

RAADSINFORMATIEBRIEF

13R.00373



Van : Wethouder Y. Koster - Dreese

Gemeente Woerden

Datum : 28 oktober 2013



13R.00373

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Koster

Portefeuille(s) : Sociale Zaken

Contactpersoon : E. Vos

Tel.nr. : 8377

E-mailadres : vos.e@woerden.nl

Onderwerp:

Rapportages IASZ en WMO over het 2e kwartaal 2013

Kennisnemen van:

De rapportages over de resultaten van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO in (en tot en met) het tweede kwartaal van 2013.

Inleiding:

Conform afspraak wordt de raad middels de kwartaalrapportages IASZ en WMO geïnformeerd over de uitvoering van de taken op het gebied van Werk en Inkomen, Inkomensondersteuning en WMO. Deze rapportages hebben de instemming van de portefeuillehouders van Montfoort, Oudewater en Woerden.

Kernboodschap:

Het uitkeringenbestand blijft toenemen met name als gevolg van een fors grotere instroom. Dit ondanks goede resultaten op de poortwachtfunctie. Omdat de bestandstoename ook leidt tot hogere uitgaven, wordt voorgesteld om bij te ramen op de begroting voor het product inkomen. Hier staat een verhoging van het rijksbudget tegenover. Deze is echter niet voldoende om de geraamde uitgaven volledig te dekken. Het tekort over heel 2013 zal kleiner zijn dan in de voorgaande jaren (2010 - 2012).

Hoewel de uitstroom als geheel ongeveer op peil is gebleven, blijft de uitstroom naar werk achter op de doelstelling. Gelukkig laten de meest recente cijfers hiervoor al weer een verbetering zien.

Meer huishoudens maken gebruik van inkomensondersteuning. Toch verwachten we binnen de begroting te blijven. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op het product Bijzondere bijstand minder wordt uitgegeven. In 2012 waren de uitgaven bijzondere bijstand o.m. verhoogd door een inhaalslag op de huisvesting van vergunninghouders (er zijn veel vergunninghouders gehuisvest aan wie relatief grote bedragen worden toegekend voor woninginrichting). Het effect op de begroting voor 2013 (lagere uitgaven) was voorzien, maar heeft zich sterker gemanifesteerd dan voorzien.

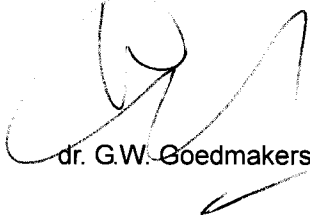
Vervolg:

De resultaten aan de poort worden veroorzaakt doordat een groot deel van de melders na de wachtermijn geen uitkering komt aanvragen. Omdat we deze mensen niet terugzien, hebben we geen inzicht in de reden waarom van een aanvraag wordt afgezien, noch in de eventuele aanwezigheid van financiële problemen doordat geen beroep op bijstand wordt gedaan. Onderzocht wordt of dit inzicht kan worden verworven door aanvullend onderzoek waarbij ook de relatie met schuldhulpverlening en armoedebeleid wordt gelegd.

Bijlagen:

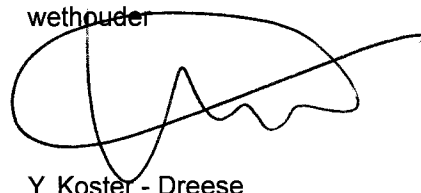
Rapportage IASZ 2e kwartaal 2013 (13i.04336)
Rapportage WMO 2e kwartaal 2013 (13i.04338)

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

wethouder



Y. Koster - Dreese

Memo bij de 2^e kwartaal rapportage IASZ 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 2^e kwartaal 2013

Aanpassingen rapportage ten opzichte van het eerste kwartaal 2013

In de informatie over het bereik van de inkomensondersteunende regelingen zijn nu ook de deelnemers aan de collectieve zorgverzekering meegenomen.

In de rapportage over Inburgering is een tabel opgenomen met resultaten sinds de invoering van de Wi.

Advies aan de portefeuillehouders

Montfoort: Geadviseerd wordt om de begroting van het product Inkomen bij te ramen met € 50.000. In overweging wordt gegeven om de begroting voor het product Inkomensondersteuning bij te ramen met € 11.000.

Oudewater: Geadviseerd wordt om de begroting op het product Inkomen bij te ramen met € 85.000.

Woerden: Geadviseerd wordt om de begroting van het product Inkomen bij te ramen met € 210.000. Dit wordt verwerkt in de tweede bestuursrapportage.

Algemeen beeld

Werk en Inkomen

Bestand:

De toename van het bestand zet zich in alle drie de gemeenten voort. Ondanks een beter resultaat op de uitstroom is de instroom verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal. Opvallend is de instroom vanuit de WW naar de WWB. Deze bedraagt 25% van het aantal toegekende uitkeringen. Hoewel het resultaat van de screening aan de poort iets terugloopt t.o.v. het eerste kwartaal, wordt de doelstelling ruimschoots gehaald: 37% van de meldingen heeft niet geleid tot een aanvraag WWB (30% van de meldingen leidt niet tot een aanvraag)

In het voorjaar is er een beknopte arbeidsmarktanalyse geweest (via memo ingebracht in het pho) over de verwachting instroom vanuit de WW. Hier was al aanleiding om een toename te zien in het aantal vanuit de WW. Met name voor Woerden was dit signaal meer duidelijk.

Trajecten:

In het tweede kwartaal is de extra inzet op de participatie en de verwerking van de processen, zoals vermeld in de rapportage over het eerste kwartaal voortgezet. Met name de hoge instroom in Woerden vroeg om continuering van deze aanpak. We zien daar dan ook een hogere mutatiegraad in de trajecten. Voor de gemeenten Oudewater en Montfoort is de in- en uitstroom meer in verhouding.

Afhandeling aanvragen:

Ondanks de toename van het aantal aanvragen bleef tijdige afhandeling een prioriteit binnen de afdeling. Het is gelukt om 79% van de aanvragen binnen 10 werkdagen af te handelen.

Daarnaast kreeg 79% van de nieuwe klanten binnen 4 weken een trajectaanbod op maat en in 81% van de gevallen werd binnen 8 weken daadwerkelijk het traject gestart. Hiermee houden we het niveau van het eerste kwartaal op peil.

Uitstroom en participatie:

De uitstroom van de gemeenten Woerden en Oudewater naar regulier werk is momenteel beperkt.

