112.000	270.000	275.000	65.000
B	Baten eigen bijdragen	44.000		44.000	44.000	0
		<b>-1.171.000</b>		<b>-1.106.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>70.000</b>
Haarlemmerliede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten vervoer collectief	120.000	61.000	125.000	120.000	0
L	Lasten vervoer individueel	5.000		1.000	5.000	0
L	Lasten rolstoelen	60.000	24.000	50.000	50.000	10.000
L	Lasten adviezen	7.000	3.000	7.000	7.000	0
L	Lasten woonvoorzieningen	58.000	20.000	40.000	55.000	3.000
B	Baten eigen bijdragen	6.000		6.000	6.000	0
		<b>-244.000</b>		<b>-217.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>13.000</b>
Heemstede		Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L	Lasten vervoer collectief	810.000	413.000	830.000	810.000	0
L	Lasten vervoer individueel	140.000	71.000	140.000	140.000	0
L	Lasten rolstoelen	430.450	172.000	350.000	350.000	80.450
L	Lasten adviezen	45.000	13.000	30.000	30.000	15.000
L	Lasten woonvoorzieningen	450.000	153.000	310.000	425.000	25.000
B	Baten eigen bijdragen	67.600		67.600	67.600	0
		<b>-1.807.850</b>		<b>-1.592.400</b>	<b>-1.687.400</b>	<b>120.450</b>

De bedragen voor de drie gemeenten in de najaarsnota 2014 zijn in overleg met en op advies van de afdeling Welzijn van de gemeente Heemstede tot stand gekomen.

De geprognostiseerde lasten van het collectief vervoer lijken de bedragen in de begroting 2014 te overstijgen. Gemeend wordt dat de begroting collectief vervoer 2014 in de najaarsnota niet aangepast dient te worden, omdat mogelijk juist in het tweede halfjaar de effecten van de beperking -tot een maximum aantal zones- zou kunnen blijken.

De lasten woonvoorzieningen zijn in het eerste halfjaar 2014 beperkt.

Een aanvraag woonvoorziening kan incidenteel tot hoge lasten leiden. Het is ook daarom dat op advies van en in overleg met de afdeling Welzijn van Heemstede in de najaarsnota 2014 de begroting woonvoorziening aangepast wordt aan het gemiddelde van de lasten 2012 en 2013.

Voor Bloemendaal is bij de prognose rekening gehouden met een nog te realiseren woningaanpassing (38.500) in 2014.

# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Historische cijfers 2011-2013	BLD	HLD	HST
<b>collectief vervoer</b>			
2013	599.827	121.588	936.070
2012	462.289	88.616	957.192
2011	362.090	67.471	759.421
<b>rolstoelen</b>			
2013	216.578	49.605	371.231
2012	308.852	57.482	438.498
2011	359.550	69.663	475.460
<b>woonvoorzieningen</b>			
2013	171.487	40.801	304.149
2012	381.524	72.931	544.937
2011	351.262	174.124	533.151

### 6.1 Apparaatskosten

Bloemendaal	Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L Lasten salarissen/sc.lasten	739.100		751.100	751.100	-12.000
L lasten overhead	334.900		334.900	334.900	0
L Lasten automatisering	32.900		32.900	32.900	0
	<b>-1.106.900</b>		<b>-1.118.900</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-12.000</b>
Haarlemmerliede	Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L Lasten salarissen/sc.lasten	186.600		189.600	189.600	-3.000
L lasten overhead	84.900		84.900	84.900	0
L Lasten automatisering	8.300		8.300	8.300	0
	<b>-279.800</b>		<b>-282.800</b>	<b>-282.800</b>	<b>-3.000</b>
Heemstede	Begroting 2014	Realisatie tm juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
L Lasten salarissen/sc.lasten	888.200		903.200	903.200	-15.000
L lasten overhead	397.000		397.000	397.000	0
L Lasten automatisering	38.900		38.900	38.900	0
	<b>-1.324.100</b>		<b>-1.339.100</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-15.000</b>

Door toename werkdruk van de staf IASZ in 2014 (verdubbeling bezwaarschriften en beleidsvoorbereiding Participatiewet) is er de noodzaak voor tijdelijke ondersteuning (inhuurkosten €30.000 voor 3 gemeenten).

# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 7.1 Financiële overzichten Najaarsnota 2014

Gemeente Bloemendaal	Begroting 2014	Realisatie t/m juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>					
L Lasten re-integratie	293.783	128.000	293.783	293.783	0
L Lasten Inburgering	6.300	1.500	6.300	6.300	0
L Lasten educatie	38.251	0	38.251	38.251	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget 2013 meeneemdeel	74.076	37.000	74.076	74.076	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget PB 2014	264.258	132.000	264.258	264.258	0
B Baten debiteuren	p.m.	300	p.m.	p.m.	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WSW</b>					
L Lasten WSW	841.474	455.000	841.474	841.474	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget WSW	841.474	421.000	841.474	841.474	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	2.825.000	1.333.000	2.570.000	2.570.000	255.000
B Baten Min.SZW; rijksbudget BUIG	2.825.000	1.469.000	2.570.000	2.570.000	-255.000
B Baten debiteuren	95.000	40.000	80.000	80.000	-15.000
B Bijdrage van reserve BUIG	0		15.000	15.000	15.000
	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
<b>BBZ</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	125.000	44.000	125.000	125.000	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget BBZ	100.000	36.000	100.000	100.000	0
B Baten debiteuren	25.000	0	25.000	25.000	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KINDEROPVANG</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	21.000	1.000	21.000	21.000	0
	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
<b>BIJZ.BIJSTAND, SCHULDHULP, MINIMABELEID</b>					
L Lasten bijzondere bijstand	155.000	67.000	135.000	155.000	0
L Lasten schuldhulp	60.000	18.000	40.000	40.000	20.000
L Lasten minimabeleid	55.000	24.000	47.000	55.000	0
B Baten debiteuren	30.000	12.000	24.000	30.000	0
	<b>-240.000</b>		<b>-198.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>20.000</b>
<b>WMO HUISHOUDELIJKE HULP</b>					
L Lasten huishoudelijke hulp	1.270.000	583.000	1.170.000	1.170.000	100.000
L Lasten PGB budgetten	300.000	123.000	280.000	280.000	20.000
B Baten debiteuren PGB	0	11.000	20.000	20.000	20.000
B Baten eigen bijdragen	550.000		550.000	550.000	0
	<b>-1.020.000</b>		<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>140.000</b>
<b>WMO ROL-. VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN</b>					
L Lasten vervoer collectief	550.000	284.000	570.000	550.000	0
L Lasten vervoer individueel	40.000	14.000	30.000	40.000	0
L Lasten rolstoelen	260.000	129.000	260.000	260.000	0
L Lasten adviezen	25.000	8.000	20.000	20.000	5.000
L Lasten woonvoorzieningen	340.000	112.000	270.000	275.000	65.000
B Baten eigen bijdragen	44.000		44.000	44.000	0
	<b>-1.171.000</b>		<b>-1.106.000</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>70.000</b>
<b>APPARAATSKOSTEN</b>					
L Lasten salarissen en sociale lasten	739.100		751.100	751.100	-12.000
L Lasten overhead	334.900		334.900	334.900	0
L Lasten automatiseringskosten	32.900		32.900	32.900	0
	<b>-1.106.900</b>		<b>-1.118.900</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-12.000</b>
<b>OVERIGEN</b>					
L Lasten fraudebeheersing	25.000	12.000	25.000	25.000	0
	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.488.900</b>		<b>-3.253.900</b>	<b>-3.270.900</b>	<b>218.000</b>

# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	Begroting 2014	Realisatie t/m juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>					
L Lasten re-integratie	98.148	31.000	98.148	98.148	0
L Lasten Inburgering	3.776	1.400	3.776	3.776	0
L Lasten educatie	10.724	0	10.724	10.724	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget PB 2013 meeneemdeel	25.795	13.000	25.795	25.795	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget PB 2014	86.853	43.000	86.853	86.853	0
B Baten debiteuren	p.m.	1.800	p.m.	p.m.	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WSW</b>					
L Lasten WSW	141.979	77.000	141.979	141.979	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget WSW	141.979	71.000	141.979	141.979	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	808.000	421.000	808.000	808.000	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget BUIG	808.000	421.000	735.000	735.000	-73.000
B Baten debiteuren	12.000	2.000	5.000	5.000	-7.000
B Bijdrage van reserve BUIG	0		80.000	80.000	80.000
	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>BBZ</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	60.000	15.000	60.000	60.000	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget BBZ	46.000	15.000	46.000	46.000	0
B Baten debiteuren	14.000	0	14.000	14.000	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KINDEROPVANG</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	4.000	0	4.000	4.000	0
	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>BIJZ.BIJSTAND, SCHULDHULP, MINIMABELEID</b>					
L Lasten bijzondere bijstand	40.000	23.000	45.000	40.000	0
L Lasten schuldhulp	35.000	12.000	30.000	35.000	0
L Lasten minimabeleid	15.000	6.000	13.000	15.000	0
B Baten debiteuren	10.000	4.000	8.000	10.000	0
	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>WMO HUISHOUDELIJKE HULP</b>					
L Lasten huishoudelijke hulp	345.000	181.000	365.000	365.000	-20.000
L Lasten PGB budgetten	25.000	9.000	20.000	20.000	5.000
B Baten debiteuren PGB	0	500	1.000	1.000	1.000
B Baten eigen bijdragen	72.000		72.000	72.000	0
	<b>-298.000</b>		<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>WMO ROL-EN VERVOERSVOORZIENINGEN</b>					
L Lasten vervoer collectief	120.000	61.000	125.000	120.000	0
L Lasten vervoer individueel	5.000		1.000	5.000	0
L Lasten rolstoelen	60.000	24.000	50.000	50.000	10.000
L Lasten adviezen	7.000	3.000	7.000	7.000	0
L Lasten woonvoorzieningen	58.000	20.000	40.000	55.000	3.000
B Baten eigen bijdragen	6.000		6.000	6.000	0
	<b>-244.000</b>		<b>-217.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>13.000</b>
<b>APPARAATSKOSTEN</b>					
L Lasten salarissen en sociale lasten	186.600		189.600	189.600	-3.000
L Lasten overhead	84.900		84.900	84.900	0
L Lasten automatiseringskosten	8.300		8.300	8.300	0
	<b>-279.800</b>		<b>-282.800</b>	<b>-282.800</b>	<b>-3.000</b>
<b>OVERIGEN</b>					
L Lasten fraudebeheersing	9.000	4.000	9.000	9.000	0
	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-902.800</b>		<b>-892.800</b>	<b>-906.800</b>	<b>-4.000</b>



