

Memo bij de 1e kwartaal rapportage IASZ 2012

PHO 7 juni 2012

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1^o kwartaal

Wijziging rapportage 2012:

- Voortaan worden zowel de primaire begroting als de actuele begroting getoond. De uitputting (in %) toont het resultaat van de realisatie ten opzichte van de actuele begroting.
- Bij de inkomensondersteunende regelingen wordt voortaan het aantal verstrekkingen en het aantal klanten dat een verstrekking heeft ontvangen getoond
- De uitvoeringskosten worden in één overzicht getoond

Wijzigingen ten opzichte van versie Ambtelijk overleg:

- Toevoeging actuele begroting Oudewater (nav voorjaarsrapportage)
- Aanpassing op het advies aan Oudewater op het product Werk
- Verlaagde prognose op de uitvoeringskosten vanwege verlaagde kosten doorbelasting bedrijfsbureau

Advies

Montfoort:

- Vooralsnog geen aanpassing te doen op de begroting. Wel vragen wij uw aandacht voor de prognoses van Inkomen en Inkomensondersteuning.

Oudewater:

- Ten aanzien van het Participatiebudget adviseren wij om volledig gebruik te maken van de meeneemregeling 2012>2013 in verband met aanhoudende bezuinigingsmaatregelen op dit budget. Dit is ongeveer €18.000 exclusief het educatiedeel.
- Om het participatiebudget volledig te benutten zal alsnog een traject "intensivering bemiddeling" worden gestart.

Woerden:

- Geadviseerd de prognose op het product inkomen te volgen en rekening te houden met een stijging van € 1.045.500. Hiervan wordt € 485.000 gedekt door een hogere rijksbijdrage, resteert een nettobedrag van € 560.000.
- Geadviseerd wordt om de begroting Inkomensondersteuning 2012 te verhogen met € 70.000.

NB: in de septembercirculaire 2011 is benoemd dat er een extra bedrag aan het gemeentefonds 2012 is toegevoegd voor Bijzondere Bijstand voor kwetsbare groepen. Dit zijn niet-geormerkte middelen. U kunt deze middelen inzetten als dekking voor bovenstaande overschrijdingen

Algemeen beeld

Het eerste kwartaal van 2012 is een dynamische, drukke periode geweest. Er waren natuurlijk de aanpassingen in de WWB. Ongeveer 130 cliënten zijn onderzocht in het kader van de huishoudtoets. Inmiddels zijn de verschillende beleidsregels en verordeningen aangepast. Deze zijn in goede samenwerking met de RAWB opgesteld. De stukken liggen nu bij de verschillende colleges/raden. Daarnaast zijn we in 2012 gestart met de nieuwe organisatie na de ontvlechting en zaten we nog in de overdracht en de afronding daarvan richting Stichtse Vecht. Het project is nu afgerond. Er is nog af en toe contact over cliënten.

Het traject met de accountant is soepel en met weinig problemen doorlopen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd en de gemeenten Oudewater en Montfoort hebben begin april de ondertekende Sisa-bijlagen ontvangen.

In het eerste kwartaal is ook gestart met het trainingstraject 'De Nieuwe Consulent', uitgevoerd door het bureau Geerling & Geerlings. Met deze training hebben alle consulenten Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning de mogelijkheid gekregen zich verder te ontwikkelen als consulent en zich voor te bereiden op de Wet Werken Naar Vermogen.

De producten re-integratie, bijzondere bijstand en schuldhelpverlening zijn gestart met een LEAN traject. De opdracht is om 50% van de doorlooptijd te reduceren. De eerste werkbijeenkomsten zijn positief verlopen. Voor de zomer zijn de trajecten afgerond en definitieve resultaten opgeleverd. De voorgaande zaken, maar met name de huishoudtoets hebben voor een grote werkdruk gezorgd.

Servicenormen

De servicenorm inkomen wordt niet gehaald, maar is zeer sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit is het resultaat van een verbeterd werkproces.

De servicenorm re-integratie wordt niet gehaald. Het proces wordt nu opnieuw beschreven in de LEAN methodiek. De verwachting is dat na implementatie de servicenorm gehaald gaat worden.

De servicenorm voor inkomensondersteuning wordt niet gehaald. Bijna alles is wel binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De werkvoorraad is op dit moment erg hoog. De volgende acties zijn ingezet om de werkvoorraad weg te werken: 'Effectieve werktijd' is na 1e kwartaal meer beschikbaar ivm afronden opleiding en LEAN traject. Vanuit management wordt gestuurd op het meer planmatig werken. Verder wordt waar mogelijk alsnog gewerkt met versneld afhandelen en toetsing achteraf via steekproeven. Er zijn 2 stagiaires aangenomen ter ondersteuning.

Gemeente Montfoort

Inkomen

- Financieel: De uitgaven Buig lopen binnen de begroting. Minus de invorderingen is de uitputting in het 1^e kwartaal 21%. Opvallend is het forse bedrag aan invordering in het 1^e kwartaal. Onderzocht wordt of dit incidenteel of structureel is. Prognose 2012 is conform begroting.
- Aantallen: Het WWB (inclusief IOAW en IOAZ) bestand Montfoort betreft 73 personen en kent een instroom van 5 en ook een uitstroom van 5 personen, waardoor het bestand gelijk blijft.
- Service normen: Afhandeling aanvragen 33% binnen 4 weken, 50% binnen 8 weken en 17% (=1 aanvraag) na 8 weken. Er is geen verklaring voor de lage servicenorm in vergelijking tot die van Oudewater en Woerden.

