

Memo bij het Jaarverslag IASZ 2011 t.b.v. het PHO van 7 juni 2012

Onderwerp: Jaarverslag IASZ 2011

In 2011 heeft de IASZ een aantal goede resultaten behaald op de verbetering van de dienstverlening en de doorontwikkeling van de aanpak re-integratie.

Verbetering dienstverlening

Traditioneel heeft de IASZ regio ten opzichte van het landelijke beeld een laag WWB percentage. Een goede handhaving samen met re-integratieactiviteiten zijn hier naast de werkgelegenheid in de regio en het arbeidsethos een reden voor. Door de voortdurende economische recessie blijft de instroom van nieuwe klanten echter hoog. Ondanks de sterke bestandstoename in 2011 hebben we de instroom aan de poort beperkt met 47%. Een goed resultaat ten opzichte van de beoogde 30%.

Het aanvraagproces levensonderhoud is onder handen genomen. Dit leidt ertoe dat klanten met een laag risicoprofiel nu sneller duidelijkheid hebben met betrekking tot het recht op een uitkering. De ambitieuze doelstelling van 80% van de aanvragen voor inkomen afhandelen binnen 10 dagen is echter niet behaald. In 2011 is het gemiddelde blijven steken op 57%, dit komt doordat de maatregelen pas halverwege het jaar zijn ingevoerd. Naar verwachting wordt de 80% in 2012 wel behaald.

Met een overall klantwaardering van 7,1% kunnen we constateren dat de dienstverlening als prettig wordt ervaren.

Bij minimaregelingen is het bereik vergroot. Regiobreed was de toename 4%. Dit heeft geleid tot een bereik van 61%. Dit is het effect van onder andere het uitgevoerde communicatieplan, zoals de uitgave van het boekje "extra's voor kleinverdieners"

Doorontwikkeling re-integratie

2011 stond in het teken van de afronding van de geïntensiverde reïntegratie-aanpak Klant in Beeld, en de doorontwikkeling naar de toekomst met de wet Werken naar Vermogen. De samenwerking met De Sluis Groep voor de uitvoering van reïntegratie is verder geïntensiveerd. Doordat we in 2011 rapporteerden op de indicator "stijging op de participatieladder", hebben we de dynamiek in het WWB-bestand beter in beeld. In 2011 is 35 % van de klanten één of meer tredes op de participatieladder gestegen.

Met de voorbereidingen op de komst van de wet Werken naar Vermogen is een start gemaakt in het project "Het nieuwe werkbedrijf".

De ontwikkeling van de werkgeversbenadering, vooral gezien het wegvallen van de rol van het UWV op dit vlak, is opgepakt zowel regionaal (samenwerking groot-Utrecht) als lokaal in samenwerking met De Sluis Groep.

Financiële resultaten 2011

Ten eerste worden de resultaten op de uitvoeringskosten getoond en toegelicht. Daarna volgt een toelichting op de klantgebonden kosten per gemeente.

Uitvoeringskosten IASZ

De uitvoeringskosten kennen een kleine overschrijding, te weten €17.071. Dit is 0,5% van de begroting. Vanwege een verschuiving in de verdeelsleutel komt de overschrijding ten laste van Woerden.

Gemeente Montfoort

Inkomen

Op het product Inkomen is € 938.939 uitgegeven. Dit is een overbesteding van € 12.419 ten opzichte van de begroting 2011.

Overige regelingen

Voor 2011 is € 56.000 begroot. De realisatie in 2011 is totaal € 74.793 en blijft achter bij de prognose afgegeven in de 3^e kwartaal rapportage. Er is sprake van een overbesteding van € 18.793.

Werk

De realisatie over 2011 is € 184.833. Ten opzichte van de begroting is sprake van een onderrealisatie van € 34.341. Opvallend is dat een groot deel van de uitputting is gerealiseerd in het laatste kwartaal. Hiervoor zijn twee oorzaken. Er zijn extra inspanningen verricht om, op verzoek van Montfoort, het participatie-budget te benutten via DSG Werk (ongeveer €37.000). Hiertoe is onder ander een project uitgevoerd waarbij alle WWB uitkeringsgerechtigden van Montfoort gesproken zijn over de aanscherping WWB 2012 (huishoudinkomenstoets) en de betekenis van de tegen prestatie. Daarnaast is aan de re-integratiebedrijven dringend verzocht om alle kosten die zij hebben gemaakt in 2011 voor december te declareren. Hieraan is flink gehoor gegeven. Het voordeel hiervan is dat daardoor de kosten worden gedragen in 2011 en niet drukken op het toch al magere rijksbudget van 2012.

Bijzondere bijstand / Minima

Zoals aangegeven in de 3^e kwartaalrapportage is er sprake van overbesteding . De begroting is overschreden met een bedrag van € 23.689.

- Langdurigheidstoelage: De prognose was € 39.000. De daadwerkelijke uitgave is € 31.190. Door extra actie in het najaar is het aantal aanvragen in 2011 t.o.v. 2010 gestegen van 44 naar 62. Daarin zaten ook nog uitkeringen die over meerdere jaren gaan.
- Declaratieregeling: De prognose was € 50.000. De daadwerkelijke uitgave is € 54.518. Het aantal nieuwe aanvragen in 2011 t.o.v. 2010 is gestegen van 9 naar 23. Het aantal vervolgaanvragen is gedaald van 49 naar 35.
- Bijzondere bijstand: De prognose was € 77.000. De daadwerkelijke uitgave is € 92.359. Het aantal aanvragen is gestegen van 117 naar 119. In 2011 is er t.o.v. 2010 veel meer uitgegeven op 'kosten inrichting/huisraad' ivm de taakstelling huisvesting statushouders. Dit zijn grote bedragen.

Inburgering

De begroting was € 37.036. De prognose was € 58.600, het beschikbare deel uit het P-budget voor inburgering. De daadwerkelijke uitgave is € 69.635. Deze uitgave is wel in lijn met de memo 'uitkomen met het inburgeringsbudget', vastgesteld op het pho van 6 oktober 2011.

Gemeente Oudewater

Inkomen

Op het product is € 779.831 uitgegeven. Dit is een overbesteding van ca. € 83.331 (11 %) Ten opzichte van de in het 3^e kwartaal afgegeven prognose is er een overbesteding van € 26.831.

Overige regelingen

Voor 2011 is € 12.500 begroot. In 2011 zijn er alleen inkomsten waardoor er een positief resultaat is van € 15.513.

Werk

Realisatie 2011 is € 123.104. Ten opzichte van de begroting is sprake van een overbesteding van € 9.668. Er zijn extra inspanningen verricht om, op verzoek van Oudewater, het participatie-budget volledig te benutten. Hiertoe is onder ander een project uitgevoerd waarbij alle WWB uitkeringsgerechtigden van Oudewater gesproken zijn over de aanscherping WWB 2012 (huishoudinkomenstoets) en de betekenis van de tegen prestatie. Daarnaast is aan de re-integratiebedrijven dringend verzocht om alle kosten die zij hebben gemaakt in 2011 voor december te declareren. Hieraan is flink gehoor gegeven. Het voordeel hiervan is dat daardoor de kosten worden gedragen in 2011 en niet drukken op het toch al magere rijksbudget van 2012.

In verband met de terugbetalingsverplichting van het participatiebudget, minus de 25 % reserveringregeling, is in het PHO van december 2011 besloten een bedrag van € 18.916 niet terug te betalen, maar in te zetten voor de betaling van trajecten in Stichtse Vecht (€9.449) en Woerden (€9.467).

Bijzondere bijstand / Minima

Voor bijzondere bijstand/ minima zijn er geen financiële bijzonderheden. In het algemeen is er sprake van een onderbesteding van € 8.252 ten opzichte van de begroting.

- Langdurigheidstoelage: De prognose was € 24.000. De daadwerkelijke uitgave: € 21.180.
- Bijzondere bijstand: De prognose was € 64.000. De daadwerkelijke uitgave: € 67.498
- Declaratieregeling: De prognose was € 31.000. De daadwerkelijke uitgave: € 29.990

Inburgering

De begroting was € 36.644. De prognose was € 36.600, het beschikbare deel uit het P-budget voor inburgering. De daadwerkelijke uitgave is € 38.169.

Gemeente Stichtse Vecht (voorheen Breukelen en Loenen)*

Inkomen

Op het product inkomen is € 2.078.614 uitgegeven. Dit is een overbesteding van ca. € 48.614 ten opzichte van de begroting 2011. De terugontvangsten zijn ca. 2x zo groot als begroot en komen uit op € 87.000.

Overige regelingen

Voor 2011 is € 165.003 begroot. In het 3^e kwartaal is een prognose gegeven dat er over 2011 € 163.000 zou worden uitgegeven. De realisatie is € 224.286, een overbesteding van € 59.283. Het verschil is vooral te verklaren uit de uitgaven BBZ (2 uitgaven van totaal € 70.000). De BBZ is een niet te voorspellen post; je kunt niet vooraf aangeven welke aanvragen en met welke hoogte er binnen zullen komen.

Werk

In 2011 is € 393.333 uitgegeven ten opzichte van een begroting van € 219.017. Dit is een flinke overbesteding. Er was in het 3^e kwartaal een prognose afgegeven van € 221.000 met een onzekerheidsmarge van € 40.000 tot € 45.000 doordat de rekeningen van Pauwwerk over 2010 en 2011 nog niet juist waren aangeleverd. Deze bulk is verwerkt in de laatste 2 maanden van 2011 en is op een veel hoger bedrag uitgekomen van ca. € 160.000

Dit kan deels nog worden gecompenseerd met de mogelijke uitbetaling van het ESF project. Dat zal naar verwachting plaatsvinden in het 1^e kwartaal 2012. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Verder zal Stichtse Vecht conform een besluit in het PHO, een bedrag aan €9.449 ontvangen uit het participatiebudget van Oudewater voor het betalen van trajectkosten.

Bijzondere bijstand / Minima

Algemeen: er is een overbesteding van € 26.501. De uitgaven zijn behoorlijk in lijn met de prognoses.

- Langdurigheidstoelage: De prognose was € 71.000. De daadwerkelijke uitgave is € 70.244
- Declaratieregeling: De prognose was € 80.000. De daadwerkelijke uitgave is € 82.123
- Bijzondere Bijstand: De prognose was € 131.000. De daadwerkelijke uitgave is € 134.532

Inburgering

Begroting was € 104.234. De prognose was € 124.700, het beschikbare deel uit het P-budget voor inburgering. De daadwerkelijke uitgave: € 47.658. Eén verklaring is dat in het kader van afspraken rondom de ontvlechting in totaal een bedrag van € 37.000 aan facturen is doorgestuurd. Deze zijn door SV zelf betaald. Daarmee komen de uitgaven in lijn met de memo 'uitkomen met het inburgeringsbudget', vastgesteld op het pho van 6 oktober 2011.

* De financiën zijn verwerkt tot dd ontvlechting. De aantallen producten die in de rapportage vermeld staan dateren van eind november 2011

Gemeente Woerden*

Inkomen

Op het product inkomen is in 2011 € 5.273.150 uitgegeven. Dit is een overbesteding van € 9.750. Er is in 2011 € 141.308 teruggevorderd terwijl er € 60.000 begroot is voor 2011.

