
Managementrapportage 2009-01
Verslagperiode 1-1-2009 tot en met 31-3-2009
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

GEMEENTE BLOEMENDAAL



GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE



GEMEENTE HEEMSTEDE



INHOUDSOPGAVE

Product	Bladzijde
1 VOORWOORD/INLEIDING	
Voorwoord	3
Inleiding	5
2. WERK	
WWB werkdeel	
Gemeentelijk beleid	7
Prestaties arbeidsinschakeling	7
Bedragen WWB Werkdeel	8
WSW	
Wachlijsten WSW	9
Dienstverbanden WSW	9
Bedragen WSW	9
3. INKOMEN	
WWB Inkomen, IAOW, IOAZ, Bbz	
Gemeentelijk beleid	10
Prestaties WWB Inkomensdeel	10
Prestaties IOAW, IOAZ en Bbz	11
Cliëntenbestand WWB Inkomensdeel	12
Cliëntenbestand IOAW, IOAZ en Bbz	12
Bijstandsstatistiek	13
Bedragen WWB Inkomensdeel	14
Bedragen IOAW, IOAZ en Bbz	15
Debiteuren	16
4 ZORG	
Zorg - bijzondere bijstand en minimabeleid	
Het budget voor het onderdeel minima	17
Bedragen bijzondere bijstand en minimabeleid	17
Aantallen bijzondere bijstand en minimabeleid	17
Zorg - kinderopvang	
Bedragen Wet kinderopvang	17
WMO algemeen	
Aanvragen	18
WMO huishoudelijke hulp	
Het budget Wmo huishoudelijke hulp	19
Huishoudelijke hulp in tijd	19
Bedragen Zorg In Natura	19
Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB)	20
Bedragen eigen bijdrage	20
WMO leef- en woonvoorzieningen	
Het budget Wmo leef- en woonvoorzieningen	21
Aantallen ritten	21
Bedragen	21
Wet inburgering	
Wet inburgering	22
5. TOTAALOVERZICHTEN	
Totaaloverzicht Bloemendaal	23
Totaaloverzicht Haarlemmerliede en Spaarnwoude	24
Totaaloverzicht Heemstede	25

1.1 VOORWOORD

Geachte lezer,

Bijgaand de eerste managementrapportage 2009 van de IASZ Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Wat zijn de meest opvallende zaken in het eerste kwartaal 2009:

Verantwoordingen IASZ over 2008

De IASZ is verantwoordelijk voor het opstellen van de SiSa-dossiers (Single information en Single audit) en de WMO-dossiers voor Heemstede, Bloemendaal (Bennebroek), Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op grond van het accountantsonderzoek door Ernst&Young, zijn geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. De aanlevering aan de partnergemeenten is volgens eerder gemaakte afspraken medio april 2009 gedaan.

WWB (werk)

- Met ingang van 1 januari 2009 zijn de gemeentelijke middelen voor reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in een specifieke uitkering voor gemeenten: het Participatiebudget. Hiermee krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid om de reïntegratie (WWB), inburgering (WI) en volwasseneneducatie (WEB) voor een brede doelgroep naar lokale behoefte vorm te geven. De IASZ heeft inmiddels een startnotitie Participatiebudget aangeboden aan de gemeenten met voorstellen hoe – in samenspraak met de afdelingen Welzijn – nader beleid te gaan ontwikkelen.

WWB (inkomen)

Effecten van de crisis op het Inkomensdeel WWB

Zoals bekend, zijn in het Bestuursakkoord van juli 2007 tussen Rijk en gemeenten afspraken gemaakt om het macrobudget voor het I-deel WWB vier jaar vast te leggen (2008-2011). *Als gevolg van de gewijzigde conjunctuur ligt er een forse stijging van het bijstandsvolume in het verschiep, zoals blijkt uit de recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).* Hieronder wordt uitgelegd welk effect dit heeft op het macrobudget onder de condities zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord.

Effect op het macrobudget I-deel

De door het CPB geraamde conjuncturele ontwikkelingen hebben voor de komende jaren een fors opwaarts effect op het macrobudget WWB i-deel (budget voor bijstandsuitkeringen en inkomensvoorziening WIJ). Hierover zijn in het Bestuursakkoord de volgende afspraken gemaakt:

- Bij de afspraak over het meerjarig macrobudget I-deel is geanticipeerd op mogelijke onverwachte uitslagen in de conjunctuur. Het uitgangspunt is dat niet voor effecten van conjunctuur wordt gecorrigeerd. Daarbij is een bandbreedte geformuleerd, waarbuiten het macrobudget wel voor de effecten van conjunctuur wordt aangepast. Hiermee is geborgd dat gemeenten niet onevenredig worden aangeslagen voor de kosten van onvoorziene forse conjuncturele ontwikkelingen, zoals de huidige crisis. De bandbreedte van 12.500 bijstandshuishoudens bedraagt in geld uitgedrukt circa € 160 mln.
- Daarnaast wordt het budget jaarlijks aangepast voor loon- en prijsongevoeligheid en effecten van rijksbeleid.
- Er wordt t/m 2011 niet aangepast voor de effecten van gemeentelijk beleid. Hier hebben gemeenten invloed op; ook de komende jaren kunnen gemeenten met goed beleid zorgen dat de feitelijke bijstandsuitgaven lager uitpakken dan conjunctureel verwacht (en lager dan het beschikbare budget voor bijstandsuitgaven).

Huidige ramingsstand

- De wijzigingen worden definitief verwerkt in september van het budgetjaar. Er is nu op basis van recente CPB ramingen al wel zicht op de verwachte wijzigingen in het macrobudget. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: voorlopige verandering macrobudgetten 2009-2011

2009

2010

2011

Macrobudget stand september 2008

3.706
3.368
3.308
Conjunctuur*
17
594
1.045
Effecten rijksbeleid**
nb
nb
Nb
Loon- en prijsontwikkeling**
nb
nb
Nb

* De bandbreedte zal volgens de huidige inzichten naar verwachting in 2009, 2010 en 2011 worden overschreden met resp. 17 mln., 594 mln. en 1.045 mln. euro. Jaarlijks wordt in september van het betreffende uitvoeringsjaar de mate van overschrijding definitief bepaald en het macrobudget i-deel definitief vastgesteld.

** Deze cijfers zijn nu nog niet bekend, maar komen naar verwachting begin juni beschikbaar. Op dat moment zullen ook de nadere voorlopige budgetten per gemeente en een toelichting op de wijzigingen van het macrobudget via het Gemeenteloket bekend worden gemaakt.

Voorlopige budgetten 2009 I-deel WWB, IOAW/IOAZ/Bbz

Bij de budgetverdeling is de gebruikelijke verdeelsystematiek toegepast. Daarnaast is er uit bestuurlijk oogpunt voor gekozen om de uitkomsten voor 2009 eenmalig aan te passen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat een gemeente er in budget niet meer dan 10% op achteruit kan gaan ten opzichte van het definitieve budget voor 2008.

De reden voor deze eenmalige bijstelling is, dat voor de berekening van de voorlopige budgetten voor 2009 gebruik gemaakt kon worden van actuelere gegevens dan in de jaren ervoor het geval was. Voor de berekening zijn uitgavencijfers t-2 (voor 2009 is dat 2007) gebruikt, terwijl voor de budgetverdeling voor 2008 alleen uitgavencijfers t-3 (2005) beschikbaar waren. Gebruik van zo actueel mogelijke cijfers is wenselijk, omdat budgetten op die manier het beste kunnen aansluiten bij de uitgaven. *Daardoor wordt nu wél een jaar met uitgavencijfers 'overgeslagen'*. Een jaar waarin veel mensen aan het werk geholpen zijn en de bijstandsuitgaven dus zijn gedaald. Zonder eenmalige aanpassing zouden de verschillen tussen de budgetten 2009 en 2008 soms aanzienlijk zijn. Gezien het late tijdstip waarop budgetten voor 2009 bekend worden gemaakt, is er daarom voor gekozen om aanzienlijke budgetdalingen te voorkomen. De kosten van deze eenmalige inperking worden over de overige gemeenten verdeeld naar rato van hun aandeel in het macrobudget.

In de financiële overzichten bij marap1/2009 wordt voorgesteld het WWB-budget aan te passen aan het voorlopige budget WWB 2009. De bijstelling van de voorlopige budgetten 2009 tot nadere voorlopige budgetten hiervan zal in juni 2009 plaatsvinden.

WMO

Uit de (voorlopige) uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek WMO 2008 in onze gemeenten blijkt ondermeer dat de ambtelijke uitvoeringsorganisatie IASZ bovengemiddeld scoort. Het definitieve rapport zal in het tweede kwartaal verspreid worden.

Minimabeleid/bijzondere bijstand

Uit onderzoek van de Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SBO-NH) blijkt dat het aanvullende minimabeleid in onze gemeenten als beste naar voren komt in vergelijking met 56 gemeenten in NH. Dit heeft vooral te maken met de gemeenten Bennebroek en Haarlemmerliede en Spaarnwoude die beter scoorden dan in een eerder onderzoek in 2006. Een succes derhalve voor het intergemeentelijke minimabeleid wat vanaf 2008 in onze gemeenten is gelijkgetrokken.

