

---

**Managementrapportage 2009-02**  
**Verslagperiode 1-4-2009 tot en met 30-6-2009**  
**Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken**

---

**GEMEENTE BLOEMENDAAL**



**GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE**



**GEMEENTE HEEMSTEDE**



**INHOUDSOPGAVE**

Product	Bladzijde
<b>1 VOORWOORD/INLEIDING</b>	
Voorwoord	3
Inleiding	4
<b>2. WERK</b>	
<b>WWB werkdeel</b>	
Gemeentelijk beleid	6
Prestaties arbeidsinschakeling	6
Bedragen WWB Werkdeel	7
<b>WSW</b>	
Wachlijsten WSW	8
Dienstverbanden WSW	8
Bedragen WSW	8
<b>3. INKOMEN</b>	
<b>WWB Inkomen, IAOW, IOAZ, Bbz</b>	
Gemeentelijk beleid	9
Prestaties WWB	9
Prestaties IOAW, IOAZ en Bbz	9
Cliëntenbestand WWB Inkomensdeel	10
Cliëntenbestand IOAW, IOAZ en Bbz	11
Bijstandsstatistiek	11
Bedragen WWB Inkomensdeel	12
Bedragen IOAW, IOAZ en Bbz	14
Debiteuren	15
<b>4 ZORG</b>	
<b>Zorg - bijzondere bijstand en minimabeleid</b>	
Het budget voor het onderdeel minima	16
Bedragen bijzondere bijstand en minimabeleid	16
Aantallen bijzondere bijstand en minimabeleid	16
<b>Zorg - kinderopvang</b>	
Bedragen Wet kinderopvang	16
<b>WMO algemeen</b>	
Aanvragen	17
<b>WMO huishoudelijke hulp</b>	
Het budget Wmo huishoudelijke hulp	18
Huishoudelijke hulp in tijd	18
Bedragen Zorg In Natura	18
Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB)	19
Bedragen eigen bijdrage	19
<b>WMO leef- en woonvoorzieningen</b>	
Het budget Wmo leef- en woonvoorzieningen	20
Aantallen ritten	20
Bedragen	20
<b>Wet inburgering</b>	
Wet inburgering	21
<b>5. TOTAALOVERZICHTEN</b>	
Totaaloverzicht Bloemendaal	22
Totaaloverzicht Haarlemmerliede en Spaarnwoude	23
Totaaloverzicht Heemstede	24

### 1.1 VOORWOORD

Geachte lezer,

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

Wat zijn de meest opvallende zaken in het tweede kwartaal 2009 cq. het eerste halfjaar 2009:

#### **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 in de tweede helft 2009.

#### **WWB (inkomen)**

De instroom WWB neemt toe en de uitstroom naar werk zal verminderen agv de crisis. In de grafieken valt op dat Bloemendaal nog stabiel blijft, dat Heemstede stijgt en dat vooral Haarlemmerliede een sterke stijging kende in het eerste halfjaar 2009. Wat in deze ook meespeelt, is de voortgang per gemeente vwb de huisvesting statushouders en/of pardonners. Veelal gaat dat gepaard met een toename van de uitkeringen levensonderhoud WWB, bijzondere bijstand (m.n. woninginrichting) en minimabeleid. De financiële doorrekening van de budgetten is per gemeente bijgesloten.

#### **WIJ (Wet Investering Jongeren)**

De WIJ is inmiddels door de eerste kamer vastgesteld. De ingangsdatum zoals die in de wet is genoemd is 1-10-2009. Er wordt nog op alle fronten onderhandeld door de VNG en grote sociale diensten over diverse onderdelen van de wet. Met name de ingangsdatum is een probleem omdat de tijd te kort is om deze zeer uitvoerige wet te kunnen implementeren. Dit geldt ook zeker voor de softwareleveranciers! In het kort komt de WIJ neer op de verplichting van de gemeenten om jongeren tot 27 jaar reguliere scholing, werk, dan wel een leerwerktraject naar werk aan te bieden. Hiermee wordt een duurzame- en substantiële arbeidsparticipatie van jongeren tot 27 jaar beoogd. Personen jonger dan 27 jaar hebben geen recht meer op bijstand op grond van de WWB.

De IASZ is in gesprek met de regiogemeenten en het UWV-Werkbedrijf om ihkv de verplichte integrale dienstverlening (de ketensamenwerking naar de toonkamerprincipes) te bezien of de WIJ kan worden benut om jongeren via het UWV-werkplein/het Jongerenloket, richting reguliere scholing, dan wel arbeid te bemiddelen. Is reguliere scholing geen optie én is arbeid niet voorradig, dan zou het Jongerenloket met de jongere moeten bezien in hoeverre zij/hij een startkwalificatie heeft en er dus een maatwerk-duaal traject (leerwerktraject= scholing via ROC en een stageplek bij een werkgever) noodzakelijk is. In de praktijk zal deze groep ook een WIJ-uitkering nodig hebben. Afhankelijk van de mate van instroom zou het Jongerenloket kunnen worden bijgestaan door personeel sociale diensten, is één van de te overwegen keuzes. De IASZ komt eind 2009 met beleidsvoorstellen in deze.

#### **WMO**

- De nieuwe aanbesteding huishoudelijke verzorging is afgerond en de nieuwe zorgaanbieders per 1-10-2009 zijn bekend. Voor categorieën HH klasse 1 en HH 2: Amstelring, Viva Thuis, SHDH, Axxicom en T-Zorg. Voor HH 3: SHDH, TSN en Viva Thuis. De komende tijd zullen er nadere werkafspraken met hen worden gemaakt. Bestaande en nieuwe klanten zullen worden geïnformeerd over deze (deels) nieuwe zorgaanbieders.

- De colleges hebben in het tweede kwartaal de "Regeling Persoonsgebondenbudget" vastgesteld, met nadere regels betreffende situaties waarin een PGB huishoudelijke hulp wordt teruggevorderd.

Ruud Bouman  
Hoofd IASZ / 31 juli 2009

## **1.2 INLEIDING**

### **1.2.1 Algemeen**

De belangrijkste cijfers over het tweede 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 2009 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 2009 op basis van de uitgaven 2007.

#### 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. Tot vijfenzeventig procent van het voor dat jaar (2009) toegekende budget mag worden meegenomen naar het volgend jaar (2010). 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.

