

Memo bij de 1^e kwartaal rapportage IASZ 2013

PHO 22 mei 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1^e kwartaal 2013

Aanpassingen rapportage ten opzichte van 2012:

- De regeling WKO maakt geen deel meer uit van de gemeentelijke activiteiten
- Inburgering is toegevoegd aan het productblad Werk. Zodoende wordt rekening gehouden met de wijzigingen op de Wet inburgering en wordt voorgesorteerd op het samenvoegen van de (re)integratiebudgetten.
- Cijfers die verband houden met re-integratiedoelstellingen zijn voortaan geheel ondergebracht bij het productblad Werk.
- Voor 2013 zijn geen IASZ doelen afgesproken. Er wordt wel verantwoord op de uitvoeringsprestaties van 2012, aangepast naar de uitvoeringsnormen voor 2013 (zie overzicht prestatie-indicatoren op pagina 23). Dit is conform de afspraken in het PHO

Advies aan de portefeuillehouders

Montfoort: Het advies is om de begroting van het product Inkomen anders te verdelen, om € 15.000 bij te ramen op de BBZ en om rekening te houden met geraamde uitgaven van € 30.000 op het inburgeringsdeel. Uitgaven op inburgering zijn van belang voor het re-integratiebudget dat ter beschikking staat van DSG. Het advies luidt om een deel uit het resterend budget 'oude cohort' te financieren (€5.000) zodat het overige budget ter beschikking staat van het re-integratiedeel.

Oudewater: Geadviseerd wordt om de begroting op Inkomen te verhogen met € 85.000 en de BBZ begroting te verhogen met € 23.000. Het begrotingsadvies op Inkomen is tbv de voorjaarsrapportage van de gemeente Oudewater reeds in april afgegeven aan de financiële afdeling van Oudewater.

Woerden: Geadviseerd wordt om de begroting op de producten gelijk te houden.

Voor de inkomensondersteunende regelingen is het te vroeg om een financieel advies te geven over eventueel gewenste bijstelling van de begrotingen. Bij 2^e kwartaalrapportage zal een advies gegeven worden over eventueel noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Gezien de oplopende uitgaven, zoals reeds zichtbaar in 2012, is een waarschuwing wel op zijn plaats.

Algemeen beeld

Werk en Inkomen

Bestand: Het eerste kwartaal toont, IASZ breed, een toename in van het WWB bestand. De toename zit met name bij de gemeenten Oudewater en Woerden. De screening aan de poort verloopt in het 1^e kwartaal van 2013 uitstekend. Van de meldingen WWB heeft 48% niet geleid tot een aanvraag. Dit is een verbetering ten opzichte van 2012 (35% over het hele jaar).

Trajecten: Er zijn meer trajecten opgestart dan dat er klanten WWB zijn ingestroomd. Dit betekent dat er goed ingezet wordt op de participatie en bemiddeling van de klanten die al langere tijd een uitkering ontvangen. Daarnaast is in het eerste kwartaal de jaarlijkse verwachting van de trajectinzet per klant opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast, op inhoud en op perspectief. De personele inzet heeft in het eerste kwartaal dus voor een belangrijk deel gezeten in het snel verwerken van de processen. Hiermee wordt de werkvoorraad afgebouwd en ontstaat er meer grip op de uitvoering. Hierdoor wordt het eenvoudiger in het resterende deel van het jaar te sturen op de primaire doelen (door- en uitstroom)

Afhandeling aanvragen: De afhandeling van de aanvragen levensonderhoud vindt in 77% van de gevallen plaats binnen 10 werkdagen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde norm van

70%. We hebben intensief ingezet op versterking op het aanvraagproces; versnellen van de afhandeling waar de risico's aanvaardbaar zijn.

De termijn om binnen 4 weken een trajectaanbod te hebben gedaan halen we momenteel in 81% van de gevallen, een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar (62% over heel 2012). Ook het plaatsen van klanten op traject verloopt voorspoediger; 83% binnen acht weken tegen 65% over heel 2012.