Ruud Bouman
Hoofd IASZ / 26 mei 2009

1.2 INLEIDING

1.2.1 Algemeen

De belangrijkste cijfers over het eerste kwartaal 2009 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).

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 in 2008 te vinden in de reïntegratieverordening.

1.2.4 De financiering

WWB Inkomensdeel

Het budget WWB inkomensdeel is niet-geoormerkt geld, het budget wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget 2008 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. Dat wil zeggen voor 2008 op basis van de uitgaven 2005. Gemeenten kunnen onder voorwaarden een beroep op een aanvullende uitkering als het tekort op het budget voor het inkomensdeel meer bedraagt dan 10%.

WWB werkdeel

Het werkdeel is geoormerkt geld. Financiering wordt geregeld in het participatiebudget. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (zie participatiebudget). Tot vijfenzeventig procent van het voor dat jaar (2008) toegekende budget worden meegenomen naar het volgend jaar (2009). Deze regeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven voor reïntegratie goed en verantwoord op te vangen.

IOAW, IOAZ en Bbz

De financiering van de IOAW, IOAZ en Bbz 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 kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Er is éénmalig een toevoeging aan het gemeentefonds gedaan ter uitvoering van het amendement Tang-Spekman (€50 per huishouden minima rond de Kerst 2008).

Wmo

De kosten van Wmo leef- 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.

WI

De inburgeringsvoorzieningen (scholing) worden gefinancierd uit het prestatieafhankelijke deel wat op basis van prognoses is bevoorschot door het Agentschap SZW aan de gemeenten. Afrekening vindt plaats na een periode van 3 jaar (cohortperiode). Naast het prestatieafhankelijke deel krijgt de gemeente nog een vast deel(budget) voor de informatieve taak die zij heeft in het kader van de Wet inburgering. Het variabele deel(budget) wat ook via een voorschot ontvangen is wordt afgerekend op jaarbasis en heeft te maken met het aantal handhavende beschikkingen wat is afgegeven aan mensen die geen voorziening van de gemeente hebben gekregen.

1.2.5 De wettelijke verantwoordingsplicht bijstand

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). De aparte deilverklaringen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz zijn vervallen.

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.

1.2.6 Interne controle

Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. De medewerker IC heeft inmiddels het eerste kwartaal onderzocht. De bevindingen zijn intern besproken en acties zijn uitgezet met als doel nog in het uitvoeringsjaar de rechtmatigheid te optimaliseren en/of de producten van de IASZ te verbeteren.

2.1 WWB werkdeel

2.1.1 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke beleid blijkt uit de reïntegratieverordening.

2.1.2 Prestaties arbeidsinschakeling

In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden tussen de 18 en 65 jaar 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.

De arbeidsverplichtingen worden bij gehuwden aan ieder van hen opgelegd.

Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden conform de CBS-statistiek maart 2009

	BLD		HLD		HST	
	B	P	B	P	B	P
Ontheffing arbeidsplicht	93	9	17	6	110	11
Arbeidsplicht	55	9	14	3	60	5
Nvt (< 18 of > 64 jaar)	8	2	0	0	18	3
Niet bekend	2	4	0	1	4	4
	158	24	31	10	192	23

* B= bijstandspartijen zonder partner; P= partners

De plicht tot arbeidsinschakeling heeft tot doel het bijstandsvolume te laten dalen.

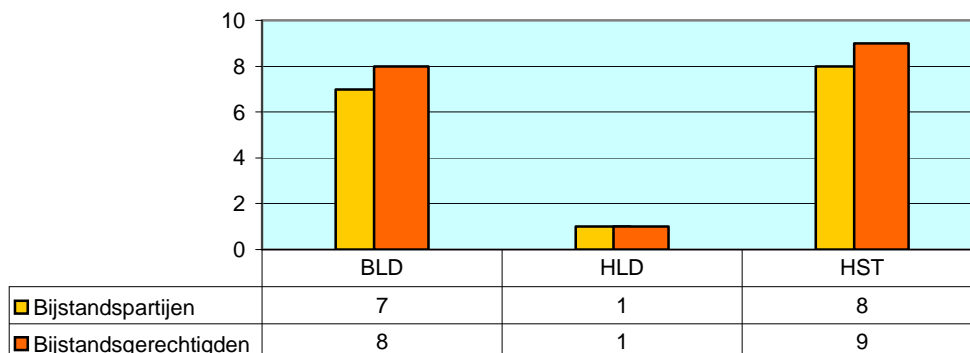
Een bijstandspartij kan bestaan uit 1 of 2 bijstandsgerechtigden (partners).

Reden waarom tijdelijk ontheffing van de arbeidsplicht is verleend is hoofdzakelijk door sociaal-medische belemmeringen. Verder zorgt ook scholing voor tijdelijke ontheffingen.

Bijstandsduur CBS maart 2009 bijstandspartijen (totaal WWB, IOAW, IOAZ)

	BLD	HLD	HST
< 1 jaar	41	8	55
> 1 en < 2 jaar	21	2	20
> 2 en < 3 jaar	20	1	13
> 3 jaar en < 4 jaar	8	2	15
> 4 jaar en < 5 jaar	11	4	8
> 5 jaar en < 10 jaar	32	9	35
> 10 jaar	25	5	46
TOTAAL	158	31	192

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ)
van 01-01-2009 tot en met 31-03-2009



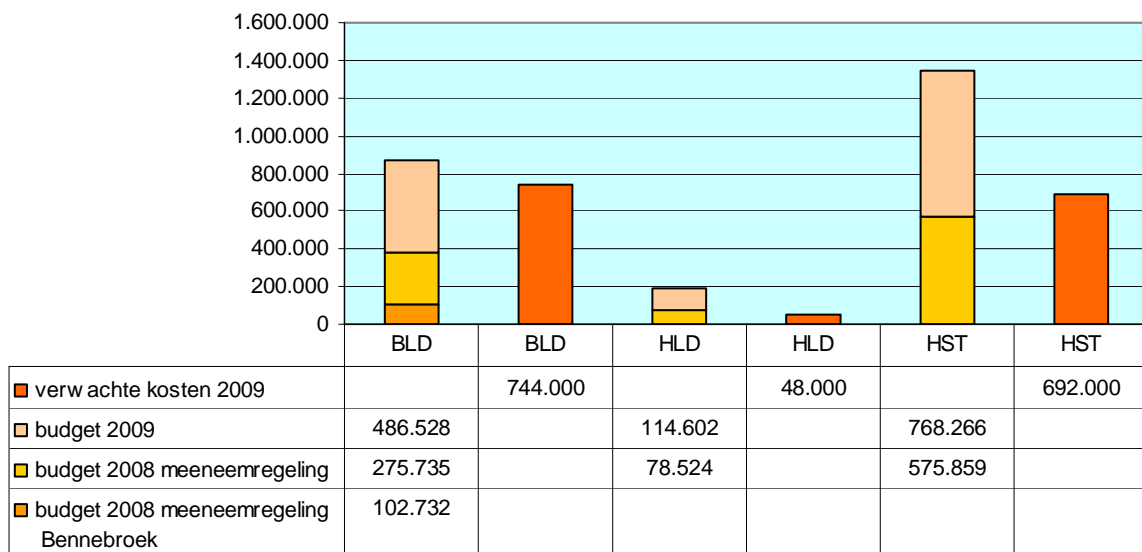
Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

2.1.3 Bedragen WWB – werkdeel

In de WWB, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 75% van het beschikbaar gestelde budget 2009 gereserveerd worden voor uitgaven in 2010. Voor volgende jaren wordt dit percentage verlaagd van 75% naar 60%. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk.

	Bloemendaal	Haarlemmerliede	Heemstede
budget 2008 meeneemregeling Bennebroek	102.732		
budget 2008 meeneemregeling	275.735	78.524	575.859
budget 2009	486.528	114.602	768.266
Totaal beschikbaar voor 2009	864.995	193.126	1.344.125
werkelijke uitgaven +/- ontvangsten 1 ^e kwartaal 2009	184.000	12.000	173.000
verwachte kosten 2009	744.000	48.000	692.000
verwacht restant budget beschikbaar 2009	120.995	135.126	652.125
verwacht meeneemregeling voor 2010	120.995	85.951	576.200
verwacht terug te storten aan SZW in 2010	0	49.175	75.925
verwacht resultaat 2009	0	0	0



2.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening)

2.2.1 Wachtlijsten WSW in standardeenheden

	BLD	HLD	HST
Standaardeenheden ultimo december 2008	8,25	3,00	4,25
Indicaties 2009	2,00	1,00	2,50
Overname wachtlijst ander schap 2009	0,00	0,00	0,00
WSW betrekking 2009	0,00	0,00	1,00
WSW begeleid werk 2009	-1,00	0,00	0,00
Afname door andere oorzaak 2009	0,00	0,00	0,00
Standaardeenheden ultimo maart 2009	9,25	4,00	7,75

2.2.2 Dienstverbanden WSW in standardeenheden

	BLD	HLD	HST
Dienstverbanden ultimo december 2008	31,60	8,14	87,54
Instroom dienstverband 2009	1,00	0,00	0,00
Instroom begeleid werk 2009	0,00	0,00	0,00
Werktijdwijzigingen positief	0,00	0,00	0,21
Uitstroom dienstverbanden	-0,50	0,00	-4,25
Werktijdwijzigingen negatief 2009	0,00	0,00	-0,80
Dienstverbanden ultimo maart 2009	32,10	8,14	82,70

2.2.3 Bedragen WSW

	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	832.940	196.270	2.214.778
Verwachte uitgaven Wsw 2009*	832.940	196.270	2.214.778
Resultaat 2009	0	0	0

* Afgesproken is dat ook voor Bloemendaal de voorschotten WSW betaald zouden worden. Tot en met het eerste kwartaal is hiervoor 26.900,= aan rekeningen betaald. Dit nabespreken met Bloemendaal.