#### 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 prestatieafhankelijk 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 deelverklaringen 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 juni 2009

	BLD		HLD		HST	
	B	P	B	P	B	P
* Ontheffing arbeidsplicht	90	11	17	6	117	12
Arbeidsplicht	54	8	18	4	67	10
Nvt (< 18 of > 64 jaar)	9	2	1	0	19	3
Niet bekend	2	1	0	1	2	1
	<b>155</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>205</b>	<b>26</b>

\* B= bijstandspartijen zonder partner; P= partners

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

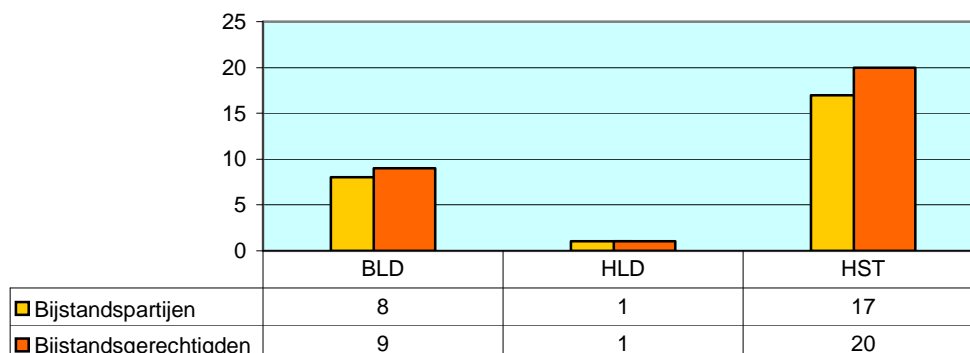
Een bijstandspartij kan bestaan uit 1 of 2 bijstandsgerechtigden (partners).

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

Bijstandsduur CBS juni 2009 bijstandspartijen (totaal WWB, IOAW, IOAZ,

	BLD	HLD	HST
< 1 jaar	37	13	66
> 1 en < 2 jaar	21	3	20
> 2 en < 3 jaar	18	1	15
> 3 jaar en < 4 jaar	12	2	13
> 4 jaar en < 5 jaar	12	3	9
> 5 jaar en < 10 jaar	31	9	34
> 10 jaar	24	5	48
TOTAAL	<b>155</b>	<b>36</b>	<b>205</b>

**Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ)  
van 01-01-2009 tot en met 30-06-2009**



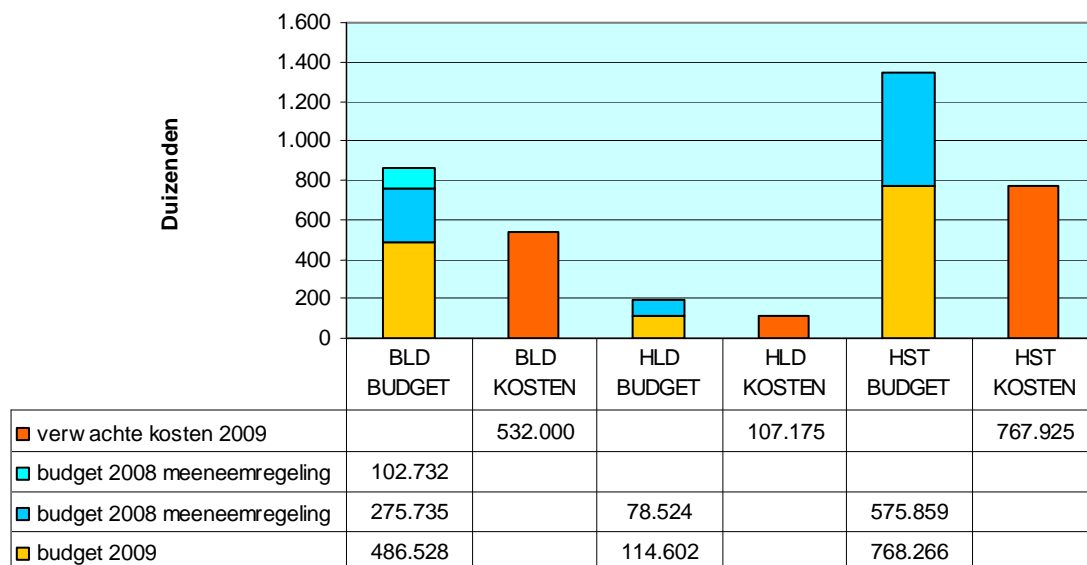
# Managementrapportage 2009-02

## 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
begroting 2009	504.600	110.300	767.800
aanpassing begroting 2009	864.995		
werkelijke uitgaven -/- ontvangsten 1 <sup>e</sup> kwartaal 2009	184.000	12.000	172.800
werkelijke uitgaven -/- ontvangsten 2 <sup>e</sup> kwartaal 2009	82.000	21.700	96.600
verwachte kosten 2009	532.000	107.175	767.925
verwacht restant budget beschikbaar 2010	332.995	85.591	576.200



## 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	3,00	1,00	7,00
Overname wachtlijst anderschap 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
<b>Standaardeenheden ultimo juni 2009</b>	<b>10,25</b>	<b>4,00</b>	<b>12,25</b>

### 2.2.2 Dienstverbanden WSW in standardeenheden

	BLD	HLD	HST
Dienstverbanden ultimo december 2008	31,60	8,14	87,54
Instream dienstverband 2009	1,00	0,00	0,00
Instream begeleid werk 2009	0,00	0,00	0,00
Werktijdwijzigingen positief	0,00	0,00	0,21
Uitstroom dienstverbanden	-0,50	0,00	-5,17
Werktijdwijzigingen negatief 2009	0,00	0,00	-0,80
<b>Dienstverbanden ultimo juni 2009</b>	<b>32,10</b>	<b>8,14</b>	<b>81,78</b>

### 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
<b>Resultaat 2009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Reden beëindiging uitkering WWB tussen 1-1-2009 en 30-6-2009:

1-1-2009 tm 30-06-2009	BLD	HLD	HST
Studie			
Aangaan relatie		1	1
Bereiken leeftijd 65 jaar	2		
Overlijden	1		
Werkaanvaarding	7	1	14
Werkaanvaarding additionele arbeid			2
Werkaanvaarding zelfstandige arbeid	1		1
Uitkering arbeidsongeschiktheid			1
Ander inkomen	5		4
Geen inlichtingen	2	2	4
Verhuizing naar andere gemeente	5	1	2
Oorzaak bij partner	2		
Andere oorzaak	3		14
	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

