



Managementrapportage 2015-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken



1. VOORWOORD	4
2. REALISATIE DOELSTELLINGEN	6
3. WSW EN RE-INTEGRATIE	7
3.1 Gemeentelijk beleid	7
3.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk	7
3.3 WSW dienstverbanden en wachtlijsten	7
3.4 Financieel overzicht WSW en re-integratie 2015	8
4. INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ	10
4.1 Gemeentelijk beleid	10
4.2 Klantenbestand Participatiewet, IOAW en IOAZ in- en uitstroom	10
4.3 Bijstands aantallen Participatiewet, IOAW en IOAZ naar leeftijd en norm.....	11
4.4 Openstaande aanvragen en beëindigingen	11
4.5 Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ.....	11
4.6 Financieel overzicht inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ	12
4.7 Historische bijstands uitgaven WWB, IOAW, IOAZ 2011 – 2014	13
5. INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ	14
5.1 Aantal besluiten aanvraag BBZ.....	14
5.2 Financieel overzicht BBZ.....	14
6. BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULFHULPVERLENING EN MINIMABELEID	15
6.1 Aantal personen bijzondere bijstand en minimabeleid	15
6.2 Uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid naar soort.....	15
6.3 Uitgaven minimabeleid historisch (2012 - 2014)	15
6.4 Financieel overzicht bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid	16
7. DEBITEUREN	18
7.1 Verloop debiteuren 1e kwartaal 2015.....	18
8. OVERIGEN	18
8.1 Apparaatskosten.....	18
8.2 Kosten werkplein	18
8.3 Kosten benchmark Divosa/Stimulanz.....	18
9. FINANCIËLE OVERZICHTEN	19

1. VOORWOORD

Beste lezer,

Dit jaar wordt opnieuw een (in)spannend jaar. Het kabinet heeft ingezet op een grootscheepse decentralisatie in het sociaal domein. Een groot aantal taken is per 1-1-2015 overgaan naar de gemeenten via 3 wetten: de Jeugdwet, de nieuwe WMO en de Participatiewet.

Waar we in 2014 veel energie hebben gestoken in beleidsproducties Participatiewet ligt in 2015 de nadruk op het implementeren van de nieuwe wetgeving.

De impact van de decentralisaties voor de IASZ is groot. Voor de **Jeugdwet** vormt de IASZ de backoffice. Dit is een volledig nieuwe taak. Veel energie is en wordt gestoken in het aansluiten op het gegevensknooppunt (de digitale gegevensuitwisseling met de zorgaanbieders) en het ondersteunen van de SVB bij het op orde brengen van hun administratie rond de PGB betalingen.

Voor de **WMO** is het belangrijkste verschil dat de toegang voor de WMO-voorzieningen is verlegd van de IASZ naar de WMO-loketten. De indicatieadviseurs en consulenten IASZ participeren in de loketten en de backoffice draagt zorg voor de administratieve processen: het opstellen van beschikkingen, het aanmelden van cliënten bij zorgaanbieders, het aanmelden bij de verstrekking van een PGB bij de SVB, het aanmelden ten behoeve van de vaststelling van de eigen bijdrage bij het CAK en de betaling, na controle, van de facturen. Bij de invoering van de **Participatiewet** is ook veel gebeurd. Medewerkers zijn geschoold, zowel op wijziging in wet- en regelgeving, als op kennis over de nieuwe doelgroep. Alle beschikkingen en brieven, administratieve processen, lct en website zijn aangepast. Er zijn extra klantcontacten geweest in verband met de invoering van de kostendelersnorm, een fundamentele wijziging ten opzichte van de WWB.

Bij al deze veranderingen past ook een marap nieuwe stijl.

Nieuwe stijl omdat de IASZ niet langer rapporteert over de individuele voorzieningen WMO. Zoals afgesproken in het beleidsplan Sociaal Domein is het de afdeling Welzijn die vanaf 2015 rapporteert over de WMO 2015 (en de Jeugdwet). De IASZ levert vanuit haar backoffice taak de benodigde informatie aan de afdeling(en) Welzijn. Deze marap is dus een "afgeslankte" marap met alleen nog informatie over de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Bijstandsontwikkeling

Naar verwachting stijgt het aantal bijstandsuitkeringen in 2015 verder. In maart 2015 stond de teller van het aantal bijstandsuitkeringen landelijk op 384.000. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen. De toename in het eerste kwartaal van 2015 was iets groter dan in het laatste kwartaal van 2014. Dit houdt onder andere verband met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Met de Participatiewet komen alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De andere jonggehandicapten hebben recht op bijstand, als zij voldoen aan de voorwaarden. De invoering van de Participatiewet zorgt voor een extra instroom van (gehandicapte) jongeren in de bijstand. In het eerste kwartaal speelt ook het zogeheten wintereffect een rol. In dit seizoen komen doorgaans meer mensen in de bijstand en verlaten minder mensen de bijstand (bron CBS).

Met bijstand minder makkelijk weer aan het werk

Dat het aantal personen met bijstand in het eerste kwartaal van 2015 verder is gestegen laat zien dat het herstel van arbeidsmarkt nog niet duidelijk zichtbaar is in de bijstand. Zoals CBS eerder heeft gepubliceerd vinden personen in de bijstand door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. Over het algemeen geldt: hoe langduriger de bijstandsafhankelijkheid is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt.