De beweging op de participatieladder laat IASZ breed een erg positief beeld zien. In de voorgaande 12 maanden zijn 187 positieve bewegingen gemaakt wat overeenkomt met 33% van het bestand. In het eerste kwartaal is reeds aangegeven dat een percentage van 40% een hoge ambitie is, die naarmate het jaar vordert niet haalbaar lijkt. Ondanks het belang van participatie zal de focus (nog) meer op uitstroom komen te liggen.

Algemeen beeld handhaving

Vanaf 15 mei 2013 is een pilot gestart om de handhaving te versterken. Opzet is om tot 31 december 2013 ten minste 200 dossiers/aanvragen aan een 'fraudegericht' onderzoek te onderwerpen. De aard van die onderzoeken is divers: het kan gaan om een diepgaand onderzoek door de Sociale Recherche, maar ook om steekproeven aan de hand van thema's of op de aanvragen die toegekend zijn conform de route A voorwaarden (aanvragen met minder controle vanwege een laag frauderisico). De resultaten van de IASZ kunnen gelden als nulmeting voor HNW.

Om de pilot te kunnen realiseren is er een handhaver aangesteld en is door de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein (RSRN) een rechercheur op het project gezet.

De pilot is gestart met een navraag bij de consultants over de dossiers waarbij er op basis van subjectief gevoel behoefte bestaat aan nader onderzoek. Hieruit zijn ongeveer 20 tot 30 signalen gekomen, die na een beperkte screening toegelaten zijn tot de pilot. Het doel van de screening is om tot een concreet risico te komen, oftewel een opdrachtformulering van de consultant richting de handhavers. Naast de dossiercontrole zijn de handhavers betrokken bij de instroombeperking. Zij zijn direct inzetbaar voor huisbezoeken of het aansluiten bij een intakegesprek.

De periode tot 31 december 2013 wordt ook benut om handhaving verder te integreren binnen het primaire proces. De werkinstructies worden aangepast en de werkprocessen worden geoptimaliseerd zodat resultaten van handhaving zichtbaar worden. De noodzaak van handhaving moet hierdoor meer tastbaar worden. De extra aandacht voor handhaving is zichtbaar in de nieuwe nota Handhaving, betere inrichting van de debiteurendossiers en de werkprocessen. Dit gezamenlijk geeft de sfeer aan waarmee we handhaving willen inzetten en hoe we het effect willen meten in geld en inzet.

De periode 15 mei tot en met juni 2013 laat al een goed effect zien. In de dossiers die behandeld of nog in onderzoek zijn, is nu al een terugvordering gegenereerd van € 149.073,20. Daarnaast zijn 8 uitkeringen ingetrokken.

Inburgering:

In de eerste helft van 2013 zijn nog enkele inburgeringsvoorzieningen aangeboden aan asielgerechtigden die al vóór de wetwijziging inburgeringsplichtig waren geworden. Taken rond inburgering concentreren zich nu rond het volgen van vastgestelde voorzieningen en de handhaving van opgelegde inburgeringsverplichtingen.

De groep inburgeringsplichtigen die alfabetisering volgt, is zoveel mogelijk beperkt. Deze cursussen worden sinds april ingekocht bij CapabelTaal.

Inburgeringsplichtigen die vorig jaar een alfabetiseringscursus volgden, maar die niet in staat geacht worden om (op termijn) het inburgeringsdiploma te behalen, zijn ontheven van de inburgeringsplicht. Voor zover (enigszins) leerbaar volgen zij nog alfabetisering binnen het WEB-aanbod.

Inkomensondersteuning

Ontwikkeling aantal (afgehandelde) aanvragen:

Het aantal afgehandelde aanvragen in het tweede kwartaal ligt met 618 ruim onder dat van het eerste kwartaal (978). Dit kan worden verklaard doordat in het eerste kwartaal de vervolgaanvragen voor de Declaratieregeling en de Bijdragen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen worden verwerkt. Dit zijn verkorte procedures met weinig administratieve lasten (voor inwoner en uitvoeringsorganisatie). Ook zijn we dit jaar gestart met het ambtshalve toekennen van inkomensondersteunende regelingen in bepaalde specifieke gevallen. Het aantal verwerkte aanvragen in de eerste helft van dit jaar is ruim 4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Gebruik van de regelingen:

Het aantal (unieke) klanten dat in de eerste zes maanden van dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en/of declaratieregeling is gestegen tot 965. Een toename met ruim 9% t.o.v. de eerste zes maanden van vorig jaar. Deze stijging is mede het resultaat van (verdere) vereenvoudiging van de aanvraagprocedures. Een aanvraag voor de declaratieregeling is nu gecombineerd met de categoriale bijstand. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen komt het totaal op 1.120. Dit betekent dat 60% van de potentiële doelgroep onze voorzieningen heeft weten te vinden.

Afhandeling aanvragen:

De gemiddelde doorlooptijd voor de afhandeling van aanvragen is toegenomen. Dit is verklaarbaar omdat in het eerste kwartaal de vervolgaanvragen en ambtshalve toekenningen zijn verwerkt. Aanvragen voor individuele bijzondere bijstand en aanvragen van nieuwe klanten vragen meer onderzoek en dus tijd. In het 2^e kwartaal werd 30% van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. Dit betekent dat de servicenorm niet werd gehaald. 95% van de aanvragen werd binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

Uitvoering IASZ

De uitputting op de uitvoeringskosten is in lijn met de begroting. Op de personeelskosten en de kantoorkosten verwachten we binnen de lijn van de begroting te blijven. Bij de jaarafrekening komt in beeld wat de daadwerkelijke realisatie van de afdeling én de overhead is geweest. Tegelijkertijd neemt het management van de IASZ verschillende maatregelen om de personele lasten te beperken en toekomstige frictie te voorkomen.

Montfoort

Inkomen

De toename van het bestand zet in het tweede kwartaal door. Van de 13 toegekende uitkeringen hebben 8 aanvragen als reden 'einde WW'. Dit is een relatief hoge instroom vanuit de WW.

Financieel:

De prognose voor de uitgaven WWB is opnieuw naar boven bijgesteld en wijkt nu meer dan € 45.000 af van de begroting voor 2013. Ondanks de lagere uitgaven IOAW en de hogere terugontvangsten, is nu wel het advies om bij te ramen op het product inkomen.

BBZ

Het bestand vertoont geen bijzonderheden.

Financieel:

Geen bijzonderheden ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was aangegeven op dit product bij te ramen en dit advies is gezien de uitgaven nog steeds van toepassing.