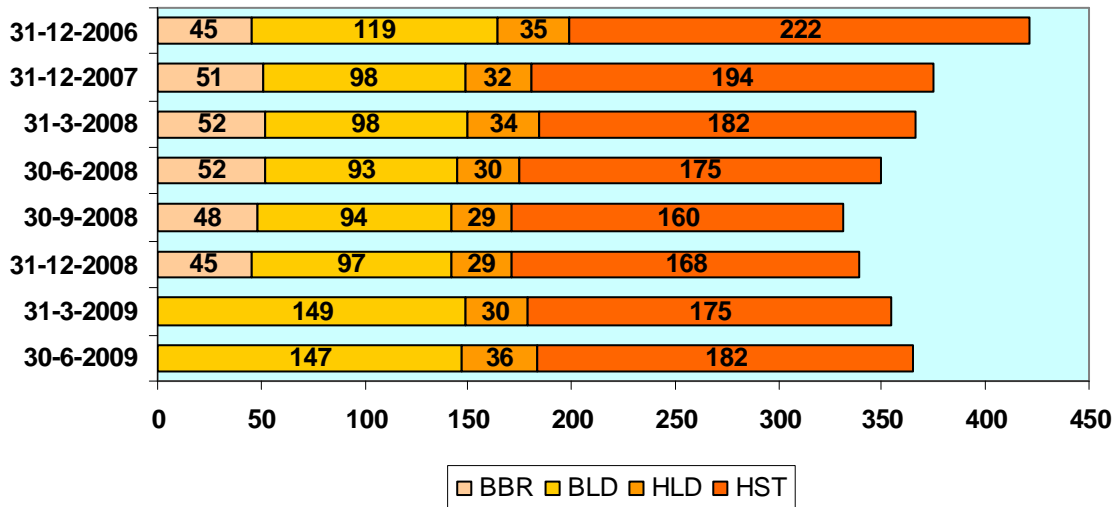
#### 3.3 Prestaties IOAW, IOAZ en Bbz

Reden beëindiging IOAW, IOAZ en Bbz tussen 1-1-2009 en 30-06-2009

	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
30-6-2009	91	102	86

- Gegevens van de woonkern Bennebroek ontbreken per 31-12-2005. Geschat is een aantal van 50 bijstandspartijen. 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; in het tweede kwartaal relatief sterker dan in het eerste kwartaal 2009. Opvallend is de forse toename in Haarlemmerliede en de relatief geringe stijging in Bloemendaal.

Kanttekeningen bij de indexcijfers:

- Bloemendaal: de bijstandpopulatie van de woonkern Bennebroek is ruim 60% opgenomen in PZ;
- Bloemendaal: begin 2007 is door verhuizing van de Stichting Op de Rots de bijstandpopulatie relatief sterk gedaald;
- Heemstede: begin 2008 is een soortgelijk effect opgetreden door sluiting van de zusterflat Johan Wagenaarlaan.

Aantal openstaande aanvragen WWB ultimo juni 2009:

	BLD	HLD	HST
30-6-2009	4	3	6

# Managementrapportage 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 3.5 Cliëntenbestand IOAW, IOAZ en Bbz ultimo juni 2009

	BLD	HLD	HST
IOAW	2	0	7
IOAZ	2	0	3
BBZ	1	0	3
TOTAAL	5	0	13

Aantal openstaande aanvragen BBZ, IOAW en IOAZ ultimo juni 2009:

	BLD	HLD	HST
30-6-2009	2	0	7

### 3.6 Bijstandsstatistiek juni 2009

Onder punt 3.4 en 3.5 werd de informatie verzameld op basis van de methode SZWnet. Deze methode geeft een goed inzicht in het feitelijk klantenbestand. De IASZ is verplicht het CBS gegevens aan te leveren voor de bijstandsstatistiek. Deze aanlevering geschiedt op de methode 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 (juni 2009):

	BLD	HLD	HST
WWB	150	36	192
IOAW	2	0	7
IOAZ	2	0	3
BBZ	1	0	3
TOTAAL	155	36	205

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

	BLD	HLD	HST
Huurder	112	31	166
Eigenaar	3	1	6
Inwonend/ anti kraak	11	4	26
Inrichting	28	0	7
Nader te bepalen	1	0	0
TOTAAL	155	36	205

Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd methode CBS juni 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	4	34
35 jaar en jonger dan 45	30	10	32
45 jaar en jonger dan 55	42	11	50
55 jaar en jonger dan 65	49	8	57
ouder dan 65 jaar	9	1	19
TOTAAL	155	36	205

# Managementrapportage 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

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

	BLD	HLD	HST
WWB zak- en kleedgeld	28	0	7
WWB alleenstaande < 21 jaar	0	0	1
WWB alleenstaande > 20 jaar	79	16	109
WWB alleenstaande ouder < 21 jaar	0	0	3
WWB alleenstaande ouder > 21 jaar	18	9	37
WWB gezin > 21 jaar	16	10	17
WWB alleenstaande > 64 jaar	5	1	14
WWB gezin > 64 jaar	4	0	5
IOA alleenstaande > 23 jaar	2	0	7
IOA gezin > 23 jaar	2	0	3
Nader te bepalen	1	0	2
BBZ	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>155</b>	<b>36</b>	<b>205</b>

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.*

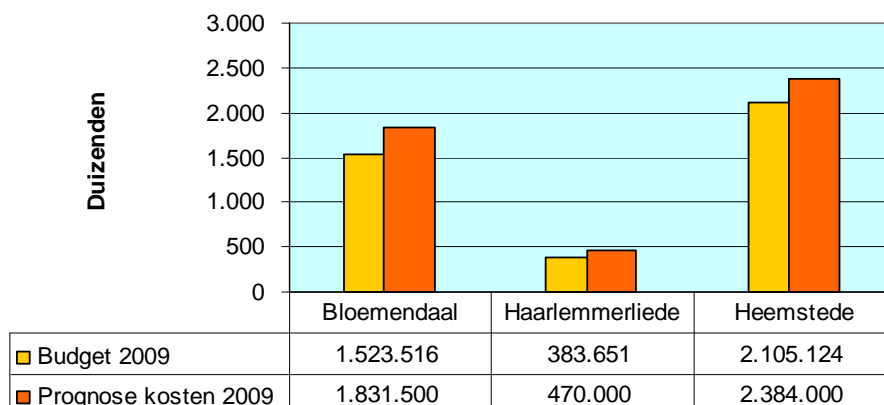
Uitkeringsgerechtigden door het CBS te publiceren over de maand juni 2009

	BLD	HLD	HST
Aantal uitkeringsgerechtigden volgens CBS code aangeleverd	155	36	205
WWB alleenstaande > 64 jaar	5	1	14
WWB gezin > 64 jaar	4	0	5
WWB zak- en kleedgeld	28	0	7
<b>Aantal uitkeringsgerechtigden door CBS te publiceren*</b>	<b>118</b>	<b>35</b>	<b>179</b>

- Dit aantal zal het CBS (per juni 2009) publiceren over de maand juni 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 periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten) en krediethypotheke in de algemene bestaanskosten.



In dit overzicht komt het verschil tot uitdrukking tussen beschikbare rijksmiddelen en de kosten (exclusief salaris- en overhead) wwb inkomensdeel.

