

Memo bij het Jaarverslag IASZ 2012*PHO 22 mei 2013*Onderwerp: Jaarverslag 2012

2012 was een dynamisch jaar op het gebied van Werk & Inkomen. Dit geldt voor de landelijke ontwikkelingen, de samenwerking met de regionale partners, eigen keuzes rond de benadering van cliënten en de ontwikkelingen in de uitvoering.

Landelijke ontwikkelingen

In het voorjaar is ingespeeld op de veranderingen in de wetgeving met de aankondiging van de huishoudtoets. Daarnaast werd pro-actief ingespeeld op de ontwikkelingen rond de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) door te werken aan een goede koppeling tussen inkomen en werk en de regionale afstemming. Met de val van het kabinet en het lenteakkoord kwamen er wijzigingen in deze ontwikkelingen. De huishoudtoets werd teruggedraaid en de WWNV werd controversieel verklaard. Daarmee ontstond enige tijd onduidelijkheid over de koers de komende jaren. Met het aantreden van Rutte II is duidelijk geworden dat de beweging van de WWNV voor een groot deel wordt voortgezet in de Participatiewet. Door één organisatie neer te zetten voor de uitvoering van de sociale regelingen wordt door Montfoort, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden geanticipeerd op deze landelijke beweging.

Het Nieuwe Werkbedrijf

Voor Het Nieuwe Werkbedrijf (HNW) is een hoofdlijndocument vastgesteld in de stuurgroep HNW. Hiermee is een bestuurlijke basis gelegd voor de vorming van HNW. In de tweede helft van 2012 heeft de kwartiermaker de heer Korte, samen met medewerkers van DSG, Bodegraven-Reeuwijk en de IASZ, in diverse werkgroepen verdere uitwerking van HNW ter hand genomen. In 2013 wordt er in dit spoor verder gewerkt, ten behoeve van een start van HNW uiterlijk per 1-1-2014.

IAU

In 2012 is met succes een IAU aangevraagd over 2011 voor de gemeenten Oudewater, Montfoort en Woerden. Deze incidentele uitkering is een tegemoetkoming op de ontstane tekorten op de BUIG en wordt verstrekt aan gemeenten die aan de strenge eisen daarvan voldoen. De inspectie SZW concludeert voor de 2e keer op rij dat naast een rechtmatige uitvoering door de IASZ ook sprake is van adequaat beleid en uitvoering op het gebied van Werk en Inkomen. Naar oordeel van de inspectie zijn bovendien voldoende beleidsmaatregelen getroffen om de voorziene tekorten te beperken.

Uitvoering algemeen

Ten eerste worden de resultaten op de uitvoeringskosten toegelicht. Daarna volgt een toelichting op de klantgebonden kosten.

Uitvoeringskosten: In de pas

De uitvoeringskosten zijn ruim binnen de begroting gebleven. Op de kosten voor personeel is een kleine overschrijding ontstaan. Voor zover de kosten veroorzaakt werden door frictie als gevolg van de ontvlechting Stichtse Vecht, is hiervoor dekking gerealiseerd vanuit het daarvoor opgebouwde frictiebudget. Ook het komende jaar kan daar frictiedekking uit verzorgd worden. Voor de interne doorbelastingen waren de kosten begroot op het peil "vóór de ontvlechting". De afrekening op jaarbasis vindt plaats op basis van de werkelijke personele omvang van de afdeling gedurende het hele jaar (dus minus het personeel dat per 1 januari 2012 is overgegaan naar Stichtse Vecht); vandaar de reeds aangekondigde lage uitputting. De overschrijding op kantoorkosten wordt vrijwel volledig verklaard door de BBZ-uitgaven. Feitelijk betreft het hier klantgebonden kosten, maar omdat het hier een uitbestede dienst betreft worden die binnen de uitvoeringskosten verantwoord.

Inkomen: Ontwikkeling werkloosheid

Voor 2012 was de verwachting dat de arbeidsmarkt langzaam zou herstellen van de economische crisis. De werkelijkheid was anders. De landelijke en regionale ontwikkelingen 2012 laten zien dat de WW eind 3e, begin 4e kwartaal het hoogste niveau sinds jaren bereikte. Deze groei is ook in de WWB bestanden van de IASZ terug te zien. Het 1e kwartaal liet alleen voor Woerden een groei zien. In het 2e en 3e kwartaal stabiliseerde het bestand van Montfoort en Oudewater, terwijl het Woerdense bestand een lichte daling liet zien.

In het 4e kwartaal is er sprake van een aanzienlijke groei van de bestanden voor alle drie gemeenten.

De bestandstoename leidt tot hogere uitgaven WWB ten opzichte van het Rijksbudget voor 2012. Daar staat een positief resultaat tegenover als het gaat om de terugontvangsten. Ten opzichte van 2011 zijn de terugontvangsten flink verhoogd dankzij versterkte inspanning op invordering.

De poortwachtersrol aan de voorkant van het proces is verder versterkt. Over 2012 is 35% van de meldingen afgehouden na een telefonisch interview. Deze meldingen hebben daarmee niet geleid tot een aanvraag.

Verder kan worden opgemerkt dat binnen het totale WWB bestand van de IASZ de dynamiek hoog en opvallend was. Er werden 238 nieuwe uitkeringen opgestart en 211 uitkeringen werden beëindigd. Ondanks de toegenomen werkdruk op inkomen, is het niet nodig gebleken extra personeel in te huren en dat is mede het gevolg van procesverbeteringen.

Werk: Meedoen naar vermogen

De WWB bestanden van de IASZ gemeenten zijn in vergelijking met referentiegemeenten zeer klein (65-70%). Een relatief klein bestand betekent dat er veel klanten zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen is sprake van multi-problematiek en/of een hoge mate van psychische problematiek.

Deze uitgangspunten vroegen om een vernieuwde aanpak re-integratie en daarom is in 2009 en 2010 een start gemaakt met klant in beeld. Doel van deze aanpak was; een maatwerk diagnose gevolgd door een inzet om de klanten ook daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen naar vermogen mee te laten doen.

De effecten van deze aanpak worden gemeten in uitstroom naar werk/ eigen bedrijf én met de stijging op de participatieladder.