Per 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw . Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betaalt de subsidies naar aanleiding van facturen van Paswerk. Dit betekent dat gemeenten ook zelf zorg moeten dragen voor de verantwoordingsinformatie Wsw. In het eerste kwartaal 2009 is de verantwoordingsinformatie 2008 door de IASZ-gemeenten aangeleverd aan het ministerie van Sociale Zaken.

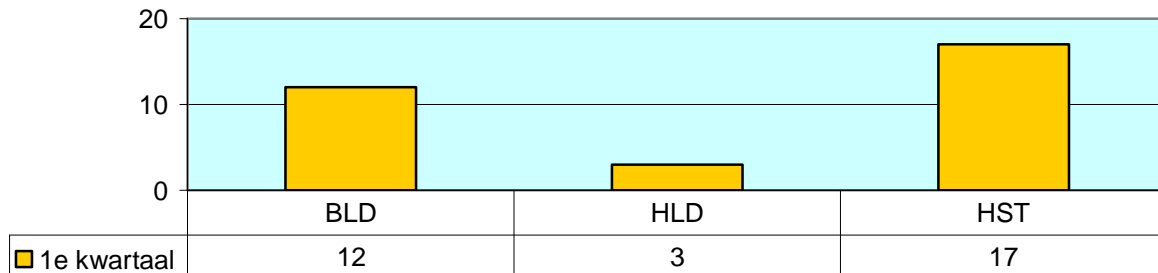
3. INKOMEN

3.1 Gemeentelijk beleid

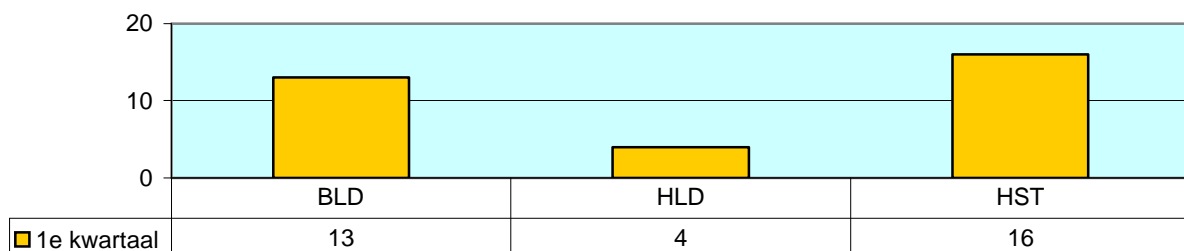
Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving.

3.2 Prestaties WWB

**Aantal toekenningsbesluiten WWB
van 01-01-2009 tot en met 31-03-2009**



**Aantal beëindigingsbesluiten WWB
van 01-01-2009 tot en met 31-03-2009**

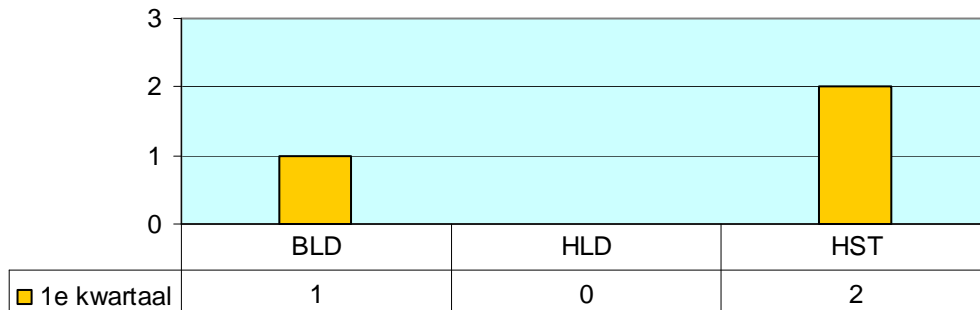


Reden beëindiging uitkering:

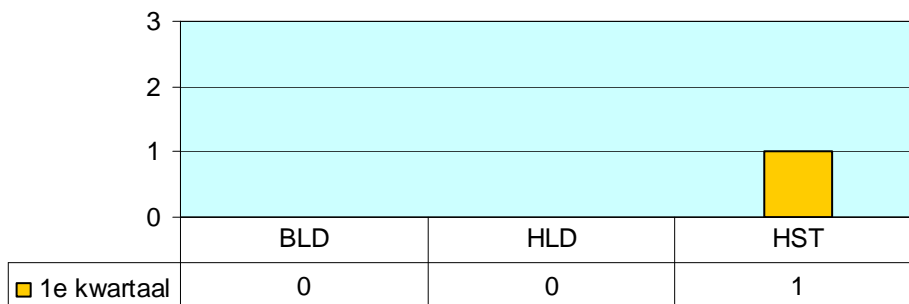
1-1-2009 tm 31-03-2009	BLD	HLD	HST
Studie			
Aangaan relatie		1	
Bereiken leeftijd 65 jaar	2		
Overlijden	1		
Werkaanvaarding	3	1	4
Werkaanvaarding additionele arbeid			2
Werkaanvaarding zelfstandige arbeid			
Uitkering arbeidsongeschiktheid			
Ander inkomen	4		2
Geen inlichtingen		1	3
Verhuizing naar andere gemeente	1	1	1
Oorzaak bij partner	1		
Andere oorzaak	1		4
	13	4	16

3.3 Prestaties IOAW, IOAZ en Bbz

**Aantal toekenningsbesluiten IOAW, IOAZ, BBZ
van 01-01-2009 tot en met 31-03-2009**



**Aantal beëindigingsbesluiten IOAW, IOAZ, BBZ
van 01-01-2009 tot en met 31-03-2009**

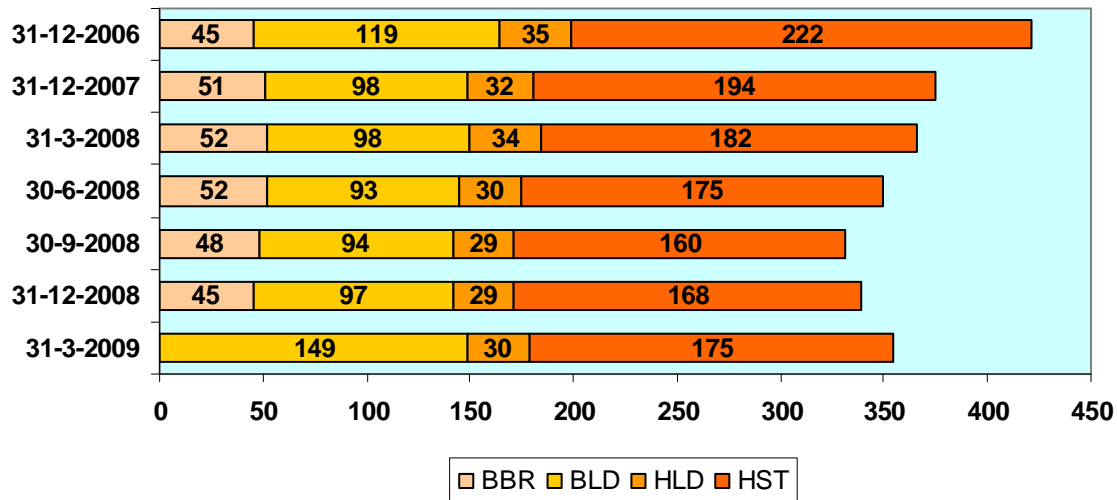


Reden beëindiging IOAW, IOAZ en Bbz tussen 1-1-2009 en 31-03-2009

	BLD	HLD	HST
Aanvaarding werk	0	0	0
Zelfstandig beroep	0	0	0
Ander inkomen	0	0	0
Andere oorzaak	0	0	0
Bereiken 65 jaar	0	0	1

3.4 Cliëntenbestand WWB

Aantal WWB-uitkeringen op peildatum



Relatief cliëntenbestand WWB (index, 31-12-2005 = 100)

	BLD	HLD	HST
31-12-2005 *	100	100	100
31-12-2006	94	97	94
31-12-2007	84	88	82
31-12-2008	82	80	71
31-3-2009	86	83	74

- Gegevens van Bennebroek ontbreken per 31-12-2005. Geschat is een aantal van 50 bijstandspartijen. Bloemendaal. De gegevens van Bennebroek en Bloemendaal zijn samengevoegd voor het goede inzicht.
- Voor alle gemeenten geldt een toename van het aantal bijstandshuishoudens vanaf 1-1-2009.