Poortmodel

Met ingang van 1 januari 2015 wordt met betrekking tot het aanvragen van een bijstandsuitkering gewerkt volgens het Poortmodel Werkplein. Dit proces start op het Werkplein te Haarlem en wordt ook gebruikt door de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Het doel van deze werkwijze is om klanten vanaf het moment van melding direct te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. Daarbij wordt samengewerkt met het UWV en onze re-integratiepartners Pasmatch en Agros.

Marc van der Zalm, afdelingshoofd IASZ
05-06-2015

Samenvatting cijfers ¹

Bloemendaal	saldo begroting primaïr	saldo begroting marap 1	resultaat marap 1
WSW en re-integratie	0	-29.000	-29.000 N
inkomensvoorzieningen PW, IOAW en IOAZ	95.000	-226.000	-321.000 N
bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid	-279.000	-235.000	44.000 V
apparaatskosten	-1.139.000	-1.207.000	-68.000 N
overigen (werkplein en benchmark)	0	-8.000	-8.000 N
	-1.323.000	-1.705.000	-382.000 N

Haarlemmerliede	begroting primaïr	begroting marap 1	resultaat marap 1
WSW en re-integratie	0	-11.000	-11.000 N
inkomensvoorzieningen PW, IOAW en IOAZ	12.000	-36.000	-48.000 N
bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid	-91.000	-75.000	16.000 V
apparaatskosten	-285.000	-302.000	-17.000 N
overigen (werkplein en benchmark)	0	-3.000	-3.000 N
	-364.000	-427.000	-63.000 N

Heemstede	begroting primaïr	begroting marap 1	resultaat marap 1
WSW en re-integratie	0	-45.000	-45.000 N
inkomensvoorzieningen PW, IOAW en IOAZ	135.000	135.000	0
bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid	-355.000	-305.000	50.000 V
apparaatskosten	-1.374.000	-1.455.000	-81.000 N
overigen (werkplein en benchmark)	0	-10.000	-10.000 N
	-1.594.000	-1.680.000	-86.000 N

Toelichting samenvatting cijfers

Uit de cijfers blijkt dat iedere gemeente geconfronteerd wordt met een nadelig resultaat ten opzichte van de primaire begroting. Dit tekort wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de post "inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ".

Bij Bloemendaal is een negatief resultaat te zien van € 321.000 voornamelijk door negatieve herverdeeleffecten van het rijksbudget als gevolg van de overgang naar een (gedeeltelijk) objectief verdeelmodel. Bij Heemstede is het negatieve resultaat op de inkomensvoorzieningen van € 106.000 opgevangen door een onttrekking uit de reserve Participatiewet, IOAW en IOAZ met hetzelfde bedrag, waardoor het resultaat op nul uit komt. Haarlemmerliede valt qua inkomensgrootte voor de vaststelling van het rijksbudget niet onder het objectieve verdeelmodel, maar blijft volledig historisch verdeelt. Het negatieve resultaat bij Haarlemmerliede van € 48.000 is voornamelijk het gevolg van een bijstelling van de bijstandsuitkeringen in verband met hogere bijstandsaantallen.

Er zijn landelijk meer gemeenten die geconfronteerd worden met een nadelige bijstelling van het budget als gevolg van het nieuwe verdeelmodel. Er is door de gemeenten een stevige politieke lobby gevoerd om reeds tussentijds het model aan te passen. Er is een kleine tussentijdse correctie toegepast en is er het eerste halfjaar 2015 door het SCP veel energie gestoken in verbeteringen van het model vanaf 2016. De VNG heeft daar een voorlopig advies op gegeven waarin zij concludeert dat het model nog niet volledig is uitontwikkeld en misschien wel te vroeg en te snel is toegepast in 2015. Zij adviseert de staatssecretaris het overgangsregime te heroverwegen en een groter deel van het budget voorlopig nog historisch te verdelen.

¹ De cijfers worden verderop in de marap nader toegelicht. Het totale financiële overzicht treft u zoals gebruikelijk achterin de marap aan.

2. REALISATIE DOELSTELLINGEN

De doelstellingen zoals verwoord in het bedrijfsplan 2014 worden onverkort gehanteerd voor het jaar 2015. Met die nuance dat de tijdige dienstverlening op het gebied van de WMO niet langer de verantwoordelijkheid is van de IASZ, nu de toegang is belegd in de WMO-loketten van de individuele gemeenten.

Wat werd gerealiseerd tot en met het eerste kwartaal van 2015:

Kritische succesfactor	Prestatie-indicator	Normering	Realisatie t/m 1e kwartaal 2015
1. Rechtmatigheid bijstand en Wmo	Accountant-verklaring	Goedkeurend	Niet van toepassing in Q1
2. Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	50% < 4 weken	76,67 % van de 60 besluiten
3. Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn (binnen 8 weken)	98,33 % van de 60 besluiten
4. Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	50% < 3 weken	75,69 % van de 255 besluiten
5. Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid	Duur aanvraag in procenten	95% < wettelijke termijn (binnen 8 weken)	95,69 % van de 255 besluiten
6. Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie	Kosten in verhouding met budget	Kosten < budget	Niet overschreden
7. Mogelijkheden re-integratie benutten	Iedere arbeidsplichtige heeft een traject.	Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen	Is onderdeel van de periodieke kwaliteitscontrole geworden.
8. Verordeningen	Planning	Gereed < planning	Akkoord