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.

Doelstelling is om 15% van het standcijfer op 01-01-2013 uit te laten stromen naar werk. Concreet betekent dit 12 beëindigingen. In het eerste kwartaal was hiervan al 33% behaald. In het tweede kwartaal zet deze ontwikkeling zich niet met dezelfde snelheid door en is het aantal met 2 toegenomen tot een totaal van 6 met daarbij nog 1 persoon die richting het volgen van een opleiding is bewogen. Het behalen van de doelstelling is hiermee wel al voor 50% gerealiseerd.

Het aantal positieve bewegingen op de participatieladder is voor Montfoort op dit moment 13%. Dit is lager dan het gemiddelde van de IASZ.

Financieel:

De uitgaven op re-integratie lopen binnen de opgegeven begroting.

Inkomensondersteuning

Gebruik:

Het aantal (unieke) klanten dat in de eerste zes maanden van dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en/of declaratieregeling is gestegen tot 111. Een toename met bijna 7% t.o.v. de eerste zes maanden van vorig jaar. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen komt het totaal op 134. Daarmee komt het relatieve gebruik (aantal klanten gerelateerd aan de potentiële doelgroep) op 48%.

Financieel:

De uitputting van de begroting is na 6 maanden gestegen tot 71%. Het is gebruikelijk dat in de eerste maanden van het jaar meer wordt uitgekeerd. Dit geldt met name bij categoriale bijzondere bijstand en de declaratieregeling. Verwacht wordt dat het totaal van de uitgaven € 11.000 (7%) boven begroting zal uitkomen.

Begrotingsadvies

Het advies is om de begroting van het product Inkomen bij te ramen met € 50.000

We geven ter overweging om de begroting op de inkomensondersteunende regelingen te verhogen met 11.000.

Oudewater

Inkomen

De instroom voor Oudewater is met 10 verdubbeld t.o.v. het eerste kwartaal. De uitstroom houdt het standcijfer wel in balans. Van de 10 ingestroomde uitkeringen in het tweede kwartaal komen 4 vanuit de WW (waarvan 2 naar de IOAW).

Veel van de mensen die zich melden voor een uitkering krijgen een zoekperiode aangeboden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden of einde WW. Er zijn 13 zoekperiodes geboden en hiervan hebben zich slechts 4 terug gemeld voor een vervolg van de procedure aanvraag uitkering. In 9 gevallen is dus een oplossing gevonden, anders dan de uitkering.

Financieel:

Gezien de continuering van de bestandstoename is de prognose voor de uitgaven op Inkomen verder bijgesteld. Verwacht wordt dat deze ongeveer € 85.000 hoger uit zullen vallen dan in de actuele begroting is voorzien.

BBZ

Het bestand vertoont geen bijzonderheden ten opzichte van het eerste kwartaal. Het aantal is ongewijzigd.

Financieel:

Geen bijzonderheden ten opzichte van het eerste kwartaal. Zoals in de eerste kwartaalrapportage vermeld moet er rekening mee worden gehouden dat de uitgaven boven de begroting uit zullen komen.

Werk

Doelstelling is om 15% van het standcijfer per 01-01-2013 uit te laten stromen naar werk. Concreet betekent dit voor 2013 een uitstroom naar werk van 10. Het goede resultaat van het opleggen van een zoekperiode betekent ook dat de nieuwe instroom een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het zittende bestand van Oudewater heeft voor het grootste deel een inburgerings (dual) of een participatietraject wat ook een indicatie is dat er sprake is van een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Op korte termijn zal er resultaat moeten worden behaald met het overige potentieel dat momenteel in een werktraject is. Met dit gegeven is de doelstelling t.a.v. uitstroom naar werk niet haalbaar.

Financieel:

Hoewel de verdeling van de begroting over de trajectsoorten niet optimaal is, lopen de uitgaven op re-integratie nog steeds binnen de gestelde begroting.

Inkomensondersteuning

Gebruik:

Het aantal (unieke) klanten dat in de eerste zes maanden van dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en/of declaratieregeling is gestegen tot 120. Een toename met 12% t.o.v. de eerste zes maanden van vorig jaar. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen komt het totaal op 126. Daarmee komt het relatieve gebruik (aantal klanten gerelateerd aan de potentiële doelgroep) op 50%.

Financieel:

De uitputting van de begroting is na 6 maanden gestegen tot 61%. Het is gebruikelijk dat in de eerste maanden van het jaar meer wordt uitgekeerd. Dit geldt met name bij categoriale bijzondere bijstand en de declaratieregeling. Verwacht wordt dat het totaal van de uitgaven binnen begroting zal blijven.

Begrotingsadvies

Het advies is om de begroting op het product Inkomen verder te verhogen met € 85.000.

Woerden

Inkomen

De instroom is ten opzichte van het eerste kwartaal bijna verdubbeld, terwijl de uitstroom nagenoeg gelijk is gebleven. De oorzaak is te vinden in de mensen die zich melden vanuit de WW. Bijna een kwart van de mensen die zich hebben gemeld, had de maximale periode van hun WW bereikt. Veel van de mensen die zich melden voor een uitkering krijgen een zoekperiode aangeboden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden of einde WW. Er zijn 69 zoekperiodes geboden en hiervan hebben zich slechts 21 terug gemeld voor een vervolg van de procedure aanvraag uitkering. In de overige gevallen is dus een oplossing gevonden, anders dan de uitkering.

Financieel:

De uitputting na 2 kwartalen lijkt ondanks de bestandstoename in balans met de begroting. In de prognose wordt echter rekening gehouden met een verdere toename van het bestand waardoor de verwachte uitgaven € 211.000 hoger uitkomen dan begroot. Om die reden is voor dit product een begrotingsadvies opgenomen. Aangekend wordt dat tegenover de hogere uitgaven ook hogere inkomsten staan. Inmiddels is het rijksbudget (BUIG) voor 2013 definitief vastgesteld op € 6.239.893. Dat is € 580.329 meer dan het voorlopige budget (september 2012) maar toch aanmerkelijk minder dan de voor dit jaar begrote uitgaven.

BBZ

Dit bestand vertoont geen bijzonderheden ten opzichte van het eerste kwartaal.

Financieel:

De uitputting komt overeen met de begroting.