BBZ

- Financieel: Er zijn voor Montfoort geen uitgaven BBZ. Prognose 2012 is gelijk aan begroting.

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.

- Financieel: De uitgaven re-integratie lopen binnen de begroting die is opgegeven aan de IASZ. De uitputting na het 1^e kwartaal is 18%. Prognose voor 2012 is onbekend.
- Aantallen: In het 1^e kwartaal zijn 3 trajecten gestart en 2 trajecten beëindigd.

Inkomensondersteuning

- Declaratieregeling: de financiële cijfers laten in het 1^e kwartaal geen bijzonderheden zien. Wel is de prognose gesteld op € 55.000. De verwachting is dat de realisatie over 2011 richtinggevend is.
- Bijzondere bijstand: de financiële cijfers laten in het 1^e kwartaal geen bijzonderheden zien.

Inburgering

- Financieel: De uitgaven inburgering kennen na het 1^e kwartaal een uitputting van 27 % ten opzichte van de begroting 2012. Vooral nog geldt echter geen advies voor een begrotingswijziging.

Gemeente Oudewater

Inkomen

- Financieel: De uitgaven Buig kent in het 1^e kwartaal 2012 een uitputting van 27% ten opzichte van de begroting. De prognose is berekend op basis van de gemiddelde stijging uitgaven WWB over de afgelopen 12 maanden. Op basis daarvan is de verwachting dat de uitgaven 2012 WWB uit zullen komen op € 930.000. De begroting van Oudewater is reeds aangepast op deze begroting.
Opvallend is het forse bedrag aan invordering in het 1^e kwartaal. Onderzocht wordt of dit incidenteel of structureel is.
- Aantallen: Het WWB bestand Oudewater betreft 65 personen en kent een instroom van 5 en een uitstroom van 2 personen, waardoor het bestand met 3 groeit.
- Service normen: Afschaling aanvragen 86% binnen 4 weken, 14% binnen 8 weken.

BBZ

- Financieel: Er zijn voor Oudewater geen uitgaven BBZ geboekt. Prognose 2012 is conform begroting.

Werk

- Financieel: De uitgaven re-integratie blijven flink achter ten opzichte van de begroting 2012. Na afstemming over de begroting van 2012 is helderheid ontstaan over het financieel kader (zie actuele begroting). Ten aanzien van het Participatiebudget adviseren wij om volledig gebruik te maken van de meeneemregeling 2012>2013 in verband met aanhoudende bezuinigingsmaatregelen op dit budget. Dit is ongeveer €18.000 exclusief het educatiedeel. In verband met geplande trajecten en uitgaven van lopende trajecten is de verwachting dat de uitgaven 2012 gaan uitkomen op € 90.000. Daarvoor zal een traject "intensivering bemiddeling" gestart worden.
- Aantallen: In het 1^e kwartaal zijn 3 trajecten gestart en 4 trajecten beëindigd.

Inkomensondersteuning

- De financiële cijfers laten in het 1^e kwartaal geen bijzonderheden zien.

Inburgering

- Financieel: In het 1^e kwartaal zijn geen kosten geboekt op inburgering. Vooral nog geldt geen advies voor een begrotingswijziging.

Gemeente Woerden

Inkomen

- Financieel: De uitgaven Buig lopen binnen de begroting. Minus de invorderingen is de uitputting in het 1^e kwartaal 26%. De prognose is berekend op basis van de gemiddelde stijging uitgaven WWB over de afgelopen 12 maanden. Op basis daarvan is de verwachting dat de uitgaven 2012 WWB (inclusief IOAW, IOAZ en WKO) uit zullen komen op € 6.365.000 (inclusief terugontvangsten). Geadviseerd de prognose op het product inkomen te volgen en rekening te houden met een stijging van € 1.045.500. Hiervan wordt € 485.000 gedekt door een hogere rijksbijdrage, resteert een netto-bedrag van € 560.000.
- Aantallen: Het WWB (inclusief IOAW en IOAZ) bestand Woerden betreft 454 personen en kent een instroom van 33 en een uitstroom van 22 personen, waardoor het bestand met 11 personen stijgt.
- Service normen: Afhandeling aanvragen 71% binnen 4 weken, 20% binnen 8 weken en 9% (=4 aanvragen) na 8 weken.

BBZ

- Financieel: De uitgaven BBZ lopen achter op de begroting en laten een uitputting zien van 12%. In verband met het altijd grillige verloop van de uitgaven en inkomsten BBZ is de prognose 2012 conform begroting.

Werk

- Financieel: De uitgaven re-integratie blijven achter ten opzichte van de begroting 2012. Na het 1^e kwartaal 2012 is er een uitputting van 10 % ten opzichte van de begroting 2012. In verband met geplande trajecten en uitgaven van lopende trajecten is de verwachting dat de uitgaven 2012 gaan uitkomen op de vastgestelde begroting.
- Aantallen: In het 1^e kwartaal zijn 40 trajecten gestart en 20 trajecten beëindigd.