## Managementrapportage 2009-02

### Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

	BLD	HLD	HST
Begroting 2009 lasten	1.692.800	426.300	2.270.400
Aanpassing begroting 2009 lasten	1.746.797		
Begroting 2009 baten	-1.682.800	-426.300	-2.270.400
Aanpassing begroting 2009 baten	-1.523.797		
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 uitgaven 2e kwartaal 2009	505.939	132.550	612.983
Realisatie inkomsten januari tm juni 2009	-23.767	-1.265	-27.412
Prognose kosten heel 2009 (basis= werkelijke kosten jan tm jun 2009)	1.706.000	460.000	2.114.000
Prognose kosten heel 2009 (basis= verwachtingen Biza)	1.831.500	470.000	2.384.000
<b>Verwacht resultaat 2009 (actuele begroting minus prognose Biza)</b>	<b>-84.422</b>	<b>-86.349</b>	<b>-278.876</b>

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

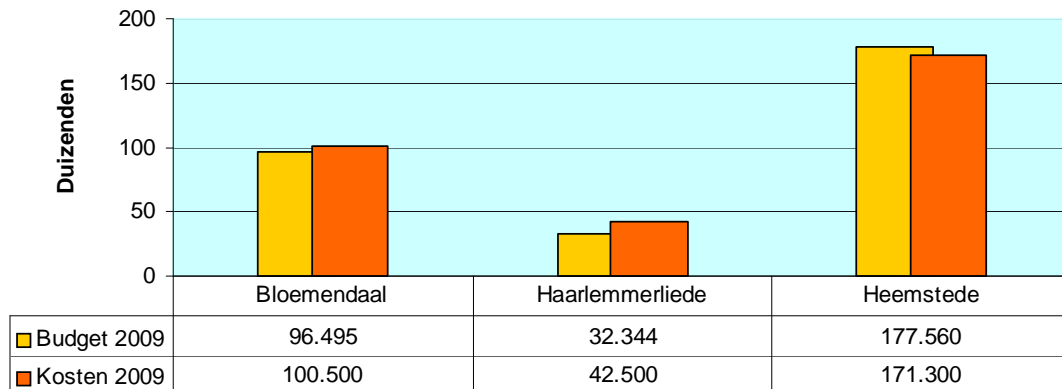
Ten opzichte van marap-1 is er een regel toegevoegd voor de prognose van de kosten 2009 die niet gebaseerd zijn op de werkelijk gemaakte kosten 2009. Dit is nodig vanwege de economische crisis en de verwachting van het CPB en het ministerie Biza van een behoorlijke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Daarbij komt dat de gemeenten ook nog een taakstelling op het gebied van huisvesting asielzoekers en de generaalpardonners te vervullen hebben. Met de verwachtingen van het ministerie BiZa is volledig rekening gehouden; met de overige taakstellingen beperkt.

# Managementrapportage 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 3.8 Bedragen IOAW, IOAZ en Bbz



In dit overzicht komt het verschil tot uitdrukking tussen beschikbare rijksmiddelen en de kosten (exclusief salaris- en overhead) ioaw, ioaz en bbz.

IOAW	BLD	HLD	HST
Vast budget 2009	9.260	469	19.258
Variabel budget 75% van de kosten	26.250	0	60.000
Totaal verwacht budget 2009	35.510	469	79.258
Begroot lasten 2009	6.700	1.500	63.000
Begroot baten 2009	21.400	2.300	72.500
Aangepast begroting lasten 2009	40.000		
Aangepast begroting baten 2009	40.400		
Verwachte uitgaven 2009	35.000	0	80.000
Verwachte inkomsten 2009	0	0	0
<b>Verwacht resultaat 2009 (budget minus kosten)</b>	<b>510</b>	<b>469</b>	<b>-742</b>

IOAZ	BLD	HLD	HST
Vast budget 2009	0	0	17.786
Variabel budget 75% van de kosten	14.250	0	21.000
Totaal verwacht budget 2009	14.250	0	38.786
Begroot lasten 2009	18.100	0	63.000
Begroot baten 2009	20.600	0	61.800
Aangepast begroting lasten 2009	40.000		
Aangepast begroting baten 2009	13.600		
Verwachte uitgaven 2009	19.000	0	28.000
Verwachte inkomsten 2009	0	0	0
<b>Verwacht resultaat 2009 (budget minus kosten)</b>	<b>-4.750</b>	<b>0</b>	<b>10.786</b>

BBZ	BLD	HLD	HST
Vast budget 2009	11.860	0	12.041
Variabel budget 75% van de kosten	34.875	31.875	47.475
Totaal verwacht budget 2009	46.735	31.875	59.516
Begroot lasten 2009	165.000	30.900	46.000
Begroot baten 2009	138.000	24.300	41.200
Aangepast begroting lasten 2009	80.000		
Aangepast begroting baten 2009	74.200		
Verwachte uitgaven 2009	53.000	45.000	79.000
Verwachte inkomsten 2009	6.500	2.500	15.700
<b>Verwacht resultaat 2009 (budget minus kosten)</b>	<b>235</b>	<b>-10.625</b>	<b>-3.784</b>

Het verschil tussen actuele budget en de kosten (exclusief salaris- en overhead) ioaw, ioaz en bbz wordt in bovenstaande tabel aangegeven

# Managementrapportage 2009-02

## 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	30-6-2009	Aantal
	Bbz	€ 5.400	€ 567.800	€ 78.900	€ 88.900	563.200	32
	Boete	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0
	Cessie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0
	Krediethypotheek	€ 0	€ 3.900	€ 0	€ 400	3.500	2
	Leenbijstand	€ 34.000	€ 87.300	€ 24.900	€ 21.700	124.500	62
	Terugvordering	€ 23.200	€ 93.100	€ 17.300	€ 25.100	108.500	33
	Overig		€ 600	€ 10.000	€ 6.100	4.500	37
	Verhaal	€ 0	€ 300	€ 8.200	€ 2.300	6.200	1
	Voorschot	€ 1.000	€ 13.500	€ 18.000	€ 30.300	2.200	5
	<b>Alle vorderingen</b>	<b>€ 63.600</b>	<b>€ 763.500</b>	<b>€ 157.300</b>	<b>€ 174.800</b>	<b>€ 812.600</b>	<b>172</b>

Haarlemmerliede	Soort vordering	Inclusief rente (saldo en mutaties)					
		1-1-2009		Bij mutaties	Af mutaties	30-6-2009	Aantal
	Bbz	€ 65.800		€ 22.500	€ 2.700	€ 85.600	5
	Boete	€ 200		€ 0	€ 0	€ 200	1
	Cessie	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	0
	Krediethypotheek	€ 15.400		€ 0	€ 100	€ 15.300	2
	Leenbijstand	€ 64.400		€ 16.200	€ 13.900	€ 66.700	27
	Overig	€ 0		€ 2.700	€ 1.000	€ 1.700	6
	Terugvordering	€ 222.800		€ 1.300	€ 2.300	€ 221.800	21
	Verhaal	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	0
	Voorschot	€ 4.100		€ 8.000	€ 12.000	€ 100	1
	<b>Alle vorderingen</b>	<b>€ 372.700</b>		<b>€ 50.700</b>	<b>€ 32.000</b>	<b>€ 391.400</b>	<b>63</b>