De resultaten van deze aanpak beginnen nu langzaam duidelijk te worden. Het aantal werkaanvaardingën stijgt en verder zien we dat klanten zich positief op de participatieladder "bewegen". In 2012 heeft 31% van de klanten een positieve beweging op de participatieladder gemaakt. Bij aanvang van de aanpak zat ca. 80% van al onze klanten op trede 1, 2 en 3. Doordat een hoog percentage van onze klanten in een traject zit, zijn veel klanten gestegen op de participatieladder. Op dit moment staat 65% op trede 1, 2 en 3, waarbij opvalt dat zeer weinig klanten nog op trede 1 staan. Indien de arbeidsmarkt gaat aantrekken betekent dit dat er meer klanten klaarstaan om uit te stromen.

Inkomensondersteuning

Financieel gezien zijn er geen bijzonderheden. Alle uitgaven vallen binnen de (bijgestelde) begrotingen. Over de hele linie is sprake van een stijging van het aantal aanvragen: 12 %. Ook is bij elke gemeente sprake van een stijging van het gebruik van de regelingen ten opzichte van de potentiële doelgroep, m.u.v. Montfoort. Mogelijke verklaringen hiervoor staan vermeld bij de toelichting bij gemeente Montfoort.

De stijging van het aantal aanvragen laat zich opvallend zien in de Categoriele Bijstand (CBB). Het feit dat de aanvraagformulieren van de Declaratieregeling en de CBB tot één formulier zijn gemaakt, heeft hier aan bijgedragen.

Voor alle gemeenten geldt dat de uitgaven op de post medische kosten zijn toegenomen. Met de nieuwe collectieve zorgverzekering is het verzekerdenbestand ook uitgebreid.

Daarnaast kan de stijging uiteraard gevonden worden in de economische crisis. Meer huishoudens hebben het financieel moeilijker en de drempel om financiële ondersteuning wordt daardoor sneller genomen.

Zoals in de 3e kwartaalrapportage is aangekondigd is de servicenorm in het laatste kwartaal sterk verbeterd. 76 % van de aanvragen zijn binnen 4 weken afgehandeld, 98% binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Over het hele jaar bezien is de servicenorm niet gehaald. Binnen de 4 weken is 44% afgehandeld en 96% binnen de 8 weken. Zoals gecommuniceerd in de voorgaande kwartaalrapportages ligt de verklaring hiervoor in de volgende factoren:

- a. In de eerste plaats is er de forse stijging van het aantal aanvragen. In vergelijking met 2011 is er sprake van een stijging van 12%.
- b. In tweede plaats heeft de invoering van de (toenmalige) huishoudtoets begin dit jaar als gevolg gehad dat er meer werkzaamheden zaten aan het behandelen van aanvragen. Daarnaast is de verkorte aanvraagprocedures voor een aantal doelgroepen en type aanvragen niet toegepast.
- c. In de derde plaats was de effectieve werktijd van de consultants in de eerste vijf maanden van het jaar niet optimaal in verband met een intern opleidingstraject, het LEAN traject en het feit dat er een nieuw team stond na de ontvlechting van Stichtse Vecht.

Inburgering

De lasten over heel 2012 komen in Montfoort overeen met de begroting, voor Oudewater zijn ze beduidend lager terwijl ze in Woerden juist weer hoger zijn uitgekomen. Informatie hierover is te vinden in de rapportage per gemeente. Vanwege afnemende budgetten zijn er vorig jaar beperkt nieuwe voorzieningen vastgesteld. In Woerden is het aantal toch nog flink opgelopen, vooral doordat er een inhaalslag is gemaakt in de huisvesting van vergunninghouders waaronder zeer veel alleenstaanden. Dit verklaart ook de hogere uitgaven. In Oudewater zijn minder voorzieningen vastgesteld dan op voorhand geraamd.

De inburgeringsmiddelen in het participatiebudget zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Eerder is al besloten om het batig saldo dat resteert na afrekening van de middelen voor het cohort 2007-2009 in te zetten om het tekort te compenseren.

Door wijziging van de Wet inburgering zullen we vanaf 2013 in beginsel geen voorzieningen meer vaststellen. Mogelijk nog een enkele voor vergunninghouders die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben ontvangen. Er zal een nieuwe berekening worden gemaakt van de geraamde kosten in 2013/2014 ten opzichte van de budgetten in de 2e helft van 2013.

Gemeente Montfoort

Inkomen

Tot en met het 3e kwartaal is het Montfoortse WWB +IOAW/Z bestand redelijk stabiel geweest. Het 4e kwartaal laat een groei zien. Over 2012 is het bestand met 2 toegenomen, van 74 naar 76 uitkeringen. Opvallend was dat er geheel 2012 veel dynamiek zat in het Montfoortse bestand; 29 instromers tegenover 27 beëindigingen.

De bestandsontwikkeling tot en met het derde kwartaal gaf aanleiding tot een prognose voor 2012 voor € 1.045.000. De realisatie over 2012 is uitgekomen op € 1.069.198. De reden van de verhoogde realisatie is de onverwacht instroom in het 4e kwartaal. Ten opzichte van de Montfoortse begroting geldt een onderuitputting van 4%

Verder is het vermelden waard dat op het product inkomen de terugontvangsten opvallend hoog zijn; begroot € 2.600 gerealiseerd € 24.795 en dat is bijna 10x zoveel.

BBZ

In 2012 is er in Montfoort in tegenstelling tot voorgaande jaren, actief gebruik gemaakt van de BBZ. Dit product is in de primaire begroting niet opgenomen. Na de derde kwartaal rapportage is op basis van de realisatie geadviseerd de begroting te bepalen op € 48.500. De realisatie voor dit product is in overeenstemming met de prognose.

*Werk**

Met betrekking tot dit product zijn er in 2012 geen prognoses afgegeven. Op verzoek van Montfoort zijn de re-integratieactiviteiten 1-1-2012 overgedragen aan DSG werk.

* Zie uitleg over trajectsoorten op pagina 6

Ten opzichte van 2012 zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen te melden:

- het aantal participatietrajecten is sterk afgenomen
- het aantal duale trajecten is flink gestegen

De eerste ontwikkeling kan een gevolg zijn van de Montfoortse re-integratie aanpak omdat bij die aanpak de nadruk ligt op werk(trajecten). Over 2012 zijn 5 klanten uitgestroomd met werk/eigen bedrijf.