Uitstroom en participatie: De uitstroom (naar werk) is in het 1^e kwartaal beperkt voor de gemeenten Oudewater en Woerden. In Montfoort is de uitstroom naar werk in de eerste periode in lijn met de uitvoeringsprestatie. Hoewel het gezien de economische situatie niet in de lijn der verwachting ligt dat het WWB bestand gaat dalen verwachten we op basis van ervaring over voorgaande jaren wel dat in het resterende deel van 2013 meer uitstroom tot stand wordt gebracht.

33% van het klantenbestand stijgt binnen een jaar met 1 of meer treden op de participatieladder. Een prestatie die nog niet helemaal overeenkomt met het hoog ingestoken ambitieniveau (40%).

Inburgering: Door de wijziging van de Wet inburgering (Wi) zijn inburgeringsplichtige nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. In de eerste maanden van 2013 worden nog enkele voorzieningen aangeboden aan personen die al vorig jaar inburgeringsplichtig werden.

Inkomensondersteuning

Ontwikkeling aantal (afgehandelde) aanvragen: Het aantal afgehandelde aanvragen in het 1^e kwartaal van dit jaar is vele malen hoger dan in het 1^e kwartaal van 2012. In sommige gevallen is er wel drie keer zoveel afgehandeld. Dit is het gevolg van het feit dat:

- dit jaar weer wordt gewerkt met de methodiek van vervolgaanvragen;
- dit jaar de ambtshalve toekenning van categoriaal bijzondere bijstand en langdurigheidstoelage is ingevoerd;
- er extra inzet mogelijk was door een interne stagiair op bovengenoemde aanvragen.

Als gevolg hiervan zijn de uitgaven ook veel groter in verhouding tot dezelfde periode van vorig jaar. De stijging is verklaarbaar door de andere werkwijze. Voor de inkomensondersteunende regelingen is het te vroeg om een financieel advies te geven over eventueel gewenste bijstelling van de begrotingen. Bij 2^e kwartaalrapportage zal een advies gegeven worden over eventueel noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Gezien de oplopende uitgaven, zoals reeds zichtbaar in 2012, is een waarschuwing wel op zijn plaats.

Gebruik van de regelingen: Door de forse stijging van het aantal afgehandelde aanvragen is ook het gebruik in 1^e kwartaal fors toegenomen ten opzichte van het gebruik in het 1^e kwartaal van 2012. Als voorbeeld: over de hele IASZ zijn er 70% meer klanten die gebruik hebben gemaakt van de bijzondere bijstand (waaronder categoriaal bijzondere bijstand en langdurigheidstoelage). Door de veranderde werkwijze is de vergelijking met het 1^e kwartaal van 2012 niet reëel. Bij de 2^e kwartaalrapportage valt pas serieus iets te zeggen over een trendmatige ontwikkeling.

Afhandeling aanvragen: De servicenorm is in het eerste kwartaal gerealiseerd, ondanks de forse stijging van het aantal aanvragen. Over heel IASZ is 83% van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. 98% is binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Het feit dat de servicenormen worden gehaald, komt door de veranderde werkwijze. Het besluit dat het portefeuillehoudersoverleg vorig jaar heeft genomen om een aantal aanvragen vereenvoudigd te kunnen afhandelen heeft daarmee nu al effect.

Uitvoering IASZ

Vanwege afbouw van de frictiekosten (ontvlechting Stichtse Vecht) valt de begroting van de uitvoeringskosten over 2013 IASZ breed €41.000 lager uit dan de realisatie over 2012. Dit voordeel gaat niet op voor Oudewater (+€31.000) omdat het cliëntenaantal in Oudewater in 2011 relatief sterker is gestegen dan bij Montfoort en Oudewater.

De uitgaven geven op het moment van rapporteren een vertekend beeld aangezien de doorbelastingen nog niet in rekening zijn gebracht. De kantoorkosten (onder andere ICT, lidmaatschappen en portokosten) zijn voor een belangrijk deel uitgeput aangezien deze uitgaven voornamelijk in het eerste deel van het jaar worden gerealiseerd.

Montfoort

Inkomen

Het bestand vertoont momenteel geen bijzonderheden.