Heemstede	Soort vordering	Inclusief rente (saldo en mutaties)					
		1-1-2009		Bij mutaties	Af mutaties	30-6-2009	Aantal
	Bbz	€ 258.100		€ 7.400	€ 24.000	€ 241.500	24
	Boete	€ 600		€ 0	€ 0	€ 600	2
	Cessie	€ 0		€ 6.400	€ 6.400	€ 0	0
	Krediethypotheek	€ 102.200		€ 11.200	€ 0	€ 113.400	5
	Leenbijstand	€ 136.000		€ 39.000	€ 27.100	€ 147.900	84
	Terugvordering	€ 350.200		€ 20.900	€ 27.300	€ 343.800	82
	Overig	€ 1.300		€ 9.300	€ 2.700	€ 7.900	44
	Verhaal	€ 27.000		€ 3.000	€ 2.900	€ 27.100	3
	Voorschot	€ 10.900		€ 39.000	€ 29.400	€ 20.500	14

# Managementrapportage 2009-02

## 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
<b>Minimabeleid</b>			
Begroting 2009	77.900	13.000	86.300
Aanpassing begroting 2009	33.200		
Kosten minimabeleid 1e halfjaar 2009	15.600	4.200	34.400
Verwachte kosten minimabeleid 2009 (op basis kosten jan tm jun 09)	32.200	8.500	68.800
Verwachte kosten minimabeleid 2009 (op basis extra toename 10%)	35.400	9.300	75.700
<b>Verwacht resultaat 2009 (actuele begroting minus kosten)</b>	<b>-2.200</b>	<b>3.700</b>	<b>10.600</b>
<b>Bijzondere bijstand</b>			
Begroting 2009	198.000	39.400	293.900
Aanpassing begroting 2009	217.200		
Kosten bijzondere bijstand 1e halfjaar 2009	107.700	39.100	85.100
Aflossingen op leenbijstand 1e halfjaar 2009	-3.900	-1.600	-7.900
Verwachte kosten bijzondere bijstand 2009 (op basis kosten jan tm jun 09)	207.600	75.000	154.400
Verwachte kosten bijzondere bijstand 2009 (op basis extra toename 10%)	228.400	82.500	169.800
<b>Verwacht resultaat 2009 (actuele begroting minus kosten)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>124.100</b>

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

- nawerking van amendement Tang/ Spekman (eenmalig);
- nawerking grotere bekendheid langdurigheidstoeslag (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 juni 2009

	BLD	HLD	HST
Minimabeleid incidenteel	75	24	112
Minimabeleid periodiek	119	29	209
Bijzondere bijstand incidenteel	78	29	144
Bijzondere bijstand periodiek	24	2	16
<b>Totalen</b>	<b>296</b>	<b>84</b>	<b>481</b>

### 4.2 ZORG (Kinderopvang)

#### 4.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang

	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	1.900	800	13.600
Kosten WKO 1e halfjaar 2009	2.100	0	14.900
Verwachte kosten WKO 2009	4.200	0	29.800
<b>Verwacht resultaat 2009</b>	<b>-2.300</b>	<b>800</b>	<b>-16.200</b>

De uitgaven voor de Wet Kinderopvang zijn in verhouding tot voorgaande jaren aanzienlijk hoger door toename gebruik door de doelgroep (inburgering en reïntegratie).



### 4.3 ZORG (WMO algemeen)

#### 4.3.1 Aanvragen

In de onderstaande tabel wordt zowel het aantal ingediende aanvragen voor het 2<sup>e</sup> kwartaal 2009 als het aantal ingediende aanvragen 2009 aangegeven. Ook is het aantal genomen besluiten in het 2<sup>e</sup> 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 2<sup>e</sup> kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terecht gronden indient.

Proces	Aanvragen			Toekenningen			Afwijzingen									
	2e kwartaal 2009			Totalen 2009 tm 2e kw			Aanvragen			Toekenningen			Afwijzingen			
<b>Bloemen daal</b>	GPK/GPP	30	23	3	63	48	7									
	Hulp bij huishouden	50	45	1	120	110	2									
	Openbaar vervoer	37	36	0	82	73	3									
	Rolstoel	23	23	0	47	47	0									
	Vervoer	16	12	1	28	21	2									
	Woonvoorziening	35	28	3	82	66	6									
	<b>Totaal</b>	<b>191</b>	<b>167</b>	<b>8</b>	<b>422</b>	<b>365</b>	<b>20</b>									
<b>Haarlemmerleede</b>	GPK/GPP	11	7	1	18	12	3									
	Hulp bij huishouden	12	12	0	28	28	0									
	Openbaar vervoer	3	2	1	11	10	1									
	Rolstoel	6	6	0	10	8	1									
	Vervoer	0	0	0	2	1	0									
	Woonvoorziening	7	5	2	21	16	4									
	<b>Totaal</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>9</b>									
<b>Heemstede</b>	GPK/GPP	70	45	13	140	94	23									
	Hulp bij huishouden	90	83	1	179	165	2									
	Openbaar vervoer	54	50	1	122	113	3									
	Rolstoel	21	18	0	49	44	1									
	Vervoer	26	20	2	48	35	6									
	Woonvoorziening	61	50	2	120	98	8									
	<b>Totaal</b>	<b>322</b>	<b>266</b>	<b>19</b>	<b>658</b>	<b>549</b>	<b>43</b>									

### 4.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp)

#### 4.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp

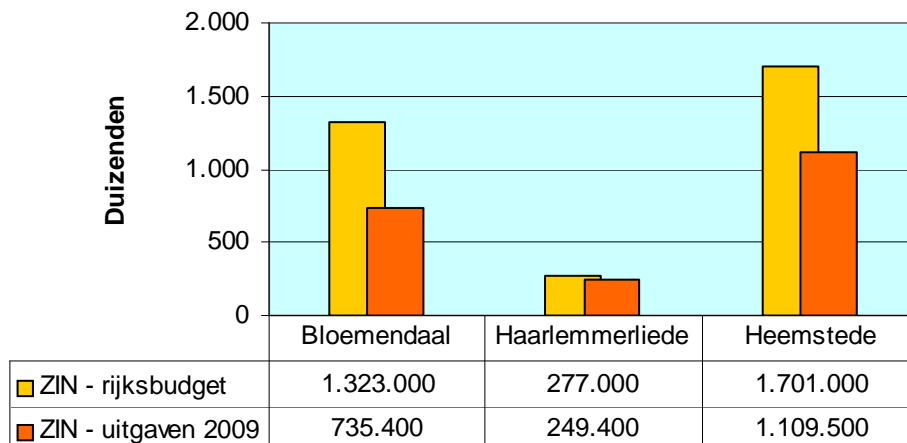
De budgetten 2007 waren nog historisch verdeeld, de budgetten 2008 100% objectief. Omdat de overgang van een historische verdeling in 2007 naar een objectieve verdeling in 2008 herverdeeldeffecten per gemeente veroorzaakt, worden in 2008 en 2009 per gemeente suppletie-uitkeringen (zowel positieve als 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.