Inkomensondersteuning

- Declaratieregeling: financiële cijfers laten in het 1^e kwartaal geen bijzonderheden zien. Wel is de prognose gesteld op € 275.000. De verwachting is dat de realisatie over 2011 richtingevend is.
- Bijzondere Bijstand. Vooral het budget van bijzondere bestaanskosten gaat hard. Er zijn meer uitgaven gedaan op kosten inrichting/huisraad ivm een inhaalslag op de taakstelling huisvesting statushouders. Dit zijn grote bedragen. Verder hebben er meer mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de collectieve zorgverzekering. Het aantal is gegroeid van 455 naar 549. Daarnaast is er sprake van 'dubbele' lasten op medische kosten ivm nieuwe werkwijze betalingen. Bij Trias werd achteraf betaald, bij VGZ betalen wij vooraf. De ontwikkeling van het budget is op basis van het 1e kwartaal lastig in te schatten. M.n. ook omdat de gevolgen van de huishoudtoets op de regelingen nog niet duidelijk zijn. De grove inschatting is nu dat een extra bedrag van € 70.000 nodig is. Dit is verwerkt in de prognoses.
- LET OP: In de septembercirculaire gemeentefonds 2011 is een bedrag benoemd voor bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen voor de begroting 2012. Voor Woerden is dit een bedrag van € 103.007. Dit bedrag is nog niet verwerkt in de begroting. Dit gebeurt n.a.v. de 1^e bestuursrapportage. Voor Oudewater en Montfoort is het niet duidelijk op welke wijze dit bit bedrag opgenomen zal worden in de begroting(-sbijstelling). Dit bedrag kan gebruikt worden voor dekking van tekorten op inkomen of inkomensondersteuning.

Inburgering

- Financieel: De uitgaven inburgering blijven na het 1^e kwartaal flink achter, een uitputting van 3 % ten opzichte van de begroting 2012. Vooralsnog geldt echter geen advies voor een begrotingswijziging.

Uitvoering IASZ 1^e Kwartaal 2012

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Directe personeelskosten	186.231	193.787	47.432	24%	193.787
Interne doorbelastingen	114.312	151.209	36.084	24%	143.000
Kantoorkosten	55.630	30.788	8.907	29%	30.788
Totaal	356.173	375.784	92.422	25%	367.575

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Directe personeelskosten	124.260	135.910	33.266	24%	135.910
Interne doorbelastingen	76.086	106.049	25.307	24%	101.000
Kantoorkosten	37.103	21.593	6.247	29%	21.593
Totaal	237.449	263.552	64.819	25%	258.503

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Directe personeelskosten	1.102.712	1.197.385	293.074	24%	1.197.385
Interne doorbelastingen	675.378	934.304	222.957	24%	883.000
Kantoorkosten	329.269	190.238	55.035	29%	190.238
Totaal	2.107.359	2.321.926	571.065	25%	2.270.623

Product Inkomen

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
WWB	946.112	1.070.162	1.070.162	236.200	22%	1.015.000
IOAW	43.809	50.000	50.000	6.695	13%	40.000
IOAZ	22.954	0	0	3.691		23.000
WKO	466	0	0	0		0
Terugontvangsten Inkomen	-7.173	-2.600	-2.600	-13.102	504%	0
Totaal	1.006.168	1.117.562	1.117.562	233.484	21%	1.078.000

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
WWB	73	5	5	0
IOAW	2	0	0	0
IOAZ	1	0	0	0
Totaal	76	5	5	0

Reden einde uitkering	1 ^e kw	2 ^e kw	3 ^e kw	4 ^e kw	Totaal
Andere uitkering					
Leeftijdsgrens bereikt					
Verhuizing	2				2
Werk					
Overig	3				3
Totaal	5				5

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	6	33%	50%	17%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	6	33%	50%	17%

Product BBZ

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
BBZ	11.090	6.000	6.000	0	0%	6.000
Terugontvangsten BBZ	-3.526	0	0	-182		0
Totaal	7.564	6.000	6.000	-182	-3%	6.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
BBZ	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

<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	0			
<i>Cumulatief</i>	<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	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Werktrajecten	68.390	43.858	43.858	9.265	21%	Onbekend
Participatietrajecten	26.863	13.157	13.157	2.083	16%	Onbekend
Jongerentrajecten	24.670	13.157	13.157	0	0%	Onbekend
Duale trajecten, werk	9.149	8.772	8.772	0	0%	Onbekend
Overige trajectkosten	44.772	8.772	8.772	4.108	47%	Onbekend
Totaal	173.844	87.716	87.716	15.456	18%	

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Werktraject	19	1	0	1
Participatietraject	26	1	1	0
Jongerentraject	7	1	1	0
Duaal traject	6	0	0	0
Totaal	58	3	2	1

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	6	0%	33%	67%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	6	0%	33%	67%

Standcijfers participatieladder	30/12/11	01/04/12
1. Geïsoleerd	12	12
2. Sociale contacten buiten de deur	19	19
3. Georganiseerde activiteiten	7	7
4. Onbetaald werk	15	14
5. Werk met ondersteuning	8	7
6. Betaald werk	0	0
Totaal	61	59

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-04-2011 WWB klant waren. In totaal zijn 24 van de 66 klanten in de periode van 01-04-2011 tot 01-04-2012 in beweging gekomen op de ladder. 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. Sociale contacten buiten de deur				5		1	
3. Georganiseerde activiteiten	2	3		2		1	
4. Onbetaald werk		1	1		4		
5. Werk met ondersteuning		2				1	
6. Betaald werk							

Product Inkomensondersteuning

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Bijzondere Bijstand	123.549	104.000	104.000	18.128	17%	104.000
Declaratieregeling	54.518	50.000	50.000	12.825	26%	55.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-378	0	0	-728		0
Totaal	177.689	154.000	154.000	30.225	20%	159.000

Aantal verstrekte producten	Verstrekingen	Unieke klanten
Bijzondere bijstand	68	30
Declaratieregeling	103	29

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	37	54%	46%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	37	54%	46%