Financieel: Voor de uitgaven WWB geldt dat deze naar verwachting €50.000 boven de begroting uitvallen. Daar staat tegenover dat de uitgaven IOAW waarschijnlijk €25.000 lager uitvallen dan verwacht en dat de terugontvangsten op ongeveer €25.000 gaan uitkomen. Per saldo geldt daardoor het advies om niet bij te stellen op het product inkomen

BBZ

Het bestand vertoont momenteel geen bijzonderheden.

Financieel: De begroting wijkt af van het daadwerkelijke gebruik van de regeling. De uitputting bedraagt nu al 93%. Het voorstel is om de begroting bij te stellen naar € 25.000. De rentedragende kredietverstrekking uit 2012 zal zeker nog niet ingelost zijn in 2013. Wel wordt daardoor een lichte stijging in de terugontvangsten verwacht. Per saldo geldt het advies om hierop €15.000 bij te ramen

Werk

Voor Montfoort geldt dat het product "werk" vanaf 1 januari 2012 wordt uitgevoerd door DSG. De IASZ legt verslag over de financiën en de cliëntaantallen; de verantwoording over de resultaten bij de klanten wordt gedaan door DSG.

De helft van de uitstroom is momenteel richting de reguliere arbeidsmarkt. De doelstelling is om 15% van het standcijfer op 01-01-2013 uit te laten stromen richting naar werk. In het eerste kwartaal is dus al 33% gehaald van deze doelstelling. Er zijn verder geen bijzonderheden. De beweging op de participatieladder is voor Montfoort op dit moment 21% en is lager dan het gemiddelde IASZ breed.

Financieel: De uitgaven re-integratie lopen binnen de opgegeven begroting. Vanwege de overlopende reserveringen en geringe facturering in het eerste kwartaal komen de uitgaven op het product werk negatief uit. De verwachting is dat de uitgaven op het inburgeringsdeel in 2013 uitkomen op €30.000.

Inkomensondersteuning

Gebruik: Het aantal gebruikers ten opzichte van de doelgroep is in het 1^e kwartaal 30 %. In 2012 was dit 17%. De redenen voor deze stijging zijn al genoemd bij het algemeen beeld: een forse stijging van het aantal aanvragen vanwege de nieuwe werkwijze.

Financieel: Vanwege de forse stijging van het aantal afgehandelde aanvragen staat de uitputting van de begroting al op 49%. Na het 2^e kwartaal kan een beter advies gegeven worden over eventuele noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Bij de 2^e kwartaalrapportage volgt een begrotingsadvies op de inkomensondersteunende regelingen.

Begrotingsadvies

Het advies is om de begroting van het product Inkomen anders te verdelen, om € 15.000 bij te ramen op de BBZ en om rekening te houden met geraamde uitgaven van € 30.000 op het inburgeringsdeel. Uitgaven op inburgering zijn van belang voor het re-integratiebudget dat ter beschikking staat van DSG. Het advies luidt om een deel uit het resterend budget 'oude cohort' te financieren (€5.000) zodat het overige budget ter beschikking staat van het re-integratiedeel.

Oudewater

Inkomen

Het eerste kwartaal 2013 toont, in overeenstemming met de economische situatie, een toename in het bestand.

Financieel: Op basis van de ontwikkeling van de bestandsgroei is de verwachting dat de uitgaven op Inkomen € 85.000 hoger uitvallen dan in de primaire begroting van 2013 is voorzien.

BBZ

Het bestand vertoont geen bijzonderheden. Het aantal is ongewijzigd.

Financieel: Hoewel het bestand BBZ niet is toegenomen is er in het eerste kwartaal meer uitgegeven dan over heel 2012. Reden hiervan is BBZ instroom in het jaar 2012. De verwachting is dat over heel 2013 gebruik zal worden gemaakt van de regeling BBZ waardoor de uitgaven € 23.000 boven het niveau van de begroting (€0) uitvalt.

Werk

Op uitstroom naar werk is in het eerste kwartaal geen resultaat bereikt. Hiermee zal de doelstelling van 15% uitstroom naar werk over de komende drie kwartalen behaald moeten worden.

Het grootste deel van het bestand heeft een participatietraject wat inhoudt dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter is dan een te realiseren uitstroom in dit jaar. Dit kan als risico hebben dat de doelstelling van 15% uitstroom naar werk mogelijk niet behaald zal worden.