#### 4.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd

	BLD	HLD	HST
<b>Peildatum = 30-06-2009 *</b>			
uren huishoudelijke hulp 1	7.462	3.229	12.706
uren huishoudelijke hulp 2	9.199	2.666	13.358
uren huishoudelijke hulp 3	338	80	1.022
<b>Totaal uren ZIN</b>	<b>16.999</b>	<b>5.975</b>	<b>27.086</b>
<b>Aantal personen PGB op peildatum 30-06-2009</b>	<b>116</b>	<b>11</b>	<b>109</b>

\* 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
Aangepaste begroting 2009	791.300		
Uitgaven 1e halfjaar 2009 *	348.698	121.576	523.738
Verwachte uitgaven 2009 (effecten aanbesteding meegenomen)	735.400	249.400	1.109.500
<b>Verwacht resultaat 2009</b>	<b>55.900</b>	<b>27.600</b>	<b>591.500</b>

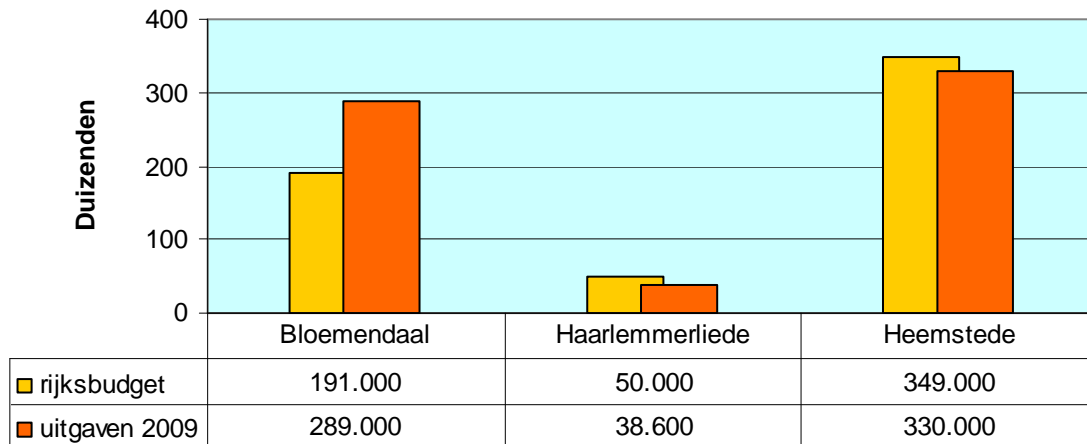
\* Geschat op basis van binnengekomen facturen van 2 aanbieders (Amstelring en Viva). Valent heeft nog geen facturen ingediend in 2009; deze zijn derhalve niet in de schatting opgenomen.

De uitgaven blijven ver achter bij de begroting. De verwachte uitgaven 2009 zijn gebaseerd op de ontvangen facturen tot dusver.

# Managementrapportage 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 4.4.4 Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB)



	BLD	HLD	HST
Begroting 2009	191.000	50.000	349.000
Aangepaste begroting 2009	284.800		
Uitgaven 1e halfjaar 2009	144.300	19.300	165.000
Verwachte uitgaven 2009	289.000	38.600	330.000
Verwacht resultaat 2009	-4.200	11.400	19.000

### 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
Aangepaste begroting 2009	160.800		
Ontvangen eigen bijdrage 1e halfjaar 2009	114.500	13.600	149.100
Verwachte eigen bijdrage 2009	229.000	27.200	298.200
Verwacht resultaat eigen bijdrage 2009	68.200	-33.800	-92.800

**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 1e halfjaar 2009*	7.945	1.703	14.876
aantal ritten Plus 1e halfjaar 2009*	0	0	1.633
gemiddeld aantal zones per rit	2,74	2,49	2,27

\* Omgerekend voor 6 maanden op basis van nota's januari tm mei 2009.

**4.5.3 Bedragen**

<b>Leefvoorzieningen</b>	BLD	HLD	HST
begroting 2009	899.000	259.000	1.219.100
aangepaste begroting 2009	765.100		
uitgaven rolstoelen e.d. 2009 1e halfjaar*	196.500	50.300	223.400
uitgaven collectief vervoer 2009 1e halfjaar*	173.500	34.500	324.700
uitgaven adviezen e.d. 2009 1e halfjaar*	8.400	2.300	12.800
verwachte uitgaven 2009	756.800	174.200	1.121.800
<b>verwachte realisatie 2009</b>	<b>8.300</b>	<b>84.800</b>	<b>97.300</b>

**Woonvoorzieningen**

begroting 2009	288.700	144.900	523.200
uitgaven woonvoorzieningen 1e halfjaar 2009	171.800	32.700	217.200
verwachte uitgaven 2009	343.600	65.400	434.400
<b>verwachte realisatie 2009</b>	<b>-54.900</b>	<b>79.500</b>	<b>88.800</b>

\* Omgerekend voor 6 maanden op basis van nota's januari tm mei 2009.

**4.6 ZORG (Wet Inburgering)**

**4.6.1 Het budget voor het onderdeel 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. 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 voorsnog 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 (Inburgering)	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. Voor 2009 is het nog mogelijk om de middelen van het WI-budget dat in 2007 en 2008 niet is benut, in 2009 in te zetten, 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. 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	0	1	0
Aangeboden inburgeringsvoorzieningen	6	4	13
Handhavende beschikkingen	10	1	14
Ontheffingen inburgeringsplicht	0	0	0
<b>totaal</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>27</b>

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 aanvragen 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 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.1 TOTAALOVERZICHT BLOEMENDAAL