Product Inburgering

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Inburgeringsvoorzieningen	61.357	36.167	36.167	10.660	29%	30.000
Duale trajecten, inburgering	8.278	4.019	4.019		0%	10.186
Totaal	69.635	40.186	40.186	10.660	27%	40.186

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Inburgering	44	6	0	6
Totaal	44	6	0	6

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	8	63%	0%	37%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	8	63%	0%	37%

1. Uitvoering taken in het kader van de WI

Resultaten tot en met 31 maart

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen in het eerste kwartaal. 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".

	voorzieningen vastgesteld	waarvan dual	met re-integratie	zonder re-integratie	taalkennisvoorziening	ambitie 2012
Montfoort	7	5	5	2	-	10
Oudewater	3	2	2	1	-	6
Woerden	14	12	12	2	-	35
IASZ	24	19	19	5	0	51

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen hoog is t.o.v. de raming voor het hele jaar. Belangrijkste reden hiervoor is de (nasleep van de) inhaalslag in de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn vaak alleenstaanden die allen een uitkering krijgen en aan wie wij verplicht zijn een voorziening te bieden.

De systematiek van de uitkomstverdeelmastaven heeft tot gevolg dat de uitvoering in 2012 (met name examenresultaten) geen gevolgen meer zullen hebben. Wij zullen immers vanaf 2014 geen middelen meer ontvangen voor inburgering. Ter informatie zijn in de onderstaande tabel wel de examenresultaten vermeld die tot en met maart 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	3	-
Oudewater	8	2
Woerden	45	11
IASZ	56	13

Financieel

De eindfacturen 2011 van het ROC zijn in het eerste kwartaal van 2012 verwerkt. Capabel stuurt zijn facturen doorlopend. Vanwege het baten/lasten stelsel tellen de uitgaven voor de inburgeringsvoorzieningen niet één-op-één mee voor de SiSa. Er zijn daarom extra bedragen geboekt om een juiste aansluiting te krijgen tussen SiSa en jaarrekening 2011. Deze boekingen kunnen zowel positieve als negatieve bedragen betreffen. De lasten over 2011 blijken achteraf in Montfoort vrijwel gelijk met de prognose in de memo "Uitkomen met het inburgeringsbudget", in Oudewater en in Woerden waren ze respectievelijk 13% en 5% lager dan de prognose in de memo.

2. Cohort 2007 - 2009

Onder het oude cohort zijn in totaal 219 voorzieningen vastgesteld in de IASZ-gemeenten. 17 daarvan betroffen taalkennisvoorzieningen. Voor de overige 202 moest ook tijdig worden deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Dat is in 139 gevallen ook gebeurd. Van de 63 inburgeraars die niet tijdig aan het examen deelnamen is een aantal achteraf alsnog ontheven of vrijgesteld. Niet tijdig deelnemen heeft in dit geval uitsluitend betrekking op de bekostiging. Het betekent niet dat de inburgeraar niet aan zijn verplichting heeft voldaan om binnen een bepaalde termijn zijn diploma te behalen. Deze termijn bedraagt namelijk vaak wel 5 jaar.

Dat een niet onaanzienlijk deel van de inburgeraars niet tijdig deelnam aan het volledige examen heeft tot gevolg dat de IASZ bijdragevergoedingen misloopt, maar ook dat minder betaald hoeft te worden aan het ROC.

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdrage voor het oude cohort lager zal uitvallen dan de ontvangen voorschotten. Dit ondanks het feit dat de bijdragevergoeding per traject uiteindelijk hoger is vastgesteld dan eerder is gecommuniceerd. We zullen dus een deel van de voorschotten moeten terugbetalen aan het rijk. De definitieve beschikking wordt begin 2013 verwacht. Het terug te betalen bedrag zal worden gereserveerd. De definitieve rijksbijdragen zullen echter hoger zijn dan onze uitgaven (inclusief het te reserveren bedrag).

De financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort zal binnenkort volledig in beeld zijn. De resultaten per gemeente (toe te rekenen deel van de bijdragevergoedingen en toe te rekenen uitgaven) zullen dan zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. Het positieve saldo van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen zal worden overgemaakt aan de gemeente Stichtse Vecht. Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in de komende periode alsnog slagen voor hun inburgeringsdiploma. Het voornemen bestaat om in de loop van dit jaar met hen een afspraak te maken voor een definitieve algehele afrekening vóór 31 december 2012. Het dan nog resterende positieve saldo kan worden gebruikt om tekorten in 2012/2013 te dekken.

Product Inkomen

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
WWB	785.500	720.000	930.000	207.955	29%	930.000
IOAW	0	2.500	2.500	0	0%	0
IOAZ	0	2.500	2.500	0	0%	0
WKO	58	0	0	0		0
Terugontvangsten Inkomen	-5.669	-10.000	-10.000	-12.722	127%	-15.000
Totaal	779.889	715.000	925.000	195.234	27%	915.000

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
WWB	65	5	2	3
Totaal	65	5	2	3

Reden einde uitkering	1 ^e kw	2 ^e kw	3 ^e kw	4 ^e kw	Totaal
Andere uitkering					
Leeftijdsgrens bereikt					
Verhuizing					
Werk					
Overig	2				2
Totaal	2				2

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	7	86%	14%	0%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	7	86%	14%	0%

Product BBZ

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
BBZ	-2.171	0	0	0		0
Terugontvangsten BBZ	-900	0	0	-100		0
Totaal	-3.071	0	0	-100		0

<i>Aantal verstrekte producten</i>	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
BBZ	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