Er zal wel een verandering in focus zijn in het resterende deel van het jaar. Waar in het 1^e kwartaal de nadruk lag op plaatsing van klanten op traject zal in het resterende deel van het jaar de nadruk liggen op het behalen van de primaire doelen (door- en uitstroom)

Financieel: De uitgaven re-integratie lopen binnen de opgegeven begroting. Vanwege de overlopende reserveringen en geringe facturering in het eerste kwartaal komen de uitgaven op het product werk negatief uit.

Inkomensondersteuning

Het aantal gebruikers ten opzichte van de doelgroep is in het 1^e kwartaal 35%. In 2012 was dit 20%. De redenen voor deze stijging zijn al genoemd bij het algemeen beeld: een forse stijging van het aantal aanvragen vanwege de nieuwe werkwijze.

Financieel: Vanwege de forse stijging van het aantal afgehandelde aanvragen staat de uitputting van de begroting al op 38%. Na het 2^e kwartaal kan een beter advies gegeven worden over eventuele noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Bij de 2^e kwartaalrapportage volgt een begrotingsadvies op de inkomensondersteunende regelingen.

Begrotingsadvies

Geadviseerd wordt om de begroting op Inkomen te verhogen met € 85.000 en de BBZ begroting te verhogen met € 23.000. Het begrotingsadvies op Inkomen is tbv de voorjaarsrapportage van de gemeente Oudewater reeds in april afgegeven aan de financiële afdeling van Oudewater.

Woerden

Inkomen

Het eerste kwartaal 2013 toont, in overeenstemming met de economische situatie, een toename in het bestand.

Financieel: In 2012 is reeds een lichte groei van het uitkeringenbestand voorzien voor 2013 welke is doorvertaald in de begroting. De uitputting op de begroting geeft vooralsnog geen aanleiding tot aanpassingen.

BBZ

Dit bestand vertoont momenteel geen bijzonderheden en is vrij constant.

Financieel: De uitgaven zijn in lijn met de begroting.

Werk

De doelstelling op de uitstroom naar werk wordt, omgerekend naar het eerste kwartaal, momenteel niet gehaald.

Gezien de potentie van het bestand, afgeleid uit de beweging die klanten maken op de participatieladder, lijkt het behalen van het uitstroomniveau van vorig jaar (50) haalbaar. De

verhoogde doelstelling van 15% lijkt gezien de huidige marktomstandigheden moeilijk te realiseren. Er zal wel een verandering in focus zijn in het resterende deel van het jaar. Waar in het 1^e kwartaal de nadruk lag op plaatsing van klanten op traject zal in het resterende deel van het jaar de nadruk liggen op het behalen van de primaire doelen (door- en uitstroom)

Financieel: De uitgaven re-integratie lopen binnen de opgegeven begroting. Vanwege de overlopende reserveringen en geringe facturering in het eerste kwartaal komen de uitgaven op het product werk negatief uit.

Inkomensondersteuning

Gebruik: Het aantal gebruikers ten opzichte van de doelgroep is in het 1^e kwartaal 40%. In 2012 was dit 26%. De redenen voor deze stijging zijn al genoemd bij het algemeen beeld: een forse stijging van het aantal aanvragen vanwege de nieuwe werkwijze. In Woerden is tot nu toe ook een stijging te zien bij de individueel bijzondere bijstand.

Financieel: Vanwege de forse stijging van het aantal afgehandelde aanvragen staat de uitputting van de begroting al op 41%. Na het 2^e kwartaal kan een beter advies gegeven worden over eventuele noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Bij de 2^e kwartaalrapportage volgt een begrotingsadvies op de inkomensondersteunende regelingen.

Begrotingsadvies

Geadviseerd wordt om de begroting op de producten gelijk te houden.