De realisatie over 2012 is € 149.168 (dit is inclusief een bedrag van ca. € 35.000 van facturen de Sluis die nog niet binnen zijn gekomen). Ten opzichte van de begroting is sprake van een overbesteding van € 61.452. De Montfoortse re-integratieaanpak is gebaseerd op een inverdieneffect en omdat inzage in de inverdiensdiensten ontbreekt kan niet aangegeven worden wat de overbesteding als effect geeft op de begroting. Van alle uitgaven re-integratie is ca. € 108.000 uitgegeven aan Sluis/DSG werk. Eind 2012 is het bedrag van de ESF-subsidie bekend geworden. Voor Montfoort gaat het om € 5.377,-. Dit bedrag is verantwoord in de Sisa 2012.

Inkomensondersteuning

In het algemeen zijn er geen bijzonderheden. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Het uitputtingspercentage van de begroting is 99%. M.b.t. de doorlooptijden kan gemeld worden dat in het laatste kwartaal 67% van de aanvragen binnen 4 weken is afgehandeld. Over het hele jaar is dit 39% geweest.

Het aantal aanvragen dat uit Montfoort is ingediend, is gestegen met 12%. Het gebruik van de regelingen t.o.v. de potentiële doelgroep is gedaald naar 42%. In 2011 was dit 44%. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat in Montfoort een opvallende stijging te zien is van het aantal meerderjarige collectief verzekerden (van 62 naar 94). Een gevolg hiervan is dat minder inwoners gebruik maken van de individuele bijzondere bijstand vanwege de betere dekking van de nieuwe verzekering voor een aantal kosten. Er is aan minder mensen bijzondere bijstand verstrekt voor brillen, huishoudelijke hulp / gezinshulp en kosten van tandarts en specialist. Verder is in 2012 aan minder mensen bijzondere bijstand verstrekt voor inrichtingskosten doordat veel minder vergunninghouders zijn gehuisvest.

Inburgering

Over 2012 zijn in Montfoort conform de verwachtingen 9 nieuwe voorzieningen vastgesteld. De prognose over de uitgaven op dit product was naar aanleiding van de derde kwartaalrapportage € 92.000. De voorlopige realisatie 2012 is uitgekomen op € 91.926 en is conform de prognoses.

Gemeente Oudewater

In het jaarverslag staat de primaire en de laatste versie van de begroting 2012 van de gemeente vermeld. Naar aanleiding van de behandeling van de voor- en najaarsverantwoording 2012 zijn in Oudewater aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hierbij is gebruik gemaakt van begrotingsadvies uit de IASZ kwartaalrapportages 2012.

Doorgevoerde veranderingen in het voorjaar: Inkomen +€210.000, Werk -€7.043 en Inburgering -€1.190. Doorgevoerd wijzigingen in het najaar: Werk -€457, Inkomensondersteuning -€6.600, Inburgering +€7.190. De wijzigingen vormen tezamen de laatste versie van de begroting over 2012 (zie productbladen)

Inkomen

Het bestand van Oudewater laat in 2012 een groei zien. Over 2012 is het WWB bestand met 7 toegenomen, van 63 naar 70 uitkeringen. Evenals bij Montfoort zat er in 2012 veel dynamiek in het bestand; 24 instromers tegenover 17 beëindigingen.

Op het product inkomen is € 926.369 uitgegeven en dat ligt in lijn van de afgegeven prognose. Evenals bij Montfoort is de ontwikkeling op terugontvangsten opvallend. De realisatie is bijna 2x de primaire begroting.

*Werk**

De re-integratie voor Oudewater is globaal op hetzelfde niveau gebleven. Over 2012 zijn 7 klanten uitgestroomd met werk/eigen bedrijf. Eind 2012 is het bedrag van de ESF-subsidie bekend geworden. Voor Oudewater gaat het om € 2.818,-. Dit bedrag is verantwoord in de Sisa 2012.

Voor de realisatie 2012 heeft dat tot gevolg dat er op het product werk € 115.670 is uitgegeven. Ten opzichte van de begroting is sprake van een overbesteding van € 8.170 (8%). In de loop van 2012 leek het er op dat er voor 2012 sprake zou zijn van een onderuitputting. In december is dit rechtgetrokken door enerzijds onze re-integratiepartners vroegtijdig te verzoeken facturen in te dienen en het volgens afspraak betalen van een bonus aan DSG voor alle klanten die met werk zijn uitgestroomd in 2012.

Inkomensondersteuning

In het algemeen zijn er geen bijzonderheden. De uitgaven zijn in lijn met de laatste versie van de begroting. Het uitputtingspercentage van de begroting is 102%. Het aantal aanvragen dat uit Oudewater is ingediend is gestegen met 21%. Het gebruik van de regelingen t.o.v. de potentiële doelgroep is 56%. In 2011 was dit 55%. De stijging van het aantal aanvragen laat zich vooral zien bij Categorieel Bijzondere Bijstand en Individueel Bijzondere Bijstand. Het feit dat de aanvraagformulieren van de Declaratieregeling en de CBB tot één formulier zijn gemaakt, heeft hier aan bijgedragen. In het laatste kwartaal is 75 % van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. Over het hele jaar is dit 46% geweest.

Inburgering

Over 2012 zijn in Oudewater 7 nieuwe voorzieningen vastgesteld. De realisatie is € 12.782, een onderuitputting van € 13.217. De reden hiervoor is gelegen in een terugbetaling van kosten voor alfabetisering in 2011. De financiering van deze cursussen zijn achteraf omgezet van inburgeringsmiddelen naar educatiemiddelen (WEB). Dit is gedaan om de uitgaven educatie te verhogen. Hierdoor zijn de lasten voor inburgering verlaagd. Niet uitgegeven inburgeringsmiddelen kunnen worden meegenomen, de educatiemiddelen niet. Na afloop van de accountantscontrole volgt nadere informatie over de financiële consequenties op het participatiebudget voor 2013.

Gemeente Woerden

In het jaarverslag staat de primaire en de laatste versie van de begroting 2012 van de gemeente vermeld. Naar aanleiding van de behandeling van de voor- en najaarsverantwoording 2012 zijn in Woerden aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hierbij is gebruik gemaakt van begrotingsadvies uit de IASZ kwartaalrapportages 2012.