3. WSW EN RE-INTEGRATIE

3.1 Gemeentelijk beleid

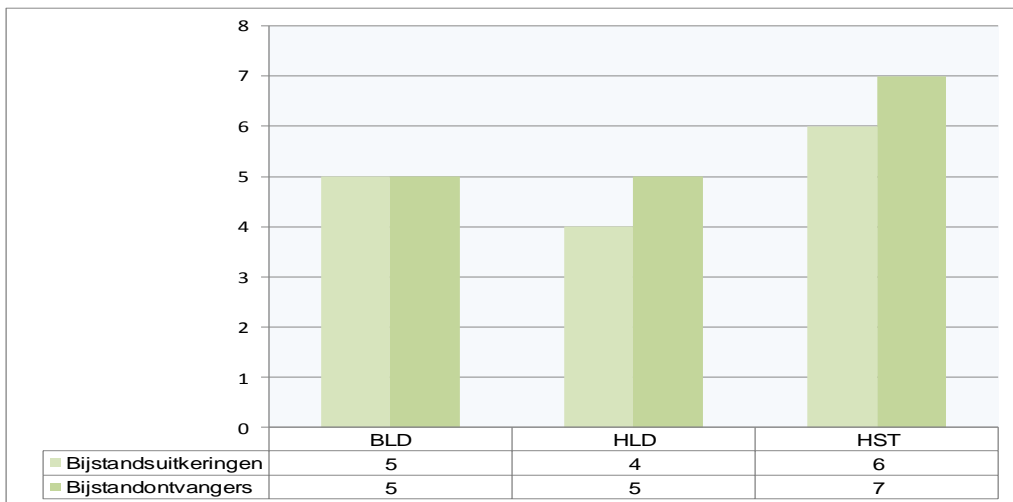
Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Re-integratieverordening Participatiewet IOAW, IOAZ 2015.

3.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk

In de Participatiewet, 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.

	BLD	HLD	HST
Bijstandsontvangers met arbeidsverplichting	130	49	184
Bijstandsontvangers zonder arbeidsverplichting	91	16	85
	221	65	269

Uitstroom door werkaanvaarding Participatiewet, IOAW, IOAZ 1^e kwartaal 2015



3.3 WSW dienstverbanden en wachtlijsten

	BLD	HLD	HST
<u>Dienstverbanden (opgave Paswerk)</u>			
Full time SW plekken (SE's) per 31 december 2012	33	6	73
Full time SW plekken (SE's) per 31 december 2013	28	6	74
Full time SW plekken (SE's) per 31 december 2014	28	5	70
Full time SW plekken (SE's) per 31 maart 2015	29	5	69
<u>Wachtlijst</u>			
Personen op wachtlijst WSW per 31 maart 2015	4	0	8

Per 1 januari 2015 was de wachtlijst WSW nagenoeg leeg. Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe indicaties meer worden afgegeven en kunnen dus geen nieuwe WSW-ers meer instromen. Nadien zijn er wel mensen op de wachtlijst terecht gekomen. Hiervoor zijn twee redenen: terugval vanuit een dienstverband vanwege niet functioneren of ziekte en verhuizers uit andere gemeenten. In beide gevallen houden mensen wel hun indicatie.

3.4 Financieel overzicht WSW en re-integratie 2015

Bloemendaal		begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L	Lasten WSW	861.000	177.000	765.000	96.000
L	Lasten re-integratie	207.000	0	178.000	29.000
B	Baten integratieuitkering	1.068.000		857.000	-211.000
B	Baten meeneemdeel 2014	p.m.		57.000	57.000
		0		-29.000	-29.000

Haarlemmerliede		begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L	Lasten WSW	145.000	33.000	144.000	1.000
L	Lasten re-integratie	66.000	0	82.000	-16.000
B	Baten integratieuitkering	211.000		196.000	-15.000
B	Baten meeneemdeel 2014	p.m.		19.000	19.000
		0		-11.000	-11.000

Heemstede		begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L	Lasten WSW	1.795.000	441.000	1.902.000	-107.000
L	Lasten re-integratie	291.000	0	291.000	0
B	Baten integratieuitkering	2.086.000		2.061.000	-25.000
B	Baten meeneemdeel 2014	p.m.		87.000	87.000
		0		-45.000	-45.000

In het kader van de decentralisaties is met ingang van 1-1-2015 de Wet participatiebudget ingetrokken. De participatiemiddelen en de middelen voor de WSW worden voortaan samen met de middelen WMO en Jeugdzorg via een integratie-uitkering Sociaal domein van het gemeentefonds toegekend.

Baten integratie-uitkering Participatiewet / baten meeneemdeel 2014

De baten integratie-uitkering Participatiewet in de primaire begroting 2015 waren nog gebaseerd op de cijfers uit de meicirculaire 2014. Deze zijn nu aangepast aan de laatste cijfers uit de meicirculaire 2015. Bij het opmaken van de jaarcijfers 2014 zijn inmiddels ook de niet bestede middelen van het oude Participatiebudget 2014 bekend. Het niet bestede deel (het zogenoemde meeneemdeel) hoeft niet aan het rijk te worden terugbetaald en kan worden ingezet voor 2015. De IASZ heeft bij de jaarrekening 2014 de gemeenten geadviseerd dit op te nemen als resultaat-bestemming 2014. De meeneemdel 2014 zijn in bovenstaande overzichten dus opgenomen als baten meeneemdeel 2014.

Lasten WSW

De lasten WSW 2015 zijn geactualiseerd aan de begroting Paswerk 2015.