PROD. IASZ	PROD. BLD	L/B	EC.CAT. FMS		Primaire begroting 2009	Wijzigingen marap 2 2009	Actuele begroting 2009	Verwachte realisatie 2009	Resultaat marap 2 2009
<b>WERK</b>									
1620	25.3		<b>WWB werkdeel (f611)</b>						
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	864.995		864.995	864.995	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BBR	-102.732		-102.732	-102.732	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BLD	-275.735		-275.735	-275.735	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding 2009	-486.528		-486.528	-486.528	0
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1621	25.9		<b>WSW (f611)</b>						
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	832.940		832.940	832.940	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding WSW	-832.940		-832.940	-832.940	0
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INKOMEN</b>									
1610	25.1		<b>WWB inkomensdeel (f610)</b>						
		L	4.2.2	sociale uitkeringen WWB	1.523.516	223.281	1.746.797	1.831.500	-84.703
		B	4.1.1	rijksverg. WWB-inkomensdeel	-1.523.516		-1.523.516	-1.523.516	0
					<b>0</b>	<b>223.281</b>	<b>223.281</b>	<b>307.984</b>	<b>-84.703</b>
1610	25.1		<b>Bbz (f610)</b>						
		L	4.2.2	sociale uitkeringen BBZ	165.000	-85.000	80.000	46.500	33.500
		B	4.1.1	rijksverg. Bbz vast budget	-11.860		-11.860	-11.860	0
		B	4.1.1	rijksverg. Bbz variabel budget	-123.800	63.800	-60.000	-34.875	-25.125
					<b>29.340</b>	<b>-21.200</b>	<b>8.140</b>	<b>-235</b>	<b>8.375</b>
1630	25.1		<b>IOAW (f612)</b>						
		L	4.2.2	sociale uitkeringen IOAW	6.700	33.300	40.000	35.000	5.000
		B	4.1.1	rijksverg: IOAW vast budget	-9.260	-40	-9.300	-9.260	-40
		B	4.1.1	rijksverg: IOAW variabel budget	-5.100	-25.000	-30.100	-26.250	-3.850
					<b>-7.660</b>	<b>8.260</b>	<b>600</b>	<b>-510</b>	<b>1.110</b>
1630	25.1		<b>IOAZ (f612)</b>						
		L	4.2.2	sociale uitkeringen IOAZ	18.100		18.100	19.000	-900
		B	4.1.1	rijksverg: IOAZ vast budget	0		0	0	0
		B	4.1.1	rijksverg: IOAZ variabel budget	-13.600		-13.600	-14.250	650
					<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.750</b>	<b>-250</b>
1612	25.4		<b>Fraudebeheersing (f610)</b>						
		L	4.3.4	overige inkomensoverdrachten	23.100		23.100	23.100	0
					<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>
<b>ZORG</b>									
1611	25.2		<b>Bijzondere bijstand / min.beleid (f614)</b>						
		L	4.2.3	minimabeleid	77.900	-44.700	33.200	35.400	-2.200
		L	4.2.3	bijz. bijstand art. 35 WWB	198.000	19.200	217.200	228.400	-11.200
					<b>275.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>250.400</b>	<b>263.800</b>	<b>-13.400</b>
1653	14.5		<b>WMO huishoudelijke hulp (f622)</b>						
		L	3.4.3	oude AWBZ regelingen	94.000		94.000	0	94.000
		L	4.2.3	uitgaven huishoudelijke verzorging	1.323.000	-531.700	791.300	735.400	55.900
		L	4.2.3	uitgaven PGB budgetten	191.000	93.800	284.800	289.000	-4.200
		B	4.2.1	Eigen bijdragen	-329.000	168.200	-160.800	-229.000	68.200
					<b>1.279.000</b>	<b>-269.700</b>	<b>1.009.300</b>	<b>795.400</b>	<b>213.900</b>
1650	14.5		<b>WMO leefvoorzieningen (f652)</b>						
		L	4.2.3	primaat collectief vervoer	326.700		326.700	347.000	-20.300
		L	4.2.3	rolstoelen e.d.	524.000	-102.000	422.000	393.000	29.000
		L	4.2.4	Indicatieadviezen	48.300	-31.900	16.400	16.800	-400
					<b>899.000</b>	<b>-133.900</b>	<b>765.100</b>	<b>756.800</b>	<b>8.300</b>
1651	14.5		<b>WMO woonvoorzieningen (f652)</b>						
		L	4.2.3	woonvoorzieningen	288.700		288.700	343.600	-54.900
					<b>288.700</b>	<b>0</b>	<b>288.700</b>	<b>343.600</b>	<b>-54.900</b>
1610	?		<b>Kinderopvang</b>						
		L	4.2.4	kinderopvang	1.900		1.900	4.200	-2.300
					<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>4.200</b>	<b>-2.300</b>
1670	14.3		<b>Wet Inburgering (f621)</b>						
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	169.036	2.290	171.326	169.036	2.290
		B	4.1.1	rijksv. Participatiebudget	-116.008		-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	8.960	-26.880	-35.840	8.960
		B	4.2.1	eigen bijdrage	-6.480		-6.480	-6.480	0
					<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>
div			<b>Salarissen en overhead</b>						
		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
					<b>1.005.500</b>	<b>0</b>	<b>1.005.500</b>	<b>1.005.500</b>	<b>0</b>
					<b>3.799.280</b>	<b>-207.509</b>	<b>3.591.771</b>	<b>3.504.389</b>	<b>87.382</b>

#### Begrotingswijzigingen / toelichtingen marap 2-2009

- 1) op basis van bijgestelde raming Bloemendaal
- 2) op basis van nader voorlopige budgetten 2009
- 3) aanpassing aan voorschotbeschikking
- 4) extra budget € 11.250 i.v.m. extra middelen gemeentefonds voor taalcoaches (meicirculaire 2009)

# Managementrapportage 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.2 HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

PROD. IASZ	PROD. BLD	L/B	EC.CAT. FMS		Primaire begroting 2009	Wijzigingen marap 2 2009	Actuele begroting 2009	Verwachte realisatie 2009	Resultaat marap 2 2009
<b>WERK</b>									
1620	25.3			<b>WWB werkdeel (f611)</b>					
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	193.126		193.126	193.126	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BLD	-78.524		-78.524	-78.524	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding 2009	-114.602		-114.602	-114.602	0
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1621	25.9			<b>WSW (f611)</b>					
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	196.270		196.270	196.270	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding WSW	-196.270		-196.270	-196.270	0
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INKOMEN</b>									
1610	25.1			<b>WWB inkomensdeel (f610)</b>					
		L	4.2.2	sociale uitkeringen WWB	383.651	0	383.651	470.000	-86.349
		B	4.1.1	rijksverg. WWB-inkomensdeel	-383.651	0	-383.651	-383.651	0
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.349</b>	<b>-86.349</b>
1610	25.1			<b>Bbz (f610)</b>					
		L	4.2.2	sociale uitkeringen BBZ	30.900		30.900	42.500	-11.600
		B	4.1.1	rijksverg. Bbz vast budget	0		0	0	0
		B	4.1.1	rijksverg. Bbz variabel budget	-23.200		-23.200	-31.875	8.675
					<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>10.625</b>	<b>-2.925</b>
1630	25.1			<b>IOAW (f612)</b>					
		L	4.2.2	sociale uitkeringen IOAW	0		0	0	0
		B	4.1.1	rijksverg: IOAW vast budget	-469		-469	-469	0
		B	4.1.1	rijksverg: IOAW variabel budget	0		0	0	0
					<b>-469</b>	<b>0</b>	<b>-469</b>	<b>-469</b>	<b>0</b>
1630	25.1			<b>IOAZ (f612)</b>					
		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
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1612	25.4			<b>Fraudebeheersing (f610)</b>					
		L	4.3.4	overige inkomensoverdrachten	8.200		8.200	8.200	0
					<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
<b>ZORG</b>									
1611	25.2			<b>Bijzondere bijstand / min.beleid (f614)</b>					
		L	4.2.3	minimabeleid	13.000		13.000	9.300	3.700
		L	4.2.3	bijz. bijstand art. 35 WWB	39.400		39.400	82.500	-43.100
					<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>	<b>91.800</b>	<b>-39.400</b>
1653	14.5			<b>WMO huishoudelijke hulp (f622)</b>					
		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	249.400	27.600
		L	4.2.3	uitgaven PGB budgetten	50.000		50.000	38.600	11.400
		B	4.2.1	Eigen bijdragen	-61.000		-61.000	-27.200	-33.800
					<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>260.800</b>	<b>10.200</b>
1650	14.5			<b>WMO leefvoorzieningen (f652)</b>					
		L	4.2.3	primaat collectief vervoer	69.900		69.900	69.000	900
		L	4.2.3	rolstoelen e.d.	137.700		137.700	100.600	37.100
		L	4.2.4	Indicatieadviezen	51.400		51.400	4.600	46.800
					<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>174.200</b>	<b>84.800</b>
1651	14.5			<b>WMO woonvoorzieningen (f652)</b>					
		L	4.2.3	woonvoorzieningen	144.900		144.900	65.400	79.500
					<b>144.900</b>	<b>0</b>	<b>144.900</b>	<b>65.400</b>	<b>79.500</b>
1610	?			<b>Kinderopvang</b>					
		L	4.2.4	kinderopvang	800		800	0	800
					<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1670	14.3			<b>Wet Inburgering (f621)</b>					
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	62.318		62.318	62.318	0
		B	4.1.1	rijksv. Participatiebudget	-38.669		-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
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
div				<b>Salarissen en overhead</b>					
		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
					<b>251.900</b>	<b>0</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>0</b>
					<b>995.431</b>	<b>0</b>	<b>995.431</b>	<b>948.805</b>	<b>46.626</b>