In het voorjaar zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Inkomen +€1.050.000 (NB op de uitgaven), Inkomensondersteuning: +€175.936. In het najaar zijn nog enkele begrotingswijzigingen doorgevoerd: Inkomen -€219.500 (NB op de uitgaven), BBZ +€60.000, Inkomensondersteuning +€80.500, Inburgering -€29.000. De wijzigingen verminderen tezamen de laatste versie van de begroting over 2012 (zie productbladen)

Inkomen

Het WWB + IOAW/Z bestand van Woerden kende in 2012 een grillig verloop. Het bestand nam toe van 432 naar 450 uitkeringen. Opvallend was ook de grote dynamiek: 185 nieuwe uitkeringen en 167 beëindigingen. Van de uitstroom is 30% naar werk/eigen bedrijf en 15% door verhuizingen hetgeen globaal overeen komt met Oudewater.

Op basis van de bestands- en kostenontwikkeling is bij de voorjaarsrapportage de begroting naar boven bijgesteld met ruim € 1.000.000. Uiteindelijk is er over 2012 op het product inkomen € 6.073.959 uitgegeven. Ten opzichte van de laatste Woerdense begroting is dit een onderuitputting van 1%.

* Zie uitleg over trajectsoorten op pagina 6

BBZ

De begroting was € 150.000 en de realisatie is € 297.414. Dit betekent een overbesteding van € 147.414. Dit wordt met name veroorzaakt door een rentedragende lening voor bedrijfsfinanciering van € 135.000 in het 4e kwartaal.

*Werk**

De re-integratie activiteiten in Woerden zijn iets terug gelopen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de werkdruk in het cluster werk, maar anderzijds ook door een bestandsopschoning waarbij participatietrajecten waarbij geen groei meer wordt verwacht en zijn afgesloten.

Er zijn minder jongerentrajecten ten opzichte van eind 2011 omdat er meer jongeren aan de poort worden afgehouden (voortraject en directe bemiddeling). Er zijn ook meer duale trajecten dan in 2011 vanwege nieuwkomers die een werk- en taaltraject krijgen aangeboden.

Het inzetten van re-integratie- en participatie-instrumenten heeft geleid tot een uitstroom naar werk/eigen bedrijf van 53 klanten. De re-integratie- en participatieactiviteiten hebben geleid tot een realisatie in 2012 van € 1.263.564. Dit is in lijn met de begroting.

Eind 2012 is het bedrag van de ESF-subsidie bekend geworden. Voor Woerden gaat het om € 33.329,-. Dit bedrag is verantwoord in de Sisa 2012.

Inkomensondersteuning

In het algemeen zijn er geen bijzonderheden. De uitgaven zijn binnen de bijgestelde begroting gebleven. Het uitputtingspercentage van de begroting is 100%.

Het aantal aanvragen dat uit Woerden is ingediend is gestegen met 11%. Het gebruik van de regelingen t.o.v. de potentiële doelgroep is 62%. In 2011 was dit 61%. De stijging van het aantal aanvragen laat zich over alle regelingen zien.

In het laatste kwartaal is 78 % van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. Over het hele jaar is dit 43 % geweest.

Inburgering

Over 2012 zijn in Woerden 41 nieuwe voorzieningen vastgesteld. De realisatie is € 399.675. Op basis van de prognose uit het 3e kwartaal van € 340.600 is er sprake van een overbesteding van € 59.075. De overrealisatie op de taakstelling huisvesting vergunninghouders is hiervoor een reden.

Toelichting op onderscheid tussen trajectsoorten

Bij de uitgaven re-integratie is sprake van verschillende soorten trajecten, nog even het onderscheid daarvan.

- Werktrajecten : trajecten gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden, opdoen van werkervaring en bemiddeling naar betaald werk.
- Participatietrajecten: trajecten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, activeren en verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
- Jongerentrajecten: trajecten gericht op het alsnog behalen van een start kwalificatie en/of bemiddeling naar betaald werk
- Duale trajecten: trajecten gericht op nieuwkomers die naast de inburgering ook een traject volgen omschreven als bij werktrajecten.
- Overige trajectkosten: Alle kosten gemaakt bij re-integratie die niet direct met een traject te maken hebben.

* Zie uitleg over trajectsoorten op pagina 6

Uitvoering IASZ 2012

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>
Personeelskosten	186.231	193.787	200.630	104%
Interne doorbelastingen	114.312	151.209	117.149	77%
Kantoorkosten	55.630	30.788	39.396	128%
Totaal	356.173	375.784	357.175	95%

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>
Personeelskosten	124.260	135.910	140.721	104%
Interne doorbelastingen	76.086	106.049	82.161	77%
Kantoorkosten	37.103	21.593	27.630	128%
Totaal	237.449	263.552	250.512	95%

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>
Personeelskosten	1.102.712	1.197.385	1.239.767	104%
Interne doorbelastingen	675.378	934.304	723.850	77%
Kantoorkosten	329.269	190.238	243.423	128%
Totaal	2.107.359	2.321.927	2.207.040	95%

Product Inkomen

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
WWB	946.112	1.070.162	1.070.162	1.051.398	98%	1.015.000
IOAW	43.809	50.000	50.000	21.918	44%	26.000
IOAZ	22.954	0	0	14.392		20.000
WKO	466	0	0	6.286		7.000
Terugontvangsten Inkomen	-7.173	-2.600	-2.600	-24.795	954%	-23.000
Totaal	1.006.168	1.117.562	1.117.562	1.069.198	96%	1.045.000

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
WWB	75	29	25	4
IOAW	1		1	-1
IOAZ	0		1	-1
Totaal	76	29	27	2

Reden einde uitkering	Cumulatief
Andere uitkering	0
Leeftijdsgrens bereikt	2
Verhuizing	5
Werk	5
Overig ¹	15
Totaal	27

Van de 5 uitkeringsgerechtigden die dit jaar uitstroonden naar werk hebben 3 een traject gevolgd. 33% volgde daarbij een werktraject, 33% een jongerentraject.