Overige regelingen

In 2011 zijn voor dit product de uitgaven uitgekomen op € 435.832, een overbesteding van € 48.832 ten opzichte van de begroting van € 387.000. Wat hierbij opvalt is dat de uitgaven BBZ ca. € 100.000 hoger zijn uitgevallen dan verwacht. Het betreft één aanvraag in de vorm van een rentedragend lening van € 100.000.

Werk

Realisatie 2011 is € 1.135.869. Ten opzichte van de begroting 2011 is er sprake van een onderbesteding van € 168.096.

Verder zal Woerden conform een besluit in het PHO, een bedrag aan €9.449 ontvangen uit het participatiebudget van Oudewater voor het betalen van trajectkosten.

Bijzondere bijstand / Minima

Ten opzichte van de begroting is er een tekort van € 140.610.

- Langdurigheidstoelage: De prognose was € 140.000. De daadwerkelijke uitgave is € 209.995. Door extra actie in het najaar is het aantal aanvragen in 2011 t.o.v. 2010 fors gestegen van 281 naar 381. Daarin zaten ook nog uitkeringen die over meerdere jaren gaan.
- Bijzondere bijstand: De prognose was € 380.000. De daadwerkelijke uitgave is € 422.451. Dit grote verschil moet nog nader worden onderzocht. Wat al wel duidelijk is dat het aantal aanvragen is gestegen van 476 naar 509. Opvallende zaken waar meer op is uitgekeerd (ten opzichte van 2010) zijn brillen, kinderopvang, kosten bewindvoering, vervoerskosten.
- Declaratieregeling: De prognose was € 246.500. De daadwerkelijke uitgave is € 274.178. Het aantal aanvragen is gestegen van 108 (2010) naar 146 (2011). Vervolgaanvragen van 195 naar 207. Er sprake van vooral een toename in internetabonnementen en deelname welzijnsactiviteiten.

Inburgering

De begroting is € 418.211. De prognose was € 377.000, het beschikbare deel uit het P-budget voor inburgering. De daadwerkelijke uitgave is: € 310.846. Dit is een forse daling ten opzichte van de voorlopige cijfers gepresenteerd in het pho van 15 maart 2012. De verklaring is dat er een correctie is geweest in verband met een vooruitbetaling aan het ROC die gaat over 2012. Daarnaast waren in dit budget uitgaven voor het oude cohort opgenomen. Deze horen hier niet te staan en worden gefinancierd via een andere regeling.

* Ten behoeve van het jaarverslag is, in tegenstelling tot de kwartaalrapportages, de laatste versie van de begroting 2011 opgenomen

Produkt Inkomen

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
WWB, 27-64 jr.	800.787	826.520	219.846	824.824	99,79%	826.520
WIJ, 18-26 jr.	78.290	100.000	42.902	121.288	121,29%	100.000
Alg.bestaaanst.>65 jr		0				
TerugontvangenWIJ	-939	0	-1.143	-1.527		
Terugontvangen WWB	-4.483	0	1.459	-5.646		-10.000
	873.655	926.520	263.063	938.939	101,34%	916.520

aantal verstrekte producten	Inkomen				
	product	stand	in	uit	toe-afname
WWB, 27-64 jr.	59	9	5	4	
WIJ, 18-26 jr.	14	4	3	1	
Totaal	73	13	8	5	

Reden einde uitkering	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	totaal
Leeftijdsgrens bereikt	1		1		2
Overig	1	3	2	4	10
Verhuizing		2		3	5
Werk		4	1	1	6
	2	9	4	8	23

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instream	12		58,3%	33,3%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instream	38	5,3%	36,8%	28,9%

Produkt Overige regelingen

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
IOAW	54.034	50.000	8.262	43.809	87,62%	50.000
IOAZ		0	3.675	22.954		30.000
BBZ	10.450	6.000	612	11.090	184,83%	23.000
WKO	2.587	0		466		
Terugontvangen IOAW/Z		0				
Terugontvangen BBZ	-12.000	0		-3.526		-4.000
	55.071	56.000	12.548	74.793	133,56%	99.000

aantal verstrekte producten Overige regelingen				
product	stand	in	uit	toe-afname
IOAZ	1	0	0	0
IOAW	2	0	1	-1
Totaal	3	0	1	-1

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	1	100,0%	
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	5	100,0%	0,0%

Produkt Werk

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Werktrajecten		55.000	36.682	68.390	124,35%	40.000
Leerwerktrajecten		50.000	14.859	24.670	49,34%	10.000
Zorgtrajecten		88.000	12.765	26.863	30,53%	25.000
Duaal re-integratie		26.174	6.177	9.149	34,96%	10.000
ESF trajecten	34.292	0		10.989		11.000
Trajecten 2010	154.401	0	38.331	44.772		1.000
	188.693	219.174	108.814	184.832	84,33%	97.000

aantal verstrekte producten **Werk**

Op het product werk is per 2011 een nieuwe verantwoording tot stand gekomen waarin de verschillende typen trajecten herkenbaar zijn.

product	stand	in	uit	toe-afname
Werktrajecten	22	4	3	1
Leerwerktrajecten	7	0	2	-2
Overige trajecten		0	1	-1
Zorgtrajecten	26	2	0	2
Totaal	55	6	6	0

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	10		30,0%	30,0%	40,0%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	31	0,0%	35,5%	35,5%	29,0%

Standcijfers participatieladder

toelichting trede	tredenr	01/10/11	30/12/11
Geïsoleerd	1	14	12
Sociale contacten	2	16	19
Georganiseerde activiteiten	3	13	7
Onbetaald werk	4	13	15
Werk met ondersteuning	5	10	8
Betaald werk,zelfstand	6	3	0

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-11 WWB klant waren. In totaal zijn 28 van de 54 klanten van 01-01-11 tot 31-12-11 in beweging gekomen op de ladder. Onderstaand staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder

toelichting trede	Starttrede	Eindtrede					
		1	2	3	4	5	6
Geïsoleerd	1		3		1		1
Sociale contacten	2			1	5		
Georganiseerde activiteiten	3	2	2		3		3
Onbetaald werk	4		1	1		3	
Werk + ondersteuning	5		2				
Betaald werk, zelfstand	6						

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Declaratieregeling	43.952	50.000	10.415	54.518	109,04%	50.000
Bijzondere Bijstand	67.370	80.000	36.053	92.359	115,45%	77.000
Langdurigheidstoelage	17.073	24.000	17.340	31.190	129,96%	39.000
Terugontvangen BBK	-5.805	0	-378	-378		
	122.590	154.000	63.430	177.689	115,38%	166.000

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	46	8,7%	71,7%	19,6%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	244	44,3%	37,3%	13,1%

Produkt Inburgering

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Inburgeringsvoorzieningen	40.365	30.000	41.573	44.428	148,09%	57.000
Bijkomende kosten	2.715	7.036	12.545	16.929	240,61%	1.600
Duale trajecten		0	8.278	8.278		
	43.080	37.036	62.396	69.635	188,02%	58.600

aantal verstrekte producten **Inburgering**

Aangezien de financiële administratie nog niet volledig aansluit bij de product administratie is het op dit moment niet mogelijk om voor iedere uitgave een eenduidig aantal te presenteren. Dit vindt plaats in het specificatieblad. Onderstaand staan de directe kosten (voorzieningen) en de bijkomende kosten (o.a. reiskosten en kinderopvang/niet-WKO)

product	stand	in	uit	toe-afname
Duale trajecten	6	1	0	1
Inburgeringsvoorzienin	39	8	1	7
Totaal	45	9	1	8

1. Uitvoering taken in het kader van de WI in 2011

Resultaten tot en met december

In het eerste halfjaar zijn nog beperkt nieuwe kandidaten aangemeld bij het ROC. Vanaf de zomer is gestart met de aanmeldingen bij CapabelTaal. We hebben daarom een inhaalslag kunnen maken waardoor het aantal vastgestelde voorzieningen is verdubbeld t.o.v. de stand per 1 juli 2011.

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen. 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
Stichtse Vecht	17	9	9	8	-	28
Montfoort	15	7	7	7	1	15
Oudewater	8	7	6	2	-	16
Woerden	67	26	18	49	-	64
IASZ	107	49	40	66	1	123

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen lager is uitgevallen dan tevoren geraamd. Belangrijkste reden hiervoor is het gekrompen budget. Hiervan zijn overigens ook alfabetiseringscursussen betaald en dat waren er meer dan verwacht.

Toekomstige budgetten worden gebaseerd op uitkomstverdeelmaatstaven waaronder met name examenresultaten van inwoners die woonachtig zijn in de gemeente. In de onderstaande tabel zijn examenresultaten vermeld die tot en met december 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
Stichtse Vecht	36	19
Montfoort	35	9
Oudewater	16	6
Woerden	201	63
IASZ	288	97

2. Cohort 2007 - 2009

De bekostiging voor dit cohort bestaat uit een vast, een variabel en een prestatieafhankelijk deel. Daarnaast hebben wij in 2008 een 'prestatiebonus' ontvangen t.b.v. duale voorzieningen. Het vaste en variabele deel zijn inmiddels definitief vastgesteld en afgerekend. Voorzieningen voor personen die vallen onder de pardonregeling worden bekostigd uit een apart budget. De bijdragevergoedingen van het rijk worden definitief vastgesteld op basis van de Sisa-bijlage bij de jaarrekening 2011 en verrekend met de voorschotten.

Er zijn verschillende bijdragevergoedingen voor verschillende soorten voorzieningen. De systematiek is zo dat de bijdrage voor een taalkennisvoorziening beschikbaar komt zodra deze is vastgesteld. Bij de andere voorzieningen is 30% beschikbaar bij vaststelling van de voorziening en 70% bij tijdige deelname aan een volledig examen. D.w.z. maximaal 2 jaar na het jaar waarin de voorziening is vastgesteld. Inburgeraars die in 2009 een voorziening hebben gehad (de laatste lichte van het oude cohort) moesten dus uiterlijk 31 december 2011 volledig examen hebben gedaan. De participatiebonus bedraagt € 1.000 per vastgestelde duale voorziening (naast de reguliere bijdrage).

Gezien het (financiële) belang van tijdige examendeelname hebben wij er bij het ROC op aangedrongen om de kandidaten die in 2009 zijn gestart tijdig hiervoor aan te melden. Begin oktober is hieraan nogmaals gerappelleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige inburgeraars examens hebben afgelegd terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor waren. Het financiële belang ligt overigens niet alleen aan de zijde van de gemeente, want ook het ROC loopt bekostiging mis als cursisten niet tijdig aan het examen deelnemen.

DUO heeft de telgegevens aangeleverd voor de afrekening van de middelen voor het oude cohort. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel.

	vastgestelde voorzieningen				tijdige deelname examens		
	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling	taalkennis-voorziening	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling
Stichtse Vecht	15	23	7	1	7	18	5
Montfoort	4	9	2	4	4	9	2
Oudewater	1	8	2	2	1	7	2
Woerden	55	59	17	10	32	41	11
IASZ	75	99	28	17	44	75	20

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

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdragen hoger zullen zijn dan onze uitgaven. Naar verwachting zal in de maand april de financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort 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. Er is daarom van afgezien om op deze plaats een overzicht op te nemen van de financiële resultaten voor het oude cohort (zoals die in vorige maraps stonden).

Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in 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, conform de memo 'uitkomen met het inburgeringsbudget', vastgesteld op het pho van 6 oktober 2011.

Rapportage IASZ over het 4e kwartaal 2011
Produkt Bedrijfsvoering

Montfoort

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Salaris (+overige directe personeelsksten)	170.214	184.715	54.183	186.231	100,82%	183.243
Vaste kantoorkosten	42.351	29.938	29.886	36.429	121,68%	29.700
Variabele kantoorkosten	7.899	21.136	15.477	19.201	90,85%	20.960
Bestuurskosten (interne doorbelasting)	97.526	121.579	36.310	114.312	94,02%	120.610
	317.990	357.368	135.856	356.173	99,67%	354.512

Produkt Inkomen

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
WWB, 27-64 jr.	591.185	704.000	206.659	764.299	108,57%	740.000
WIJ, 18-26 jr.	2.435	2.500	6.187	21.201	848,04%	20.000
Terugontvangen WIJ		0	-54	-54		
Terugontvangen WWB	-8.228	-10.000	228	-5.615	56,15%	-7.000
	585.392	696.500	213.020	779.831	111,96%	753.000

aantal verstrekte producten Inkomen					
product	stand	in	uit	toe-afname	
WWB, 27-64 jr.	61	9	3	6	
WIJ, 18-26 jr.	1	1	1	0	
Totaal	62	10	4	6	

Reden einde uitkering	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	totaal
Leeftijdsgrens bereikt		1			1
Overig	1		2	4	7
Verhuizing		1	1		2
	1	2	3	4	10

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	9	22,2%	33,3%	44,4%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	23	8,7%	47,8%	30,4%

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
IOAW	1.876	2.500				
IOAZ	3.920	5.000		0		
BBZ		5.000	-2.171	-2.171	-43,43%	
WKO		0		58		
Terugontvangen IOAW/Z		0				
Terugontvangen BBZ	-632	0	-150	-900		
	5.164	12.500	-2.321	-3.014	-24,11%	0

aantal verstrekte producten Overige regelingen				
product	stand	in	uit	toe-afname
BBZ	1	0	0	0
Totaal	1	0	0	0

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	1	100,0%	
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	1	100,0%	0,0%

Produkt Werk

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Werktrajecten		43.436	39.654	41.343	95,18%	28.000
Leerwerktrajecten		0	850	2.367		
Zorgtrajecten		50.000	20.626	32.974	65,95%	21.000
Duaal re-integratie		20.000	1.571	11.456	57,28%	25.000
ESF trajecten	22.937	0		788		1.000
Trajecten 2010	109.894	0	29.548	34.176		2.000
	132.831	113.436	92.249	123.104	108,52%	77.000

aantal verstrekte producten **Werk**

Op het product werk is per 2011 een nieuwe verantwoording tot stand gekomen waarin de verschillende typen trajecten herkenbaar zijn.

product	stand	in	uit	toe-afname
Werktrajecten	19	3	1	2
Leerwerktrajecten	3	2	0	2
Zorgtrajecten	16	0	1	-1
Totaal	38	5	2	3

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	7		14,3%	28,6%	57,1%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	16	6,3%	18,8%	31,3%	43,8%

Standcijfers participatieladder

toelichting trede	tredenr	01/10/11	30/12/11
Geïsoleerd	1	14	16
Sociale contacten	2	14	17
Georganiseerde activiteiten	3	8	10
Onbetaald werk	4	8	8
Werk met ondersteuning	5	1	3
Betaald werk,zelfstand	6	1	0

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-11 WWB klant waren. In totaal zijn 10 van de 38 klanten van 01-01-11 tot 31-12-11 in beweging gekomen op de ladder. Onderstaand staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder

toelichting trede	Starttrede	Eindtrede					
		1	2	3	4	5	6
Geïsoleerd	1		2				
Sociale contacten	2				5		
Georganiseerde activiteiten	3		1		2		
Onbetaald werk	4						
Werk + ondersteuning	5						
Betaald werk, zelfstand	6						

Rapportage IASZ over het 4e kwartaal 2011
Produkt Bijz.bijst/Minima

Oudewater

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Declaratieregeling	26.239	31.000	2.135	29.990	96,74%	31.000
Bijzondere Bijstand	59.035	75.000	21.174	67.498	90,00%	64.000
Chronisch zieken etc						
Langdurigheidstoelage	10.620	20.000	13.720	21.180	105,90%	24.000
Terugontvangen BBK	-2.238	0	-77	-920		-1.000
	93.656	126.000	36.951	117.748	93,45%	118.000

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Inburgeringsvoorzieningen	22.036	26.000	14.937	15.815	60,83%	34.900
Bijkomende kosten	3.320	10.644	4.309	6.879	64,63%	1.700
Duale trajecten		0	15.162	15.475		
	25.356	36.644	34.408	38.169	104,16%	36.600

aantal verstrekte producten **Inburgering**

Aangezien de financiële administratie nog niet volledig aansluit bij de product administratie is het op dit moment niet mogelijk om voor iedere uitgave een eenduidig aantal te presenteren. Dit vindt plaats in het specificatieblad. Onderstaand staan de directe kosten (voorzieningen) en de bijkomende kosten (o.a. reiskosten en kinderopvang/niet-WKO)

product	stand	in	uit	toe-afname
Duale trajecten	7	2	0	2
Inburgeringsvoorzienin	16	4	1	3
Totaal	23	6	1	5

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	2	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1. Uitvoering taken in het kader van de WI in 2011

Resultaten tot en met december

In het eerste halfjaar zijn nog beperkt nieuwe kandidaten aangemeld bij het ROC. Vanaf de zomer is gestart met de aanmeldingen bij CapabelTaal. We hebben daarom een inhaalslag kunnen maken waardoor het aantal vastgestelde voorzieningen is verdubbeld t.o.v. de stand per 1 juli 2011.

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen. 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
Stichtse Vecht	17	9	9	8	-	28
Montfoort	15	7	7	7	1	15
Oudewater	8	7	6	2	-	16
Woerden	67	26	18	49	-	64
IASZ	107	49	40	66	1	123

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen lager is uitgevallen dan tevoren geraamd. Belangrijkste reden hiervoor is het gekrompen budget. Hiervan zijn overigens ook alfabetiseringscursussen betaald en dat waren er meer dan verwacht.

Toekomstige budgetten worden gebaseerd op uitkomstverdeelmaatstaven waaronder met name examenresultaten van inwoners die woonachtig zijn in de gemeente. In de onderstaande tabel zijn examenresultaten vermeld die tot en met december 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
Stichtse Vecht	36	19
Montfoort	35	9
Oudewater	16	6
Woerden	201	63
IASZ	288	97

2. Cohort 2007 - 2009

De bekostiging voor dit cohort bestaat uit een vast, een variabel en een prestatieafhankelijk deel. Daarnaast hebben wij in 2008 een 'prestatiebonus' ontvangen t.b.v. duale voorzieningen. Het vaste en variabele deel zijn inmiddels definitief vastgesteld en afgerekend. Voorzieningen voor personen die vallen onder de pardonregeling worden bekostigd uit een apart budget. De bijdragevergoedingen van het rijk worden definitief vastgesteld op basis van de Sisa-bijlage bij de jaarrekening 2011 en verrekend met de voorschotten.

Er zijn verschillende bijdragevergoedingen voor verschillende soorten voorzieningen. De systematiek is zo dat de bijdrage voor een taalkennisvoorziening beschikbaar komt zodra deze is vastgesteld. Bij de andere voorzieningen is 30% beschikbaar bij vaststelling van de voorziening en 70% bij tijdige deelname aan een volledig examen. D.w.z. maximaal 2 jaar na het jaar waarin de voorziening is vastgesteld. Inburgeraars die in 2009 een voorziening hebben gehad (de laatste lichte van het oude cohort) moesten dus uiterlijk 31 december 2011 volledig examen hebben gedaan. De participatiebonus bedraagt € 1.000 per vastgestelde duale voorziening (naast de reguliere bijdrage).

Gezien het (financiële) belang van tijdige examendeelname hebben wij er bij het ROC op aangedrongen om de kandidaten die in 2009 zijn gestart tijdig hiervoor aan te melden. Begin oktober is hieraan nogmaals gerappelleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige inburgeraars examens hebben afgelegd terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor waren. Het financiële belang ligt overigens niet alleen aan de zijde van de gemeente, want ook het ROC loopt bekostiging mis als cursisten niet tijdig aan het examen deelnemen.

DUO heeft de telgegevens aangeleverd voor de afrekening van de middelen voor het oude cohort. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel.

	vastgestelde voorzieningen				tijdige deelname examens		
	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling	taalkennis-voorziening	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling
Stichtse Vecht	15	23	7	1	7	18	5
Montfoort	4	9	2	4	4	9	2
Oudewater	1	8	2	2	1	7	2
Woerden	55	59	17	10	32	41	11
IASZ	75	99	28	17	44	75	20

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

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdragen hoger zullen zijn dan onze uitgaven. Naar verwachting zal in de maand april de financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort 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. Er is daarom van afgezien om op deze plaats een overzicht op te nemen van de financiële resultaten voor het oude cohort (zoals die in vorige maraps stonden).

Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in 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, conform de memo 'uitkomen met het inburgeringsbudget', vastgesteld op het pho van 6 oktober 2011.