Uitvoering IASZ

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	200.636	191.286	54.378	28%	191.286
Interne doorbelastingen	117.143	119.938	0	0%	119.938
Kantoorkosten	39.394	30.250	13.736	45%	30.250
Totaal	357.174	341.473	68.114	20%	341.473

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	140.745	157.681	44.825	28%	157.681
Interne doorbelastingen	82.175	98.868	0	0%	98.868
Kantoorkosten	27.635	24.936	11.323	45%	24.936
Totaal	250.555	281.485	56.148	20%	281.485

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	1.239.753	1.204.583	342.434	28%	1.204.583
Interne doorbelastingen	723.842	755.284	0	0%	755.284
Kantoorkosten	243.420	190.492	86.499	45%	190.492
Totaal	2.207.015	2.150.359	428.932	20%	2.150.359

NB: De doorbelastingen zijn op het moment van rapporteren nog niet in rekening gebracht. Verwachting is dat deze in lijn verlopen met de aangegeven begroting.

Product Inkomen

Montfoort

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
WWB	1.051.398	1.070.162	1.070.162	255.008	24%	1.120.000
IOAW	21.918	50.000	50.000	3.249	6%	25.000
IOAZ	14.392	0	0	0		0
Terugontvangsten Inkomen	-24.795	-2.600	-2.600	-6.289	242%	-25.000
Totaal	1.062.913	1.117.562	1.117.562	251.969	23%	1.120.000

<i>Aantal verstrekte producten</i> <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	78	9	8	1
IOAW	1			0
IOAZ	0			0
Totaal	79	9	8	1

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	14	71%	29%	0%
Cumulatief	14	71%	29%	0%

Product BBZ

Montfoort

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
BBZ	48.740	6.000	6.000	5.607	93%	25.000
Terugontvangsten BBZ	-2.013	0	0	-1.040		-4.000
Totaal	46.727	6.000	6.000	4.567	76%	21.000

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	3	0	0	0
Totaal	3	0	0	0

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	3	100%	0%	0%
Cumulatief	3	100%	0%	0%

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Werktrajecten	76.411	34.507	34.507	-26.459	-77%	Onbekend
Participatietrajecten	13.287	13.554	13.554	3.310	24%	Onbekend
Jongerentrajecten	12.051	12.448	12.448	2.017	16%	Onbekend
Duale trajecten	32.972	40.185	40.185	11.486	29%	Onbekend
Inburgering*	78.789	4.616	4.616	-14.200	-308%	30.000
Overige trajectkosten	27.584	22.590	22.590	2.105	9%	Onbekend
Totaal	241.094	127.901	127.901	-21.741	-17%	30.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	22	4	3	1
Participatietraject	5			0
Jongerentraject	5			0
Duaal traject	16	1		1
Inburgeringstraject	38	1	2	-1
Totaal	86	6	5	1

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen (excl inburgering)</i>	<i>Trajectaanbod</i>				<i>Plaatsing op traject</i>			
	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	1	100%	0%	0%	0			
Cumulatief	1	100%	0%	0%	0			

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen Inburgering</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	5	0%	0%	100%
Cumulatief	5	0%	0%	100%

* De verslaglegging over de Wet Inburgering is opgenomen op pagina 22 van de rapportage.

Realisatie uitstroom

Uitstroom wordt gerealiseerd door inzet van re-integratie activiteiten en inspanning op handhaving. De hieronder getoonde uitstroomcijfers corresponderen met de beëindigde uitkeringen.

Reden einde uitkering	Cumulatief
Werk	4
Opleiding gaan volgen	1
Leeftijdsgrens bereikt	0
Andere uitkering	0
Verhuizing	1
Overig	2
Totaal	8

Van de 8 uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd hebben 7 een traject gevolgd. 57% volgde daarbij een werktraject, 0% een jongerentraject.

Realisatie participatieladder

Om inzichtelijk te maken welke vorderingen cliënten maken in het gemeentelijk bestand worden resultaten getoond aan de hand van de participatieladder. Hierbij wordt een momentopname geschetst (standcijfers) en de dynamiek over één jaar.