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	8	88%	13%	0%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	26	69%	19%	12%

¹ 1 van deze uitkeringsgerechtigden is uitgestroomd naar een opleiding (met studiefinanciering)

Product BBZ

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
BBZ	11.090	6.000	6.000	48.740	812%	50.000
Terugontvangsten BBZ	-3.526	0	0	-2.013		-1.500
Totaal	7.564	6.000	6.000	46.727	779%	48.500

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
BBZ	3	2	0	2
Totaal	3	2	0	2

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	1	100%	0%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	10	80%	20%

Product Werk

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
Werktrajecten	68.390	43.858	43.858	76.411	174%	Onbekend
Participatietrajecten	26.863	13.157	13.157	13.287	101%	Onbekend
Jongerentrajecten	24.670	13.157	13.157	12.051	92%	Onbekend
Duale trajecten, werk	9.149	8.772	8.772	19.835	226%	Onbekend
Overige trajectkosten	44.772	8.772	8.772	27.584	314%	Onbekend
ESF subsidie (2010-2011)	0	0	0	-5.377		nvt
Totaal	173.844	87.716	87.716	149.168	170%	Onbekend

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Werktraject	20	18	15	3
Participatietraject	5	5	16	-11
Jongerentraject	5	5	5	0
Duaal traject	15	9		9
Totaal	45	37	36	1

Afhandelingstermijnen aanvragen	Trajectaanbod				Plaatsing op traject			
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	0				0			
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	15	27%	0%	73%	6	0%	33%	67%

Standcijfers participatieladder	01/10/12	01/01/13
1. Geïsoleerd	11	11
2. Sociale contacten buiten de deur	15	16
3. Georganiseerde activiteiten	7	14
4. Onbetaald werk	23	22
5. Werk met ondersteuning	5	5
6. Betaald werk	0	0
Totaal	61	68

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 19 van de 74 klanten in de periode van 01-01-2012 tot 01-01-2013 in beweging gekomen op de ladder. 23% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder						
Eindtrede	1	2	3	4	5	6
Starttrede						
1. Geïsoleerd			1	2		
2. Sociale contacten buiten de deur			5	5		
3. Georganiseerde activiteiten				2		
4. Onbetaald werk		1			2	
5. Werk met ondersteuning						
6. Betaald werk			1			

Product Inkomensondersteuning

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
Bijzondere Bijstand	123.549	104.000	104.000	108.725	105%	101.000
Declaratieregeling	54.518	50.000	50.000	48.361	97%	48.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-378	0	0	-3.932		-2.000
Totaal	177.689	154.000	154.000	153.154	99%	147.000

Aantal verstrekte producten	Verstrekkingen	Unieke klanten
Bijzondere bijstand	389	102
Declaratieregeling	350	94

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	49	67%	27%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	261	39%	57%

Product Inburgering

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
Inburgeringsvoorzieningen	61.357	36.167	36.167	78.789	218%	80.000
Duale trajecten, inburgering	8.278	4.019	4.019	13.137	327%	12.000
Totaal	69.635	40.186	40.186	91.926	229%	92.000

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Inburgering	45	10	2	8
Totaal	45	10	2	8

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Instroom	2	0%	0%	100%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Instroom	25	28%	4%	68%

Product Inkomen

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
WWB	785.500	720.000	950.000	945.265	100%	950.000
IOAW	0	2.500	0	0		0
IOAZ	0	2.500	0	0		0
WKO	58	0	0	845		0
Terugontvangsten Inkomen	-5.669	-10.000	-25.000	-19.742	79%	-25.000
Totaal	779.889	715.000	925.000	926.369	100%	925.000

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
WWB	70	24	17	7
Totaal	70	24	17	7

Reden einde uitkering	Cumulatief
Andere uitkering	0
Leeftijdsgrens bereikt	0
Verhuizing	2
Werk	7
Overig ²	8
Totaal	17

Van de 7 uitkeringsgerechtigden die dit jaar uitstroonden naar werk hebben 5 een traject gevolgd. 80% volgde daarbij een werktraject, 20% een jongerentraject.

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
	Instroom	5	100%	0%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
	Instroom	27	85%	7%

² Van deze uitkeringsgerechtigden is 1 persoon uitgestroomd naar een opleiding (met studiefinanciering)

Product BBZ

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
BBZ	-2.171	0	0	0		0
Terugontvangsten BBZ	-900	0	0	-765		0
Totaal	-3.071	0	0	-765		0

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
BBZ	1	1	0	1
Totaal	1	1	0	1

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	0		
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	0		

Product Werk

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3e kwartaal
Werktrajecten	41.343	5.000	76.000	72.433	95%	62.000
Participatietrajecten	32.974	50.000	10.000	9.508	95%	10.000
Jongerenttrajecten	2.367	40.000	1.500	3.996	266%	1.500
Duale trajecten, werk	11.456	20.000	20.000	23.182	116%	20.000
Overige trajectkosten	34.176	0	0	9.370		14.000
ESF subsidie (2010-2011)	0	0	0	-2.818		nvt
Totaal	122.316	115.000	107.500	115.670	108%	107.500

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Werktraject	7	11	21	-10
Participatietraject	21	13	9	4
Jongerenttraject	2	4	2	2
Duaal traject	10	6	5	1
Totaal	40	34	37	-3

Afhandelingstermijnen aanvragen	Trajectaanbod				Plaatsing op traject			
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	3	100%	0%	0%	4	100%	0%	0%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	31	61%	16%	23%	32	53%	13%	34%

Standcijfers participatieladder	01/10/12	01/01/13
1. Geïsoleerd	12	12
2. Sociale contacten buiten de deur	23	23
3. Georganiseerde activiteiten	10	10
4. Onbetaald werk	12	13
5. Werk met ondersteuning	3	4
6. Betaald werk	0	0
Totaal	60	62

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 27 van de 63 klanten in de periode van 01-01-2012 tot 01-01-2013 in beweging gekomen op de ladder. 40% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder						
Eindtrede \ Starttrede	1	2	3	4	5	6
1. Geïsoleerd		1	2			
2. Sociale contacten buiten de deur			2	8	1	5
3. Georganiseerde activiteiten				2		
4. Onbetaald werk		1	1		1	2
5. Werk met ondersteuning						1
6. Betaald werk						

Product Inkomensondersteuning

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Primaire begroting 2012</i>	<i>Laatste versie begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose 3^e kwartaal</i>
Bijzondere Bijstand	88.678	90.700	82.500	86.351	105%	82.500
Declaratieregeling	29.990	36.400	38.000	38.210	101%	38.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-920	0	0	-1.959		-1.500
Totaal	117.748	127.100	120.500	122.601	102%	119.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	293	91
Declaratieregeling	376	112

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>				
<i>Verslagperiode</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Instroom	32	75%	22%	3%
<i>Cumulatief</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Instroom	212	46%	50%	4%

Product Inburgering

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
Inburgeringsvoorzieningen	22.694	11.000	19.000	-2.132	-11%	19.000
Duale trajecten, inburgering	15.475	9.000	7.000	14.915	213%	7.000
Totaal	38.169	20.000	26.000	12.783	49%	26.000

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Inburgering	20	6	2	4
Totaal	20	6	2	4