Kanttekeningen bij de indexcijfers:

- Van de bijstandpopulatie Bennebroek is ruim 60% opgenomen in PZ;
- Begin 2007 is door verhuizing van de Stichting Op de Rots de bijstandpopulatie relatief sterk gedaald;
- Een soortgelijk effect doet zich begin 2008 voor in Heemstede door de sluiting van de zusterflat Johan Wagenaarlaan.

3.5 Cliëntenbestand IOAW, IOAZ en Bbz ultimo maart 2009

	BLD	HLD	HST
IOAW	2	0	5
IOAZ	1	0	3
BBZ	1	0	1
	4	0	9

* Er zijn diverse methoden om het aantal uitkeringsgerechtigden te berekenen. De bovenstaande gegevens zijn geproduceerd volgens de methode van SZWnet. Dit is een vrij nauwkeurige en stabiele methode. Deze methode is vooral interessant om een inschatting te maken van de werklast en de uitgaven in een bepaalde periode en dus voor de begroting/ rekening van de gemeente.

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

3.6 Bijstandsstatistiek maart 2009

De volgende methode is van het CBS. De definitie die het CBS gebruikt is wat ruimer en geeft in feite niet het reëel aantal uitkeringsgerechtigden weer, maar wél de voordeligste methode voor de FVW (Financiële Verhoudingen Wet). Op grond van deze wet wordt een bepaald bedrag aan uitvoeringskosten berekend.

Bovendien zijn de cijfers van het CBS interessant omdat zij hét instituut zijn voor publicatie van de gegevens. Wij vermelden hier de cijfers doorgegeven aan het CBS in eenheden; het CBS publiceert het aantal uitkeringsgerechtigden in tientallen.

Uitkeringsgerechtigden methode CBS (maart 2009):

	BLD	HLD	HST
WWB	154	31	182
IOAW	2	0	5
IOAZ	1	0	3
BBZ	1	0	2
TOTAAL	158	31	192

Uitkeringsgerechtigden naar huisvesting methode CBS maart 2009 (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ):

	BLD	HLD	HST
Huurder	118	28	154
Eigenaar	2	0	6
Inwonend/ anti kraak	9	2	23
Inrichting	28	0	7
Nader te bepalen	1	1	2
TOTAAL	158	31	192

Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd methode CBS maart 2009 (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ):

	BLD	HLD	HST
18 jaar en jonger dan 25	5	2	13
25 jaar en jonger dan 35	20	2	31
35 jaar en jonger dan 45	33	10	30
45 jaar en jonger dan 55	41	11	45
55 jaar en jonger dan 65	50	6	55
ouder dan 65 jaar	9	0	18
TOTAAL	158	31	192

Uitkeringsgerechtigden methode CBS maart 2009 (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ):

	BLD	HLD	HST
WWB zak- en kleedgeld	28	0	7
WWB alleenstaande < 21 jaar	1	0	0
WWB alleenstaande > 20 jaar	77	12	105
WWB alleenstaande ouder < 21 jaar	0	0	2
WWB alleenstaande ouder > 21 jaar	21	9	35
WWB gezin > 21 jaar	18	10	15
WWB alleenstaande > 64 jaar	5	0	13
WWB gezin > 64 jaar	4	0	5
IOA alleenstaande > 23 jaar	1	0	5
IOA gezin > 23 jaar	2	0	3
Nader te bepalen	1	0	2
BBZ	0	0	0
TOTAAL	158	31	192

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Naar aanleiding van deze aan het CBS doorgegeven aantallen screent het CBS de aanleveringen van de gemeenten. *Het aantal zak- en kleedgeldgerechtigden en het aantal 65+ publiceert het CBS niet.*

Uitkeringsgerechtigden door het CBS te publiceren over de maand maart 2009

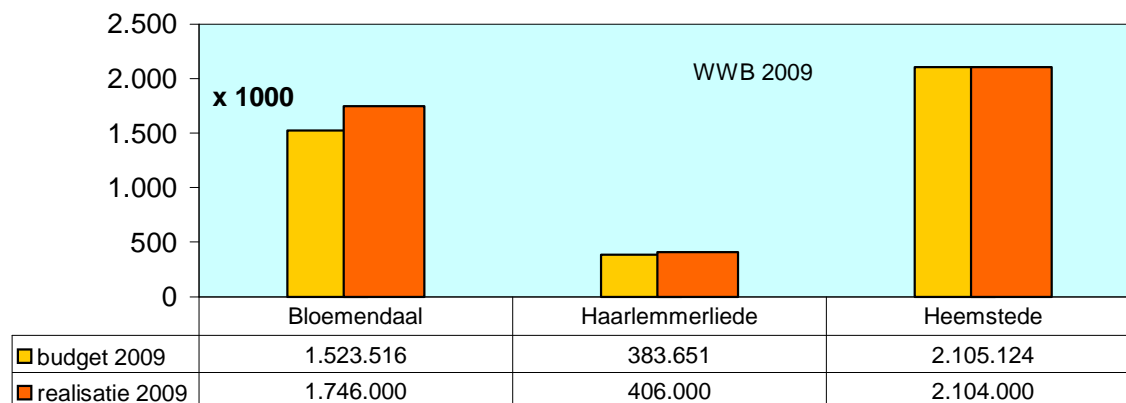
	BLD	HLD	HST
Aantal uitkeringsgerechtigden volgens CBS code aangeleverd	185	31	192
WWB alleenstaande > 64 jaar	5	0	13
WWB gezin > 64 jaar	4	0	5
WWB zak- en kleedgeld	28	0	7
Aantal uitkeringsgerechtigden door CBS te publiceren*	148	31	167

- Dit aantal zal het CBS (per maart 2009) publiceren over de maand maart 2009 (afgerond op tientallen). Het CBS zal dit presenteren in 2 statistieken. Het aantal bijstandsgerechtigden (WWB en Bbz) en het aantal IOAW- en IOAZ-uitkeringen.

3.7 Bedragen WWB – inkomensdeel

De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. Het budget WWB - Inkomen veronderstelt toereikend te zijn voor de volgende kosten:

- de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten);
- de langdurigheidstoeslag;
- de verstrekte krediethypotheek in de algemene bestaanskosten.



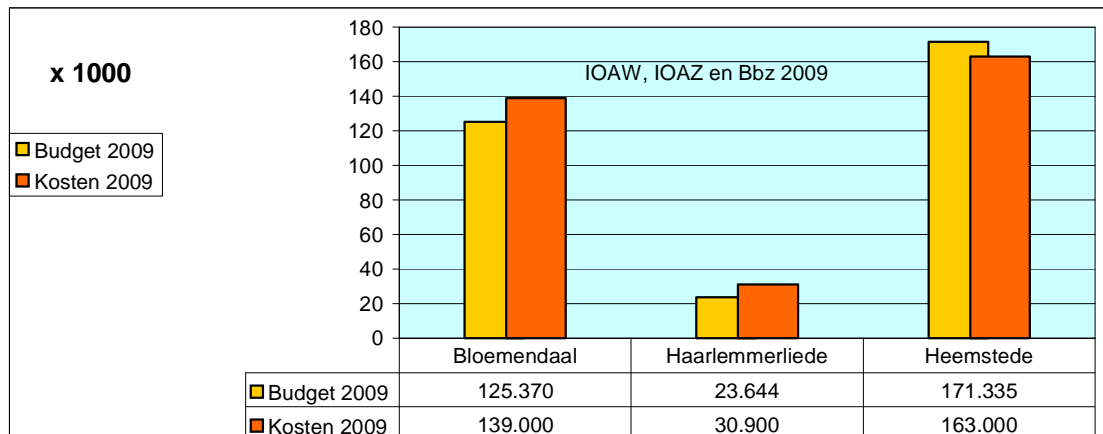
	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	1.692.800	426.300	2.270.400
Gewijzigd budget min SZW 2009	1.523.516	383.651	2.105.124
Realisatie uitgaven 1e kwartaal 2009	412.285	94.293	494.487
Realisatie inkomsten 1e kwartaal 2009	-14.300	-900	-12.900
Prognose uitgaven minus inkomsten heel 2009	1.746.000	406.000	2.104.000
Resultaat 2009 (Budgetaanpassing minus prognose)	-222.484	-22.349	1.124

In dit overzicht is rekening gehouden met debiteurenontvangsten terugvordering, verhaal en krediethypotheek.