<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	0			
<i>Cumulatief</i>	<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	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Werktrajecten	41.343	5.000	5.000	4.532	91%	40.000
Participatietrajecten	32.974	50.000	20.000	1.069	2%	15.000
Jongeren trajecten	2.367	40.000	20.000	850	2%	10.000
Duale trajecten, werk	11.456	20.000	10.344	85	0%	5.000
Overige trajectkosten	34.176	0	52.613	640		20.000
Totaal	122.316	115.000	107.957	7.176	6%	90.000

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Werktraject	19	1	2	-1
Participatietraject	18	1	1	0
Jongeren traject	2	0	0	0
Duaal traject	10	1	1	0
Totaal	49	3	4	-1

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	9	22%	11%	67%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	9	22%	11%	67%

Standcijfers participatieladder	30/12/11	01/04/12
1. Geïsoleerd	13	13
2. Sociale contacten buiten de deur	20	20
3. Georganiseerde activiteiten	9	9
4. Onbetaald werk	12	12
5. Werk met ondersteuning	3	3
6. Betaald werk	0	0
Totaal	57	57

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-04-2011 WWB klant waren. In totaal zijn 9 van de 53 klanten in de periode van 01-04-2011 tot 01-04-2012 in beweging gekomen op de ladder. 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	1			
2. Sociale contacten buiten de deur				4		1
3. Georganiseerde activiteiten		1				
4. Onbetaald werk			1			
5. Werk met ondersteuning						
6. Betaald werk						

Product Inkomensondersteuning

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Bijzondere Bijstand	88.678	90.700	90.700	13.498	15%	90.700
Declaratieregeling	29.990	36.400	36.400	8.676	24%	36.400
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-920	0	0	-67		0
Totaal	117.748	127.100	127.100	22.107	17%	127.100

Aantal verstrekte producten	Verstrekingen	Unieke klanten
Bijzondere bijstand	46	24
Declaratieregeling	65	25

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	27	78%	22%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
	Instroom	27	78%	22%

Product Inburgering

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Inburgeringsvoorzieningen	22.694	11.000	11.000	0	0%	15.000
Duale trajecten, inburgering	15.475	9.000	7.810	0	0%	3.810
Totaal	38.169	20.000	18.810	0	0%	18.810

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Inburgering	18	3	1	2
Totaal	18	3	1	2

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	3	100%	0%	0%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	3	100%	0%	0%

1. Uitvoering taken in het kader van de WI

Resultaten tot en met 31 maart

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen in het eerste kwartaal. 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".

	voorzieningen vastgesteld	waarvan dual	met re- integratie	zonder re- integratie	taalkennis- voorziening	ambitie 2012
Montfoort	7	5	5	2	-	10
Oudewater	3	2	2	1	-	6
Woerden	14	12	12	2	-	35
IASZ	24	19	19	5	0	51

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen hoog is t.o.v. de raming voor het hele jaar. Belangrijkste reden hiervoor is de (nasleep van de) inhaalslag in de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn vaak alleenstaanden die allen een uitkering krijgen en aan wie wij verplicht zijn een voorziening te bieden.

De systematiek van de uitkomstverdeelmaatstaven heeft tot gevolg dat de uitvoering in 2012 (met name examenresultaten) geen gevolgen meer zullen hebben. Wij zullen immers vanaf 2014 geen middelen meer ontvangen voor inburgering. Ter informatie zijn in de onderstaande tabel wel de examenresultaten vermeld die tot en met maart 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	3	-
Oudewater	8	2
Woerden	45	11
IASZ	56	13

Financieel

De eindfacturen 2011 van het ROC zijn in het eerste kwartaal van 2012 verwerkt. Capabel stuurt zijn facturen doorlopend. Vanwege het baten/lasten stelsel tellen de uitgaven voor de inburgeringsvoorzieningen niet één-op-één mee voor de SiSa. Er zijn daarom extra bedragen geboekt om een juiste aansluiting te krijgen tussen SiSa en jaarrekening 2011. Deze boekingen kunnen zowel positieve als negatieve bedragen betreffen. De lasten over 2011 blijken achteraf in Montfoort vrijwel gelijk met de prognose in de memo "Uitkomen met het inburgeringsbudget", in Oudewater en in Woerden waren ze respectievelijk 13% en 5% lager dan de prognose in de memo.

2. Cohort 2007 - 2009

Onder het oude cohort zijn in totaal 219 voorzieningen vastgesteld in de IASZ-gemeenten. 17 daarvan betroffen taalkennisvoorzieningen. Voor de overige 202 moest ook tijdig worden deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Dat is in 139 gevallen ook gebeurd. Van de 63 inburgeraars die niet tijdig aan het examen deelnamen is een aantal achteraf alsnog ontheven of vrijgesteld. Niet tijdig deelnemen heeft in dit geval uitsluitend betrekking op de bekostiging. Het betekent niet dat de inburgeraar niet aan zijn verplichting heeft voldaan om binnen een bepaalde termijn zijn diploma te behalen. Deze termijn bedraagt namelijk vaak wel 5 jaar.

Dat een niet onaanzienlijk deel van de inburgeraars niet tijdig deelnam aan het volledige examen heeft tot gevolg dat de IASZ bijdragevergoedingen misloopt, maar ook dat minder betaald hoeft te worden aan het ROC.

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdrage voor het oude cohort lager zal uitvallen dan de ontvangen voorschotten. Dit ondanks het feit dat de bijdragevergoeding per traject uiteindelijk hoger is vastgesteld dan eerder is gecommuniceerd. We zullen dus een deel van de voorschotten moeten terugbetalen aan het rijk. De definitieve beschikking wordt begin 2013 verwacht. Het terug te betalen bedrag zal worden gereserveerd. De definitieve rijksbijdragen zullen echter hoger zijn dan onze uitgaven (inclusief het te reserveren bedrag).

De financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort zal binnenkort volledig in beeld zijn. De resultaten per gemeente (toe te rekenen deel van de bijdragevergoedingen en toe te rekenen uitgaven) zullen dan zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. Het positieve saldo van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen zal worden overgemaakt aan de gemeente Stichtse Vecht. Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in de komende periode alsnog slagen voor hun inburgeringsdiploma. Het voornemen bestaat om in de loop van dit jaar met hen een afspraak te maken voor een definitieve algehele afrekening vóór 31 december 2012. Het dan nog resterende positieve saldo kan worden gebruikt om tekorten in 2012/2013 te dekken.

Product Inkomen

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
WWB	5.414.458	5.247.000	5.247.000	1.362.291	26%	6.230.000
IOAW	198.669	182.000	182.000	46.706	26%	200.000
IOAZ	43.912	40.500	40.500	6.218	15%	45.000
WKO	37.438	0	0	8.054		40.000
Terugontvangsten Inkomen	-142.280	-150.000	-150.000	-27.156	18%	-150.000
Totaal	5.552.197	5.319.500	5.319.500	1.396.113	26%	6.365.000

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
WWB	439	32	21	11
IOAW	13	1	0	1
IOAZ	2	0	1	-1
Totaal	454	33	22	11

Reden einde uitkering	1 ^e kw	2 ^e kw	3 ^e kw	4 ^e kw	Totaal
Andere uitkering	1				1
Leeftijdsgrens bereikt					
Verhuizing	2				2
Werk	4				4
Overig	10				10
Totaal	22				22

Afhandelingstermijnen aanvragen					
Verslagperiode					
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	
Instroom	45	71%	20%	9%	
Cummulatief					
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn	
Instroom	45	71%	20%	9%	

Product BBZ

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
BBZ	241.492	149.000	149.000	19.182	13%	149.000
Terugontvangsten BBZ	-84.707	-59.000	-59.000	-8.226	14%	-59.000
Totaal	156.785	90.000	90.000	10.956	12%	90.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
BBZ	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

<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	0			
<i>Cumulatief</i>	<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	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Werktrajecten	677.199	1.146.569	1.146.569	69.093	6%	1.146.569
Participatietrajecten	99.910	53.000	53.000	33.857	64%	53.000
Jongeren trajecten	94.128	63.000	63.000	17.565	28%	63.000
Duale trajecten, werk	118.093	7.597	7.597	3.922	52%	7.597
Overige trajectkosten	39.463	0	0	7.367		0
Totaal	1.028.793	1.270.166	1.270.166	131.804	10%	1.270.166

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Werktraject	194	26	7	19
Participatietraject	100	6	4	2
Jongeren traject	28	5	6	-1
Duaal traject	24	3	3	0
Totaal	346	40	20	20

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	42	36%	29%	36%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	42	36%	29%	36%

Standcijfers participatieladder	30/12/11	01/04/12
1. Geïsoleerd	64	60
2. Sociale contacten buiten de deur	113	111
3. Georganiseerde activiteiten	76	77
4. Onbetaald werk	65	70
5. Werk met ondersteuning	34	33
6. Betaald werk	2	2
Totaal	354	353

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-04-2011 WWB klant waren. In totaal zijn 121 van de 386 klanten in de periode van 01-04-2011 tot 01-04-2012 in beweging gekomen op de ladder. 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	2	1		2
2. Sociale contacten buiten de deur			23	14	5	13
3. Georganiseerde activiteiten	1	5		18	3	8
4. Onbetaald werk		1	1		2	5
5. Werk met ondersteuning		1		1		6
6. Betaald werk		1	1	1		

Product Inkomensondersteuning

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Bijzondere Bijstand	714.946	541.812	541.812	165.179	30%	668.000
Declaratieregeling	274.178	228.614	228.614	65.544	29%	275.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-8.808	-20.400	-20.400	0	0%	-20.400
Totaal	980.316	750.026	750.026	230.723	31%	922.600

Aantal verstrekte producten	Verstrekingen	Unieke klanten
Bijzondere bijstand	658	263
Declaratieregeling	478	169

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	267	62%	34%	4%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	267	62%	34%	4%

Product Inburgering

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
Inburgeringsvoorzieningen	291.722	304.274	304.274	6.976	2%	200.000
Duale trajecten, inburgering	19.124	12.000	12.000	2.100	18%	116.274
Totaal	310.846	316.274	316.274	9.076	3%	316.274

Aantal verstrekte producten	Stand	Instroom	Uitstroom	Saldo
Inburgering	193	1	1	0
Totaal	193	1	1	0

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	16	74%	13%	13%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Instroom	16	74%	13%	13%

1. Uitvoering taken in het kader van de WI

Resultaten tot en met 31 maart

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen in het eerste kwartaal. 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".

	voorzieningen vastgesteld	waarvan dual	met re-integratie	zonder re-integratie	taalkennisvoorziening	ambitie 2012
Montfoort	7	5	5	2	-	10
Oudewater	3	2	2	1	-	6
Woerden	14	12	12	2	-	35
IASZ	24	19	19	5	0	51

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen hoog is t.o.v. de raming voor het hele jaar. Belangrijkste reden hiervoor is de (nasleep van de) inhaalslag in de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn vaak alleenstaanden die allen een uitkering krijgen en aan wie wij verplicht zijn een voorziening te bieden.