Werk

Een effect van het opleggen van een zoekperiode is ook dat de nieuwe instroom een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. In het eerste kwartaal is al aangegeven dat het moeilijk zal zijn om de doelstelling '15% uitstroom naar werk' te realiseren. Op dit moment ligt de score op 3%. De hoge instroom vraagt een andere focus. Hierin zijn al wel slagen gemaakt die bij een succes zichtbaar dienen te worden vanaf het derde kwartaal.

Financieel:

Er zijn geen bijzonderheden ten opzichte van het eerste kwartaal. De uitputting lijkt minder dan verwacht maar de meeste uitgaven op dit product vinden plaats in het laatste kwartaal. De financiële verwerking van de betalingen is meestal vertraagd zichtbaar in de begroting. Dit komt door de afspraak van gespreide facturatie. Gezien het aantal trajecten zullen de uitgaven naar verwachting de begroting niet overschrijden.

Inkomensondersteuning

Gebruik:

Het aantal (unieke) klanten dat in de eerste zes maanden van dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoelage en/of declaratieregeling is gestegen tot 734. Een toename met 9% t.o.v. de eerste zes maanden van vorig jaar. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen komt het totaal op 860. Daarmee komt het relatieve gebruik (aantal klanten gerelateerd aan de potentiële doelgroep) op bijna 65%.

Financieel:

De uitputting van de begroting is na 6 maanden gestegen tot 65%. Het is gebruikelijk dat in de eerste maanden van het jaar meer wordt uitgekeerd. Dit geldt met name bij categoriale bijzondere bijstand en de declaratieregeling. Verwacht wordt dat het totaal van de uitgaven binnen begroting zal blijven. Het grotere bereik leidt dus niet tot een stijging van de uitgaven. Het gemiddelde bedrag per klant ligt lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verstrekkingen van hoge bedragen (boven € 1000,00) is fors afgenomen.

Begrotingsadvies

Geadviseerd wordt om de begroting voor het product Inkomen bij te ramen met € 210.000.

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	116.320	61%	191.286
Interne doorbelastingen	117.143	119.938	49.578	41%	119.938
Kantoorkosten	39.394	30.250	14.697	49%	30.250
Totaal	357.174	341.473	180.596	53%	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	95.886	61%	157.681
Interne doorbelastingen	82.175	98.868	40.869	41%	98.868
Kantoorkosten	27.635	24.936	12.115	49%	24.936
Totaal	250.555	281.485	148.870	53%	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	732.505	61%	1.204.583
Interne doorbelastingen	723.842	755.284	312.210	41%	755.284
Kantoorkosten	243.420	190.492	92.554	49%	190.492
Totaal	2.207.015	2.150.359	1.137.268	53%	2.150.359

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	590.111	55%	1.168.154
IOAW	21.918	50.000	50.000	7.525	15%	20.000
IOAZ	14.392	0	0	0		
Terugontvangsten Inkomen	-24.795	-2.600	-2.600	-10.248	394%	-25.000
Totaal	1.062.913	1.117.562	1.117.562	587.388	53%	1.163.154

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	83	20	15	5
IOAW	2	1	0	1
IOAZ	1	1	0	1
Totaal	86	22	15	7

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	12	92%	0%	8%
Cumulatief	26	81%	15%	4%

De prognose van de begroting op inkomen is gebaseerd op een gemiddelde stijging en standcijfer van het aantal uitkeringen over de afgelopen jaren (2009-2012) vermenigvuldigd met de gemiddelde uitkeringsprijs van diezelfde jaren.

<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	9.173	153%	25.000
Terugontvangsten BBZ	-2.013	0	0	-1.773		-4.000
Totaal	46.727	6.000	6.000	7.400	123%	21.000

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	2	0	1	-1
Totaal	2	0	1	-1

<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	4	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	6.614	19%	Onbekend
Participatietrajecten	13.287	13.554	13.554	7.772	57%	Onbekend
Jongerentrajecten	12.051	12.448	12.448	5.374	43%	Onbekend
Duale trajecten	32.972	40.185	4.616	33.987	736%	Onbekend
Inburgering*	78.789	4.616	40.185	-2.684	-7%	31.000
Overige trajectkosten	27.584	22.590	22.590	9.079	40%	Onbekend
Totaal	241.094	127.901	127.901	60.143	47%	

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	23	3	4	-1
Participatietraject	6			0
Jongerentraject	4		2	-2
Duaal traject	15	2	1	1
Inburgeringstraject	36	1	3	-2
Totaal	84	6	10	-4

<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	2	0%	100%	0%	2	50%	50%	0%
Cumulatief	3	33%	67%	0%	2	50%	50%	0%

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

* De verslaglegging over de Wet Inburgering is opgenomen op pagina 19 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	1
Leeftijdsgrens bereikt	0
Andere uitkering	0
Verhuizing	1
Overig	7
Totaal	15

Van de 15 uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd hebben 87% een traject gevolgd.

Van de uitkeringsgerechtigden die uitstromen naar werk of een opleiding heeft 71% een traject gevolgd.

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>01/04/13</i>	<i>01/07/13</i>
1. Geïsoleerd	11	11
2. Sociale contacten buiten de deur	16	13
3. Georganiseerde activiteiten	15	11
4. Onbetaald werk	20	27
5. Werk met ondersteuning	4	4
6. Betaald werk	0	1
Totaal	66	67

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

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. In de periode van 01-07-2012 tot 01-07-2013 hebben in totaal **10** van de **72** klanten (referentiepunt 1-07-2012) een beweging gemaakt op de ladder. 13% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

<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	62.572	60%	105.000
Declaratieregeling	48.361	50.000	50.000	47.243	94%	60.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-3.932	0	0	-673		
Totaal	153.154	154.000	154.000	109.142	71%	165.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	202	80
Declaratieregeling	301	88

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	31	39%	52%	10%
Cumulatief	160	81%	18%	2%

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	1.020.000	547.966	54%	1.093.578
IOAW	0	2.500	0	1.022		10.000
IOAZ	0	2.500	0			0
Terugontvangsten Inkomen	-19.742	-10.000	-10.000	-4.486	45%	-10.000
Totaal	925.524	925.000	1.010.000	544.502	54%	1.093.578

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	78	15	8	7
IOAW	2	2	0	
IOAZ				
Totaal	80	17	8	7

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	8	88%	0%	13%
Cumulatief	15	93%	0%	7%

De prognose van de begroting op inkomen is gebaseerd op een gemiddelde stijging en standcijfer van het aantal uitkeringen over de afgelopen jaren (2009-2012) vermenigvuldigd met de gemiddelde uitkeringsprijs van diezelfde jaren.