Rapportage IASZ over het 4e kwartaal 2011
Produkt Bedrijfsvoering

Oudewater

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Salaris (+overige directe personeelsksten)	133.502	129.015	32.012	124.260	96,31%	122.043
Vaste kantoorkosten	33.216	20.911	19.981	24.551	117,41%	19.781
Variabele kantoorkosten	6.196	14.748	10.195	12.552	85,11%	13.960
Bestuurskosten (interne doorbelasting)	76.491	84.917	21.605	76.086	89,60%	80.329
	249.405	249.591	83.793	237.449	95,14%	236.113

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
WWB, 27-64 jr.	1.772.846	1.930.000	498.579	2.000.987	103,68%	1.930.000
WIJ, 18-26 jr.	76.784	180.000	41.390	165.220	91,79%	180.000
Terugontvangen WIJ		0	-3.319	-4.009		
Terugontvangen WWB	-27.946	-80.000	-8.646	-83.584	104,48%	-80.000
	1.821.684	2.030.000	528.004	2.078.614	102,39%	2.030.000

product	Inkomen				toe-afname
	stand	in	uit		
WWB, 27-64 jr.	144	9	5		4
WIJ, 18-26 jr.	16	2	2		0
Totaal	160	11	7		4

Reden einde uitkering	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	totaal
Leeftijdsgrens bereikt	2	1	1		4
Overig	4	1	4	3	12
Verhuizing		1			1
Werk		4	1	4	9
	6	7	6	7	26

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	22	31,8%	31,8%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	67	14,9%	31,3%

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
IOAW	149.451	115.000	36.479	121.838	105,95%	115.000
IOAZ	12.191	20.000	7.036	23.884	119,42%	25.000
BBZ	214.341	39.774	70.720	92.762	233,22%	35.000
WKO	7.471	6.229	838	5.829	93,58%	8.000
Terugontvangen BBZ	-9.959	-16.000	-4.058	-20.027	125,17%	-20.000
	373.495	165.003	111.014	224.286	135,93%	163.000

aantal verstrekte producten Overige regelingen				
product	stand	in	uit	toe-afname
BBZ	4	0	0	0
IOAZ	2	0	0	0
IOAW	8	0	0	0
Totaal	14	0	0	0

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	5	60,0%	40,0%	
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	13	61,5%	38,5%	0,0%

Produkt Werk

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Werktrajecten		102.500	88.086	150.043	146,38%	70.000
Leerwerktrajecten		76.517	33.888	49.561	64,77%	20.000
Zorgtrajecten		40.000	34.044	55.144	137,86%	25.000
Duaal re-integratie		0	55.600	74.409		23.000
ESF trajecten	104.718	0		27.577		28.000
Trajecten 2010	254.491	0	12.771	36.598		55.000
	359.209	219.017	224.389	393.333	179,59%	221.000

aantal verstrekte producten **Werk**

Op het product werk is per 2011 een nieuwe verantwoording tot stand gekomen waarin de verschillende typen trajecten herkenbaar zijn.

product	stand	in	uit	toe-afname
Werktrajecten	13	1	40	-39
Leerwerktrajecten	8	0	4	-4
Overige trajecten	3	3	1	2
Zorgtrajecten	25	3	36	-33
Totaal	49	7	81	-74

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	19		21,1%	5,3%	73,7%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	59	0,0%	28,8%	18,6%	52,5%

Standcijfers participatieladder

toelichting trede	tredenr	01/10/11	30/12/11
Geïsoleerd	1	39	27
Sociale contacten	2	54	52
Georganiseerde activiteiten	3	22	29
Onbetaald werk	4	22	21
Werk met ondersteuning	5	3	7
Betaald werk,zelfstand	6	6	0

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-11 WWB klant waren. In totaal zijn 50 van de 125 klanten van 01-01-11 tot 31-12-11 in beweging gekomen op de ladder. Onderstaand staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder

toelichting trede	Starttrede	Eindtrede					
		1	2	3	4	5	6
Geïsoleerd	1			3			
Sociale contacten	2	2		6	9	3	2
Georganiseerde activiteiten	3	1	4		8		3
Onbetaald werk	4		3	1		3	
Werk + ondersteuning	5						1
Betaald werk, zelfstand	6				1		

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Declaratieregeling	67.758	74.000	17.495	82.123	110,98%	80.000
Bijzondere Bijstand	145.578	147.677	40.690	134.532	91,10%	131.000
Langdurigheidstoelage	39.704	35.553	39.390	70.244	197,58%	71.000
Terugontvangen BBK	-2.420	-4.108	-425	-7.276	177,12%	-9.000
	250.620	253.122	97.151	279.624	110,47%	273.000

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	123	14,6%	70,7%	11,4%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
	Instroom	488	47,1%	35,5%	12,1%

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Inburgeringsvoorzieningen	53.422	100.000	17.799	12.359	12,36%	102.700
Bijkomende kosten	4.000	4.234	3.796	10.967	259,03%	2.000
Duale trajecten		0	17.124	24.332		20.000
	57.422	104.234	38.720	47.659	45,72%	124.700

aantal verstrekte producten **Inburgering**

Aangezien de financiële administratie nog niet volledig aansluit bij de product administratie is het op dit moment niet mogelijk om voor iedere uitgave een eenduidig aantal te presenteren. Dit vindt plaats in het specificatieblad. Onderstaand staan de directe kosten (voorzieningen) en de bijkomende kosten (o.a. reiskosten en kinderopvang/niet-WKO)

product	stand	in	uit	toe-afname
Duale trajecten	12	0	6	-6
Inburgeringsvoorzienin	38	4	12	-8
Totaal	50	4	18	-14

1. Uitvoering taken in het kader van de WI in 2011

Resultaten tot en met december

In het eerste halfjaar zijn nog beperkt nieuwe kandidaten aangemeld bij het ROC. Vanaf de zomer is gestart met de aanmeldingen bij CapabelTaal. We hebben daarom een inhaalslag kunnen maken waardoor het aantal vastgestelde voorzieningen is verdubbeld t.o.v. de stand per 1 juli 2011.

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen. 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
Stichtse Vecht	17	9	9	8	-	28
Montfoort	15	7	7	7	1	15
Oudewater	8	7	6	2	-	16
Woerden	67	26	18	49	-	64
IASZ	107	49	40	66	1	123

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen lager is uitgevallen dan tevoren geraamd. Belangrijkste reden hiervoor is het gekrompen budget. Hiervan zijn overigens ook alfabetiseringscursussen betaald en dat waren er meer dan verwacht.

Toekomstige budgetten worden gebaseerd op uitkomstverdeelmastaven waaronder met name examenresultaten van inwoners die woonachtig zijn in de gemeente. In de onderstaande tabel zijn examenresultaten vermeld die tot en met december 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
Stichtse Vecht	36	19
Montfoort	35	9
Oudewater	16	6
Woerden	201	63
IASZ	288	97

2. Cohort 2007 - 2009

De bekostiging voor dit cohort bestaat uit een vast, een variabel en een prestatieafhankelijk deel. Daarnaast hebben wij in 2008 een 'prestatiebonus' ontvangen t.b.v. duale voorzieningen. Het vaste en variabele deel zijn inmiddels definitief vastgesteld en afgerekend. Voorzieningen voor personen die vallen onder de pardonregeling worden bekostigd uit een apart budget. De bijdragevergoedingen van het rijk worden definitief vastgesteld op basis van de Sisa-bijlage bij de jaarrekening 2011 en verrekend met de voorschotten.

Er zijn verschillende bijdragevergoedingen voor verschillende soorten voorzieningen. De systematiek is zo dat de bijdrage voor een taalkennisvoorziening beschikbaar komt zodra deze is vastgesteld. Bij de andere voorzieningen is 30% beschikbaar bij vaststelling van de voorziening en 70% bij tijdige deelname aan een volledig examen. D.w.z. maximaal 2 jaar na het jaar waarin de voorziening is vastgesteld. Inburgeraars die in 2009 een voorziening hebben gehad (de laatste lichting van het oude cohort) moesten dus uiterlijk 31 december 2011 volledig examen hebben gedaan. De participatiebonus bedraagt € 1.000 per vastgestelde duale voorziening (naast de reguliere bijdrage).

Gezien het (financiële) belang van tijdige examendeelname hebben wij er bij het ROC op aangedrongen om de kandidaten die in 2009 zijn gestart tijdig hiervoor aan te melden. Begin oktober is hieraan nogmaals gerappelleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige inburgeraars examens hebben afgelegd terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor waren. Het financiële belang ligt overigens niet alleen aan de zijde van de gemeente, want ook het ROC loopt bekostiging mis als cursisten niet tijdig aan het examen deelnemen.

DUO heeft de telgegevens aangeleverd voor de afrekening van de middelen voor het oude cohort. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel.

	vastgestelde voorzieningen				tijdige deelname examens		
	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling	taalkennis-voorziening	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling
Stichtse Vecht	15	23	7	1	7	18	5
Montfoort	4	9	2	4	4	9	2
Oudewater	1	8	2	2	1	7	2
Woerden	55	59	17	10	32	41	11
IASZ	75	99	28	17	44	75	20

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

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdragen hoger zullen zijn dan onze uitgaven. Naar verwachting zal in de maand april de financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort 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. Er is daarom van afgezien om op deze plaats een overzicht op te nemen van de financiële resultaten voor het oude cohort (zoals die in vorige maraps stonden).

Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in 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, conform de memo 'uitkomen met het inburgeringsbudget', vastgesteld op het pho van 6 oktober 2011.

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Salaris (+overige directe personeelsksten)	413.854	410.478	99.240	391.322	95,33%	384.756
Vaste kantoorkosten	102.970	66.530	62.548	77.088	115,87%	62.361
Variabele kantoorkosten	19.206	46.971	14.025	39.770	84,67%	44.011
Bestuurskosten (interne doorbelasting)	237.123	270.175	66.447	239.784	88,75%	253.245
	773.153	794.154	242.260	747.964	94,18%	744.373

Produkt Inkomen

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
WWB, 27-64 jr.	3.738.115	4.058.400	1.010.820	4.085.602	100,67%	4.055.000
WIJ, 18-26 jr.	320.158	525.000	123.836	523.226	99,66%	525.000
Gemeentelijke toeslagenregeling	739.096	780.000	225.840	805.630	103,29%	780.000
Terugontvangen WIJ	-1.948	0	-1.537	-7.546		-5.000
Terugontvangen WWB	-92.100	-100.000	-35.297	-133.762	133,76%	-100.000
	4.703.321	5.263.400	1.323.662	5.273.150	100,19%	5.255.000

aantal verstrekte producten		Inkomen			
product	stand	in	uit	toe-afname	
WWB, 27-64 jr.	391	50	23	27	
WIJ, 18-26 jr.	37	4	12	-8	
Totaal	428	54	35	19	

Reden einde uitkering	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	totaal
Andere uitkering	2	1			3
Leeftijdsgrens bereikt	3	5	2	3	13
Overig	9	17	17	20	63
Verhuizing	7	4	5	3	19
Werk	12	15	14	9	50
	33	42	38	35	148

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	59	18,6%	47,5%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	212	16,5%	33,0%

Produkt Overige regelingen

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
IOAW	189.541	205.000	46.067	198.669	96,91%	205.000
IOAZ	39.037	35.000	10.425	43.912	125,46%	50.000
BBZ	168.186	140.000	49.853	241.492	172,49%	225.000
WKO	14.481	30.000	12.416	37.438	124,79%	30.000
Terugontvangen IOAW/Z		-1.000	-172	-972	97,19%	-1.000
Terugontvangen BBZ	-40.846	-22.000	-48.879	-84.707	385,03%	-50.000
	370.399	387.000	69.710	435.833	112,62%	459.000

aantal verstrekte producten Overige regelingen				
product	stand	in	uit	toe-afname
BBZ	12	1	1	0
IOAZ	3	0	0	0
IOAW	12	1	1	0
Totaal	27	2	2	0

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode					
Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	15	86,7%	13,3%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instroom	40	85,0%	10,0%

Produkt Werk

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Werktrajecten		292.573	257.077	677.199	231,46%	750.000
Leerwerktrajecten		292.576	40.396	94.128	32,17%	90.000
Zorgtrajecten	259.663	468.567	55.841	99.910	21,32%	80.000
Duaal re-integratie		0	32.322	118.093		160.000
ESF trajecten	173.555	250.250		107.077	42,79%	108.000
Trajecten 2010	730.221	0	12.155	39.463		
	1.163.439	1.303.966	397.791	1.135.869	87,11%	1.188.000

aantal verstrekte producten **Werk**

Op het product werk is per 2011 een nieuwe verantwoording tot stand gekomen waarin de verschillende typen trajecten herkenbaar zijn.