De systematiek van de uitkomstverdeelmaatstaven heeft tot gevolg dat de uitvoering in 2012 (met name examenresultaten) geen gevolgen meer zullen hebben. Wij zullen immers vanaf 2014 geen middelen meer ontvangen voor inburgering. Ter informatie zijn in de onderstaande tabel wel de examenresultaten vermeld die tot en met maart 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	3	-
Oudewater	8	2
Woerden	45	11
IASZ	56	13

Financieel

De eindfacturen 2011 van het ROC zijn in het eerste kwartaal van 2012 verwerkt. Capabel stuurt zijn facturen doorlopend. Vanwege het baten/lasten stelsel tellen de uitgaven voor de inburgeringsvoorzieningen niet één-op-één mee voor de SiSa. Er zijn daarom extra bedragen geboekt om een juiste aansluiting te krijgen tussen SiSa en jaarrekening 2011. Deze boekingen kunnen zowel positieve als negatieve bedragen betreffen. De lasten over 2011 blijken achteraf in Montfoort vrijwel gelijk met de prognose in de memo "Uitkomen met het inburgeringsbudget", in Oudewater en in Woerden waren ze respectievelijk 13% en 5% lager dan de prognose in de memo.

2. Cohort 2007 - 2009

Onder het oude cohort zijn in totaal 219 voorzieningen vastgesteld in de IASZ-gemeenten. 17 daarvan betroffen taalkennisvoorzieningen. Voor de overige 202 moest ook tijdig worden deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Dat is in 139 gevallen ook gebeurd. Van de 63 inburgeraars die niet tijdig aan het examen deelnamen is een aantal achteraf alsnog ontheven of vrijgesteld. Niet tijdig deelnemen heeft in dit geval uitsluitend betrekking op de bekostiging. Het betekent niet dat de inburgeraar niet aan zijn verplichting heeft voldaan om binnen een bepaalde termijn zijn diploma te behalen. Deze termijn bedraagt namelijk vaak wel 5 jaar.

Dat een niet onaanzienlijk deel van de inburgeraars niet tijdig deelnam aan het volledige examen heeft tot gevolg dat de IASZ bijdragevergoedingen misloopt, maar ook dat minder betaald hoeft te worden aan het ROC.

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdrage voor het oude cohort lager zal uitvallen dan de ontvangen voorschotten. Dit ondanks het feit dat de bijdragevergoeding per traject uiteindelijk hoger is vastgesteld dan eerder is gecommuniceerd. We zullen dus een deel van de voorschotten moeten terugbetalen aan het rijk. De definitieve beschikking wordt begin 2013 verwacht. Het terug te betalen bedrag zal worden gereserveerd. De definitieve rijksbijdragen zullen echter hoger zijn dan onze uitgaven (inclusief het te reserveren bedrag).

De financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort zal binnenkort volledig in beeld zijn. De resultaten per gemeente (toe te rekenen deel van de bijdragevergoedingen en toe te rekenen uitgaven) zullen dan zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. Het positieve saldo van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen zal worden overgemaakt aan de gemeente Stichtse Vecht. Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in de komende periode alsnog slagen voor hun inburgeringsdiploma. Het voornemen bestaat om in de loop van dit jaar met hen een afspraak te maken voor een definitieve algehele afrekening vóór 31 december 2012. Het dan nog resterende positieve saldo kan worden gebruikt om tekorten in 2012/2013 te dekken.

Verantwoording doelen IASZ 2012

Inkomen

Doel

Rechtmatige verstrekking WWB versterken.

De in stroom van nieuwe klanten is op dit moment groot. 22,6 % van alle aanvragen wordt nu tegen gehouden aan de poort. Door een verbeterd voortraject valt dit percentage lager uit dan in 2011.

Prestatie/Inspanning

30% van de meldingen leidt niet tot een verstrekking WWB (handhaving aan de kop van het proces).

De in stroom van nieuwe klanten is op dit moment groot. 22,6 % van alle aanvragen wordt nu tegen gehouden aan de poort. Door een verbeterd voortraject valt dit percentage lager uit dan in 2011. In het 2e kwartaal zal in samenwerking met DSG nadrukkelijker gestuurd worden op uitstroom aan de kop van het proces.

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

Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en lean-management is het wenselijk dit door te plannen naar HNW.

Gerichte informatie verstrekking, 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.

Informatie: Er wordt gewerkt aan de herinrichting van de informatie op de Website. De klanten infomap wordt aangepast.

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.

Risico-profielen : Vernieuwing van het werken met de fraude risicoprofielen is nog niet gepland en wordt verplaatst naar HNW.

Implementatie van een geautomatiseerd systeem voor fraude risicoprofielen, opstellen van fraude risicoprofielen en aanpassen van de beleidsregels in 2012.

Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen van HNW is het voorstel deze doelstelling door te schuiven naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de te kiezen systemen.

Externe partner voor verhaal contracteren (1e kwartaal 2012).

Verloopt volgens planning

Aanpassen beleid en verordeningen op gebied van terugvordering en verhaal (1e kwartaal 2012).

Staat op de planning najaar 2012

Doel

We gaan de klant sneller en gerichter bedienen.

70 % 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.

Niet gehaald. Op dit moment is dat IASZ breed 65 %. De dynamiek (in en uitstroom) van het bestand is flink, dit zorgt binnen het inkomensteam voor een hoge werkbelasting. In het 2e kwartaal wordt hier strak op gestuurd, we zijn daarbij wel afhankelijk van het volume van instroom.