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

3.8 Bedragen IOAW, IOAZ en Bbz



IOAW	BLD	HLD	HST
Vast budget 2009	9.260	469	19.258
Variabel budget 75% van de kosten	30.000	0	63.000
Totaal verwacht budget 2009	39.260	469	82.258
Verwachte uitgaven 2009	40.000	0	84.000
Verwachte inkomsten 2009	0	0	0
Verwacht resultaat 2009	-740	469	-1.742

IOAZ	BLD	HLD	HST
Vast budget 2009	0	0	17.786
Variabel budget 75% van de kosten	14.250	0	24.750
Totaal verwacht budget 2009	14.250	0	42.536
Verwachte uitgaven 2009	19.000	0	33.000
Verwachte inkomsten 2009	0	0	0
Verwacht resultaat 2009	-4.750	0	9.536

BBZ	BLD	HLD	HST
Vast budget 2009	11.860	0	12.041
Variabel budget 75% van de kosten	60.000	23.175	34.500
Totaal verwacht budget 2009	71.860	23.175	46.541
Verwachte uitgaven 2009	80.000	30.900	46.000
Verwachte inkomsten 2009	0	0	0
Verwacht resultaat 2009	-8.140	-7.725	541

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

3.9 Debiteuren WWB, IOAW, IOAZ en BBZ

Bloemendaal	Soort vordering	Inclusief rente (saldo en mutaties)					
		Bennebroek	Bloemendaal				
		1-1-2009	1-1-2009	Bij mutaties	Af mutaties	31-3-2009	Aantal
	Bbz	€ 5.400	€ 567.800	€ 1.300	€ 62.800	€ 511.700	25
	Boete	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
	Cessie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
	Krediethypotheek	€ 0	€ 3.900	€ 0	€ 300	€ 3.600	1
	Leenbijstand	€ 34.000	€ 87.300	€ 22.200	€ 8.400	€ 135.10	56
	Terugvordering	€ 23.200	€ 93.100	€ 14.900	€ 17.200	€ 114.000	40
	Verhaal	€ 0	€ 300	€ 1.400	€ 1.400	€ 300	1
	Voorschot	€ 1.000	€ 13.500	€ 14.000	€ 24.800	€ 3.700	7
	Alle vorderingen	€ 63.600	€ 763.500	€ 53.800	€ 114.900	€ 768.400	131

Haarlemmerliede	Soort vordering	Inclusief rente (saldo en mutaties)					
			1-1-2009	Bij mutaties	Af mutaties	31-3-2009	Aantal
	Bbz		€ 65.800	€ 22.500	€ 2.300	€ 86.000	5
	Boete		€ 200	€ 0	€ 0	€ 200	1
	Cessie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
	Krediethypotheek		€ 15.400	€ 0	€ 100	€ 15.300	2
	Leenbijstand		€ 64.400	€ 3.300	€ 12.700	€ 55.000	25
	Terugvordering		€ 222.800	€ 1.200	€ 1.600	€ 222.400	22
	Verhaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
	Voorschot		€ 4.100	€ 3.500	€ 7.200	€ 400	2
	Alle vorderingen		€ 372.700	€ 30.500	€ 23.900	€ 379.300	57

Heemstede	Soort vordering	Inclusief rente (saldo en mutaties)					
			1-1-2009	Bij mutaties	Af mutaties	31-3-2009	Aantal
	Bbz		€ 258.100	€ 7.400	€ 22.000	€ 143.500	21
	Boete		€ 600	€ 0	€ 0	€ 600	2
	Cessie		€ 0	€ 1.700	€ 0	€ 1.700	1
	Krediethypotheek		€ 102.200	€ 8.500	€ 0	€ 110.700	3
	Leenbijstand		€ 136.000	€ 39.000	€ 18.900	€ 156.100	80
	Terugvordering		€ 350.200	€ 18.300	€ 22.200	€ 346.300	70
	Verhaal		€ 27.000	€ 3.000	€ 2.900	€ 27.100	2
	Voorschot		€ 10.900	€ 19.600	€ 24.600	€ 5.900	11
	Alle vorderingen		€ 885.000	€ 97.500	€ 90.600	€ 791.900	190

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

4.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid)

4.1.1 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.

4.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid

	BLD	HLD	HST
Minimabeleid			
Begroting 2009	77.900	13.000	86.300
Kosten minimabeleid 1e kwartaal 2009	8.300	2.900	19.000
Verwachte kosten minimabeleid 2009	33.200	11.600	76.000
Verwacht resultaat 2009	44.700	1.400	10.300
Bijzondere bijstand			
Begroting 2009	198.000	39.400	293.900
Kosten bijzondere bijstand 1e kwartaal 2009	61.100	17.400	85.100
Aflossingen op leenbijstand 1e kwartaal 2009	-6.800	-2.300	-9.600
Verwachte kosten bijzondere bijstand 2009	217.200	60.400	302.000
Verwacht resultaat 2009	-19.200	-21.000	-8.100
Verwacht resultaat 2009 minimabeleid en bijz.bijstand	25.500	-19.600	2.200

De uitgaven voor het minimabeleid en bijzondere bijstand zijn in verhouding tot voorgaande jaren aanzienlijk hoger. De oorzaken zijn:

- nawerking van amendement Tang/ Spekman (incidenteel);
- nawerking grotere bekendheid langdurigheidstoelage (deels incidenteel/ deels structureel);
- meer inrichtingskosten in de vorm van een lening (incidenteel, komt later voor een deel in de vorm van aflossingen weer terug);
- hogere kosten schuldbemiddeling (structureel).

4.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid (periode jan t/m maart 2009)

	BLD	HLD	HST
Minimabeleid incidenteel	48	15	74
Minimabeleid periodiek	110	25	197
Bijzondere bijstand incidenteel	56	21	111
Bijzondere bijstand periodiek	15	2	12
Totalen	229	63	394

4.2 ZORG (Kinderopvang)

4.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang

	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	1.900	800	3.300
Kosten WKO 1e kwartaal 2009	1.000	0	10.300
Verwachte kosten WKO 2009	4.000	0	41.200
Verwacht resultaat 2009	-2.100	800	-37.900

De uitgaven voor de Wet Kinderopvang zijn in verhouding tot voorgaande jaren aanzienlijk hoger. Het is nog niet in te schatten of dit een incident is dan wel structureel moet worden opgevat.

4.3 ZORG (WMO algemeen)

4.3.1 Aanvragen

In de onderstaande tabel wordt zowel het aantal ingediende aanvragen voor het 1^e kwartaal 2009 als het aantal ingediende aanvragen 2009 aangegeven. Ook is het aantal genomen besluiten in het 1^e kwartaal 2009 als het aantal genomen besluiten 2009 weergegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 1^e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

	Proces	1e kwartaal 2009		
		Aanvragen	Toekenningen	Afwijzingen
Bloemendaal	GPK/GPP	33	25	4
	Hulp bij huishouden	70	65	1
	Openbaar vervoer	45	37	3
	Rolstoel	24	24	0
	Vervoer	12	9	1
	Woonvoorziening	47	38	3
	Totaal	231	198	12
Haarlemmerliede	1e kwartaal 2009			
	GPK/GPP	7	5	2
	Hulp bij huishouden	16	16	0
	Openbaar vervoer	8	8	0
	Rolstoel	4	2	1
	Vervoer	2	1	0
	Woonvoorziening	14	11	2
	Totaal	51	43	5
Heemstede	1e kwartaal 2009			
	GPK/GPP	70	49	10
	Hulp bij huishouden	89	82	1
	Openbaar vervoer	68	63	2
	Rolstoel	28	26	1
	Vervoer	22	15	4
	Woonvoorziening	59	48	6
	Totaal	336	283	24

4.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp)

4.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp

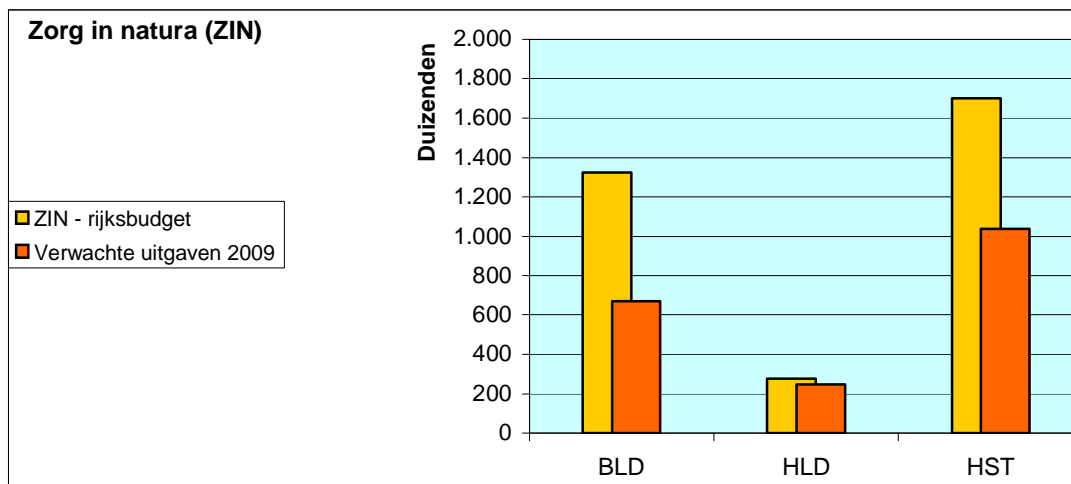
De budgetten 2007 waren nog historisch verdeeld, de budgetten 2008 100% objectief. Omdat de overgang van een historische verdeling in 2007 naar een objectieve verdeling in 2008 herverdeeldeffecten per gemeente veroorzaakt, worden in 2008 en 2009 per gemeente suppletie-uitkeringen (zowel positieve als negatieve) toegepast. De hoofdlijn is dat de effecten van de aanpassingen van het verdeelstelsel gefaseerd in 3 jaren zullen worden doorgevoerd. In 2008 zal 33,33 % van het effect worden doorgevoerd, in 2009 66,67% en in 2010 100%. Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is.