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	23.000	14.138	61%	30.000
Terugontvangsten BBZ	-765	0	0	-509		-1.000
Totaal	-765	0	23.000	13.630	59%	29.000

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	2	0	0	0
Totaal	2	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	4	100%	0%	0%
Cumulatief	5	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	17.664	8.156	46%	21.346
Participatietrajecten	9.508	17.025	17.000	2.770	16%	12.000
Jongerentrajecten	3.996	1.222	1.000	2.269	227%	7.000
Duale trajecten	38.096	11.000	6.344	16.538	261%	20.000
Inburgeringstrajecten*	-2.132	5.915	11.000	5.786	53%	16.000
Overige trajectkosten	9.370	17.646	12.001	2.942	25%	7.000
Totaal	131.271	74.154	65.009	38.460	59%	83.346

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	9	6	5	1
Participatietraject	20	7	8	-1
Jongerentraject	3	3	1	2
Duaal traject	10			0
Inburgeringstraject	11	1		1
Totaal	53	17	14	3

<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	9	89%	11%	0%	10	80%	10%	10%
Cumulatief	17	82%	18%	0%	16	63%	31%	6%

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

* De verslaglegging over de Wet Inburgering is opgenomen op pagina 19 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	2
Opleiding gaan volgen	0
Leeftijdsgrens bereikt	1
Andere uitkering	1
Verhuizing	0
Overig	4
Totaal	8

Van de 8 uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd hebben 75% een traject gevolgd.

Van de uitkeringsgerechtigden die uitstromen naar werk of een opleiding heeft 50% een traject gevolgd.

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>01/04/13</i>	<i>01/07/13</i>
1. Geïsoleerd	11	11
2. Sociale contacten buiten de deur	27	26
3. Georganiseerde activiteiten	12	14
4. Onbetaald werk	13	21
5. Werk met ondersteuning	5	4
6. Betaald werk	0	0
Totaal	68	76

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

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. In de periode van 01-07-2012 tot 01-07-2013 hebben in totaal **25** van de **71** klanten (referentiepunt 1-07-2012) een beweging gemaakt op de ladder. 32% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

Financieel	<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	48.538	54%	83.000
Declaratieregeling	38.210	36.400	36.400	31.001	85%	42.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-1.959	0	0	-2.055		
Totaal	122.601	127.100	127.100	77.483	61%	125.000

Aantal verstrekte producten	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	184	68
Declaratieregeling	286	114

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	38	42%	55%	3%
Cumulatief	146	69%	27%	4%

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	3.218.367	51%	6.463.056
IOAW	226.348	182.000	182.000	154.059	85%	250.000
IOAZ	23.364	40.500	40.500	8.272	20%	17.000
Terugontvangsten Inkomen	-143.814	-150.000	-145.000	-63.078	44%	-150.000
Totaal	6.015.549	6.363.980	6.368.980	3.317.620	52%	6.580.056

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	474	105	60	45
IOAW	19	1	1	0
IOAZ	2			0
Totaal	495	106	61	45

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	57	89%	5%	5%
Cumulatief	111	94%	3%	4%

De prognose van de begroting op inkomen is gebaseerd op een gemiddelde stijging en standcijfer van het aantal uitkeringen over de afgelopen jaren (2009-2012) vermenigvuldigd met de gemiddelde uitkeringsprijs van diezelfde jaren.

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	79.625	53%	149.000
Terugontvangsten BBZ	-37.528	-59.000	-59.000	-38.864	66%	-59.000
Totaal	297.414	90.000	90.000	40.761	45%	90.000

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	19	1	3	-2
Totaal	19	1	3	-2

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	17	100%	0%	0%
Cumulatief	33	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	1.215.948	1.215.948	226.395	19%	1.100.000
Participatietrajecten	126.800	53.000	53.000	21.548	41%	100.000
Jongerentrajecten	105.011	63.000	63.000	6.152	10%	60.000
Duale trajecten en Inburgeringstrajecten	569.246	349.191	213.647	47.418	22%	250.000
Overige trajectkosten	35.040	53.500		9.127		30.000
Totaal	1.663.239	1.545.595	1.545.595	310.640	20%	1.540.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	143	73	65	8
Participatietraject	90	50	41	9
Jongerentraject	19	11	11	0
Duaal traject	41	15	5	10
Inburgeringstraject	147	7	9	-2
Totaal	440	156	131	25

<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	48	79%	10%	10%	53	45%	30%	25%
Cumulatief	144	80%	13%	8%	143	56%	24%	20%

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen Inburgering</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	4	100%	0%	0%
Cumulatief	17	76%	6%	18%

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	14
Opleiding gaan volgen	0
Leeftijdsgrens bereikt	4
Andere uitkering	2
Verhuizing	13
Overig	28
Totaal	61

Van de 61 uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd hebben 85% een traject gevolgd.

Van de uitkeringsgerechtigden die uitstromen naar werk of een opleiding heeft 100% een traject gevolgd.

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>01/04/13</i>	<i>01/07/13</i>
1. Geïsoleerd	36	42
2. Sociale contacten buiten de deur	146	140
3. Georganiseerde activiteiten	75	93
4. Onbetaald werk	108	112
5. Werk met ondersteuning	46	53
6. Betaald werk	1	3
Totaal	412	443

Stroomschema participatieladder						
Eindtrede	1	2	3	4	5	6
Starttrede						
1. Geïsoleerd		5	1	1	1	
2. Sociale contacten buiten de deur	1		47	31	8	8
3. Georganiseerde activiteiten		8		25	4	4
4. Onbetaald werk	1	4	3		8	7
5. Werk met ondersteuning		4	4	3		5
6. Betaald werk		2	1			

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. In de periode van 01-07-2012 tot 01-07-2013 hebben in totaal **186** van de **432** klanten (referentiepunt 1-07-2012) een beweging gemaakt 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	399.647	59%	610.000
Declaratieregeling	293.063	228.614	303.614	221.988	73%	340.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-6.418	-20.400	-25.400	-2.985	12%	
Totaal	1.005.321	855.962	950.962	618.651	65%	950.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	1763	582
Declaratieregeling	1405	497

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	549	29%	67%	5%
Cumulatief	1290	59%	38%	3%

Uitvoering taken in het kader van de Wet inburgering

In de eerste maanden van 2013 zijn nog enkele voorzieningen aangeboden aan asielgerechtigden die al vóór de wetwijziging inburgeringsplichtig waren geworden. Vanaf nu zullen dus nu geen nieuwe voorzieningen meer worden vastgesteld. Wel kan het zijn dat iemand die zijn voorziening is gestart met een alfabetiseringstraject alsnog begint met de inburgeringcursus. Gemeenten blijven verder verantwoordelijk voor het volgen van de vastgestelde voorzieningen en de handhaving van opgelegde inburgeringsverplichtingen.