Begrotingswijzigingen / toelichtingen marap 2-2009

1) op basis van nader voorlopig budget 2009

# Managementrapportage 2009-02

## Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

### 5.3 HEEMSTEDEN

PROD. IASZ	PROD. BLD	L/B	EC.CAT. FMS		Primaire begroting 2009	Wijzigingen marap 2 2009	Actuele begroting 2009	Verwachte realisatie 2009	Resultaat marap 2 2009
<b>WERK</b>									
1620	25.3			<b>WWB werkdeel (f611)</b>					
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	1.344.125		1.344.125	1.344.125	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding meeneemdeel 2008 BLD	-575.859		-575.859	-575.859	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding 2009	-768.266		-768.266	-768.266	0
					0	0	0	0	0
1621	25.9			<b>WSW (f611)</b>					
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	2.214.778		2.214.778	2.214.778	0
		B	4.1.1	rijksvergoeding WSW	-2.214.778		-2.214.778	-2.214.778	0
					0	0	0	0	0
<b>INKOMEN</b>									
1610	25.1			<b>WWB inkomensdeel (f610)</b>					
		L	4.2.2	1) sociale uitkeringen WWB	2.105.124	96.104	2.201.228	2.384.000	-182.772
		B	4.1.1	1) rijksverg. WWB-inkomensdeel	-2.105.124	-96.104	-2.201.228	-2.105.124	-96.104
					0	0	0	278.876	-278.876
1610	25.1			<b>Bbz (f610)</b>					
		L	4.2.2	sociale uitkeringen BBZ	46.000		46.000	63.300	-17.300
		B	4.1.1	rijksverg. Bbz vast budget	-12.041		-12.041	-12.041	0
		B	4.1.1	rijksverg. Bbz variabel budget	-34.500		-34.500	-47.475	12.975
					-541	0	-541	3.784	-4.325
1630	25.1			<b>IOAW (f612)</b>					
		L	4.2.2	sociale uitkeringen IOAW	63.000		63.000	80.000	-17.000
		B	4.1.1	rijksverg: IOAW vast budget	-19.258		-19.258	-19.258	0
		B	4.1.1	rijksverg: IOAW variabel budget	-47.250		-47.250	-60.000	12.750
					-3.508	0	-3.508	742	-4.250
1630	25.1			<b>IOAZ (f612)</b>					
		L	4.2.2	sociale uitkeringen IOAZ	63.000		63.000	28.000	35.000
		B	4.1.1	rijksverg: IOAZ vast budget	-17.786		-17.786	-17.786	0
		B	4.1.1	rijksverg: IOAZ variabel budget	-47.250		-47.250	-21.000	-26.250
					-2.036	0	-2.036	-10.786	8.750
1612	25.4			<b>Fraudebeheersing (f610)</b>					
		L	4.3.4	overige inkomensoverdrachten	41.400		41.400	41.400	0
					41.400	0	41.400	41.400	0
<b>ZORG</b>									
1611	25.2			<b>Bijzondere bijstand / min.beleid (f614)</b>					
		L	4.2.3	minimabeleid	86.300		86.300	75.700	10.600
		L	4.2.3	bijz. bijstand art. 35 WWB	293.900		293.900	169.800	124.100
					380.200	0	380.200	245.500	134.700
1653	14.5			<b>WMO huishoudelijke hulp (f622)</b>					
		L	3.4.3	oude AWBZ regelingen	0		0	0	0
		L	4.2.3	uitgaven huishoudelijke verzorging	1.701.000		1.701.000	1.109.500	591.500
		L	4.2.3	uitgaven PGB budgetten	349.000		349.000	330.000	19.000
		B	4.2.1	Eigen bijdragen	-391.000		-391.000	-298.200	-92.800
					1.659.000	0	1.659.000	1.141.300	517.700
1650	14.5			<b>WMO leefvoorzieningen (f652)</b>					
		L	4.2.3	primaat collectief vervoer	436.500		436.500	649.400	-212.900
		L	4.2.3	rolstoelen e.d.	707.600		707.600	446.800	260.800
		L	4.2.4	Indicatieadviezen	75.000		75.000	25.600	49.400
					1.219.100	0	1.219.100	1.121.800	97.300
1651	14.5			<b>WMO woonvoorzieningen (f652)</b>					
		L	4.2.3	woonvoorzieningen	523.200		523.200	434.400	88.800
					523.200	0	523.200	434.400	88.800
1610	?			<b>Kinderopvang</b>					
		L	4.2.4	kinderopvang	3.300	10.300	13.600	29.800	-16.200
					3.300	10.300	13.600	29.800	-16.200
1670	14.3			<b>Wet Inburgering (f621)</b>					
		L	4.2.4	overige inkomensoverdrachten	249.976	19.130	269.106	249.976	19.130
		B	4.1.1	rijksv. Participatiebudget	-179.186		-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	-8.960	-53.760	-44.800	-8.960
		B	4.2.1	eigen bijdrage	-9.450	1.080	-8.370	-9.450	1.080
					0	11.250	11.250	0	11.250
div				<b>Salarissen en overhead</b>					
		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
					5.012.515	21.550	5.034.065	4.479.216	554.849

#### Begrotingswijzigingen / toelichtingen marap 2-2009

- 1) aanpassing aan nader voorlopig budget 2009
- 2) inbreng kinderopvang soc.med.indicatie en kinderopvang speciale doelgroepen
- 3) extra budget € 11.250 i.v.m. extra middelen gemeentefonds voor taalcoaches
- 4) aanpassing aan voorschotbeschikking
- 5) aanpassing eigen bijdrage