.2 Huishoudelijke hulp in tijd

	BLD	HLD	HST
Peildatum = 31-03-2009 *			
uren huishoudelijke hulp 1	4.296	1.649	6.222
uren huishoudelijke hulp 2	2.148	1.349	6.403
uren huishoudelijke hulp 3	1.942	49	479
Totaal uren ZIN	8.386	3.047	13.104
Aantal personen PGB op peildatum	130	12	125

* Geschat op basis van de ontvangen facturen Amstelring en Viva. Valent is niet in de schatting opgenomen.

4.4.3 Bedragen Zorg In Natura (ZIN)



	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	1.323.000	277.000	1.701.000
Uitgaven 1e kwartaal 2009 *	167.300	61.700	259.600
Verwachte uitgaven 2009	669.200	246.800	1.038.400
Verwacht resultaat 2009	653.800	30.200	662.600

Geschat op basis van binnengekomen facturen van 2 aanbieders (Amstelring en Viva). Valent heeft nog geen facturen ingediend in 2009; deze zijn derhalve niet in de schatting opgenomen.

De uitgaven blijven ver achter bij de begroting. De verwachte uitgaven 2009 zijn gebaseerd op de ontvangen facturen tot dusver. Het is op dit moment nog ongewis wat de effecten zullen zijn van de nieuwe aanbesteding ZIN. **Verwacht wordt dat de kosten sterk zullen oplopen, alleen is nog geen inschatting te maken van de hoogte van deze kostenontwikkeling. Hiermee moet rekening gehouden worden bij een eventuele aanpassing van de begroting.**

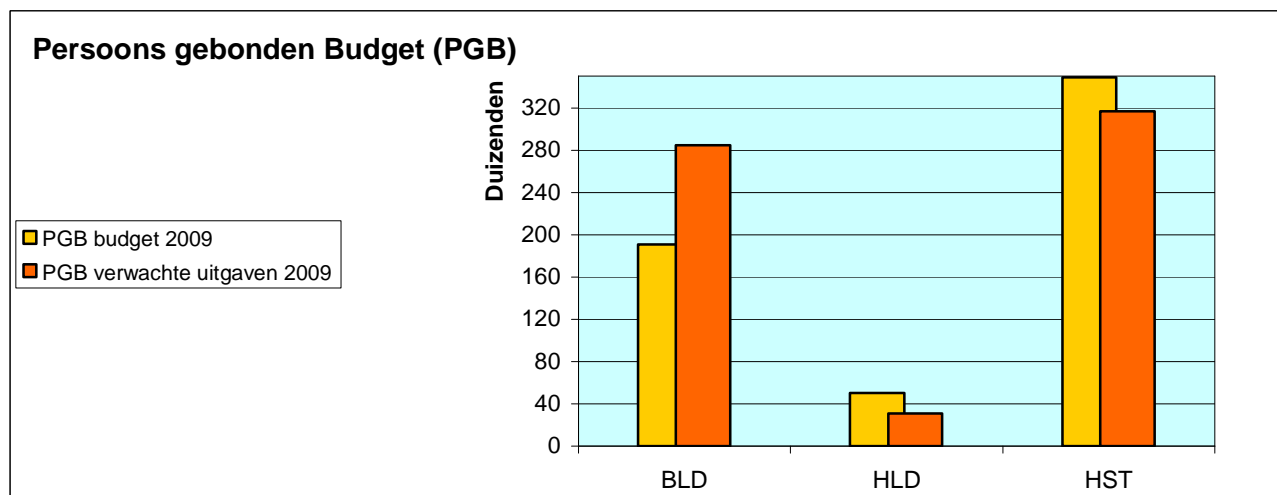
Managementrapportage 2009-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

De zorgaanbieders sturen digitale bestanden (conform afspraken met de zorgaanbieders) met de facturen mee. Deze digitale bestanden worden door de IASZ vergeleken met de gegevens in SZWnet. Veelal komen de bestanden niet geheel met elkaar overeen. Over de verschillen wordt door de IASZ met de zorgaanbieders gecommuniceerd. Dit resulteert in een creditfactuur.

Deze werkwijze veroorzaakt vertraging in de feitelijke betaling. Dit bracht zorgaanbieders in moeilijkheden.

Vanaf juli 2008 zijn wij met de 2 (van de 3) overgebleven zorgaanbieders (VIVA en Amstelring) overeengekomen 80% van de originele factuur direct te betalen. De door de IASZ opgemerkte verschillen worden daarna door de zorgaanbieders uitgezocht. Dit leidt tot een creditfactuur. Nadat vastgesteld is dat de creditfactuur overeenkomt met de aangemerkte verschillen volgt de uiteindelijke betaling (factuur minus 80% voorschot minus creditfactuur).

4.4.4 Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB)



	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	191.000	50.000	349.000
Uitgaven 1e kwartaal 2009	71.200	7.700	79.200
Verwachte uitgaven 2009	284.800	30.800	316.800
Verwacht resultaat 2009	-93.800	19.200	32.200

4.4.5 Bedragen eigen bijdrage

De geraamde bedragen voor de eigen bijdragen zijn gebaseerd op de prognose van het Rijk op basis van de werkelijk geïnde eigen bijdragen in 2005. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De budgetten zijn als volgt:

	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	329.000	61.000	391.000
Ontvangen eigen bijdrage 1e kwartaal 2009	40.200	10.200	45.800
Verwachte eigen bijdrage 2009	160.800	40.800	183.200
Verwacht resultaat eigen bijdrage 2009	-168.200	-20.200	-207.800

4.5 ZORG (WMO leef-en woonvoorzieningen)

4.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo leef-en woonvoorzieningen

De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds

4.5.2 Aantal ritten (2009)

	BLD	HLD	HST
aantal ritten collectief vervoer	4.051	829	7.754
aantal ritten Plus	0	0	825
gemiddeld aantal zones per rit	2,48	2,46	2,23

4.5.3 Bedragen

Leefvoorzieningen	BLD	HLD	HST
begroting 2009	899.000	259.000	1.219.100
uitgaven rolstoelen e.d. 2009 1e kwartaal	105.500	25.000	156.700
uitgaven collectief vervoer 2009 1e kwartaal	78.200	15.900	138.500
uitgaven adviezen e.d. 2009 1e kwartaal	4.100	900	5.900
verwachte uitgaven 2009	751.200	167.200	1.204.400
verwachte realisatie 2009	147.800	91.800	14.700

Woonvoorzieningen

begroting 2009	288.700	144.900	523.200
uitgaven woonvoorzieningen 1e kwartaal 2009	68.700	14.000	125.700
verwachte uitgaven 2009	274.800	56.000	502.800
verwachte realisatie 2009	13.900	88.900	20.400
Totaal leef- en woonvoorzieningen	161.700	180.700	35.100

4.6 ZORG (Wet Inburgering)

Vanaf 2009 is het budget voor de uitvoering van de Wet inburgering onderdeel geworden van het Participatiebudget. Door het vormen van één specifieke uitkering wordt gestreefd naar het vergroten van arbeidsparticipatie, inburgering en maatschappelijke participatie door deelname aan volwasseneneducatie. Gemeenten krijgen hierdoor meer beleidsruimte om zelf te beslissen aan wie ze welke voorzieningen aanbieden. Omdat er voor 2009 gekozen is voor een overgangssituatie zijn de budgetten vooralsnog gesplitst opgenomen in de begroting 2009. Dit heeft o.a. te maken met korte invoeringstijd van de wet, maar ook met de lopende afspraken die er zijn met de aanbieders voor inburgeringsvoorzieningen, educatie en reïntegratie.

Voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn de volgende bedragen gespecificeerd voor 2009:

	BLD	HLD	HST
Participatiebudget	116.008	38.669	179.186

Het variabele deel wat bestemd was voor de uitvoeringskosten voor de handhavingsbeschikkingen is vanaf 2009 opgenomen in het gemeentefonds en niet meer afzonderlijk te verantwoorden.

Vanuit het participatiebudget worden de inburgeringscursussen bekostigd. Dit geschiedt op voorschotbasis aan de aanbieders van de inburgeringsvoorzieningen. In de jaarrekening 2011 moet via de SISA verantwoording afgelegd worden over het aantal inburgeringsvoorzieningen waarbij van belang is of de deelnemer examen heeft gedaan.

In verantwoordingsperiode zijn de volgende inburgeringsactiviteiten verricht:

	BLD	HLD	HST
Vrijstellingen inburgeringsplicht	3	0	5
Aangeboden inburgeringsvoorzieningen	8	3	9
Handhavende beschikkingen	12	5	10
Ontheffingen inburgeringsplicht	0	0	0
totaal	23	8	24

De wijzigingen die in het Deltaplan inburgering zijn aangekondigd zijn op 1 januari 2009 definitief in de wet opgenomen. Omdat de gemeente al had ingespeeld op de wijziging en de verordening per 1 juni 2008 al had aangepast, hoefde er nu geen aanpassing te worden verricht.