Lasten re-integratie

Een deel van de extra gelden voor stimulering minimabeleid zijn overgeheveld naar re-integratie.

Dit ziet u ook terug bij hoofdstuk 6 (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid).

De beschikbare re-integratiegelden zijn per gemeente als volgt opgebouwd:

Bloemendaal: € 857.000 (baten integratie-uitkering) + € 57.000 (meeneemdeel 2014) -/- € 765.000 (benodigd budget WSW) + € 29.000 (overheveling vanuit minimabeleid) = € 178.000.

Haarlemmerliede

€ 196.000 (baten integratie-uitkering) + € 19.000 (meeneemdeel 2014) -/- € 19.000 (benodigd budget WSW) + € 11.000 (overheveling vanuit minimabeleid) = € 82.000.

Heemstede

€ 2.061.000 (baten integratie-uitkering) + € 87.000 (meeneemdeel 2014) -/- € 1.902.000 (benodigd budget WSW) + € 45.000 (overheveling vanuit minimabeleid) = € 291.000.

4. INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

4.1 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

4.2 Klantenbestand Participatiewet, IOAW en IOAZ in- en uitstroom

	31-12-2011	Instroom	Uitstroom	31-12-2012	Instroom	Uitstroom	31-12-2013	Instroom	Uitstroom	31-12-2014	Instroom	Uitstroom	31-3-2015
	2012				2013			2014			2015 1e kwartaal		
Bloemendaal													
Participatiewet	165	74	-68	171	87	-75	183	80	-87	176	25	-18	183
IOAW	4	2	-3	3	4	0	7	1	-2	6	1	0	7
IOAZ	3	0	-1	2	2	0	4	1	-2	3	0	0	3
	172	76	-72	176	93	-75	194	82	-91	185	26	-18	193
Haarlemmerliede													
Participatiewet	49	14	-21	42	23	-16	49	27	-22	54	6	-7	53
IOAW	1	0	0	1	2	0	3	1	-2	2	1	0	3
IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
	50	14	-21	43	25	-16	52	29	-24	57	7	-7	57
Heemstede													
Participatiewet	206	81	-92	195	86	-77	204	90	-86	208	26	-18	216
IOAW	8	2	-3	7	9	-2	14	4	-3	15	0	-1	14
IOAZ	3	1	-1	3	0	-1	2	0	0	2	0	0	2
	217	84	-96	205	95	-80	220	94	-89	225	26	-19	232
IASZ	439	174	-189	424	213	-171	466	205	-204	467	59	-44	482

4.3 Bijstandsantallen Participatiewet, IOAW en IOAZ naar leeftijd en norm

	BLD	HLD	HST
<u>Bijstandsontvangers naar leeftijd :</u>			
24 jaar en jonger	4	3	16
25 jaar en jonger dan 35	51	13	44
35 jaar en jonger dan 45	43	17	71
45 jaar en jonger dan 55	62	18	69
55 jaar en ouder	61	14	69
	221	65	269
<u>Bijstandsuitkeringen naar norm :</u>			
Participatiewet in-inrichting-verblijvend*	23	0	7
Participatiewet alleenstaanden	111	38	144
Participatiewet alleenstaande ouders	23	8	33
Participatiewet gehuwden	26	7	32
IOAW alleenstaanden	5	3	10
IOAW gehuwden	2	0	4
IOAZ alleenstaanden	1	0	1
IOAZ gehuwden	1	1	1
	192	57	232

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

4.4 Openstaande aanvragen en beëindigingen

	BLD	HLD	HST
<u>Openstaande aanvragen ultimo maart 2015:</u>			
aanvraag Participatiewet	5	1	9
aanvraag IOAW	0	1	0
aanvraag IOAZ	0	0	0
<u>Openstaande beëindigingen ultimo maart 2015:</u>			
beëindiging Participatiewet	6	1	5
beëindiging IOAW	0	0	0
beëindiging IOAZ	0	0	0

4.5 Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ

In het kader van Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ kan voor het 1e kwartaal 2015 worden vermeld:

	BLD	HLD	HST
<u>Aantal administratieve waarschuwingen</u>	1	0	6
<u>Aantal opgelegde maatregelen:</u>			
1 maand 5% van de norm	-	-	-
1 maand 10% van de norm	-	-	-
1 maand 20% van de norm	1	4	2
1 maand 40% van de norm	-	-	-
1 maand 100% van de norm	1	1	1
afgestemde maatregel	-	-	1
<u>Aantal opgelegde boete</u>	2	2	5
<u>Bedrag opgelegde boete</u>	100	100	978

4.6 Financieel overzicht inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ

Bloemendaal	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten sociale uitkeringen	2.570.000	592.000	2.500.000	70.000
B baten rijksbudget BUIG	2.570.000	517.000	2.154.000	-416.000
B baten debiteuren ¹	95.000		120.000	25.000
B baten reserve BUIG	0		0	0
	95.000		-226.000	-321.000

Haarlemmerliede	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten sociale uitkeringen	735.000	190.000	815.000	-80.000
B baten rijksbudget BUIG	735.000	177.000	739.000	4.000
B baten debiteuren ¹	12.000		40.000	28.000
B baten reserve BUIG	0		0	0
	12.000		-36.000	-48.000

Heemstede	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten sociale uitkeringen	3.105.000	696.000	3.000.000	105.000
B baten rijksbudget BUIG	3.105.000	689.000	2.869.000	-236.000
B baten debiteuren ¹	135.000		160.000	25.000
B baten reserve BUIG	0		106.000	106.000
	135.000		135.000	0

¹ Onder baten debiteuren worden onder andere verstaan terugvorderingen (teveel verstrekt of fraude), boete, cessie (op bedrijfsvereniging), krediethypotheek (vermogen eigen huis) en voorschotten.