product	stand	in	uit	toe-afname
Werktrajecten	172	31	6	25
Leerwerktrajecten	34	8	5	3
Overige trajecten	2	0	1	-1
Zorgtrajecten	89	11	5	6
Totaal	297	50	17	33

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	58	12,1%	34,5%	25,9%	27,6%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	182	8,8%	22,5%	26,9%	41,8%

Standcijfers participatieladder

toelichting trede	tredenr	01/10/11	30/12/11
Geïsoleerd	1	71	64
Sociale contacten	2	94	113
Georganiseerde activiteiten	3	74	76
Onbetaald werk	4	67	65
Werk met ondersteuning	5	29	34
Betaald werk,zelfstand	6	25	2

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-11 WWB klant waren. In totaal zijn 141 van de 311 klanten van 01-01-11 tot 31-12-11 in beweging gekomen op de ladder. Onderstaand staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

Stroomschema participatieladder

toelichting trede	Starttrede	Eindtrede					
		1	2	3	4	5	6
Geïsoleerd	1		10	5	7		2
Sociale contacten	2			25	14	6	15
Georganiseerde activiteiten	3	1	8		16	4	9
Onbetaald werk	4		2			1	6
Werk + ondersteuning	5		2				4
Betaald werk, zelfstand	6		2	2			

Produkt Bijz.bijst/Minima

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Declaratieregeling	223.647	226.138	64.250	274.178	121,24%	246.500
Bijzondere Bijstand	412.544	440.000	140.736	422.451	96,01%	380.000
Terugontvangen Bijz. Leenbijstand	-3.599	-30.500	-1.148	-5.808	19,04%	-10.000
Chronisch zieken etc	85.000	82.200	3.750	82.500	100,36%	82.200
Langdurigheidstoelage	97.117	121.868	118.808	209.995	172,31%	140.000
Terugontvangen BBK	-2.387	0		-3.000		
	812.322	839.706	326.396	980.317	116,75%	838.700

aantal verstrekte producten **Bijz.bijst/Minima**

Indien de dienstverlening voor bijzondere bijstand en de minimaregelingen onderdeel uitmaakt van een ander produkt dan zijn de klant aantallen niet te herleiden. Waar mogelijk staan aantallen maar ontbreekt de totaal telling onder de streep.

product	stand	in	uit	toe-afname
Bijzondere Bijstand	1	0	0	0
Totaal	1	0	0	0

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instream	358	11,2%	77,9%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
		Instream	1567	44,8%	43,3%

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Inburgeringsvoorzieningen	197.943	377.436	109.950	239.564	63,47%	
Bijkomende kosten	45.887	35.500	36.585	52.158	146,92%	
Duale trajecten		0	13.431	19.124		
	243.830	412.936	159.967	310.846	75,28%	0

aantal verstrekte producten **Inburgering**

Aangezien de financiële administratie nog niet volledig aansluit bij de product administratie is het op dit moment niet mogelijk om voor iedere uitgave een eenduidig aantal te presenteren. Dit vindt plaats in het specificatieblad. Onderstaand staan de directe kosten (voorzieningen) en de bijkomende kosten (o.a. reiskosten en kinderopvang/niet-WKO)

product	stand	in	uit	toe-afname
Duale trajecten	21	2	3	-1
Inburgeringsvoorzienin	190	34	15	19
Totaal	211	36	18	18

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal				
		<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	1				100,0%
Cumulatief	aantal				
		<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Instroom	8	12,5%	25,0%	0,0%	62,5%

1. Uitvoering taken in het kader van de WI in 2011

Resultaten tot en met december

In het eerste halfjaar zijn nog beperkt nieuwe kandidaten aangemeld bij het ROC. Vanaf de zomer is gestart met de aanmeldingen bij CapabelTaal. We hebben daarom een inhaalslag kunnen maken waardoor het aantal vastgestelde voorzieningen is verdubbeld t.o.v. de stand per 1 juli 2011.

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen. 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
Stichtse Vecht	17	9	9	8	-	28
Montfoort	15	7	7	7	1	15
Oudewater	8	7	6	2	-	16
Woerden	67	26	18	49	-	64
IASZ	107	49	40	66	1	123

Te zien is dat het aantal vastgestelde voorzieningen lager is uitgevallen dan tevoren geraamd. Belangrijkste reden hiervoor is het gekrompen budget. Hiervan zijn overigens ook alfabetiseringscursussen betaald en dat waren er meer dan verwacht.

Toekomstige budgetten worden gebaseerd op uitkomstverdeelmaatstaven waaronder met name examenresultaten van inwoners die woonachtig zijn in de gemeente. In de onderstaande tabel zijn examenresultaten vermeld die tot en met december 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
Stichtse Vecht	36	19
Montfoort	35	9
Oudewater	16	6
Woerden	201	63
IASZ	288	97

2. Cohort 2007 - 2009

De bekostiging voor dit cohort bestaat uit een vast, een variabel en een prestatieafhankelijk deel. Daarnaast hebben wij in 2008 een 'prestatiebonus' ontvangen t.b.v. duale voorzieningen. Het vaste en variabele deel zijn inmiddels definitief vastgesteld en afgerekend. Voorzieningen voor personen die vallen onder de pardonregeling worden bekostigd uit een apart budget. De bijdragevergoedingen van het rijk worden definitief vastgesteld op basis van de Sisa-bijlage bij de jaarrekening 2011 en verrekend met de voorschotten.

Er zijn verschillende bijdragevergoedingen voor verschillende soorten voorzieningen. De systematiek is zo dat de bijdrage voor een taalkennisvoorziening beschikbaar komt zodra deze is vastgesteld. Bij de andere voorzieningen is 30% beschikbaar bij vaststelling van de voorziening en 70% bij tijdige deelname aan een volledig examen. D.w.z. maximaal 2 jaar na het jaar waarin de voorziening is vastgesteld. Inburgeraars die in 2009 een voorziening hebben gehad (de laatste lichting van het oude cohort) moesten dus uiterlijk 31 december 2011 volledig examen hebben gedaan. De participatiebonus bedraagt € 1.000 per vastgestelde duale voorziening (naast de reguliere bijdrage).

Gezien het (financiële) belang van tijdige examendeelname hebben wij er bij het ROC op aangedrongen om de kandidaten die in 2009 zijn gestart tijdig hiervoor aan te melden. Begin oktober is hieraan nogmaals gerappelleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige inburgeraars examens hebben afgelegd terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor waren. Het financiële belang ligt overigens niet alleen aan de zijde van de gemeente, want ook het ROC loopt bekostiging mis als cursisten niet tijdig aan het examen deelnemen.

DUO heeft de telgegevens aangeleverd voor de afrekening van de middelen voor het oude cohort. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel.

	vastgestelde voorzieningen				tijdige deelname examens		
	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling	taalkennis-voorziening	met re-int.	zonder re-int.	pardon-regeling
Stichtse Vecht	15	23	7	1	7	18	5
Montfoort	4	9	2	4	4	9	2
Oudewater	1	8	2	2	1	7	2
Woerden	55	59	17	10	32	41	11
IASZ	75	99	28	17	44	75	20

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

Het beeld zoals eerder geschetst blijft in stand dat de definitieve rijksbijdragen hoger zullen zijn dan onze uitgaven. Naar verwachting zal in de maand april de financiële afrekening van de middelen voor het oude cohort 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. Er is daarom van afgezien om op deze plaats een overzicht op te nemen van de financiële resultaten voor het oude cohort (zoals die in vorige maraps stonden).

Een deel van het resterende bedrag moet nog beschikbaar blijven voor het ROC, dat nog facturen kan indienen voor cursisten die in 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, conform de memo 'uitkomen met het inburgeringsbudget', vastgesteld op het pho van 6 oktober 2011.

Rapportage IASZ over het 4e kwartaal 2011
Produkt Bedrijfsvoering

Woerden

Groep	realisatie 2010	begroting 2011	uitgaven		uitputting	prognose
			periode	cum. jaar		
Salaris (+overige directe personeelsksten)	1.131.426	1.049.680	670.694	1.102.712	105,05%	1.083.846
Vaste kantoorkosten	281.508	170.131	142.282	217.635	127,92%	175.669
Variabele kantoorkosten	52.507	120.055	99.343	111.634	92,99%	123.977
Bestuurskosten (interne doorbelasting)	648.263	690.896	349.067	675.378	97,75%	713.383
	2.113.704	2.030.762	1.261.386	2.107.359	103,77%	2.096.874

Inkomen

Doelstelling

De burger ontvangt een adequate dienstverlening met als resultaat volwaardige maatschappelijke participatie.

Toelichting De dienstverlening is ingericht op maatwerk. De maatwerk dienstverlening is dusdanig ingericht dat iedereen een aanbieding krijgt om naar vermogen mee te doen in het participatieproces. Resultaatmeting vindt plaats op basis van de stijging op de participatieladder zodat gemeten kan worden hoe klanten na verloop van tijd stijgen op de ladder van maatschappelijke participatie. De inkomensvoorziening maakt het mogelijk om zo lang dat noodzakelijk wordt geacht, te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud.

Prestaties

Een actief netwerk van de sociale (keten)partners en werkgevers.

In 2011 zijn verschillende contacten gelegd met hulpverlening en instellingen van het sociaal maatschappelijk middenveld. Met name instanties die te maken hebben met de geestelijke gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en bv Zuwe zijn daarbij in beeld. Samenwerking met deze instanties is verder uitgebouwd.

80% van de aanvragen gaat in 10 dagen en 10 vragen

Sinds de tweede helft van 2011 wordt er een onderscheid gemaakt tussen A-routes (binnen 10 dagen een uitkering, een minimum aan administratieve acties) en B-routes (binnen 8 weken een uitkering, aanvullende bewijslast voor de klant). Daardoor daalt de gemiddelde afhandeltermijn aanzienlijk. Vanaf het 3e kwartaal is een verbetering merkbaar en in het 4e kwartaal is 57% van de aanvragen binnen 10 dagen afgehandeld.

Beperking van instroom van 30%

Over 2011 is 47 % van alle binnen gekomen aanvragen tegengehouden.

Verbeterde klanttevredenheid

Het klanttevredenheidsonderzoek van de RAWB geeft de volgende resultaten: 800 klanten aangeschreven, 149 gereageerd = 18,7 %
Overall waardering : 7,1
Klantvriendelijkheid : 7,3
Bij het klanttevredenheidsonderzoek 2008 lagen de cijfers tussen de 6,5 en 7,3
Echter dit onderzoek was anders samengesteld, zodat de resultaten niet vergelijkbaar zijn.

Verstevigen van de poortwachtersfunctie

Over 2011 is 47 % van alle binnengekomen aanvragen tegengehouden. Daarnaast is ingezet op de bemiddeling van klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Toepassen van voorliggende voorzieningen

Voorliggende voorzieningen in het kader van de WWB zijn kort gezegd andere mogelijkheden om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. De toets op een rechtmatige verstrekking is geborgd en er is ingezet op het dichthouden van de poort. Door het inzetten van directe bemiddeling in samenwerking met DSG zijn aanvragers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld naar werk.

