

Memo bij de 2e kwartaal rapportage IASZ 2012

Portefeuillehoudersoverleg 4 oktober 2012

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 2^e kwartaal

Wijziging rapportage ten opzichte van versie ambtelijk overleg:

Tekstueel met betrekking tot de gemeente Woerden en de toelichting op de IASZ doelstellingen.

Wijziging rapportage ten opzichte van eerste kwartaal:

- *Stroomcijfers van aantallen klanten en trajecten worden voortaan cumulatief getoond zodat de dynamiek in het klantenbestand in het lopende jaar in één oogopslag helder is*
- *De oplegger Inburgering, voorheen per gemeente getoond op het productoverzicht, staat voortaan voor de 3 gemeentes gezamenlijk achter de productbladen (zie pagina 25)*

Advies

Montfoort:

Het advies aan Montfoort is om de begroting voor de inkomensondersteunende regelingen conform de prognose op te hogen met € 13.000 en om de begroting BBZ bij te ramen met € 42.500. Dit effect wordt gecompenseerd door lagere verwachte uitgaven op Inkomen. Het advies is om deze begroting te verlagen met € 57.562.

Voor inburgering geldt het advies om bij te ramen met € 51.814. Hiervoor is dekking. Deze staat aangegeven in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' (bijlage 10)

Oudewater:

Het advies aan Oudewater is om de begroting voor inburgering bij te ramen met € 7.190. Hiervoor is dekking, aangegeven in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' (bijlage 10)

Woerden:

Het advies aan Woerden is om de begroting voor de inkomensondersteunende regelingen conform prognose bij te ramen met € 59.000. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door lagere verwachte uitgaven op Inkomen. Het advies is om deze begroting in de najaarscyclus te verlagen met € 219.500.

Voor inburgering geldt het advies om bij te ramen met € 24.326. Hiervoor is dekking. Deze staat aangegeven in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' (bijlage 10)

Algemeen beeld

Werk en Inkomen

Overeenkomstig het 1^e kwartaal kende het 2^e kwartaal een grote dynamiek. In het eerste half jaar heeft de IASZ op de WWB een totale instroom gehad van 106 klanten en een uitstroom van 93.

Aan de instroomkant hebben we in het tweede kwartaal 34,5% van de aanvragen af kunnen houden door handhaving aan de poort.

Bij de uitstroomcijfers een goed resultaat behaald; bij de 3 gemeenten samen 33 klanten naar betaald werk zijn uitgestroomd.

De evaluatie van het beweegproject Stapje Fitter is gepresenteerd aan de Woerdense raad. Daar werd positief op gereageerd en een vervolgproject staat gepland.

Op gebied van participatie en re-integratie is het opvallend dat in het tweede kwartaal een grote uitstroom was naar betaald werk als gevolg van inzetten van werk-/bemiddelingsactiviteiten. Het is nog niet in te schatten of dit een trend gaat worden of dat het is ingegeven door seizoensinvloeden.

Voor Oudewater en Woerden liepen er op einddatum van het tweede kwartaal 344 trajecten.

Montfoort is hier niet in opgenomen vanwege een andere methodiek.

Alle activiteiten die nodig waren voor het terugdraaien van de huishoudtoets zijn in de reguliere planning gerealiseerd.

Verder is op de afdeling merkbaar onrustig door activiteiten als voorbereidingen op het nieuwe werkbedrijf. Het opleidingstraject "de nieuwe medewerker" uitgevoerd door het bureau Geerling & Geerlings werd in het tweede kwartaal afgerond.

Inkomensondersteuning

Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning in het algemeen is fors toegenomen. In het eerste half jaar van 2011 waren er 1271 aanvragen. In het eerste half jaar van 2012 waren dit er 1424. Een stijging van 12%.

De uitgaven bijzondere bijstand (inclusief langdurigheidstoeslag) liggen in Montfoort en Woerden ruim boven die van het eerste halfjaar 2011. Verklaringen hiervoor zijn hierna per gemeente beschreven. Voor alle gemeenten geldt dat de uitgaven op de post medische kosten zijn toegenomen. Dit komt vooral doordat het verzekerdenbestand is uitgebreid, een gevolg van onderlinge afspraken met de portefeuillehouders (najaar 2011).

De prestaties ten aanzien van de afhandelingstermijnen van de inkomensondersteunende regelingen tonen in 2012 een verslechtering ten opzichte van 2011. Redenen hiervoor zijn bekend: inwerken van een nieuw team (na ontvlechting Stichtse Vecht), het LEAN maken van de processen en invoer van de huishoudtoets. Daarnaast is nu dus gebleken dat het aantal aanvragen is toegenomen. De verwachting is dat we de prestaties weer op orde te hebben voor het einde van het jaar.