Lasten sociale uitkeringen

De begroting van de uitkeringslasten is geactualiseerd op basis van de cijfers over het 1^e kwartaal 2015.

Baten rijksbudget BUIG (nieuw objectief verdeelmodel)

Het gebundeld rijksbudget (BUIG, de Wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is aangepast aan het in september 2014 vastgestelde voorlopig rijksbudget 2015. De primaire begroting 2015 was nog gebaseerd op het nader voorlopig budget 2014.

Vanaf 2015 is het budget gedeeltelijk berekend volgens een nieuw objectief verdeelmodel. Dit zogenoemde multi-niveaumodel van SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) is volledig van toepassing voor gemeenten boven de 40.000 inwoners, maar geldt niet voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. Deze gemeenten krijgen op historische gronden (t-2) budget. De gemeenten met meer dan 15.000 en minder dan 40.000 inwoners krijgen deels op historische - en deels op objectieve gronden budget toegekend. Voor Bloemendaal en Heemstede pakt dit multi-niveaumodel zéér nadelig uit, Haarlemmerliede blijft op historische gronden verdeeld. Voor 2015 t/m 2017 geldt een overgangsregime. Vanaf 2018 wordt het budget voor Bloemendaal voor 28% en voor Heemstede voor 45% op grond van het (ongunstige) objectieve multi-niveaumodel bepaald. Voor de jaren 2015 t/m 2017 geldt een overgangsregime (2015 en 2016 respectievelijk 14% Bloemendaal en 23% Heemstede; voor 2017: 21% Bloemendaal en 34% Heemstede).

Zo'n 25 nadeelgemeenten (inclusief de G4 gemeenten) zijn een bezwaarprocedure gestart tegen de uitkomsten van dit model. De IASZ deed dit namens Bloemendaal en Heemstede. In februari en maart 2015 zijn de bezwaarschriften, net als bij de overige gemeenten die een uitspraak hebben ontvangen, ongegrond verklaard.

Op basis van verbeter suggesties van gemeenten en raadpleging van experts heeft het SCP een lijst van verbeteropties opgesteld waarbij de meest kansrijke opties zijn geanalyseerd. Bij dit proces is een begeleidingscommissie betrokken bestaande uit de VNG , Divosa, de Raad financiële verhoudingen (Rfv), een selectie van gemeenten, en de ministeries van BZK, SZW en EZ. In juni zal de staatssecretaris een keuze maken uit de door te voeren verbetervoorstellen van het SCP na advies van de VNG, Rfv en een aantal betrokken experts. Daarna zal de keuze worden vertaald naar regelgeving en voor advies naar de Raad van State gaan. In de septembercirculaire 2015 volgt dan de nieuwe budgetverdeling 2016.

Maatregelen terugdringen tekort

De IASZ heeft Stimulansz opdracht gegeven om nader uit te zoeken wat de belangrijkste reden is van deze achteruitgang als gevolg van het nieuwe verdeelmodel en welke oorzaken beïnvloedbaar zijn zodat de IASZ maatregelen kan inzetten om het tekort terug te dringen.

Baten debiteuren

De baten zijn bijgesteld op het gemiddelde niveau van de afgelopen 3 realisatiejaren 2012-2014
In de primaire begroting 2015 waren deze nog gebaseerd op het gemiddelde van 2011-2013.

Onttrekking reserve BUIG Heemstede

Het resultaat van de inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ is bij Heemstede nul omdat Heemstede een onttrekking gebruikt uit de reserve BUIG Deze is verwerkt in het financieel overzicht.

4.7 Historische bijstandsuitgaven WWB, IOAW, IOAZ 2011 – 2014

	BLD	HLD	HST
historische bijstandsuitgaven WWB, IOAW en IOAZ 2011	2.127.000	718.000	2.792.000
historische bijstandsuitgaven WWB, IOAW en IOAZ 2012	2.356.000	654.000	2.843.000
historische bijstandsuitgaven WWB, IOAW en IOAZ 2013	2.379.000	734.000	2.940.000
historische bijstandsuitgaven WWB, IOAW en IOAZ 2014	2.488.000	827.000	3.071.000

5. INKOMENSVORZIENINGEN BBZ

5.1 Aantal besluiten aanvraag BBZ

	BLD	HLD	HST
BBZ starter	1	1	2
BBZ gevestigde	-	-	1
BBZ oudere	-	-	-
BBZ bedrijfsbeëindiging	-	-	-

In het eerste kwartaal 2015 zijn er geen bedrijfskredieten versterkt

5.2 Financieel overzicht BBZ

Bloemendaal	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten sociale uitkeringen	125.000	24.000	125.000	0
B baten rijksbudget BBZ	100.000		100.000	0
B baten debiteuren	25.000		25.000	0
	0		0	0

Haarlemmerliede	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten sociale uitkeringen	60.000	8.000	60.000	0
B baten rijksbudget BBZ	46.000		46.000	0
B baten debiteuren	14.000		14.000	0
	0		0	0

Heemstede	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten sociale uitkeringen	130.000	17.000	130.000	0
B baten rijksbudget BBZ	95.000		95.000	0
B baten debiteuren	35.000		35.000	0
	0		0	0

De realisaties van het 1^e kwartaal 2015 geven geen aanleiding de budgetten 2015 aan te passen.