Vereenvoudigen van administratieve procedures (van rechtmatig naar doelmatig)

Door de invoering van A- en B-routes zijn de administratieve procedures vereenvoudigd. Consulents maken meer gebruik van digitale gegevens in andere databasesen voor de burgers betekent dit dat zij minder bewijsstukken hoeven aan te leveren.

Verbeteren van de registratie van alle klantcontacten

Er wordt beter en uniform geregistreerd op de vastlegging van klantgegevens. Daarnaast is een pilot gestart met KIC een kwaliteitssysteem, waardoor na registratie bijgestuurd kan worden op de kwaliteit van de gegevens.

Verbeteren van de sturing op bemiddeling naar werk vóór inname van de aanvraag, zodat iedereen die kan werken zo spoedig mogelijk naar werk wordt begeleid

"Intake van de aanvraag vindt plaats op het werkplein. De intake wordt verricht door de consulent inkomen en de consulent re-integratie. Klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt krijgen direct een traject naar werk bij DSG.

Doelstelling

Procedures bezwaar en beroep blijven binnen de normen

Toelichting Verloopt volgens normen.

Prestaties

Bij de uitvoering van bezwaar en beroep sturen op doorlooptijden

Geen actie benodigd

Doelstelling

Uitvoering terugvordering/debiteuren is vastgelegd in een procesbeschrijving

Toelichting Uitvoering terugvordering/debiteuren is onderwerp in het kader van de bezuinigingen. Er zijn afspraken gemaakt met een marktpartij, om terugvordering te versterken en verhaal op te starten. In de 2e helft van 2011 wordt gestart met de implementatie. De procesbeschrijving volgt daarna.

Prestaties

Opleiden nieuwe medewerker debiteuren

D.m.v. training on the job is de debiteuren medewerker ingewerkt
Taak stelling invordering is gehaald.

Doelstelling

Tijdige vaststelling en uitbetaling van uitkeringen

Toelichting

Prestaties

Maandelijkse betaling van de uitkeringen

Gerealiseerd.

Doelstelling

Dienstverlening wordt uitgevoerd conform de servicenormen.

Toelichting Resultaat niet gehaald. In het eerste half jaar zijn we flink uit de servicenorm gelopen. Veel tijd is gaan zitten in het uitwerken van route A/B een model waarbij 80% van de aanvragen binnen 10 dagen leidt tot een uitkering. Dit wordt per 1 november geïmplementeerd en zal er toe bijdragen dat de servicenorm gerealiseerd gaat worden. Het resultaat zal in 2012 zichtbaar worden.

Prestaties

Het besluit over de periodieke uitkering volgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 8 weken na de aanvraag. Voorwaarde is dat de klant tijdig alle informatie verstrekt die wordt gevraagd.

In 2011 is 77 % van de aanvragen wordt binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld
50 % is in 4 weken afgehandeld.

Deze service norm wordt niet gehaald.

De klant heeft één aanspreekpunt voor de uitkering.

Waar het gaat om de uitkering heeft de klant 1 aanspreekpunt.

We streven naar maximaal 1% aanvragen die voor de uitkering Dwangsom in aanmerking komen

Er is geen sprake geweest van uitkeringen op basis van de Wet Dwangsom

Overige regelingen

Doelstelling

Het verbeteren van de uitvoering BBZ

Toelichting In 2011 is de herinrichting BBZ voorbereid. In 2012 wordt dit geïmplementeerd.

Prestaties

Een proces –en kosten analyse over de uitvoering BBZ

Het onderzoek naar de uitvoering van de BBZ toonde drie 3 opties:

- 1 - continuering van de huidige werkwijze
- 2 - volledige uitbesteding aan de gemeente Utrecht
- 3 - Andere vorm van uitbesteden door de werkzaamheden te combineren middels een cross functionele benadering.

Gekozen is om met optie 3 aan de slag te gaan omdat dit zowel op proces, deskundigheid en financieel de meeste voordelen oplevert.

Heroverwegen uitbesteding BBZ.

Heroverweging uitbesteding BBZ is gerealiseerd. De nieuwe werkwijze zal in 2012 worden geïmplementeerd

Werk

Doelstelling

Alle klanten WIJ krijgen een leer werkaanbod conform de reïntegratie methodiek.

Toelichting Om de WIJ te realiseren werken we met consulenten-jongeren.
Elke jongere krijgt binnen de termijnen een leerwerkaanbod of vrijstelling met zorg.

Prestaties

Actief participeren in het leerwerkloket

Middels het convenant Regionale aanpak jeugdwerkloosheid wordt actief samengewerkt in het jongerenloket Leidsche Rijn.
Deze samenwerking is per 31-12-2011 gestaakt en zal in 2012 vanuit de IASZ zelf worden opgepakt.

Doelstelling

Afronden ESF project klant in beeld: 200 klanten zijn in beeld, 35 klanten hebben een home-coach, 150 klanten krijgen empowerment, 50 klanten gaan naar reïntegratie

Toelichting Eind datum ESF project is 25 mei 2011. Eindafrekening door het agentschap ESF is in oktober/november 2011.

Prestaties

Regievoering op de ESF trajecten

Het ESF project is afgerond het wachten is op de einddeclaratiecontrole.

Voeren project administratie

Gerealiseerd.

Doelstelling

Inzetten van zorg-/participatietrajecten uit het bestaande voorzieningenpakket van het sociaal maatschappelijk middenveld

Toelichting Bezuinigingen maken het noodzakelijk voorliggende voorzieningen in beeld te brengen in het participatie traject.
Het inzetten van voorliggende voorzieningen maken onderdelen het participatie proces goedkoper.

Prestaties

Opbouwen van een netwerk in het sociaal maatschappelijk middenveld

De afdeling legt actief contacten met het sociaal maatschappelijk middenveld.
Daarnaast is intern binnen de gemeente een integraal overleg tussen de afdeling samenleving en sociale zaken gestart.

Op dit moment is sprake van een aantal pilots met o.a. Woerden Actie, Suwe, Mee en Altrecht.
Wel trajecten maar minder betalen door inzet van voorliggende voorzieningen. (oa AWBZ)

Uitbouwen van de samenwerking met de afdeling onderwijs/welzijn/WMO

Is is een integraal overleg tussen de afdeling samenleving en sociale zaken gestart in het kader van het project Meedoen.
Met de WMO wordt samen met DSG onderzocht of in zet van WWB klanten op huishoudelijke hulp mogelijk is.

Doelstelling

Het bepalen van uitgangspunten voor de start aanpak Wajong middels een plan van aanpak op de dienstverlening

Toelichting Het project regievoering SW en re-integratie is gericht op het realiseren van de wet werken naar vermogen.
Wajong is daarin een nieuwe doelgroep en de dienstverlening zal daar een integraal onderdeel van uitmaken.

Prestaties

Samenwerking starten met de brancheorganisatie

Vanuit het werkplein is contact met verschillende branche organisaties, met name voor de jongeren aanpak.

Kennis opbouwen doelgroep Wajong

Vanuit het team zijn de jongerenconsulenten actief in het netwerk om "Wajong" kennis te mobiliseren. We hebben als IASZ oa mee gedaan met een banenmarkt voor Wajong/werkgevers. Er is een projectplan opgesteld voor het realiseren van dienstverlening aan wajongers in samenwerking met het Werkplein.

Contact met UWV Wajong

Er is actief contact met UWV ivm de doelgroep Wajong. In het kader hiervan wordt gesproken met de landelijke projectleider Wajong. Het pilot plan is afgerond en zal in 2012 worden uitgevoerd.

Doelstelling

Dienstverlening wordt uitgevoerd conform de servicenormen.

Toelichting

Prestaties

Binnen 4 weken na het intakegesprek ontvangt de klant een aanbod voor reïntegratie (tenzij de klant tijdelijk is vrijgesteld van de arbeidsverplichting).

De doelstelling is niet gerealiseerd. Redenen hiervoor zijn de hoge actieve case-load van consulenten door afronding van het ESF project, en hoge productie in de reguliere trajecten.

Bij het opstellen van de prestaties 2011 voor het product werk is onvoldoende rekening gehouden met de gesplitste aanpak werk en inkomen. Hierdoor zijn de servicenormen die zijn gesteld voor product werk moeilijk te meten. In het 4 kwartaal is een bijgestelde definitie van de servicenorm werk geïmplementeerd en sindsdien is de cumulatieve servicenorm gestegen naar 31 %. Vanaf het 4e kwartaal is dus een verbetering zichtbaar.

Definitie servicenorm werk:

De servicenorm voor het aan bieden van een re-integratieplan is binnen 4 weken na melding. Meldingsdatum van een klant voor re-integratie is gelijk aan de datum van het intakegesprek uitkering. De datum van het aanbieden van een re-integratieplan is gelijk aan de datum dat het werkproces klant in beeld wordt afgerond.

De klant heeft één aanspreekpunt voor participatietrajecten.

Gerealiseerd.

Doelstelling

De burger ontvangt een maatwerk dienstverlening met als resultaat volwaardige én duurzame (arbeids-) participatie.

Toelichting

Bij participatie en re-integratietrajecten wordt op basis van een diagnose een maatwerk dienstverlening ingezet. Het doel van deze trajecten is dat iedereen de gelegenheid krijgt naar vermogen mee te doen in deze maatschappij. Daarbij is de klant zelf verantwoordelijk voor het traject.

De resultaatmeting vindt plaats op basis van uitstroom en de plaats op de participatieladder. Bij het re-integratie traject wordt met name de insteek gekozen wat een klant nog wel kan in plaats van de focus op belemmeringen.

Prestaties

Een actief netwerk van de sociale (keten)partners en werkgevers.

Bij het aanbieden van een maatwerk dienstverlening is het noodzakelijk het sociaal maatschappelijk middenveld, opleiders, werkgevers, intermediairs UWV en branche organisaties goed te kennen; de sociale (werk)kaart.

We zijn in staat om steeds meer de regie te voeren op de maatwerk ondersteuning van clienten; Niet alles zelf doen maar zorgen dat het gebeurd. Daarbij heeft de IASZ een pro-actieve houding. Contacten met de arbeidsmarktregio utrecht, werkgevers, DSG/Pauw, maar ook met branche organisaties, ROC en partners in het sociaal maatschappelijk middenveld.

Op de markt van vraag en aanbod heeft de afdeling een sterke regioerol.

Gerealiseerd. In 2011 is de samenwerking van het team werk en inkomen verder uitgebouwd. Samen met DSG wordt gewerkt aan het intensiveren van een werkgeversbenadering voor WWB klanten. De IASZ speelt samen met DSG een rol in de regionale ontwikkeling van de werkgeversbenadering.

50% van de cliënten met een traject stijgt een trede op de participatieladder

In 2011 is 39% van het WWB bestand met een traject in beweging gekomen op de participatieladder. 89% van de bewegingen zijn stijgend. Het betekent dat ongeveer 35% van de klanten 1 of meer tredes op de participatieladder zijn gestegen.

Binnen 4 weken na melding heeft 80% van de nieuwe klanten een participatieplan.

De doelstelling is niet gerealiseerd. Reden hiervoor is de verhoogde re-integratie inspanning en daardoor de hoge work-load van consulenten, in combinatie met een hoge instroom nieuwe klanten.