Standcijfers participatieladder	01/01/13	01/04/13
1. Geïsoleerd	11	11
2. Sociale contacten buiten de deur	16	16
3. Georganiseerde activiteiten	14	15
4. Onbetaald werk	22	20
5. Werk met ondersteuning	5	4
6. Betaald werk	0	0
Totaal	68	66

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

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-04-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 18 van de 73 klanten in de periode van 01-04-2012 tot 01-04-2013 in beweging gekomen op de ladder. 21% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

Product Inkomensondersteuning

Montfoort

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Bijzondere Bijstand	108.725	104.000	104.000	42.009	40%	104.000
Declaratieregeling	48.361	50.000	50.000	33.865	68%	50.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-3.932	0	0	-274		
Totaal	153.154	154.000	154.000	75.601	49%	154.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	123	68
Declaratieregeling	202	60

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	129	91%	9%	0%
Cumulatief	129	91%	9%	0%

Product Inkomen

Oudewater

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
WWB	945.265	930.000	930.000	237.614	26%	1.020.000
IOAW	0	2.500	2.500		0%	0
IOAZ	0	2.500	2.500		0%	0
Terugontvangsten Inkomen	-19.742	-10.000	-10.000	-935	9%	-10.000
Totaal	925.524	925.000	925.000	236.679	26%	1.010.000

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	73	5	2	3
IOAW				
IOAZ				
Totaal	73	5	2	3

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	7	100%	0%	0%
Cumulatief	7	100%	0%	0%

Product BBZ

Oudewater

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
BBZ	0	0	0	5.281		25.000
Terugontvangsten BBZ	-765	0	0	-509		-2.000
Totaal	-765	0	0	4.772		23.000

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	1	0	0	0
Totaal	1	0	0	0

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

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Werktrajecten	72.433	21.346	21.346	5.512	26%	21.346
Participatietrajecten	9.508	17.025	17.025	342	2%	17.025
Jongerentrajecten	3.996	1.222	1.222	0	0%	1.222
Duale trajecten	38.096	11.000	11.000	6.806	62%	11.000
Inburgeringstrajecten*	-2.132	5.915	5.915	2.323	39%	5.915
Overige trajectkosten	9.370	17.646	17.646	1.004	6%	17.646
Totaal	131.271	74.154	74.154	15.987	22%	74.154

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	10	4	1	3
Participatietraject	24	6	3	3
Jongerentraject	2		1	-1
Duaal traject	10			0
Inburgeringstraject	15	1		1
Totaal	61	11	5	6

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen (excl inburgering)</i>	<i>Trajectaanbod</i>				<i>Plaatsing op traject</i>			
	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	8	75%	25%	0%	6	33%	67%	0%
Cumulatief	8	75%	25%	0%	6	33%	67%	0%

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen Inburgering</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	2	100%	0%	0%
Cumulatief	2	100%	0%	0%

* De verslaglegging over de Wet Inburgering is opgenomen op pagina 22 van de rapportage.

Realisatie uitstroom

Uitstroom wordt gerealiseerd door inzet van re-integratie activiteiten en inspanning op handhaving. De hieronder getoonde uitstroomcijfers corresponderen met de beëindigde uitkeringen.

Reden einde uitkering	<i>Cumulatief</i>
Werk	0
Opleiding gaan volgen	0
Leeftijdsgrens bereikt	1
Andere uitkering	1
Verhuizing	0
Overig	0
Totaal	2

Van de 2 uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd hebben 2 een traject gevolgd. 0% volgde daarbij een werktraject, 50% een jongerentraject.

Realisatie participatieladder

Om inzichtelijk te maken welke vorderingen cliënten maken in het gemeentelijk bestand worden resultaten getoond aan de hand van de participatieladder. Hierbij wordt een momentopname geschetst (standcijfers) en de dynamiek over één jaar.

Standcijfers participatieladder	01/01/13	01/04/13
1. Geïsoleerd	12	11
2. Sociale contacten buiten de deur	23	27
3. Georganiseerde activiteiten	10	12
4. Onbetaald werk	13	13
5. Werk met ondersteuning	4	5
6. Betaald werk	0	0
Totaal	62	68

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

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-04-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 22 van de 65 klanten in de periode van 01-04-2012 tot 01-04-2013 in beweging gekomen op de ladder. 32% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

Product Inkomensondersteuning

Oudewater

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Bijzondere Bijstand	86.351	90.700	90.700	32.641	36%	90.700
Declaratieregeling	38.210	36.400	36.400	17.301	48%	36.400
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-1.959	0	0	-1.091		0
Totaal	122.601	127.100	127.100	48.851	38%	127.100