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	2	50%	0%	50%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	11	64%	0%	36%

Product Inkomen

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
WWB	5.414.458	5.247.000	6.077.500	5.909.651	97%	6.000.000
IOAW	198.669	182.000	182.000	226.348	124%	215.000
IOAZ	43.912	40.500	40.500	23.364	58%	30.000
WKO	37.438	0	0	58.411		55.000
Terugontvangsten Inkomen	-142.280	-150.000	-150.000	-143.814	96%	-150.000
Totaal	5.552.197	5.319.500	6.150.000	6.073.959	99%	6.150.000

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
WWB	429	178	166	12
IOAW	19	7		7
IOAZ	2		1	-1
Totaal	450	185	167	18

Reden einde uitkering	Cumulatief
Andere uitkering	3
Leeftijdsgrens bereikt	9
Verhuizing	24
Werk	53
Overig ³	78
Totaal	167

Van de 53 uitkeringsgerechtigden die dit jaar uitstroonden naar werk hebben 49 een traject gevolgd. 57% volgde daarbij een werktraject, 15% een jongerentraject.

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	53	87%	13%	0%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	178	80%	15%	5%

³ 10 van deze uitkeringsgerechtigden zijn uitgestroomd naar een opleiding (met studiefinanciering)

Product BBZ

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3 ^e kwartaal
BBZ	241.492	149.000	179.000	334.943	187%	180.000
Terugontvangsten BBZ	-84.707	-59.000	-29.000	-37.528	129%	-30.000
Totaal	156.785	90.000	150.000	297.414	198%	150.000

Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
BBZ	20	8	3	5
Totaal	20	8	3	5

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	24	100%	0%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	47	98%	2%

Product Werk

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Laatste versie begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose 3e kwartaal
Werktrajecten	677.199	1.146.569	1.146.569	827.141	72%	720.000
Participatietrajecten	99.910	53.000	53.000	126.800	320%	115.000
Jongerentrajecten	94.128	63.000	63.000	105.011	167%	75.000
Duale trajecten, werk	118.093	7.597	7.597	169.571	2232%	150.000
Overige trajectkosten	39.463	0	0	35.040		100.000
ESF subsidie (2010-2011)	0	0	0	-33.329		Nvt
Totaal	1.028.793	1.270.166	1.270.166	1.263.564	99%	1.160.000

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Werktraject	138	109	129	-20
Participatietraject	82	62	66	-4
Jongerentraject	16	25	37	-12
Duaal traject	42	37	17	20
Totaal	278	233	249	-16

Afhandelingstermijnen aanvragen	Trajectaanbod				Plaatsing op traject			
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Verslagperiode								
Instroom	43	70%	19%	12%	44	55%	16%	30%
Cumulatief								
Instroom	187	65%	14%	21%	183	48%	19%	34%

Standcijfers participatieladder	01/10/12	01/01/13
1. Geïsoleerd	52	38
2. Sociale contacten buiten de deur	127	132
3. Georganiseerde activiteiten	66	84
4. Onbetaald werk	86	93
5. Werk met ondersteuning	32	38
6. Betaald werk	1	1
Totaal	364	368

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 161 van de 432 klanten in de periode van 01-01-2012 tot 01-01-2013 in beweging gekomen op de ladder. 32% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder						
Eindtrede	1	2	3	4	5	6
Starttrede						
1. Geïsoleerd		6	4	1		2
2. Sociale contacten buiten de deur			29	34	5	10
3. Georganiseerde activiteiten		9		14	3	9
4. Onbetaald werk		3	3		7	6
5. Werk met ondersteuning		2	1	4		7
6. Betaald werk		2				

Product Inkomensondersteuning

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Primaire begroting 2012</i>	<i>Laatste versie begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose 3^e kwartaal</i>
Bijzondere Bijstand	714.946	541.812	640.241	718.677	112%	710.000
Declaratieregeling	274.178	228.614	386.621	293.063	76%	304.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-8.808	-20.400	-20.400	-6.418	31%	-7.500
Totaal	980.316	750.026	1.006.462	1.005.321	100%	1.006.500

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	3035	702
Declaratieregeling	2151	589

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>				
<i>Verslagperiode</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	276	78%	20%
<i>Cumulatief</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	1750	43%	52%

Product Inburgering

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Primaire begroting 2012</i>	<i>Laatste versie begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose 3^e kwartaal</i>
Inburgeringsvoorzieningen	291.722	304.274	275.274	327.093	119%	224.000
Duale trajecten, inburgering	19.124	12.000	12.000	72.582	605%	116.600
Totaal	310.846	316.274	287.274	399.675	139%	340.600

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Inburgering	196	18	16	2
Totaal	196	18	16	2

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>				
<i>Verslagperiode</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Instroom	12	25%	0%	75%
<i>Cumulatief</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Instroom	74	43%	9%	47%

Rapportage Inburgering

Uitvoering taken in het kader van de WI

Resultaten over het jaar 2012

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. de voorzieningen die in 2012 zijn vastgesteld. Deze zijn ontleend aan het Informatie Systeem Inburgering (ISI). In de kolom ambitie zijn de aantallen voorzieningen vermeld zoals opgenomen in de memo "Uitkomen met het inburgeringsbudget" ; deze is m.n. gerelateerd aan de realisatie van de taakstelling voor huisvesting van vluchtelingen.

	voorzieningen vastgesteld	waarvan dual	met re-integratie	zonder re-integratie	taalkennis-voorziening	ambitie 2012
Montfoort	9	6	6	3	-	10
Oudewater	7	5	5	2	-	6
Woerden	41	31	31	10	-	35
IASZ	57	42	42	155	0	51

Door de inhaalslag in de huisvesting van vergunninghouders is het aantal vastgestelde voorzieningen hoger uitgekomen dan de raming. Buiten deze groep is nog maar in beperkte mate een voorziening aangeboden.