Opstellen van een regisserende en kaderstellende beleidsnota gericht op ketensamenwerking en werkplein

We zijn in afwachting wat de uitwerking zal zijn van het voorgenomen besluit van het rijk om te bezuinigen op de werkpleinen. Bekend is wel dat het werkplein Leidsche Rijn in feb 2013 zal sluiten. Op basis daarvan is terughoudendheid gewenst. Dit is reeds gemeld in de najaarsrapportage.

Vereenvoudigen van administratieve procedures

Met name op gebied van registratie zijn aanpassingen gedaan om het werkproces te versnellen.

Uitvoeren van een actieve werkgeversbenadering op basis van een project- of actieplan

Er is op dit moment nog geen actieplan werkgeversbenadering. Er is wel een startnotitie opgesteld in samenwerking met DSG. Ontwikkelingen in de regio, samenwerking met UWV/werk 030 en de aanloop naar het NieuweWerkBedrijf zijn daarin verdragend geweest. Binnen de werkgroep van het NieuweWerkBedrijf zal dit onderwerp worden meegenomen □ □ Acties die wel resultaat hebben opgeleverd: □1 De doorontwikkeling samenwerking DSG /NieuweWerkBedrijf □2 Overleg arbeidsmarktregio Utrecht. □3 In Woerden zijn er op bestuurlijk niveau contact met een investeringgroep van werkgevers

Het versnellen van het reïntegratie proces.

Gerealiseerd: - inzet op bemiddeling aan de kop van het proces - consulenten in het re-integratieproces zijn meer gericht op werk (consulenten, trajectbegeleiders Sluis) - inzet van de accountmanagers DSG voor bemiddeling - meer consulenten werken op locatie van DSG - samenwerking met werk 030/UWV - het administratieve proces wordt steeds meer beperkt. □ In 2012 wordt het proces aangepakt conform de lean-aanpak.

Contractafspraken maken met de Sluis Groep en Pauw Werk

Voor de verschillende trajecten zijn contracten gereed. Een overall contract zal meegenomen worden in het NieuweWerkBedrijf. Contractafspraken met Pauw zullen niet hernieuwd worden in verband met de overgang van Loenen en Breukelen naar Stichtse Vecht.

Inkopen van doelgroepspecifieke trajecten; insourcen waar mogelijk of gewenst

Re-integratietrajecten worden op maat ingekocht. DSG en Pauw zijn de prioritaire leveranciers

Doelstelling

Regie voering WSW

Toelichting

De afgelopen jaren is het WVS/NV De Sluis succesvol geweest. Enerzijds door het negatieve resultaat uit het verleden grotendeels weg te werken en anderzijds door het realiseren van een sluitende begroting. Bij de meerjaren begroting 2011-2014 is echter opnieuw sprake van een fors begrotingstekort.

Naast dit tekort, is er vanuit het perspectief van een gezond huishoudboekje en een aantal ontwikkelingen in het sociale domein aanleiding om de positie van de gemeente in dit geheel opnieuw te onderzoeken en haar invloed te versterken.

Centrale inzet

Doel van het project is het definiëren van de gewenste en noodzakelijke vorm van regievoering op de beleidsterreinen WSW en re-integratie, vanuit financieel, beleidsinhoudelijk en organisatorisch perspectief. Daarbij willen we tijdig en adequaat kunnen reageren op de veelvuldige bezuinigingsmaatregelen en voorgestelde structuurwijzigingen vanuit het rijk en de groeiende verantwoordelijkheid van de gemeente. Tevens wordt de structuur van het schap beoordeeld voor de toekomst

Concreter geformuleerd:

De gewenste situatie is een financieel gezond opererend re-integratiehuis. Hierin wordt maatwerk dienstverlening uitgevoerd, gericht op participatie (werk) naar vermogen. Deze dienstverlening is geschikt voor alle doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (één-regeling WWB, Wij, WSW en Wajong). Hierdoor is de gemeente in staat te sturen op re-integratiebeleid, verantwoordelijkheid en financiën.

Eén van de projectresultaten is het benoemen van verschillende scenario's en de kosten daarvan, op basis waarvan de toekomstige re-integratie werken naar vermogen kan worden vormgegeven.

Prestaties

Een kaderstellende notitie regievoering WSW

Voor de samenwerking op het gebied van de SW en de re-integratie zijn een aantal stappen gemaakt. Allereerst zijn er met de bestuurders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden en de directeur van De Sluis interviews gehouden over de samenwerking, regievoering en de ontwikkelingen vanuit de WNV. Op basis hiervan is er in juni 2011 een bestuursconferentie geweest. De resultaten uit deze conferentie zijn gebruikt als input voor een bestuursopdracht. De planning is dat deze bestuursopdracht in september 2011 wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het project om te komen tot een nieuw construct voor de samenwerking op het gebied van SW en re-integratie conform de bestuursopdracht uitgevoerd.

Een actief netwerk van (sociale-) ketenpartners en werkgevers

Bij het realiseren van het project is het van belang een draagvlak te creëren op regionaal(politiek) niveau. Het is daarom noodzakelijk in gesprek te gaan met de huidige WSW samenwerkingspartners en mogelijk nieuwe samenwerkingspartners.

Omdat veel van de wijzigingen in het sociale domein nog niet uitgekristalliseerd zijn is contact met belangeorganisaties als Divosa en VNG of met de landelijke beleidsmakers onontbeerlijk.

Hetj het vormgeven van de nieuwe uitvoeringsorganisatie maakt het noodzakelijk het sociaal maatschappelijk middenveld, opleiders, werkgevers, intermediairs en branche organisaties goed te kennen; de sociale (werk)kaart. Het betrekken van dergelijke instanties maakt het mogelijk de maatwerkdienstverlening in te richten.

Er is een actief wachtlijstbeheer

Er worden geen nieuwe WSW indicaties aangevraagd. Klanten met een WSW indicatie die op de wachtlijst staan worden momenteel op een schakeltraject geplaatst in afwachting van een definitieve plaatsing

Kennisontwikkeling WSW

Het project maakt het mogelijk deze kennis te genereren en te borgen.

Opstellen managementcontract met de Sluis

Dit is onderdeel van het project het Nieuwe werkbedrijf.

Inzicht ontwikkelen in de financiering WSW

Dit is een resultaat van het project het Nieuwe werkbedrijf.

Bijz.bijst/Minima

Doelstelling

Bezuinigingsopties zijn in kaart gebracht

Toelichting Advies is vastgesteld door het pho IASZ.

Prestaties

Analyseren van de uitvoeringskosten en de verstrekkingen

Advies is vastgesteld door het pho IASZ. Inmiddels is de RAWB verhuisd en daarmee zijn de huisvestingskosten fors gedaald. Van ongeveer € 18.000 naar € 9.000 op jaarbasis. Het bleek niet mogelijk om een bezuiniging te realiseren op de collectieve zorgverzekering. Per 1 januari 2012 bestaat een samenwerking met VGZ als opvolger van Trias. Gekozen werd voor een ruim pakket tegen zo laag mogelijke kosten. VGZ kwam als één van de beste opties naar voren in een vergelijkend onafhankelijk onderzoek van bureau BS&F. Om de kosten voor de klanten niet te hoog op te laten lopen wordt een vergoeding gegeven voor de aanvullende premie. Daar staat tegenover dat er geen dekking meer wordt overgenomen zoals in de systematiek van Trias.

Uitvoeringskosten worden continu gevolgd op efficiëntie. Een voorbeeld is het vereenvoudigen van het werkproces langdurigheidstoelag.

Doelstelling

Dienstverlening wordt uitgevoerd conform de servicenormen.

Toelichting De servicenorm op de aanvragen is gerealiseerd. Servicenorm met betrekking tot de wet dwangsom is niet gerealiseerd.

Prestaties

Het besluit over een aanvraag wordt voor specifieke aanvragen binnen vijf werkdagen afgehandeld. Voor 80 % van de overige aanvragen geldt een maximale afhandelingstermijn van vier weken

In 2011 is de servicenorm behaald!

Montfoort
82% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 4 weken (servicenorm) afgehandeld.
95% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 8 weken afgehandeld.

Oudewater
88% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 4 weken (servicenorm) afgehandeld.
97% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 8 weken afgehandeld.

Woerden
88% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 4 weken (servicenorm) afgehandeld.
96% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 8 weken afgehandeld.

Stichtse Vecht
83% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 4 weken (servicenorm) afgehandeld.
95% van alle aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen zijn binnen 8 weken afgehandeld.

We streven naar maximaal 1% aanvragen die voor de uitkering Dwangsom in aanmerking komen

Dit percentage wordt niet gehaald. Het percentage aanvragen dat in 2011 buiten de wettelijk termijn van 8 weken is afgehandeld is als volgt:

Montfoort: 5%
Oudewater: 3%
Woerden: 4%
Stichtse Vecht: 5%

Doelstelling

Vergroten bereik van regelingen met extra aandacht voor de doelgroepen kinderen in arme gezinnen, jongeren en ouderen

Toelichting In 2011 hebben in het IASZ-gebied in totaal 1434 klanten/huishoudens gebruik gemaakt van één of meer inkomensondersteunende regelingen (bijzondere bijstand, langdurigheidstoelage, declaratieregeling en collectieve zorgverzekering). Voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum komt het gebruik in de iasz-regio daarmee op 61% van de doelgroep, een stijging van 4% t.o.v. 2010. De omvang van de doelgroep is daarbij gebaseerd op de minimascan van Stimulansz voor het jaar 2010.
Per gemeente is het gebruik over 2011:
Montfoort: 49%
Oudewater 59%
Woerden: 79%
Stichtse Vecht: 35%

Prestaties

Inwoners zijn op de hoogte van de regelingen bijzondere bijstand, declaratieregeling, langdurigheidstoelage en categoriale bijzondere bijstand

Dat 1434 huishoudens gebruik maakten van een regeling betekent een toename met 103 oftewel bijna 8%. Het aantal nieuwe "gebruikers" in 2011 bedroeg 279 d.w.z. 19% van het totaal. Hieruit volgt dat ook een aantal huishoudens dat in 2010 gebruik maakte van een regeling dat in 2011 niet meer deed. De reden kan zijn dat iemand is verhuisd of overleden of dat de financiële situatie is verbeterd. □ In het derde kwartaal zijn we gestart met de benadering van de (potentiële) doelgroep voor de langdurigheidstoelage. Dit heeft geresulteerd in een forse stijging van het gebruik van die regeling en de uitgaven. □ Herdruk van een geactualiseerd boekje 'extra's voor kleinverdieners' is verspreid.

Doelstelling

Een sterke lokale samenleving: binnen het netwerk van de sociale (keten)partners wordt, waar nodig, de samenwerking geïntensiveerd en geoptimaliseerd

Toelichting De sector is actief betrokken bij de voorstellen in het kader van het meerjarenperspectief.

Prestaties

Vereenvoudigen van aanvraagprocedures

De vervolgaanvragen categoriale bijzondere bijstand en declaratieregeling zijn reeds sterk vereenvoudigd. Het gehele werkproces voor de langdurigheidstoelage is vereenvoudigd via de LEAN methodiek en is geïmplementeerd. Het resultaat is nu dat het werkproces voor de helft korter is. Het aanvraagformulier voor vervolgaanvragen van langdurigheidstoelage is ook vereenvoudigd.