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	111	57
Declaratieregeling	113	48

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	108	79%	17%	5%
Cumulatief	108	79%	17%	5%

Product Inkomen

Woerden

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
WWB	5.909.651	6.291.480	6.291.480	1.408.792	22%	6.250.000
IOAW	226.348	182.000	182.000	67.817	37%	250.000
IOAZ	23.364	40.500	40.500	3.877	10%	17.000
Terugontvangsten Inkomen	-143.814	-150.000	-150.000	-22.215	15%	-150.000
Totaal	6.015.549	6.363.980	6.363.980	1.458.271	23%	6.367.000

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	439	37	25	12
IOAW	18	0	1	-1
IOAZ	2			0
Totaal	459	37	26	11

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	54	98%	0%	2%
Cumulatief	54	98%	0%	2%

Product BBZ

Woerden

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
BBZ	334.943	149.000	149.000	40.310	27%	149.000
Terugontvangsten BBZ	-37.528	-59.000	-59.000	-12.991	22%	-59.000
Totaal	297.414	90.000	90.000	27.319	30%	90.000

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	21	1	1	0
Totaal	21	1	1	0

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	16	100%	0%	0%
Cumulatief	16	100%	0%	0%

Product Werk

Woerden

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Werktrajecten	827.141	889.649	889.649	-28.454	-3%	889.649
Participatietrajecten	126.800	131.254	131.254	-2.512	10%	131.254
Jongerentrajecten	105.011	123.658	123.658	2.999	2%	123.658
Duale trajecten	242.153	194.050	194.050	13.211	7%	194.050
Inburgeringstrajecten*	327.093	155.141	155.141	-40.306	-26%	155.141
Overige trajectkosten	35.040	51.843	51.843	1.283	2%	51.843
Totaal	1.663.239	1.545.595	1.545.595	-53.780	-3%	1.545.595

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	143	37	41	-4
Participatietraject	94	34	20	14
Jongerentraject	21	7	6	1
Duaal traject	43	4	2	2
Inburgeringstraject	185	6	5	1
Totaal	486	88	74	14

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen (excl inburgering)</i>	<i>Trajectaanbod</i>				<i>Plaatsing op traject</i>			
	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	94	81%	12%	7%	90	62%	20%	18%
Cumulatief	94	81%	12%	7%	90	62%	20%	18%

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen Inburgering</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	13	69%	8%	23%
Cumulatief	13	69%	8%	23%

* De verslaglegging over de Wet Inburgering is opgenomen op pagina 21 van de rapportage.

Realisatie uitstroom

Uitstroom wordt gerealiseerd door inzet van re-integratie activiteiten en inspanning op handhaving. De hieronder getoonde uitstroomcijfers corresponderen met de beëindigde uitkeringen.

<i>Reden einde uitkering</i>	<i>Cumulatief</i>
Werk	6
Opleiding gaan volgen	0
Leeftijdsgrens bereikt	2
Andere uitkering	0
Verhuizing	7
Overig	11
Totaal	26

Van de 26 uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd hebben 21 een traject gevolgd. 57% volgde daarbij een werktraject, 14% een jongerentraject.

Realisatie participatieladder

Om inzichtelijk te maken welke vorderingen cliënten maken in het gemeentelijk bestand worden resultaten getoond aan de hand van de participatieladder. Hierbij wordt een momentopname geschetst (standcijfers) en de dynamiek over één jaar.

<i>Standcijfers participatieladder</i>	<i>01/01/13</i>	<i>01/04/13</i>
1. Geïsoleerd	38	36
2. Sociale contacten buiten de deur	132	146
3. Georganiseerde activiteiten	84	75
4. Onbetaald werk	93	108
5. Werk met ondersteuning	38	46
6. Betaald werk	1	1
Totaal	386	412

Stroomschema participatieladder						
Eindtrede	1	2	3	4	5	6
Starttrede						
1. Geïsoleerd		5	3	1		1
2. Sociale contacten buiten de deur			34	35	7	9
3. Georganiseerde activiteiten		6		26	4	7
4. Onbetaald werk		2	4		8	11
5. Werk met ondersteuning		4	1	2		5
6. Betaald werk		3	1		1	