6. BIJZONDERE BIJSTAND, SCHULFHULPVERLENING EN MINIMABELEID

6.1 Aantal personen bijzondere bijstand en minimabeleid

	BLD	HLD	HST
<u>Bijzondere bijstand:</u>			
incidentele verstrekkingen	44	8	58
maandelijkse verstrekkingen	23	9	31
<u>Minimabeleid:</u>			
studiekosten voor kinderen	34	7	31
declaratieregeling maatschappelijke participatie	39	15	61
tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering	98	22	180
computerregeling	0	0	1

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.

In januari 2015 heeft de IASZ diverse maatschappelijke organisaties (scholen, sportclubs, kerken, welzijnsorganisaties) aangeschreven om het minimabeleid onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Ook doet de IASZ op dit moment nader onderzoek naar de mogelijkheid van een bestandskoppeling met de GBKZ. Hierover wordt in de volgende marap nader gerapporteerd.

6.2 Uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid naar soort

	BLD	HLD	HST
<u>Bijzondere bijstand:</u>			
toeslagen	7.000	1.000	9.000
inrichtingskosten	11.000	0	23.000
overig	22.000	7.000	40.000
	40.000	8.000	72.000
<u>Minimabeleid:</u>			
schoolkosten	3.000	1.000	3.000
maatschappelijke participatie	4.000	2.000	8.000
computer	0	0	0
bijdrage collectieve ziektekostenverzekering	5.000	1.000	10.000
gemeentelijk extra pakket (Achmea)	0	0	0
	12.000	4.000	21.000

6.3 Uitgaven minimabeleid historisch (2012 - 2014)

	BLD			HLD			HST		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<u>Minimabeleid:</u>									
schoolkosten	9.000	6.000	8.000	2.000	5.000	3.000	7.000	10.000	7.000
maatschappelijke participatie	12.000	12.000	20.000	3.000	4.000	4.000	19.000	25.000	28.000
computer	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	4.000
bijdrage coll.zkv	23.000	21.000	20.000	4.000	4.000	4.000	42.000	40.000	39.000
gem. extra pakket (Achmea)	8.000	10.000	8.000	3.000	2.000	1.000	14.000	19.000	15.000
	54.000	50.000	57.000	13.000	16.000	13.000	84.000	95.000	93.000

6.4 Financieel overzicht bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid

Bloemendaal	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten bijzondere bijstand	155.000	40.000	145.000	10.000
L lasten schuldhulpverlening	60.000	0	55.000	5.000
L lasten minimabeleid	94.000	12.000	65.000	29.000
B baten debiteuren ¹	30.000		30.000	0
	-279.000		-235.000	44.000

Haarlemmerliede	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten bijzondere bijstand	40.000	8.000	40.000	0
L lasten schuldhulpverlening	35.000	0	30.000	5.000
L lasten minimabeleid	26.000	4.000	15.000	11.000
B baten debiteuren ¹	10.000		10.000	0
	-91.000		-75.000	16.000

Heemstede	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
L lasten bijzondere bijstand	175.000	72.000	170.000	5.000
L lasten schuldhulpverlening	85.000	0	85.000	0
L lasten minimabeleid	155.000	21.000	100.000	55.000
B baten debiteuren ¹	60.000		50.000	-10.000
	-355.000		-305.000	50.000

¹ Onder baten debiteuren worden onder andere verstaan terugvorderingen (teveel verstrekt of fraude), leenbijstand (i.v.m. duurzame gebruiksgoederen) en voorschotten.

In onderstaand overzicht zijn niet opgenomen de kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen omdat dit niet binnen de taken van de IASZ valt.

Lasten bijzondere bijstand.

De lasten bijzondere bijstand zijn bijgesteld op het gemiddelde niveau van de afgelopen 3 realisatiejaren 2012-2014. In de primaire begroting 2015 waren deze nog gebaseerd op het gemiddelde van 2011-2013.

	BLD	HLD	HST
2012	157.000	29.000	180.000
2013	153.000	39.000	150.000
2014	126.000	40.000	169.000
aangepast budget o.b.v. gemiddeld 2012-2014	145.000	40.000	170.000

Lasten schuldhulpverlening

De lasten schuldhulpverlening zijn bijgesteld op het gemiddelde niveau van de afgelopen 3 realisatiejaren 2012-2014. In de primaire begroting 2015 waren deze nog gebaseerd op het gemiddelde van 2011-2013.

	BLD	HLD	HST
2012	56.000	41.000	72.000
2013	40.000	31.000	30.000
2014	66.000	26.000	94.000
aangepast budget o.b.v. gemiddeld 2012-2014	55.000	30.000	70.000

Bij Heemstede is besloten het budget schuldhulpverlening te handhaven op € 85.000 en bij de 2^e marap (najaarsnota) eventueel bij te stellen afhankelijk van de uitgaven in het 1^e halfjaar 2015.

Lasten minimabeleid

De lasten minimabeleid zijn bijgesteld op het gemiddelde niveau van de afgelopen 3 realisatiejaren 2012-2014. In de primaire begroting 2015 waren deze nog gebaseerd op het gemiddelde van 2011-2013.