Resultaten verslagperiode

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

	geslaagd voor deelexamens	behaalde diploma's
Montfoort	27	4
Oudewater	15	1
Woerden	84	13
IASZ	126	18

Resultaten cumulatief

De resultaten van de voorzieningen die sinds de invoering van de Wi in 2007 zijn vastgesteld zijn in onderstaande tabel verwerkt:

	Vastgestelde voorzieningen	afgerond met diploma	nog actief
Montfoort	59	31	28
Oudewater	34	17	15
Woerden	339	177	140
IASZ	432	225	182

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 2012 of 2014 kunnen drukken. Bij het jaarwerk wordt gezorgd voor een juiste aansluiting tussen SiSa en jaarrekening.

De kosten die dit jaar gemaakt worden voor inburgering zijn hoofdzakelijk het gevolg van doorlopende trajecten van vorige jaren. Hieronder vallen ook alfabetiseringscursussen van inburgeringsplichtigen. Het participatiebudget wordt niet meer ingezet voor de financiering van de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.

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 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.

Inkomen, snelheid dienstverlening: 70% van de aanvragen levensonderhoud wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld

Inkomen, kwaliteit dienstverlening: 98% van de WWB afgehandelde aanvragen voldoet aan de kwaliteitscriteria van onze dienstverlening

Werk, resultaatgericht: 40% van de cliënten met een re-integratietraject stijgt binnen 12 maanden ten minste 1 trede op de participatieladder

Werk, resultaatgericht: De uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk in 2013 is 15% van het aantal uitkeringsgerechtigden op 1-1-2013.

Werk, snelheid dienstverlening:

- A. Alle nieuwe cliënten krijgen binnen 4 weken een integrale diagnose, inclusief indeling op de participatieladder.
- B. 70% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst

Werk en Inkomen, kwaliteit dienstverlening: Klanttevredenheid wordt met minimaal een 7 gewaardeerd

Inkomensondersteuning, resultaatgericht: Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen is minimaal gelijk aan 2012

Inkomensondersteuning, snelheid dienstverlening: 80% van de aanvragen worden binnen 4 weken afgehandeld

Memo bij de 2^e kwartaal rapportage Wmo 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 2e kwartaal 2013

Algemeen beeld

Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo

Het samenwerkingsverband Wmo is een regionale samenwerking tussen Oudewater, Montfoort en Woerden voor het uitvoeren van het wettelijk verplichte prestatieveld 6 van de Wmo. De dagelijkse uitvoering ligt bij Woerden. De portefeuillehouders van de respectievelijke gemeenten hebben besloten het samenwerkingsverband stop te zetten per 1 januari 2014. Projectleider Dennis Wering werkt aan de ontvlechting. De uitvoering van het onderliggende projectplan ligt op schema.

Nieuwe toegang sociaal domein

De drie gemeentes richten ieder op eigen wijze de nieuwe, gekantelde toegang tot het sociaal domein in. Montfoort en Oudewater beleggen de toegang bij de welzijnsorganisaties. Woerden heeft de toegang bij WoerdenWijzer.nl ondergebracht. De nieuwe toegang is een belangrijke voorbereiding op de nieuwe taken die in de komende jaren naar de gemeente komen (Awbz-transities). De werkwijze van de Wmo is veranderd en aangepast aan de toegang. Vanuit de toegang wordt een digitale 'melding' aangemaakt die men doorzet naar het Wmo team. Het streven is om zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces te wijzen op de eigen kracht en de mogelijkheden van het netwerk en de buurt, waardoor de individuele Wmo voorziening wellicht niet meer nodig is.

Instroom van aanvragen

Al sinds 2012 is er sprake van een verlaagde instroom van aanvragen in de 3 gemeenten. Als het gaat om een verklaring lijkt er een samenspel te zijn tussen de nieuwe, gekantelde werkwijze en de steeds hoger wordende eigen bijdrage. In Montfoort wordt per 1 april jl. voor alle voorzieningen en hulpmiddelen, met uitzondering van de rolstoel, een eigen bijdrage geïnd. Voor de andere 2 gemeenten bestaat er een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, aanpassing aan een eigen auto, driewiel fiets, scootmobiel en eigen woning voorzieningen (vanaf € 5000,-). Daarnaast is per 1 januari van dit jaar bij de berekening van de eigen bijdrage een hogere vermogensbijtelling van kracht met als mogelijk gevolg een verhoging van de eigen bijdrage. Dit heeft een remmende werking op de instroom van Wmo-aanvragen. Inwoners schaffen liever zelf een (tweedehands) scootmobiel in eigendom aan.

Huishoudelijke hulp

Per 1 april is - als resultaat van de aanbesteding Hulp bij het Huishouden - een nieuw contract ingegaan met zorgaanbieders. Er zijn meerdere nieuwe aanbieders gecontracteerd. Van de oude aanbieders zijn er een aantal afgevallen en een aantal opnieuw gecontracteerd. De inwoners die van de afgevallen aanbieders hulp bij het huishouden ontvingen, zijn begeleid in het keuzeprocess van een andere aanbieder of een persoonsgebonden budget.

De uurtarieven voor huishoudelijk hulp zijn gewijzigd. Zo is er geen mixed tarief meer, d.w.z. hetzelfde (gemiddelde) tarief voor zowel HH1 als HH2. Voor HH1 geldt nu een lager tarief dan voor HH2 (gemiddeld 2-3 euro lager). Dit heeft een verdere daling van de kosten tot gevolg. Nu is al op te merken dat de nota's van april 2013 lager uitvallen.

Ontwikkeling kosten individuele voorzieningen

Een aantal jaren geleden is volop ingezet om te komen tot een beheersing van de zogenaamde klantgebonden kosten. Deze vertoonden vanaf de start van de Wmo een stijgende lijn die met name veroorzaakt werd door de kosten voor de huishoudelijke voorziening.