Ook voor 2009 is het nog mogelijk om de middelen van het WI-budget dat in 2007 en 2008 niet is benut, in 2009 inzetten, naast het Participatiebudget wat beschikbaar is voor inburgering. Voor de inburgering van mensen die onder de 'generaal pardonregeling' stelt het Rijk ook in 2009 nog extra financiële middelen beschikbaar

Voorts heeft het handhavingsbeleid van de gemeente bij de inburgeringsplicht nog niet geleid tot het opleggen van boetes. De verplichte eigen bijdrage door inburgeraars bij de inburgeringsvoorziening heeft niet geleid tot stagnering bij het aanvaarden van de voorziening. Wel is geconstateerd dat de mensen met een WWB uitkering en aflossingen hebben op de woninginrichting moeite hebben met het betalen van de eigen bijdrage. De invordering hiervan geschiedt nu ook pas nadat de aflossing van de woninginrichting heeft plaatsgevonden.

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

5.1 TOTAALOVERZICHT BLOEMENDAAL

PROD. IASZ	PROD. BLD	LB	EC.CAT. FMS		Primaire begroting 2009	Wijzigingen marap 1 2009	Actuele begroting 2009	Verwachte realisatie 2009	Resultaat marap 1 2009
WERK									
1620	25.3			WWB werkdeel (f611)					
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	504.600	360.395	864.995	864.995	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BBR	0	-102.732	-102.732	-102.732	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BLD	0	-275.735	-275.735	-275.735	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding 2009	-504.600	18.072	-486.528	-486.528	0
					0	0	0	0	0
1621	25.9			WSW (f611)					
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	830.300	2.640	832.940	835.580	-2.640
	B	4.1.1		rijksvergoeding WSW	-830.300	-2.640	-832.940	-835.580	2.640
					0	0	0	0	0
INKOMEN									
1610	25.1			WWB inkomensdeel (f610)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen WWB	1.692.800	-169.284	1.523.516	1.746.000	-222.484
	L	4.2.2		Langdurigheidstoeslag	20.700	-20.700	0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg. WWB-inkomensdeel	-1.692.800	169.284	-1.523.516	-1.523.516	0
					20.700	-20.700	0	222.484	-222.484
1610	25.1			Bbz (f610)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen BBZ	165.000		165.000	80.000	85.000
	B	4.1.1		rijksverg. Bbz vast budget	-14.200	2.340	-11.860	-11.860	0
	B	4.1.1		rijksverg. Bbz variabel budget	-123.800		-123.800	-60.000	-63.800
					27.000	2.340	29.340	8.140	21.200
1630	25.1			IOAW (f612)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen IOAW	6.700		6.700	40.000	-33.300
	B	4.1.1		rijksverg: IOAW vast budget	-16.300	7.040	-9.260	-9.260	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAW variabel budget	-5.100		-5.100	-30.000	24.900
					-14.700	7.040	-7.660	740	-8.400
1630	25.1			IOAZ (f612)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen IOAZ	18.100		18.100	19.000	-900
	B	4.1.1		rijksverg: IOAZ vast budget	-7.000	7.000	0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAZ variabel budget	-13.600		-13.600	-14.250	650
					-2.500	7.000	4.500	4.750	-250
1612	25.4			Fraudebeheersing (f610)					
	L	4.3.4		overige inkomensoverdrachten	23.100		23.100	23.100	0
					23.100	0	23.100	23.100	0
ZORG									
1611	25.2			Bijzondere bijstand / min.beleid (f614)					
	L	4.2.3		minimabeleid	77.900		77.900	33.200	44.700
	L	4.2.3		bijz. bijstand art. 35 WWB	177.300	20.700	198.000	217.200	-19.200
					255.200	20.700	275.900	250.400	25.500
1653	14.5			WMO huishoudelijke hulp (f622)					
	L	3.4.3		oude AWBZ regelingen	94.000		94.000	0	94.000
	L	4.2.3		uitgaven huishoudelijke verzorging	1.323.000		1.323.000	669.200	653.800
	L	4.2.3		uitgaven PGB budgetten	191.000		191.000	284.800	-93.800
	B	4.2.1		Eigen bijdragen	-329.000		-329.000	-160.800	-168.200
					1.279.000	0	1.279.000	793.200	485.800
1650	14.5			WMO leefvoorzieningen (f652)					
	L	4.2.3		primaat collectief vervoer	326.700		326.700	312.800	13.900
	L	4.2.3		rolstoelen e.d.	524.000		524.000	422.000	102.000
	L	4.2.4		Indicatieadviezen	48.300		48.300	16.400	31.900
					899.000	0	899.000	751.200	147.800
1651	14.5			WMO woonvoorzieningen (f652)					
	L	4.2.3		woonvoorzieningen	288.700		288.700	274.800	13.900
					288.700	0	288.700	274.800	13.900
1610	?			Kinderopvang					
	L	4.2.4		Kinderopvang	0	1.900	1.900	4.000	-2.100
					0	1.900	1.900	4.000	-2.100
1670	14.3			Wet Inburgering (f621)					
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	185.234	-16.198	169.036	169.036	0
	L	4.2.4		kinderopvang inburgeraars	1.900	-1.900	0	0	0
	B	4.1.1		rijksv. Participatiebudget	-132.206	16.198	-116.008	-116.008	0
	B	4.1.1		rijksv. WI participatiebonus	-10.708		-10.708	-10.708	0
	B	4.1.1		rijksv. WI Generaal Pardonregeling	-35.840		-35.840	-35.840	0
	B	4.2.1		eigen bijdrage	-6.480		-6.480	-6.480	0
					1.900	-1.900	0	0	0
div				Salarissen en overhead					
	L	3.4.3		salarissen	681.300		681.300	681.300	0
	L	3.4.3		automatiseringskosten	19.500		19.500	19.500	0
	L	4.2.3		overhead	304.700		304.700	304.700	0
					1.005.500	0	1.005.500	1.005.500	0
					3.782.900	16.380	3.799.280	3.338.314	460.966

Begrotingswijzigingen marap 1-2009

- 1) meeneemregelingen WWB Werkdeel 2008 Bennebroek en Bloemendaal
- 2) aanpassing aan participatiebudget 2009 (re-integratiedeel); primaire begroting was nog gebaseerd op budget WWB werkdeel 2008
- 3) aanpassing aan taakstelling 2009; primaire begroting 2009 was nog gebaseerd op taakstelling 2008
- 4) aanpassing aan budgetten WWB Inkomensdeel; IOAW, IOAZ en Bbz; begroting 2009 was nog gebaseerd op budget 2008
- 5) overheveling langdurigheidstoeslag van WWB naar bijzondere bijstand
- 6) overheveling kinderopvang naar afzonderlijk budget kinderopvang
- 7) aanpassing aan participatiebudget 2009 (WI-deel); primaire begroting was nog gebaseerd op budget WI 2008

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

5.2 HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

PROD.	PROD.	LB	EC.CAT.		Primaire begroting 2009	Wijzigingen marap 1 2009	Actuele begroting 2009	Verwachte realisatie 2009	Resultaat marap 1 2009
IASZ	BLD	FMS							
WERK									
1620	25.3			WWB werkdeel (f611)					
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	110.300	82.826	193.126	193.126	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BLD	0	-78.524	-78.524	-78.524	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding 2009	-110.300	-4.302	-114.602	-114.602	0
					0	0	0	0	0
1621	25.9			WSW (f611)					
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	164.000	32.270	196.270	196.270	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding WSW	-164.000	-32.270	-196.270	-196.270	0
					0	0	0	0	0
INKOMEN									
1610	25.1			WWB inkomensdeel (f610)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen WWB	426.300	-42.649	383.651	406.000	-22.349
	L	4.2.2		Langdurigheidstoelage	5.400	-5.400	0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg. WWB-inkomensdeel	-426.300	42.649	-383.651	-383.651	0
					5.400	-5.400	0	22.349	-22.349
1610	25.1			Bbz (f610)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen BBZ	30.900		30.900	30.900	0
	B	4.1.1		rijksverg. Bbz vast budget	-1.100	1.100	0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg. Bbz variabel budget	-23.200		-23.200	-23.175	-25
					6.600	1.100	7.700	7.725	-25
1630	25.1			IOAW (f612)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen IOAW	0		0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAW vast budget	-2.300	1.831	-469	-469	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAW variabel budget	0		0	0	0
					-2.300	1.831	-469	-469	0
1630	25.1			IOAZ (f612)					
	L	4.2.2		sociale uitkeringen IOAZ	0		0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAZ vast budget	0		0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAZ variabel budget	0		0	0	0
					0	0	0	0	0
1612	25.4			Fraudebeheersing (f610)					
	L	4.3.4		overige inkomensoverdrachten	8.200		8.200	8.200	0
					8.200	0	8.200	8.200	0
ZORG									
1611	25.2			Bijzondere bijstand / min.beleid (f614)					
	L	4.2.3		minimabeleid	13.000		13.000	11.600	1.400
	L	4.2.3		bijz. bijstand art. 35 WWB	34.000	5.400	39.400	60.400	-21.000
					47.000	5.400	52.400	72.000	-19.600
1653	14.5			WMO huishoudelijke hulp (f622)					
	L	3.4.3		oude AWBZ regelingen	5.000		5.000	0	5.000
	L	4.2.3		uitgaven huishoudelijke verzorging	277.000		277.000	246.800	30.200
	L	4.2.3		uitgaven PGB budgetten	50.000		50.000	30.800	19.200
	B	4.2.1		Eigen bijdragen	-61.000		-61.000	-40.800	-20.200
					271.000	0	271.000	236.800	34.200
1650	14.5			WMO leefvoorzieningen (f652)					
	L	4.2.3		primaat collectief vervoer	69.900		69.900	63.600	6.300
	L	4.2.3		rolstoelen e.d.	137.700		137.700	100.000	37.700
	L	4.2.4		Indicatieadviezen	51.400		51.400	3.600	47.800
					259.000	0	259.000	167.200	91.800
1651	14.5			WMO woonvoorzieningen (f652)					
	L	4.2.3		woonvoorzieningen	144.900		144.900	56.000	88.900
					144.900	0	144.900	56.000	88.900
1610	?			Kinderopvang					
	L	4.2.4		kinderopvang	0	800	800	0	800
					0	800	800	0	800
1670	14.3			Wet Inburgering (f621)					
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	67.717	-5.399	62.318	62.318	0
	L	4.2.4		kinderopvang inburgeraars	800	-800	0	0	0
	B	4.1.1		rijksv. Participatiebudget	-44.068	5.399	-38.669	-38.669	0
	B	4.1.1		rijksv. WI participatiebonus	-3.569		-3.569	-3.569	0
	B	4.1.1		rijksv. WI Generaal Pardonregeling	-17.920		-17.920	-17.920	0
	B	4.2.1		eigen bijdrage	-2.160		-2.160	-2.160	0
					800	-800	0	0	0
div				Salarissen en overhead					
	L	3.4.3		salarissen	172.200		172.200	172.200	0
	L	3.4.3		automatiseringskosten	4.800		4.800	4.800	0
	L	4.2.3		overhead	74.900		74.900	74.900	0
					251.900	0	251.900	251.900	0
					992.500	2.931	995.431	821.705	173.726