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

Gezien de ontwikkelingen van HNW is het voorstel deze doelstelling door te schuiven naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de te kiezen systemen.

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

Gerealiseerd met route A

Het realiseren in 2012 van een koppeling aan het klantsysteem van UWV (sonar) en DKD.

Gezien de ontwikkelingen van HNW is het voorstel deze doelstelling door te schuiven naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de te kiezen systemen.

Ontwikkelen van een/het digitaal aanvraagformulier.

Gezien de ontwikkelingen van HNW is het voorstel deze doelstelling door te schuiven naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de te kiezen systemen.

Doel

Ontwikkelingen in het sociale domein worden geïmplementeerd.
--

Verloopt volgens planning. Wijzigingen in verordeningen gaan nu door de raad en worden geïmplementeerd per 1 juli

Prestatie/inspanning

Wetswijzigingen zijn verwerkt in beleid en WWB verordening.

Uitvoering verloopt volgens planning. WWB 2012 is juli 2012 gereed. Activiteiten voor de WWNV zijn afhankelijk van het regionale traject.

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

Invoering van de gezinsinkomenstoets bij de uitvoering WWB 2012 maakt het noodzakelijk om in individuele gevallen gebruik te maken van de hardheidsclausule gevolgen daarvan zijn nu nog niet in te schatten.

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.

Middels rekenmodellen wordt in hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact van maatregelen is voor de gemeente.

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.

In voorbereiding en afhankelijk van de regionale ontwikkelingen. In het 2e kwartaal wordt het product BBZ opnieuw bekeken en voorbereid

Prestaties/Inspanningen

In het 1^e kwartaal van 2012 wordt een nieuwe marktpartij gecontracteerd die intern werkt en tegen lagere kosten de BBZ kan uitvoeren.

In voorbereiding en afhankelijk van de regionale ontwikkelingen. In het 2e kwartaal wordt het product BBZ opnieuw bekeken en voorbereid

Naar aanleiding van de wijzigingen wordt een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd mbt de BBZ.
in voorbereiding en afhankelijk van de regionale ontwikkelingen. In het 2e kwartaal wordt het product BBZ opnieuw bekeken en voorbereid

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 inkoop bij derden

Prestaties/Inspanningen

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

niet gerealiseerd. 32 % wordt binnen 4 weken gerealiseerd en totaal 58 % binnen 8 weken. Het lean traject dat is gestart zal de doorlooptijd in het proces reïntegratie positief beïnvloeden.

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

Niet gerealiseerd, op dit moment is dat IASZ breed 56%. Er zit momenteel een dubbele knel in het proces. Enerzijds is het proces nog niet lean en de verbeteringen hiertoe worden nav het lean traject ingevoerd. Er zitten dubbelingen in de samenwerking IASZ / DSG. De 2e knel zit bij het re-integratiebedrijf waar in het 1e kwartaal een achterstand is ontstaan met het op traject plaatsen van klanten.

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

niet gerealiseerd. Op dit moment (van 1-4-2011 t/m 31-3-2012) is dat IASZ breed 26 %. De verwachting is dat we de doelstelling niet behalen. Oorzaak daarvan ligt in de voortdurende groei van het bestand en het feit dat er geen ruimte is om deze klanten allemaal een traject aan te bieden.

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

In het eerste kwartaal zijn 9 klanten uitgestroomd naar werk. Uistroom naar werk staat onder druk vanwege een slechte arbeidsmarkt. In overleg met de sluis wordt gekeken naar alternatieven om meer kansen te creëren.

Doel

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

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

Prestaties/Inspanningen

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

Uitvoering verloopt volgens planning en is afhankelijk van de keuzes die regionale gemaakt worden in het project HNW.

In overleg met de gemeente Montfoort en De Sluis implementeren van het re-integratie aanpak Montfoort

Eind 2011 en begin 2012 zijn hier afspraken overgemaakt. Naar aanleiding van het 1^e kwartaal zal een korte evaluatie plaatsvinden met betrekking tot de werkwijze.

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.
Bereik 1e kwartaal is 22%.

Actief informeren van inwoners en intermediairs over de regelingen, onder andere door het boekje 'extra's voor kleinverdieners' (Continu, het boekje verschijnt in het 1e kwartaal).
Nog niet gerealiseerd. Ivm wetswijzigingen en behandeling van verordeningen in de raad is gewacht met het maken van het boekje.

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

Gebruik declaratieregeling:
Montfoort: 15 gezinnen met kinderen;
Oudewater: 10 gezinnen met kinderen;
Woerden: 65 gezinnen met kinderen.

Gebruik van 1 of meer regelingen door 65+ers:
Montfoort: 4 cliënten
Oudewater: 3 cliënten
Woerden: 29 cliënten

Doel

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

De RAWB is actief betrokken bij het opstellen van de nieuwe verordeningen.

Prestaties/Inspanningen

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

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.

Conform planning, nog niet gerealiseerd.

Inburgering

Doel

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

Uitgaven blijven op dit moment binnen de beschikbare budgetten. Daar waar Budgetten niet uitgenut worden volgen voorstellen.

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.

Verloopt volgens planning. Door de krappe bezetting is de effectiviteit lager. Een voorstel tot uitbreiding van het aantal FTE is opgenomen in de financiële paragraaf.

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

Doel

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

Verloopt volgens planning. Uitvoering volgt in het 2^e en 3^e kwartaal

Prestaties/Inspanningen

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

Er wordt onderzocht of en hoe het lokale netwerk kan ondersteunen bij de inburgering van mensen uit het buitenland (2^e kwartaal).

verloopt volgens planning