Communicatieactiviteiten volgens actieplan

Nieuwe versie van het boekje 'extra's voor kleinverdieners' is verspreid. Het bleek niet nodig om in het najaar nog een presentatie te geven over de voorzieningen van sociale zaken aan intermediairs. Bedoeling is om dergelijke presentaties twee keer per jaar te houden.

Ketenpartners zijn op de hoogte van onze regelingen en kunnen klanten verwijzen.

Ketenpartners ontvangen het vernieuwde boekje 'extra's voor kleinverdieners'. Het bleek niet nodig om in het najaar nog een presentatie gegeven over de voorzieningen van sociale zaken aan intermediairs. Bedoeling is om dergelijke presentaties twee keer per jaar te houden.

Integrale dienstverlening aan onze klanten in samenwerking met de ketenpartners

Integrale dienstverlening heeft de continue aandacht. Er is bijvoorbeeld regelmatig contact met de spreekuurhouders van de adviesraad en instellingen. Een ander voorbeeld van onderlinge afstemming is het Woerdense casusoverleg Zorg en Overlast.

Uitbreiden van de mogelijkheden van e-dienstverlening

Website is geactualiseerd met onder meer tabellen voor inkomensnormen en aanvraagformulieren. Er is voor gekozen om eerst de werkprocessen LEAN te maken.

Inburgering

Doelstelling

Bezuinigingsopties zijn in kaart gebracht

Toelichting In de opdracht van het meerjarenperspectief is inburgering niet benoemd. Bezuinigingsopties zijn niet in kaart gebracht.

Prestaties

In kaart brengen van de afbouw van de regeling Inburgering

In het pho van 6 oktober zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de regeling en de inzet van extra middelen.

Doelstelling

Vaststellen van het budget voor 2012-2013

Toelichting De begroting is gekoppeld aan de dekking uit de rijksmiddelen. Hierop kan worden afgeweken wanneer blijkt dat gelden effectiever kunnen worden aangewend voor re-integratiedoelinden (uitwisselbare budgetten). In het pho van 6 oktober zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de regeling en de inzet van extra middelen.

Prestaties

Contractafspraken maken met de opleiders

In 2011 is de aanbesteding geweest. Hieruit is CapabelTaal als nieuwe aanbieder naar voren gekomen. Vijf aanbieders hadden ingeschreven waarvan Capabel veruit de goedkoopste was.

Doelstelling

Iedereen doet mee: maatwerk dienstverlening voor inburgeraars

Toelichting De nieuw vastgestelde verordening Wet Inburgering voorziet in de mogelijkheid om persoonlijk inburgeringsbudget toe te kennen.

Prestaties

Zoveel mogelijk mensen die uit het buitenland komen, volgen een inburgeringsprogramma dat past bij hun eigen situatie.

De nieuwe aanbieder Capabeltaal is hard van start gegaan. Zij hebben sinds hun start in september tot het eind van het jaar 58 intakes verricht. Tot 01-01-2012 zijn 53 cursisten gestart. Daaronder bevinden zich ook enkele cursisten die al in 2010 bij ROC waren aangemeld, maar daar nog niet waren gestart.

Desondanks is het aantal cursisten dat in 2011 nog bij het ROC is gestart met een inburgeringsprogramma onverwacht hoog, namelijk 79. Dit aantal is te verdelen in 39 cursisten die al in 2010 waren aangemeld, 8 cursisten die na een alfabetiseringscursus aan hun inburgering begonnen en 32 aanmeldingen in het eerste halfjaar van 2011.

We regisseren de inburgering met een op de persoonlijke situatie van de potentiële inburgeraar toegesneden voorzieningenpakket en dienstverlening, gericht op volwaardige (arbeids-)participatie.

Onder de nieuwe verordening kunnen inburgeraars nu ook kiezen voor een persoonlijk inburgeringsbudget als de standaardvoorziening voor hen niet passend is.

Van alle landelijk geregistreerde potentiële inburgeringsplichtigen (BPI/ISI) wordt de inburgeringsplicht vastgesteld en we informeren de inburgeringsplichtigen over hun rechten en plichten.

Het bestand potentieel inburgeringsplichtigen (BPI) voor de IASZ als geheel is in 2011 met 64 personen afgenomen tot 48.

We roepen alle mensen die zich vanuit het buitenland in ons werkgebied vestigen zo spoedig mogelijk op, wijzen hen op hun rechten en plichten en bieden hen voorzover behorend tot de gemeentelijke doelgroep een inburgeringsvoorziening.

In verband met afname van het beschikbare budget worden vrijwillige inburgeraars niet meer actief geworven.

Inzetten van duale trajecten (voor zover mogelijk)

Continu. Voor zover het gaat om uitkeringsgerechtigden is dit een samenwerking tussen team werk & inkomen en inburgering. Voor andere inburgeraars kan een zogenaamd "beperkt duaal" traject worden ingezet. In 2011 zijn er 37 duale trajecten gestart. In totaal zijn er gemiddeld 50 lopende duale trajecten geweest.

Intensiveren van de samenhang tussen de producten inburgering en reïntegratie binnen de afdeling

In verband met de ontvlechting is er voor gekozen om inburgering als product onder het team Werk en Inkomen te plaatsen. Hierdoor kan de samenhang nog meer worden geïntensiveerd.

Goed monitoren van de voortgang van de inburgerings- en reïntegratietrajecten

De regie over de gecombineerde voorzieningen komt bij de consultant reïntegratie te liggen. Implementatie van deze afspraak zal worden afgerond als inburgering wordt overgeheveld naar het team Werk & Inkomen.

Doelstelling

Een sterke lokale samenleving: binnen het netwerk van de sociale (keten)partners wordt, waar nodig, de samenwerking geïntensiveerd en geoptimaliseerd

Toelichting Continu proces: vanuit de gemeente wordt intensief samengewerkt met de taalaanbieder, maar ook met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

Prestaties

Op de markt van vraag en aanbod van de inburgeringsvoorzieningen heeft de afdeling een sterke regierol

In 2011 is de aanbesteding geweest. Hieruit is CapabelTaal als nieuwe aanbieder naar voren gekomen. Vijf aanbieders hadden ingeschreven waarvan Capabel veruit de goedkoopste was.

Bedrijfsvoering

Doelstelling

Een gezond huishoudboekje: verhogen van de efficiëntie in de uitvoering om daarmee de stijgende vraag (deels) op te vangen

Toelichting Dit loopt deels via het project Procesmanagementen deels via het afdelingsproject Huis op orde. In mei is het project procesmanagement binnen Sociale Zaken gestart met verbetering van het proces Langdurigheidstoelage. Er is een herontwerp geformuleerd waarin de doelstelling (50% reductie doorlooptijd) wordt gerealiseerd. Per november 2011 is het gehele werkproces voor de langdurigheidstoelage vereenvoudigd en geïmplementeerd.

Prestaties

Het verder doorvoeren van de procesgerichte bedrijfsinrichting

Dit is één van de uitgangspunten van het afdelingsproject "Huis op orde". Er is in mei gestart met de inrichting van het product inkomensondersteuning (BB/minima) met als doel om heldere stuurinformatie beschikbaar te stellen en om kritische momenten in de processen in te richten op de risico's. Het product is aan het einde van 2011 opgeleverd.

Toepassen van "lean management"-principes op de processturing

Voor het proces aanvraag langdurigheidstoelage is een herontwerp geformuleerd waarin de doelstelling (50% reductie doorlooptijd) is gerealiseerd. Het gehele werkproces voor de langdurigheidstoelage is vereenvoudigd.

Een duidelijk toekomstperspectief voor het samenwerkingsverband

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden hebben in oktober de bestuursopdracht vastgesteld. Op basis hiervan is een project gestart om te komen tot het Nieuwe Werkbedrijf dat de re-integratie en de SW vanuit de WWNV gaat uitvoeren. In dit project wordt de samenwerking opnieuw vastgelegd. De insteek voor Woerden is dat er binnen dit verband voldoende regie moet zijn voor de individuele gemeenten op beleid, budget en klanten. Doordat er gewerkt wordt aan een nieuw samenwerkingsverband in het nieuwe werkbedrijf, is ervoor gekozen om de huidige samenwerking binnen de IASZ voor wat betreft Werk en Inkomen per 1 januari 2013 te beëindigen.

De systemen GWS, Key2Financiën, WISZ en de rapportagevormen ten behoeve van de diverse budgetcycli in toenemende mate op elkaar aansluiten

De systemen Key2fin en GWS zijn aan elkaar gekoppeld voor alle reguliere boekingen. Op de aansluiting zijn echter nog handmatige checks nodig. Dit is in 2011 niet te ondervangen. Het management informatiesysteem WiSZ is geïmplementeerd. De (meet)definities zijn vastgesteld en de gegevens zijn geverifieerd. Het MT, de ondersteunende medewerkers en de beheerders hebben een training gevolgd en er is gestart met het uitvragen van reguliere bedrijfsvoeringsinformatie. □ Doelstellingen voor 2012 zijn waar mogelijk gekoppeld aan het nieuwe systeem. Er zal in 2012 aandacht worden besteed aan de doorontwikkeling van WiSZ om het gebruik te stimuleren en om ook meer complexe informatievragen (maatwerk) op deze manier te ondervangen

Afstemming met de systemen van het KCC en de overige afdelingen van de gemeente Woerden

Hierop bleek in 2012 geen inspanning vereist

Bevorderen van de onderlinge aansluiting van de gemeentelijke systemen en de systemen op het Werkplein

Gezien de onduidelijkheid mbt de ontwikkeling van de werkpleinen richting de toekomst, wordt de systeemaanpassing zo pragmatisch mogelijk ingevuld.

Onderzoek en implementatie van procesverbeteringen op basis van "lean management"

Het aanvraagproces voor de langdurigheidstoelage is vereenvoudigd. Het herontwerp is geïmplementeerd.

Doelstelling

Dienstverlening en een gezond huishoudboekje: vernieuwing/verandering van het samenwerkingsverband IASZ

Toelichting De bestuursopdracht is vastgesteld in oktober 2011. Begin 2012 moet de nieuwe samenwerkingsvorm gedefinieerd zijn. Dat geldt ook voor het implementatieplan. Vervolgens wordt de rest van 2012 gebruikt voor de implementatie

Prestaties

Het project “vernieuwing samenwerkingsverband” vormgeven en uitvoeren

De gemeente Stichtse Vecht is uit de IASZ ontvlecht. Deze werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Daarnaast wordt er op basis van de bestuursopdracht gewerkt aan het Nieuwe Werkbedrijf waarin de samenwerking opnieuw wordt vormgegeven. Over de resultaten van dit project zal in 2012 besluitvorming plaatsvinden.

Ontwikkelen van een afsprakenkader over de fysieke positionering van het Werkplein (project huisvesting werkplein)

Er wordt deelgenomen aan het regionaal ketenoverleg ten aanzien van de doorontwikkeling van de werkpleinen. De ontwikkelingen bij primaire partner UWV en de landelijke bezuinigingen en nieuwe wetgeving