Begrotingswijzigingen marap 1-2009

- 1) meeneemregeling WWB Werkdeel 2008
- 2) aanpassing aan participatiebudget 2009 (re-integratiedeel); primaire begroting was nog gebaseerd op budget WWB werkdeel 2008
- 3) aanpassing aan taakstelling 2009; primaire begroting 2009 was nog gebaseerd op taakstelling 2008
- 4) aanpassing aan budgetten WWB Inkomensdeel; IOAW, IOAZ en Bbz; begroting 2009 was nog gebaseerd op budget 2008
- 5) overheveling langdurigheidstoelage van WWB naar bijzondere bijstand
- 6) overheveling kinderopvang naar afzonderlijk budget kinderopvang
- 7) aanpassing aan participatiebudget 2009 (WI-deel); primaire begroting was nog gebaseerd op budget WI 2008

Managementrapportage 2009-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

5.3 HEEMSTEDE

PROD.	PROD.	LB	EC.CAT.		Primaire begroting 2009	Wijzigingen marap 1 2009	Actuele begroting 2009	Verwachte realisatie 2009	Resultaat marap 1 2009	
IASZ	BLD	FMS								
WERK										
1620	25.3			WWB werkdeel (f611)						
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	1/2)	767.800	576.325	1.344.125	1.344.125	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BLD	1)	0	-575.859	-575.859	-575.859	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding 2009	2)	-767.800	-466	-768.266	-768.266	0
						0	0	0	0	0
1621	25.9			WSW (f611)						
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	3)	2.186.200	28.578	2.214.778	2.214.778	0
	B	4.1.1		rijksvergoeding WSW	3)	-2.186.200	-28.578	-2.214.778	-2.214.778	0
						0	0	0	0	0
INKOMEN										
1610	25.1			WWB inkomensdeel (f610)						
	L	4.2.2		sociale uitkeringen WWB	4)	2.270.400	-165.276	2.105.124	2.104.000	1.124
	L	4.2.2		Langdurigheidstoelage	5)	31.000	-31.000	0	0	0
	B	4.1.1		rijksverg. WWB-inkomensdeel	4)	-2.270.400	165.276	-2.105.124	-2.105.124	0
						31.000	-31.000	0	-1.124	1.124
1610	25.1			Bbz (f610)						
	L	4.2.2		sociale uitkeringen BBZ		46.000		46.000	46.000	0
	B	4.1.1		rijksverg. Bbz vast budget	4)	-6.700	-5.341	-12.041	-12.041	0
	B	4.1.1		rijksverg. Bbz variabel budget		-34.500		-34.500	-34.500	0
						4.800	-5.341	-541	-541	0
1630	25.1			IOAW (f612)						
	L	4.2.2		sociale uitkeringen IOAW		63.000		63.000	84.000	-21.000
	B	4.1.1		rijksverg: IOAW vast budget	4)	-25.300	6.042	-19.258	-19.258	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAW variabel budget		-47.200		-47.200	-63.000	15.800
						-9.500	6.042	-3.458	1.742	-5.200
1630	25.1			IOAZ (f612)						
	L	4.2.2		sociale uitkeringen IOAZ		63.000		63.000	33.000	30.000
	B	4.1.1		rijksverg: IOAZ vast budget	4)	-14.500	-3.286	-17.786	-17.786	0
	B	4.1.1		rijksverg: IOAZ variabel budget		-47.300		-47.300	-24.750	-22.550
						1.200	-3.286	-2.086	-9.536	7.450
1612	25.4			Fraudebeheersing (f610)						
	L	4.3.4		overige inkomensoverdrachten		41.400		41.400	41.400	0
						41.400	0	41.400	41.400	0
ZORG										
1611	25.2			Bijzondere bijstand / min.beleid (f614)						
	L	4.2.3		minimabeleid		86.300		86.300	76.000	10.300
	L	4.2.3		bijz. bijstand art. 35 WWB	5)	262.900	31.000	293.900	302.000	-8.100
						349.200	31.000	380.200	378.000	2.200
1653	14.5			WMO huishoudelijke hulp (f622)						
	L	3.4.3		oude AWBZ regelingen		0		0	0	0
	L	4.2.3		uitgaven huishoudelijke verzorging		1.701.000		1.701.000	1.038.400	662.600
	L	4.2.3		uitgaven PGB budgetten		349.000		349.000	316.800	32.200
	B	4.2.1		Eigen bijdragen		-391.000		-391.000	-183.200	-207.800
						1.659.000	0	1.659.000	1.172.000	487.000
1650	14.5			WMO leefvoorzieningen (f652)						
	L	4.2.3		primaat collectief vervoer		436.500		436.500	554.000	-117.500
	L	4.2.3		rolstoelen e.d.		707.600		707.600	626.800	80.800
	L	4.2.4		Indicatieadviezen		75.000		75.000	23.600	51.400
						1.219.100	0	1.219.100	1.204.400	14.700
1651	14.5			WMO woonvoorzieningen (f652)						
	L	4.2.3		woonvoorzieningen		523.200		523.200	502.800	20.400
						523.200	0	523.200	502.800	20.400
1610	?			Kinderopvang						
	L	4.2.4		kinderopvang	6)	0	3.300	3.300	41.200	-37.900
						0	3.300	3.300	41.200	-37.900
1670	14.3			Wet Inburgering (f621)						
	L	4.2.4		overige inkomensoverdrachten	7)	274.996	-25.020	249.976	249.976	0
	L	4.2.4		kinderopvang inburgeraars	6)	3.300	-3.300	0	0	0
	B	4.1.1		rijksv. Participatiebudget	7)	-204.206	25.020	-179.186	-179.186	0
	B	4.1.1		rijksv. WI participatiebonus		-16.540		-16.540	-16.540	0
	B	4.1.1		rijksv. WI Generaal Pardonregeling		-44.800		-44.800	-44.800	0
	B	4.2.1		eigen bijdrage		-9.450		-9.450	-9.450	0
						3.300	-3.300	0	0	0
div				Salarissen en overhead						
	L	3.4.3		salarissen		812.400		812.400	812.400	0
	L	3.4.3		automatiseringskosten		22.700		22.700	22.700	0
	L	4.2.3		overhead		357.300		357.300	357.300	0
						1.192.400	0	1.192.400	1.192.400	0
						5.015.100	-2.585	5.012.515	4.522.741	489.774

Begrotingswijzigingen marap 1-2009

- 1) meeneemregeling WWB Werkdeel 2008
- 2) aanpassing aan participatiebudget 2009 (re-integratiedeel); primaire begroting was nog gebaseerd op budget WWB werkdeel 2008
- 3) aanpassing aan taakstelling 2009; primaire begroting 2009 was nog gebaseerd op taakstelling 2008
- 4) aanpassing aan budgetten WWB Inkomensdeel; IOAW, IOAZ en Bbz; begroting 2009 was nog gebaseerd op budget 2008
- 5) overheveling langdurigheidstoelage van WWB naar bijzondere bijstand
- 6) overheveling kinderopvang naar afzonderlijk budget kinderopvang
- 7) aanpassing aan participatiebudget 2009 (WI-deel); primaire begroting was nog gebaseerd op budget WI 2008