# Managementrapportage 2014-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Gemeente Heemstede	Begroting 2014	Realisatie t/m juni	Prognose 2014	Najaarsnota 2014	Resultaat 2014
<b>PARTICIPATIEBUDGET</b>					
L Lasten re-integratie	442.897	166.000	442.897	442.897	0
L Lasten Inburgering	18.768	8.000	18.768	18.768	0
L Lasten educatie	40.470	0	40.470	40.470	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget PB meeneemdeel 2013	119.085	60.000	119.085	119.085	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget PB 2014	383.050	192.000	383.050	383.050	0
B Baten debiteuren	p.m.		p.m.	p.m.	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WSW</b>					
L Lasten WSW	1.801.804	973.000	1.801.804	1.801.804	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget WSW	1.801.804	901.000	1.801.804	1.801.804	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WWB, IOAW, IOAZ</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	3.413.000	1.605.000	3.104.000	3.104.000	309.000
B Baten Min.SZW; rijksbudget BUIG	3.413.000	1.775.000	3.104.000	3.104.000	-309.000
B Baten debiteuren	135.000	29.000	57.000	57.000	-78.000
B Bijdrage van reserve BUIG	0		78.000	78.000	78.000
	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
<b>BBZ</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	130.000	31.000	130.000	130.000	0
B Baten Min.SZW; rijksbudget BBZ	95.000	34.000	95.000	95.000	0
B Baten debiteuren	35.000	0	35.000	35.000	0
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KINDEROPVANG</b>					
L Lasten sociale uitkeringen	20.000	9.000	20.000	20.000	0
	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>BIJZ.BIJSTAND, SCHULDHULP, MINIMABELEID</b>					
L Lasten bijzondere bijstand	175.000	95.000	190.000	175.000	0
L Lasten schuldhulp	85.000	44.000	87.000	85.000	0
L Lasten minimabeleid	110.000	37.000	74.000	110.000	0
B Baten debiteuren	60.000	23.000	46.000	60.000	0
	<b>-310.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
<b>WMO HUISHOUDELIJKE HULP</b>					
L Lasten huishoudelijke hulp	1.900.000	940.000	1.900.000	1.900.000	0
L Lasten PGB budgetten	240.000	90.000	180.000	180.000	60.000
B Baten debiteuren PGB	0	8.000	15.000	15.000	15.000
B Baten eigen bijdragen	600.000		600.000	600.000	0
	<b>-1.540.000</b>		<b>-1.465.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>75.000</b>
<b>WMO ROL-EN VERVOERSVOORZIENINGEN</b>					
L Lasten vervoer collectief	810.000	413.000	830.000	810.000	0
L Lasten vervoer individueel	140.000	71.000	140.000	140.000	0
L Lasten rolstoelen	430.450	172.000	350.000	350.000	80.450
L Lasten adviezen	45.000	13.000	30.000	30.000	15.000
L Lasten woonvoorzieningen	450.000	153.000	310.000	425.000	25.000
B Baten eigen bijdragen	67.600		67.600	67.600	0
	<b>-1.807.850</b>		<b>-1.592.400</b>	<b>-1.687.400</b>	<b>120.450</b>
<b>APPARAATSKOSTEN</b>					
L Lasten salarissen en sociale lasten	888.200		903.200	903.200	-15.000
L Lasten overhead	397.000		397.000	397.000	0
L Lasten automatiseringskosten	38.900		38.900	38.900	0
	<b>-1.324.100</b>		<b>-1.339.100</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-15.000</b>
<b>OVERIGEN</b>					
L Lasten fraudebeheersing	26.250	13.000	26.250	26.250	0
	<b>-26.250</b>		<b>-26.250</b>	<b>-26.250</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.893.200</b>		<b>-4.612.750</b>	<b>-4.712.750</b>	<b>180.450</b>