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-04-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 180 van de 439 klanten in de periode van 01-04-2012 tot 01-04-2013 in beweging gekomen op de ladder. 36% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

Product Inkomensondersteuning**Woerden**

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Bijzondere Bijstand	718.677	647.748	672.748	225.812	34%	672.748
Declaratieregeling	293.063	228.614	303.614	129.247	43%	303.614
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-6.418	-20.400	-25.400	-1.655	7%	-25.400
Totaal	1.005.321	855.962	950.962	353.405	37%	950.962

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	849	415
Declaratieregeling	803	293

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	741	82%	17%	1%
Cumulatief	741	82%	17%	1%

Uitvoering taken in het kader van de Wet inburgering

Door de wijziging van de Wet inburgering (Wi) zijn inburgeringsplichtige nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. In de eerste maanden van 2013 worden nog enkele voorzieningen aangeboden aan personen die al vorig jaar inburgeringsplichtig werden. Deze zijn nog niet in ISI vermeld.

Hoewel de resultaten van de inburgeraars geen gevolgen meer hebben voor toekomstige budgetten, zijn in onderstaande tabel nog wel de examenresultaten vermeld die in het eerste kwartaal zijn behaald door inwoners van de IASZ-gemeenten. Het gaat om deexamens. Eén persoon kan dus meerdere keren meetellen.

	geslaagd voor deexamens	behaalde diploma's
Montfoort	15	2
Oudewater	5	1
Woerden	43	7
IASZ	63	10

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 2013 terwijl uitgaven die in 2013 worden gedaan op 2014 kunnen drukken. Bij het jaarwerk worden gezorgd voor een juiste aansluiting tussen SiSa en jaarrekening.

De kosten die dit jaar gemaakt worden voor inburgering zijn dus hoofdzakelijk het gevolg van doorlopende trajecten van vorige jaren. Hieronder vallen ook alfabetiseringscursussen van inburgeringsplichtigen.

Het participatiebudget voor inburgering is in de afgelopen jaren afgebouwd. Dit jaar ontvangen gemeenten nog middelen om de doorlopende trajecten te bekostigen. Woerden heeft naar verwachting ruim voldoende aan deze middelen. Voor Montfoort en Oudewater geldt dat de inburgeringsmiddelen in het participatiebudget dit jaar niet voldoende zijn om de verwachte 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 dat tekort te compenseren.

Prestatie indicatoren uitvoering IASZ 2013

Inkomen, resultaat aan de poort: 30% van de meldingen leidt niet tot een verstrekking WWB (*norm 2012: gelijk*).

Inkomen, snelheid dienstverlening: 70% van de aanvragen levensonderhoud wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld (*norm 2012: 80%*).

Inkomen, kwaliteit dienstverlening: 98% van de WWB afgehandelde aanvragen voldoet aan de kwaliteitscriteria van onze dienstverlening (*nieuwe indicator*).

Werk, resultaatgericht: 40% van de cliënten met een re-integratietraject stijgt binnen 12 maanden ten minste 1 trede op de participatieladder (*norm 2012: 50%*).

Werk, resultaatgericht: De uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk in 2013 is 15% van het aantal uitkeringsgerechtigden op 1-1-2013 (*norm 2012: was in absolute aantallen, relatief ongeveer 10%*).

Werk, snelheid dienstverlening:

- A. Alle nieuwe cliënten krijgen binnen 4 weken een integrale diagnose, inclusief indeling op de participatieladder. (*norm 2012: gelijk*)
- B. 70% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst (*norm 2012: 80%*)

Werk en Inkomen, kwaliteit dienstverlening: Klanttevredenheid wordt met minimaal een 7 gewaardeerd (*norm 2012: gelijk*)

Inkomensondersteuning, resultaatgericht: Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen is minimaal gelijk aan 2012 (*norm 2012: minimaal 1% stijging*).

Inkomensondersteuning, snelheid dienstverlening: 80% van de aanvragen worden binnen 4 weken afgehandeld (*norm 2012: gelijk*).