Inburgering

In het tweede kwartaal zijn veel inwoners van de IASZ-gemeenten geslaagd voor inburgerings (deel)examens. In Woerden valt ook het aantal inburgeraars op dat het inburgeringsdiploma heeft behaald. Per 1 juli 2012 zijn er in de IASZ-gemeenten 244 inburgeringsplichtigen die nog niet zijn geslaagd. 169 van hen hebben een voorziening van de gemeente. Daarnaast zijn er nog 33 vrijwillige inburgeraars bezig met een inburgeringsprogramma.

De middelen voor het cohort 2007 – 2009 zijn verantwoord. Er is een positief financieel resultaat. Dit is verwerkt in een nieuwe prognose. Deze is in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' opgenomen (bijlage 10 van de stukken).

Uitvoering IASZ

Stichtse Vecht heeft een bedrag van € 301.500 bijgedragen aan frictiekosten, voor het opvangen van personele frictie op de IASZ-begrotingen 2012 en 2013. Dat bedrag wordt gebruikt ter dekking van de frictie op twee punten:

1. de directe salarislasten
2. de interne doorbelastingen (samengevat: frictie op de overhead)

Bij de jaarafrekening komt in beeld wat de daadwerkelijke realisatie van de afdeling én de overhead is geweest, en wordt duidelijk welk deel van het frictiekostenbudget aangesproken zal moeten worden. Het resterende deel zal meegenomen worden naar 2013. Tegelijkertijd neemt het management van de IASZ verschillende maatregelen om de personele lasten te beperken en de ontstane frictie op te lossen.

De uitvoeringskosten lopen in lijn met de begroting. De kantoorkosten (onder andere ICT, lidmaatschappen en portokosten) zijn voor een groot deel uitgeput aangezien deze uitgaven voornamelijk in het eerste halfjaar worden gerealiseerd. Er is bijgestuurd op de prioritering binnen ICT kosten vanwege daar dreigende overschrijdingen. Enige frictie op het personeel kan opgevangen worden binnen bestaande budgetten. Extra werkzaamheden ten behoeve van HNW kunnen aan het eind van het jaar toch voor een beperkte overschrijding gaan zorgen; dit is nog niet in de prognoses opgenomen.

Gemeente Montfoort

Inkomen

Aantallen: Het WWB (inclusief IOAW en IOAZ) bestand Montfoort betreft 75 personen en kende t/m het 2^e kwartaal een instroom van 10 en een uitstroom van 11 personen.

Financieel: De prognose op inkomen blijft ongewijzigd en is gelijk aan de prognose uit het 1^e kwartaal €1.060.000. De terugontvangsten hebben voor een belangrijk deel een incidenteel karakter. Dat maakt het verloop minder voorspelbaar. Verwachting is wel dat de terugontvangsten in 2012 €18.000 zullen worden.

BBZ

In het 2^e kwartaal zijn een aantal aanvragen binnengekomen voor de BBZ. Dit heeft naast de reguliere uitgaven BBZ geresulteerd in een eenmalige rentedragende kredietverstrekking van €23.000. Daarnaast zijn renteloze leningen verstrekt in de vorm van levensonderhoud, totaal ongeveer €7.700. Eén van de uitkeringen betreft een omzetting van WWB naar BBZ (startend ondernemer). Op grond van het huidige klantenbestand is de verwachting dat de totale uitgaven voor de BBZ uitkomen op €48.500.

Werk

Voor Montfoort geldt dat het product "werk" vanaf 1 januari 2012 wordt uitgevoerd door DSG. De IASZ legt verslag over de financiën en de cliëntaantallen; de verantwoording over de resultaten bij de klanten wordt gedaan door DSG. De uitgaven re-integratie lopen binnen de begroting die is opgegeven aan de IASZ. De uitputting na het 2^e kwartaal is 21%. Er is op dit moment geen zicht op de uitgevoerde en geplande trajecten voor 2012. Zoals aangegeven in het 1^e kwartaal is het afgeven van een prognose hierop niet mogelijk.