Inmiddels zijn er nieuwe contracten afgesloten met leveranciers van hulpmiddelen, aanbieders van huishoudelijke zorg, is de kanteling geïntroduceerd en zijn de verordeningen aangepast. Dit alles met het uiteindelijk doel om te komen tot kostenbeheersing waarbij de kwaliteit van de geleverde voorzieningen niet in het geding kwam.

Onderstaande tabel maakt zichtbaar dat er vanaf 2011 een substantiële daling is opgetreden bij alle gemeenten van de klantgebonden kosten waarvan de verwachting is dat deze zich in 2014 zal voortzetten.

Ontwikkeling uitgaven alle Wmo voorzieningen

Gemeente	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 *
Montfoort	927.047,40	992.701,00	1.111.728,00	1.189.953,03	1.047.168,00	939.740,00	876.500,00
Oudewater	890.809,95	979.876,00	986.444,00	1.059.171,84	975.889,00	934.148,00	873.250,00
Woerden	3.833.151,13	4.134.734,00	4.465.359,00	4.987.641,00	4.657.283,00	4.478.004,00	4.323.000,00
Totaal	5.653.015,48	6.109.319,00	6.565.540,00	7.238.775,87	6.682.351,00	6.353.904,00	6.072.750,00
% t.o.v. vorig jaar		8%	7%	10%	-8%	-5%	-4%

Uitvoeringskosten

Over het 1^e halfjaar bedraagt de uitputting van de begroting voor de uitvoeringskosten 43%, de verwachting is dat er in 2013 geen overschrijdingen gaan plaatsvinden.

Toelichting op de afwijkingen in de financiële cijfers

Montfoort

Volgens de prognose 2013 blijven de uitgaven/inkomsten binnen de begroting.

Ook blijft het saldo van de inkomsten/uitgaven ten behoeve van de HH binnen het rijksbudget.

Volgens de prognose wordt er naar verwachting € 493.500,= uitgegeven terwijl de integratie-uitkering van het rijk € 807.011,= (bron mei circulaire) bedraagt. De gemeente Montfoort blijft al jaren binnen het rijksbudget.

De instroom van nieuwe aanvragen zal naar verwachting 16 % lager uitkomen over heel 2013.

Een aanpassing van de begroting wordt niet voorgesteld omdat het verwachte voordeel te gering is.

Eventuele tegenvallers op het terrein van b.v. woningaanpassingen kunnen zich in het 2e half jaar nog voordoen.

Oudewater

Volgens de prognose 2013 blijven de uitgaven/inkomsten binnen de begroting. Ook blijft het saldo van de inkomsten/uitgaven ten behoeve van de HH binnen het rijksbudget. Volgens de prognose wordt er naar verwachting € 555.000,= uitgegeven terwijl de integratie-uitkering van het rijk € 741.498,= (bron mei circulaire) bedraagt. De gemeente Oudewater blijft al jaren binnen het rijksbudget.

De instroom van nieuwe aanvragen zal naar verwachting 20 % lager uitkomen over heel 2013.

In het 2e kwartaal is er sprake geweest van een grote woningaanpassing van bijna € 40.000,=. Bij het berekenen van de prognose 2013 is hier rekening mee gehouden.

Een aanpassing van de begroting wordt niet voorgesteld omdat het verwachte voordeel te gering is.

Eventuele tegenvallers op het terrein van b.v. woningaanpassingen kunnen zich in het 2e half jaar nog voordoen.

Woerden

Volgens de prognose 2013 blijven de uitgaven/inkomsten in z'n totaliteit binnen de begroting. Het verwachte overschot wordt echter vrijwel volledig veroorzaakt door de HH, de overige voorzieningen zullen naar verwachting op het niveau van de begroting uitkomen.

Het saldo van de inkomsten/uitgaven ten behoeve van de HH blijven binnen het rijksbudget. Volgens de prognose wordt er naar verwachting € 2.430.000,= uitgegeven terwijl de integratie-uitkering van het rijk € 3.522.542,= (bron mei circulaire) bedraagt. De gemeente Woerden financiert uit het budget ook subsidies aan daartoe aangewezen instellingen en wendt een gedeelte aan ter dekking van de uitvoeringskosten.

Het rijksbudget wordt budgettair neutraal in de begroting opgenomen, hetgeen wil zeggen dat er geen storting c.q. onttrekking van de Wmo-reserve is voorzien (het hele budget wordt voor de uitvoering aangewend). Het overschot dat in 2013 gaat ontstaan bij de kosten voor de huishoudelijke verzorging zal, conform afspraak, in de reserve gestort worden.

De instroom van nieuwe aanvragen zal naar verwachting 12 % lager uitkomen over heel 2013. De begroting is naar aanleiding van de voorjaarsrapportage al aangepast waarbij de uitgaven voor rolstoelen en vervoersmiddelen naar beneden zijn bijgesteld (totaal € 100.000,=). Een verdere aanpassing van de begroting wordt niet voorgesteld omdat er bij de hulpmiddelen geen sprake is van een voorzienbaar substantieel overschot c.q. tekort en het verwachte voordeel op de HH, volgens afspraak, in de reserve gestort zal worden.

Uitvoering Wmo 2e Kwartaal 2013

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	164.107	170.477	77.129	45%	170.477
Interne doorbelastingen	141.431	146.163	60.575	41%	146.163
Kantoorkosten	18.365	23.585	10.203	43%	23.585
Totaal	323.903	340.225	147.908	43%	340.225

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	119.324	123.461	55.858	45%	123.461
Interne doorbelastingen	102.836	105.853	43.869	41%	105.853
Kantoorkosten	13.353	17.081	7.389	43%	17.081
Totaal	235.513	246.395	107.116	43%	246.395

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	604.739	627.359	283.836	45%	627.359
Interne doorbelastingen	521.179	537.885	222.919	41%	537.885
Kantoorkosten	67.675	86.794	37.549	43%	86.794
Totaal	1.193.594	1.252.037	544.303	43%	1.252.037

Product Wmo

<i>Groep</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>
HH (in natura)	675.254	613.000	613.000	226.275	37%	598.000
HH eigen bijdrage	-158.897	-110.000	-110.000	-71.407	65%	-151.000
PGB HH	58.499	0	0	23.026		46.500
Rolstoelen	108.515	75.409	75.409	41.604	55%	110.000
Vervoersmiddelen	177.373	226.422	226.422	65.137	29%	170.000
PGB Vervoersmiddelen	16.766	0	0	1.468		3.000
Woonvoorzieningen	53.723	110.000	110.000	34.180	31%	75.000
PGB woonvoorzieningen	8.507	0	0	12.795		25.000
Totaal	939.741	914.831	914.831	333.078	36%	876.500