	BLD	HLD	HST
2012	50.000	13.000	82.000
2013	50.000	16.000	95.000
2014	57.000	13.000	93.000
aangepast budget o.b.v. gemiddelde 2012-2014	55.000	15.000	90.000
extra budget stimulering minimabeleid (via algemene uitkering)	29.000	11.000	55.000
overheveling hiervan naar re-integratie	-19.000	-11.000	-45.000
aangepast budget marap 1	65.000	15.000	100.000

Baten debiteuren

De baten debiteuren bijzondere bijstand zijn bijgesteld op het gemiddelde niveau van de afgelopen 3 realisatiejaren 2012-2014. In de primaire begroting 2015 waren deze nog gebaseerd op het gemiddelde van 2011-2013.

	BLD	HLD	HST
2012	28.000	-3.000	85.000
2013	30.000	16.000	33.000
2014	28.000	7.000	42.000
aangepast budget o.b.v. gemiddeld 2012-2014	30.000	10.000	50.000

7. DEBITEUREN

7.1 Verloop debiteuren 1^e kwartaal 2015

	stand 1-1-2015	opboeking 1e kwartaal	ontvangst 1e kwartaal	overigen 1e kwartaal	stand 31-3-2015
Bloemendaal	692.000	107.000	50.000	41.000	708.000
Haarlemmerliede	320.000	17.000	17.000	9.000	311.000
Heemstede	936.000	83.000	63.000	24.000	932.000

De vorderingen hebben een verschillende ontstaansgrond. Alle vorderingssoorten komen nagenoeg in alle gemeenten voor in wisselende verhoudingen. De volgende vorderingssoorten worden onderscheiden:

Bbz- levensonderhoud; Bbz- bedrijfskrediet (bedrijfskapitaal); boete; cessie (op bedrijfsvereniging); terugvordering (teveel verstrekt of fraude); leenbijstand (i.v.m. aanschaf noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen); krediethypotheek (vermogen eigen huis); overige vorderingen (o.a. wmo); verhaal (op onderhoudsplichtige) en voorschot

8. OVERIGEN

8.1 Apparaatskosten

De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, WMO 2015 en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding bedraagt 2,05 fte ofwel € 129.800 (aandeel Bloemendaal € 53.100, aandeel Haarlemmerliede € 13.300 en aandeel Heemstede € 63.400).

De incidentele uitbreiding voor 2015 bedraagt 0,5 fte ofwel € 35.500 (aandeel Bloemendaal € 14.500, aandeel Haarlemmerliede € 3.600 en aandeel Heemstede € 17.400).

8.2 Kosten werkplein

Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en re-integratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad. € 15.000 voor de fysieke aanwezigheid van consultants IASZ op het Werkplein. Het aandeel Bloemendaal bedraagt € 6.100, het aandeel Haarlemmerliede € 1.500 en het aandeel Heemstede bedraagt € 7.400

8.3 Kosten benchmark Divosa/Stimulanz

De benchmark (beheer Divosa/Stimulanz) levert gegevens op over het prestatieniveau van de IASZ in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie/budget). De benchmarkgegevens zullen vanaf het 2^e kwartaal 2015 opgenomen worden in de maraps IASZ. De jaarlijkse kosten bedragen € 5.000, waarvan het aandeel Bloemendaal € 2.000, het aandeel Haarlemmerliede € 500 en het aandeel Heemstede € 2.500.

9. FINANCIËLE OVERZICHTEN

BLOEMENDAAL	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
FINANCIËEL OVERZICHT MARAP 2015-01				
WSW EN RE-INTEGRATIE (paragraaf 3.4)				
L lasten WSW	861.000	177.000	765.000	96.000
L lasten re-integratie	207.000		178.000	29.000
B baten integratieuitkering rijk	1.068.000	246.000	857.000	-211.000
B baten meeneemdeel 2014	p.m.		57.000	57.000
	0		-29.000	-29.000 N
INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ (par.4,6)				
L lasten sociale uitkeringen	2.570.000	592.000	2.500.000	70.000
B baten rijksbudget BUIG	2.570.000	517.000	2.154.000	-416.000
B baten debiteuren	95.000		120.000	25.000
B baten reserve BUIG	0		0	0
	95.000		-226.000	-321.000
INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ (par.5.2)				
L lasten sociale uitkeringen	125.000	24.000	125.000	0
B baten rijksbudget BBZ	100.000		100.000	0
B baten debiteuren	25.000		25.000	0
	0		0	0
KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE				
L lasten sociale uitkeringen	21.000		21.000	0
	-21.000		-21.000	0
BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID (par.6.4)				
L lasten bijzondere bijstand	155.000	40.000	145.000	10.000
L lasten schuldhulpverlening	60.000		55.000	5.000
L lasten minimabeleid	94.000	12.000	65.000	29.000
B Baten debiteuren	30.000		30.000	0
	-279.000		-235.000	44.000 V
FRAUDEBEHEERSING				
L lasten fraudebeheersing	25.000	6.000	25.000	0
	-25.000		-25.000	0
MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS				
L lasten vluchtelingenwerk	0		13.000	-13.000
B baten COA	0		p.m.	0
B baten uitvoeringsbudget inburgering	0		13.000	13.000
	0		0	0
APPARAATSKOSTEN (par.8.1)				
L lasten salarissen en sociale lasten	757.000		825.000	-68.000
L lasten overhead	339.000		339.000	0
L lasten automatiseringskosten	43.000		43.000	0
B baten doorberekende doelmatigheidsonderzoeken	p.m.		0	0
	-1.139.000		-1.207.000	-68.000 N
OVERIGEN (par.8.2 en 8.3)				
L lasten werkplein	0		6.000	-6.000
L lasten benchmark	0		2.000	-2.000
	0		-8.000	-8.000 N
TOTAAL	-1.369.000		-1.751.000	-382.000 N