Inkomensondersteuning

Declaratieregeling: De uitputting op de Declaratieregeling ligt na 6 maanden op 62% ten opzichte van de begroting. Dit is in lijn met de begroting aangezien ervaring leert dat in het eerste halfjaar in de regel substantieel meer wordt gedeclareerd. De prognose blijft gehandhaafd op € 55.000

Bijzondere bijstand: De uitputting op bijzondere bijstand ligt na het tweede kwartaal op 60%. De uitgaven zijn daarmee boven verwachting. Verklaring hiervoor kan worden gevonden in het feit dat de aanvullende bijstand voor zelfstandig wonende bijstandsgerechtigden jonger dan 21 jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren nu worden meegenomen in deze uitgaven. Ook zijn de medische kosten hoger met name door de bijdrage in de premie die onderdeel is van de overeenkomst met VGZ. Dit is weer het gevolg van de toename van het aantal betalende verzekerden van 72 naar 92. I.v.m. premieachterstand wordt niet voor alle betalende verzekerden de premiebijdrage geïncasseerd. Dit gebeurt voor 82 personen. Dit zijn vaste kosten die elke maand terugkomen. Het is daardoor gerechtvaardigd de prognose bij te stellen naar € 114.000.

Begrotingsadvies

Het advies aan Montfoort is om de begroting voor de inkomensondersteunende regelingen conform de prognose op te hogen met €13.000 en om de begroting BBZ bij te ramen met €42.500. Dit effect wordt gecompenseerd door lagere verwachte uitgaven op Inkomen. Het advies is om deze begroting te verlagen met €57.562.

Voor inburgering geldt het advies om bij te ramen met €51.814. Hiervoor is dekking. Deze staat aangegeven in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' (bijlage 10)

Gemeente Oudewater

Inkomen

Aantallen: Het WWB bestand Oudewater betreft 71 personen en kende een instroom cumulatief van 18 en een uitstroom van 8 personen, waardoor het bestand met 10 groeit.

Financieel: De uitgaven op het inkomensdeel kennen t/m het 2^e kwartaal een uitputting van 51% ten opzichte van de begroting. De stijging van invorderingen in het 1^e kwartaal was incidenteel, als gevolg van een verrekening van een andersoortige uitkering (UWV). Op dit moment lijken de stijging van de kosten voor de uitkeringen zich in evenwicht te houden met de stijging van inkomsten uit vorderingen. Omdat de in- en uitstroom van klanten tot nu toe onvoorspelbaar verloopt, handhaven we daarom de prognose afgegeven in het 1^e kwartaal.

Werk

De uitgaven re-integratie blijven flink achter ten opzichte van de begroting 2012. Er is een uitputting van 24 %. De werkelijke uitgaven vallen hoger uit maar zijn nog niet verwerkt in verband met een achterstand in de factuurverwerking.

Voor het najaar zijn een aantal activiteiten gepland zoals de inzet van jobcoach activiteiten, het vervolg van StapjeFitter en een verhoogde inzet op bemiddeling. Hiermee is de verwachting dat we het participatiebudget, exclusief de reservering meeneemregeling 2012-2013 (€18.000), uit gaan putten.

Inkomensondersteuning

Declaratieregeling: De Declaratieregeling laat na 2 kwartalen al een uitputting zien van 77% t.o.v. begroting. Hierin zijn echter ook de uitgekeerde bedragen van de kerkenactie opgenomen die bij de kerken worden gedeclareerd. Als we deze buiten beschouwing laten, dan is het uitputtingspercentage 68%. De uitgaven zijn in het tweede kwartaal fors toegenomen, hetgeen volgens verwachting is. Verder zien we een toename van het aantal klanten in deze regeling ten opzichte van de eerste helft van 2011. Omdat in de eerste helft van het jaar altijd meer wordt gedeclareerd, is er nog geen reden de prognose bij te stellen mede in verband met de ontwikkeling bij bijzondere bijstand.

Bijzondere Bijstand: De uitputting op bijzondere bijstand ligt na 6 maanden op 45% ondanks de toename van medische kosten. Een verklaring hiervoor is de afname van kosten voor woninginrichting. Hoewel in Oudewater niet problematisch, zijn de medische kosten wel aanmerkelijk verhoogd door de premiebijdrage in de collectieve zorgverzekering. Dit komt door de toename van het aantal betalende verzekerden van 63 naar 80. I.v.m. premieachterstand wordt niet voor alle betalende verzekerden de premiebijdrage geïncasseerd. Dit gebeurt voor 74 personen. Verder zijn hier geen bijzonderheden.

Begrotingsadvies

Het advies aan Oudewater is om de begroting voor inburgering bij te ramen met €7.190. Hiervoor is dekking, aangegeven in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' (bijlage 10)

Gemeente Woerden

Inkomen

Aantallen: Het WWB (inclusief IOAW en IOAZ) bestand Woerden betreft 447 personen en kende een instroom van 78 en een uitstroom van 74. De instroom in het 2^e kwartaal was 0.