De resultaten van 2012 hebben geen gevolgen meer voor toekomstige budgetten. Wij zullen immers vanaf 2014 geen middelen meer ontvangen voor inburgering. Ter informatie zijn in de onderstaande tabel wel de examenresultaten vermeld die in 2012 zijn behaald door inwoners van de IASZ-gemeenten. Het gaat om de deexamens. Eén persoon kan dus meerdere keren meetellen.

	geslaagd voor deexamens	behaalde diploma's
Montfoort	50	8
Oudewater	30	6
Woerden	249	62
IASZ	329	76

Financieel

Vanwege het baten/lasten stelsel tellen de betaalde facturen voor de inburgeringsvoorzieningen niet één-op-één mee voor de SiSa. Een deel van de uitgaven van vorige jaren drukt dus formeel op 2012 terwijl uitgaven die in 2012 zijn gedaan op 2013 en zelfs 2014 kunnen drukken. Bij het jaarwerk worden daarvoor extra bedragen geboekt om een juiste aansluiting te krijgen tussen SiSa en jaarrekening. De totaalbedragen over 2012 zijn vermeld in de voorlopige cijfers. Hierin is een onderverdeling gemaakt tussen directe en bijkomende kosten. Onder directe kosten zijn de facturen van de inburgeringscursussen begrepen, maar ook een deel van de alfabetiseringscursussen (namelijk de cursussen die niet onder de WEB vallen) en de begeleiding van vluchtelingenwerk (voor zover niet bekostigd uit de subsidie).

De inburgeringsmiddelen in het participatiebudget zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Eerder is al besloten om het batig saldo dat resteert na afrekening van de middelen voor het cohort 2007-2009 in te zetten om het tekort te compenseren.

Verantwoording doelen IASZ 2012

Inkomen

Doel

Rechtmatige verstrekking WWB versterken.

Door middel van het verstrekken van informatie over rechten en plichten, en een kleine telefonische voorintake, wordt gestuurd op het voorkomen van een aanvraag uitkering.

Prestatie/Inspanning

30% van de meldingen leidt niet tot een verstrekking WWB (handhaving aan de kop van het proces).
Over geheel 2012 zien we dat de intensieve screening en aanpak aan de voorkant succesvol is. 35% van alle meldingen leidt niet tot een afspraak intake-gesprek. Na het intakegesprek valt nog eens 11% van de aanvragers af.

Na juni 2012 krijgen alle nieuwe klanten een fraude risicoprofiel en van alle bekende klanten heeft 25% voor 2013 een risicoprofiel.

Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en leanmanagement wordt implementatie hiervan verplaatst naar 2013.

Gerichte informatieverstrekking, een snelle rechtmatigheidstoets waarbij klanten op eigen verantwoordelijkheid worden gewezen, bemiddeling naar werk van alle klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en toepassen van fraude risicoprofielen.

In verband met de ontwikkelingen van HNW staan er geen activiteiten gepland voor het aanpassen van de website.

Snelle toets: Route A en B zijn gerealiseerd

Bemiddeling: Snelle bemiddeling van klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt staat onder druk omdat er weinig vacatures zijn en omdat DSG niet het juiste instrument in de aanbieding heeft.

In het derde kwartaal is de 4 weken zoekperiode voor iedereen ingevoerd. De werkintake is nu primair gesteld boven de inkomensintake. De uitkeringsintake vindt plaats na de zoektermijn. Deze werkwijze gold al voor jongeren en wordt nu voor de gehele WWB bestand geïmplementeerd. Een telefonische intake gevolgd door een werkintake waar een werkmap wordt uitgereikt zorgen voor de juiste informatieverstrekking aan de klant. Verder zijn in december alle klanten geattendeerd over de rechten/plichten en de werking van de Fraudewet die per 1-1-2013 is ingegaan.

Externe partner voor verhaal contracteren.

De besluitvorming is gerealiseerd, het PHO heeft ingestemd met het invoeren van verhaal. De externe partner zal in maart 2013 worden gecontracteerd.

Aanpassen beleid en verordeningen op gebied van terugvordering en verhaal.

Verordening en beleid zijn aangepast volgens de normen van de Fraudewet.

Doel

We gaan de klant sneller en gerichter bedienen.

80 % van de aanvragen gaat binnen 4 weken, en het aantal administratieve handeling is flink beperkt

Prestatie/Inspanning

80% van de aanvragen wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld.

IASZ breed zijn in 2012 is 67% van de aanvragen LO binnen 10 werkdagen afgehandeld. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van 2011 waarin we 28% binnen deze termijn wisten te

realiseren. Reden waarom de doelstelling niet volledig hebben behaald is dat er meer klanten zijn geweest die we via de verzwaarde aanvraagroute hebben laten verlopen (63 van de 231 aanvragen). Dit om risico's van onterechte verstrekking van de bijstand te voorkomen.

Optimalisering van het gebruik van digitale mogelijkheden zoals DKD, het klant systeem van UWV en de website van Woerden.

Gezien de ontwikkelingen van HNW wordt deze actie doorgezet naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn namelijk afhankelijk van de te kiezen systemen.

Beperken van bewijsstukken bij "eenvoudige aanvragen" met behoud van rechtmatigheid.

Gerealiseerd met de implementatie van aanvraag route A/B.

Ontwikkelen van een/het digitaal aanvraagformulier.

Gezien de ontwikkelingen van HNW wordt deze actie doorgezet naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn namelijk afhankelijk van de te kiezen systemen.

Doel

Ontwikkelingen in het sociale domein worden geïmplementeerd.

Is komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWnV. Alle in het 1e halfjaar geïmplementeerde wijzigingen zijn indien noodzakelijk hersteld.

Prestatie/inspanning

Wetswijzigingen zijn verwerkt in beleid en WWB verordening.

Uitvoering gestaakt door het controversieel verklaren van de WWnV. De huishoudtoets vanuit de WWB 2012 is teruggedraaid. Een ieder die is opgeroepen is hierover geïnformeerd.

Financiële keuzes (beleid en uitvoering) maken op basis van inzicht in de consequenties van de structuurwijziging op het product "inkomen".

Het vervallen van de huishoudtoets en het controversieel verklaren van de WWnV maken dat hierop geen inspanning is gewenst.

Binnen het project voor implementatie van de nieuwe wetgeving zorg dragen voor een adequate koppeling tussen product "werk" en product "inkomen".

In voorbereiding en afhankelijk van de regionale ontwikkelingen. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in HNW.

BBZ

Doel

Versterken van de regiefunctie op de BBZ, om zo te kunnen sturen op de kosten.

Prestaties/Inspanningen

In het 2e kwartaal van 2012 wordt een nieuwe marktpartij gecontracteerd die intern werkt en tegen lagere kosten de BBZ kan uitvoeren.

De uitvoering BBZ is nu volledig uitbesteed aan Utrecht. De sturing op de resultaten is daardoor verbeterd.

Naar aanleiding van de wijzigingen wordt een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd mbt de BBZ.