HAARLEMMERLIEDE

FINANCIEEL OVERZICHT MARAP 2015-01

	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
WSW EN RE-INTEGRATIE (paragraaf 3.4)				
L lasten WSW	145.000	33.000	144.000	1.000
L lasten re-integratie	66.000		82.000	-16.000
B baten integratieuitkering rijk	211.000	49.000	196.000	-15.000
B baten meeneemdeel 2014	p.m.		19.000	19.000
	0		-11.000	-11.000 N
INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ (par.4,6)				
L lasten sociale uitkeringen	735.000	190.000	815.000	-80.000
B baten rijksbudget BUIG	735.000	177.000	739.000	4.000
B baten debiteuren	12.000		40.000	28.000
B baten reserve BUIG	0		0	0
	12.000		-36.000	-48.000
INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ (par.5.2)				
L lasten sociale uitkeringen	60.000	8.000	60.000	0
B baten rijksbudget BBZ	46.000		46.000	0
B baten debiteuren	14.000		14.000	0
	0		0	0
KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE				
L lasten sociale uitkeringen	4.000		4.000	0
	-4.000		-4.000	0
BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID (par.6.4)				
L lasten bijzondere bijstand	40.000	8.000	40.000	0
L lasten schuldhulpverlening	35.000		30.000	5.000
L lasten minimabeleid	26.000	4.000	15.000	11.000
B baten debiteuren	10.000		10.000	0
	-91.000		-75.000	16.000 V
FRAUDEBEHEERSING				
L lasten fraudebeheersing	9.000		9.000	0
	-9.000		-9.000	0
MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS				
L lasten vluchtelingenwerk	0		3.000	-3.000
B baten COA	0		p.m.	0
B baten uitvoeringsbudget inburgering	0		3.000	3.000
	0		0	0
APPARAATSKOSTEN (par.8.1)				
L lasten salarissen en sociale lasten	189.000		206.000	-17.000
L lasten overhead	85.000		85.000	0
L lasten automatiseringskosten	11.000		11.000	0
B baten doorberekende doelmatigheidsonderzoeken	p.m.		0	0
	-285.000		-302.000	-17.000 N
OVERIGEN (par.8.2 en 8.3)				
L lasten werkplein	0		2.000	-2.000
L lasten benchmark	0		1.000	-1.000
	0		-3.000	-3.000 N
TOTAAL	-377.000		-440.000	-63.000 N

HEEMSTED E	begroting primair	realisatie t/m maart	begroting marap 1	resultaat marap 1
FINANCIEEL OVERZICHT MARAP 2015-01				
WSW EN RE-INTEGRATIE (paragraaf 3.4)				
L lasten WSW	1.795.000	441.000	1.902.000	-107.000
L lasten re-integratie	291.000		291.000	0
B baten integratieuitkering rijk	2.086.000	481.000	2.061.000	-25.000
B baten meeneemdeel 2014	p.m.		87.000	87.000
	0		-45.000	-45.000 N
INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ (par.4,6)				
L lasten sociale uitkeringen	3.105.000	696.000	3.000.000	105.000
B baten rijksbudget BUIG	3.105.000	689.000	2.869.000	-236.000
B baten debiteuren	135.000		160.000	25.000
B baten reserve BUIG	0		106.000	106.000
	135.000		135.000	0
INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ (par.5.2)				
L lasten sociale uitkeringen	130.000	17.000	130.000	0
B baten rijksbudget BBZ	95.000	22.000	95.000	0
B baten debiteuren	35.000		35.000	0
	0		0	0
KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE				
L lasten sociale uitkeringen	20.000	8.000	20.000	0
	-20.000		-20.000	0
BIJZ BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID (par.6.4)				
L lasten bijzondere bijstand	175.000	72.000	170.000	5.000
L lasten schuldhulpverlening	85.000		85.000	0
L lasten minimabeleid	155.000	21.000	100.000	55.000
B baten debiteuren	60.000		50.000	-10.000
	-355.000		-305.000	50.000 V
FRAUDEBEHEERSING				
L lasten fraudebeheersing	27.000		27.000	0
	-27.000		-27.000	0
MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS				
L lasten vluchtelingenwerk	0		15.000	-15.000
B baten COA	0		p.m.	0
B baten uitvoeringsbudget inburgering	0		15.000	15.000
	0		0	0
APPARAATSKOSTEN (par.8.1)				
L lasten salarissen en sociale lasten	917.000		998.000	-81.000
L lasten overhead	405.000		405.000	0
L lasten automatiseringskosten	52.000		52.000	0
B baten doorberekende doelmatigheidsonderzoeken	p.m.		0	0
	-1.374.000		-1.455.000	-81.000 N
OVERIGEN (par.8.2 en 8.3)				
L lasten werkplein	0		7.000	-7.000
L lasten benchmark	0		3.000	-3.000
	0		-10.000	-10.000 N
TOTAAL	-1.641.000		-1.727.000	-86.000 N