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	15	93%	7%	0%
Aanvraag rolstoelvoorziening	3	33%	67%	0%
Aanvraag vervoersvoorziening	11	73%	27%	0%
Aanvraag woonvoorziening	10	50%	40%	10%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	29	83%	14%	3%
Aanvraag rolstoelvoorziening	12	33%	58%	8%
Aanvraag vervoersvoorziening	23	65%	30%	4%
Aanvraag woonvoorziening	27	33%	44%	22%

Aantal ingediende aanvragen	<i>1^e kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	12	6	5	4	27
Aanvraag rolstoelvoorziening	5		4	3	12
Aanvraag vervoersvoorziening	10	6	3	1	20
Aanvraag woonvoorziening	9	6	2	3	20
Hercontr./Herziening/mutatie	13	7	5	1	26
Totaal	49	25	19	12	105

Aantal genomen besluiten	<i>1^e kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	14	4	8	3	29
Aanvraag rolstoelvoorziening	9	1		2	12
Aanvraag vervoersvoorziening	12	8	2	1	23
Aanvraag woonvoorziening	17	6	4	0	27
Hercontr./Herziening/mutatie	3	11	4	4	22
Totaal	55	30	18	10	113

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toe- kennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>In- trekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	28	0	1		0	0	29
Aanvraag rolstoelvoorziening	10	1	1		0	0	12
Aanvraag vervoersvoorziening	18	2	3		0	0	23
Aanvraag woonvoorziening	16	4	6	1	0	0	27
Hercontr./Herziening/mutatie	17	1	0	1	2	1	22
Totaal	89	8	11	2	2	1	113

Product Wmo

<i>Groep</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>
HH (in natura)	690.789	628.853	628.853	232.074	37%	630.000
HH eigen bijdrage	-122.052	-99.000	-99.000	-52.401	53%	-120.000
PGB HH	47.146	75.000	75.000	22.150	30%	45.000
Rolstoelen	78.705	90.250	90.250	26.800	30%	81.000
PGB Rolstoelen	1.110	0	0	0		
Vervoersmiddelen	151.931	180.500	180.500	46.275	26%	141.000
PGB Vervoersmiddelen	3.690	0	0	131		250
Woonvoorzieningen	82.829	100.000	100.000	67.360	67%	96.000
Totaal	934.146	975.603	975.603	342.389	35%	873.250

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	18	83%	6%	11%
Aanvraag rolstoelvoorziening	14	50%	43%	7%
Aanvraag vervoersvoorziening	8	25%	63%	13%
Aanvraag woonvoorziening	8	50%	50%	0%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	46	78%	11%	11%
Aanvraag rolstoelvoorziening	24	58%	33%	8%
Aanvraag vervoersvoorziening	20	40%	50%	10%
Aanvraag woonvoorziening	22	68%	27%	5%

Aantal ingediende aanvragen	<i>1^e kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	23	5	6	13	47
Aanvraag rolstoelvoorziening	13	4	6	1	24
Aanvraag vervoersvoorziening	8	2	4	1	15
Aanvraag woonvoorziening	15	3	2		20
Hercontr./Herziening/mutatie	12	2	1	2	17
Totaal	71	16	19	17	123

Aantal genomen besluiten	<i>1^e kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	28	2	4	12	46
Aanvraag rolstoelvoorziening	10	6	5	3	24
Aanvraag vervoersvoorziening	12	1	4	3	20
Aanvraag woonvoorziening	14	4	3	1	22
Hercontr./Herziening/mutatie	13	2		2	17
Totaal	77	15	16	21	129

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toe- kennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>In- trekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	43	0	2	1	0	0	46
Aanvraag rolstoelvoorziening	22	1	1		0	0	24
Aanvraag vervoersvoorziening	14	2	4		0	0	20
Aanvraag woonvoorziening	16	2	4		0	0	22
Hercontr./Herziening/mutatie	12	3	0		2	0	17
Totaal	107	8	11	1	2	0	129

Product Wmo

<i>Groep</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>
HH (in natura)	3.044.068	3.188.952	3.188.952	1.069.551	34%	2.900.000
HH eigen bijdrage	-702.350	-700.000	-700.000	-303.436	43%	-680.000
PGB HH	262.612	330.000	330.000	104.012	32%	210.000
Rolstoelen	554.404	659.236	634.236	195.778	30%	600.000
PGB Rolstoelen	838	0		5.753		10.000
Vervoersmiddelen	908.200	918.000	843.000	366.568	40%	860.000
PGB Vervoer	23.971	0		11.406		23.000
Woonvoorzieningen	386.186	459.000	459.000	195.137	43%	400.000
PGB woonvoorzieningen	75	0		0		
Totaal	4.478.004	4.855.188	4.755.188	1.644.768	34%	4.323.000

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	125	78%	22%	1%
Aanvraag rolstoelvoorziening	40	30%	48%	23%
Aanvraag vervoersvoorziening	73	47%	41%	12%
Aanvraag woonvoorziening	47	40%	40%	19%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	268	79%	21%	1%
Aanvraag rolstoelvoorziening	98	37%	38%	26%
Aanvraag vervoersvoorziening	161	60%	27%	12%
Aanvraag woonvoorziening	116	47%	31%	22%

Aantal ingediende aanvragen	<i>1^e kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	130	42	46	31	249
Aanvraag rolstoelvoorziening	51	16	15	13	95
Aanvraag vervoersvoorziening	94	29	27	16	166
Aanvraag woonvoorziening	58	14	19	12	103
Hercontr./Herziening/mutatie	133	15	13	12	173
Totaal	466	116	120	84	786

Aantal genomen besluiten	<i>1^e kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	143	33	45	47	268
Aanvraag rolstoelvoorziening	58	11	12	17	98
Aanvraag vervoersvoorziening	88	27	27	19	161
Aanvraag woonvoorziening	69	14	15	18	116
Hercontr./Herziening/mutatie	121	20	11	11	163
Totaal	479	105	110	112	806

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toe- kennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>In- trekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	239	8	12		7	2	268
Aanvraag rolstoelvoorziening	81	5	11		1	0	98
Aanvraag vervoersvoorziening	117	25	17	1	1	0	161
Aanvraag woonvoorziening	78	16	21		0	1	116
Hercontr./Herziening/mutatie	71	10	2		77	3	163
Totaal	586	64	63	1	86	6	806