De uitvoering BBZ is nu volledig uitbesteed aan Utrecht. De sturing op de resultaten is daardoor verbeterd.

Werk

Doel

Voor alle gemeentelijke doelgroepen re-integratie en participatie zijn er maatwerk mogelijkheden voor vergroting van participatie.

Gerealiseerd middels standaard samenwerking DSG en zo nodig gerichte maatwerk door inkoop bij derden.

Prestaties/Inspanningen

Bij alle nieuwe cliënten wordt binnen 4 weken de diagnose Klant in Beeld gerealiseerd, inclusief indeling op de participatieladder.

In 2012 ontving IASZ breed 62% van de nieuwe cliënten binnen 4 weken de diagnose Klant in Beeld inclusief indeling op de participatieladder.

80% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst.

In 2012 werd IASZ breed 65% van de nieuwe cliënten binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst.

50% van de cliënten met een re-integratietraject stijgt binnen 12 maanden ten minste 1 trede op de participatieladder.

31% van de cliënten met een re-integratietraject is in 2012 ten minste 1 trede op de participatieladder gestegen. Dat is een verbetering ten opzichte van de voorliggende kwartalen. Wat verder opvalt dat het aandeel klanten met een lage graad van participatie (trede 1, 2 en 3) afneemt. Het is vooral bemoedigend dat het aantal 'geïsoleerde klanten' (trede 1) stevig is afgenomen.

Van de uitkeringsgerechtigden stromen minimaal 50 personen uit naar betaald werk.

IASZ breed zijn in 2012 65 personen uitgestroomd naar betaald werk. Montfoort 5, Oudewater 7 en Woerden 53.

Doel

We zijn klaar voor de implementatie van de WWNV (Wet Werken naar Vermogen).

Is komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWNV. Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen.

Prestaties/Inspanningen

Wetswijzigingen zijn verwerkt in beleid, relevante verordeningen zijn aangepast en geïmplementeerd voor eind 2012.

Eerder aangegeven activiteiten in het kader van de WWNV komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWNV.

Inkomensondersteuning

Doel

Vergroten van het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen met extra aandacht voor de doelgroepen kinderen in arme gezinnen, jongeren en ouderen.

Prestaties/Inspanningen

Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen stijgt met 3% t.o.v. 2010.

Het aantal unieke klanten is ten opzichte van 2011 gestegen met 40. Dat is een toename van 3,3%. Het relatieve gebruik ten opzichte van de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot 110% bijstandsnorm) is gelijk gebleven.

Actief informeren van inwoners en intermediairs over de regelingen, onder andere door het boekje 'extra's voor kleinverdieners' (Continu, het boekje verschijnt in het 2e kwartaal).

Een nieuw boekje is in het najaar verspreid. Door nieuwe opzet kunnen wij zelf het boekje makkelijk zelf wijzigen.

We geven inzicht in de gebruikscijfers van de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen (kwartaalrapportages).

Gebruik declaratieregeling voor kosten i.v.m. kinderen: 266 gezinnen; gebruik van 1 of meer regelingen door 65+ huishoudens: 252 cliënten.

Doel

Binnen het netwerk van de sociale (keten)partners (zoals Welzijn Woerden, Zuwe, RAWB, Voedselbank) wordt, waar nodig, de samenwerking geïntensiveerd en geoptimaliseerd.

Prestaties/Inspanningen

Realiseren en bestendigen van (financiële) afspraken met de sociale (keten)partners.

Er zijn enkele keren per jaar samenwerkingen met diaconieën voor het verstrekken van extraatjes aan minima huishoudens. In Oudewater is een project in voorbereiding om vrijwilligers in te zetten bij huishoudens met financiële problemen. In Woerden gebeurt dat door Welzijn Woerden. Tevens is in Woerden een noodfonds actief van gemeente en kerken waarin wordt samengewerkt met verschillende intermediairs. Er is intensief contact met de spreekuurhouders van de RAWB.

Doel

Waar mogelijk worden kosten bespaard, dit met behoud van het huidige niveau van de dienstverlening.

Prestaties/Inspanningen

Goedkopere huisvesting voor de RAWB.

Gerealiseerd. De huurprijs is met € 8.000 afgenomen.

Een plan voor het beheersen van de uitgaven Bijzondere Bijstand ten behoeve van het inkomensbeheer.

Gerealiseerd. Plan is vastgesteld op het portefeuillehoudersoverleg van 10 oktober 2012.

Inburgering

Doel

Beschikbare budgetten worden optimaal benut en de uitgaven blijven binnen het beschikbare budget.

Prestaties/Inspanningen

Binnen de grenzen van het beschikbare meerjarige budget worden voorzieningen toegekend. Naast de lopende trajecten voor inburgeraars hebben vluchtelingen prioriteit; voor hen is het aanbieden van een voorziening verplicht. Vervolgens mensen met een bijstandsuitkering.

Buiten de groep vluchtelingen is met grote terughoudendheid een voorziening toegekend.

Sterke sturing op beschikbare budgetten voor inburgering. De raad wordt via de gebruikelijke managementrapportages geïnformeerd.

IASZ breed is sprake van 20% overbesteding, maar dit wordt vanuit de afdelingsbegroting gedekt (middelen uit 'oude cohort'). De kosten blijven binnen de ramingen zoals geformuleerd in de memo "uitkomen met het inburgeringsbudget".

Doel

Binnen het netwerk van de sociale (keten)partners (zoals Welzijn Woerden, Zuwe, RAWB, Voedselbank, Volksuniversiteit) wordt, waar nodig, de samenwerking geïntensiveerd en geoptimaliseerd.

Prestaties/Inspanningen

Er is duidelijkheid over de rol in de ondersteuning op inburgering door sociale (keten)partners.

Belangrijkste partner op dit moment is Vluchtelingenwerk. Er zijn veelvuldig contacten op uitvoeringsniveau. De samenwerking is vorig jaar geëvalueerd en op grond van nieuwe afspraken gecontinueerd. Ondanks de financiële positie van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland is de lokale dienstverlening op peil gebleven.

Er wordt onderzocht of en hoe het lokale netwerk kan ondersteunen bij de inburgering van mensen uit het buitenland.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn wetswijzigingen ingegaan voor zowel de Wet inburgering als de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Beide hebben gevolgen voor de ondersteuning bij inburgering. In overleg/samenwerking met welzijnsambtenaren is erop gestuurd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de Web.