Financieel: De uitgaven Buig lopen binnen de begroting. Minus de invorderingen is de uitputting na het 2^e kwartaal 49%. 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, WKO en terugontvangsten) uit zullen komen op € 6.150.000. Om een aantal redenen adviseren wij de actuele begroting te handhaven:

- de in- en uitstroom van klanten tot nu toe verloopt onvoorspelbaar en het lijkt er op dat de aanwas van het bestand stabiliseert.
- daarnaast zien we in het 2^e kwartaal een niet verwachte verhoogde uitstroom naar werk (40% van de uitstroom)
- als deze trend zich doorzet in het 3^e kwartaal is er aanleiding de begroting aan te passen. Deze ontwikkelingen kunnen in de najaarscyclus worden meegenomen.

BBZ

Doordat de inkomsten BBZ flink achterlopen (uitputting 24%) is er in totaal op de BBZ al een realisatie van 60 % op de begroting. In verband met het altijd grillige verloop van de uitgaven en inkomsten BBZ handhaven we voorlopig de prognose 2012 conform begroting.

Werk

Aantallen: In het 1e halfjaar 38 trajecten gestart en 30 trajecten beëindigd. Totaal lopen er 298 trajecten.

De uitgaven re-integratie blijven achter ten opzichte van de begroting 2012. Na het 2e kwartaal 2012 is er een uitputting van 20 % ten opzichte van de begroting 2012. Uitgaven zijn wel conform de

planning echter, de factuurverwerking is vertraagd. De uitgaven zijn eind augustus al bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste halfjaar. Daarnaast geldt dat de kosten ID/WIW (afrekening 2011 en voorschot 2012) daar nog niet in opgenomen zijn.

In het najaar staan de inzet van jobcoach activiteiten, het vervolg van StapjeFitter en een verhoogde inzet op bemiddeling gepland. Deze activiteiten zorgen er voor dat de uitgaven 2012 gaan uitkomen op de vastgestelde begroting.

Inkomensondersteuning

Declaratieregeling:

De uitputting op de Declaratieregeling ligt op 53% t.o.v. de verhoogde begroting. Omdat de meeste kosten in de eerste helft van het jaar worden gedeclareerd, zou dit kunnen leiden tot een vermoeden van onderbesteding. Echter, het risico is aanwezig dat de uitgaven kunnen toenemen door samenloop met het Jeugdsportfonds (JSF). Het JSF gaat voor sportactiviteiten van kinderen in de plaats komen van de Declaratieregeling. De maximale vergoeding voor kinderen in de Declaratieregeling blijft ongewijzigd. Hoewel het niet zeker is, bestaat hierdoor de kans dat de maximale bijdrage per kind gaat toenemen. Hiermee rekening houdend worden de uitgaven Declaratieregeling inclusief JSF geprognoseerd op € 290.000.

Bijzondere Bijstand:

In de eerste plaats is er sprake van meer aanvragen. In het eerste halfjaar van 2011 waren er 688 aanvragen. In 2012 waren dit er 797. De uitgaven bijzondere bijstand in de eerste 2 kwartalen geven een uitputting van 67% t.o.v. de verhoogde begroting. De grootste bijdragers hieraan zijn de inrichtingskosten, de medische kosten en de aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar. Door de inhaalslag in de huisvesting van vluchtelingen zijn de kosten veel hoger dan vorig jaar. Het feit dat het veelal om alleenstaanden gaat, versterkt dit effect nog. Gevolg van de huisvestingsresultaten is wel dat in de tweede helft van het jaar niet veel vergunninghouders meer gehuisvest hoeven worden. De hoge uitgaven medische kosten zijn het gevolg van de toename van betalende verzekerden van 453 naar 563. I.v.m. premieachterstand wordt niet voor alle betalende verzekerden de premiebijdrage geïncasseerd. Dit gebeurt voor 516 personen. Verder zijn op grond van de oude overeenkomst met Trias ook nog declaraties betaald voor verzekerde behandelingen in 2011. Aanvullende bijstand voor jongeren was vorig jaar niet opgenomen in deze post.

Rekening houdend met het feit dat categoriale bijzondere bijstand in het eerste halfjaar wordt verstrekt, wordt de prognose bijgesteld tot € 705.000. Gezien de ontwikkeling tot nu toe is de prognose voor terugontvangsten bijgesteld tot € 10.000.

De prognose voor inkomensondersteuning komt hiermee op een totaalbedrag van € 985.000.

Begrotingsadvies

Het advies aan Woerden is om de begroting voor de inkomensondersteunende regelingen conform prognose bij te ramen met €59.000. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door lagere verwachte uitgaven op Inkomen. Het advies is om deze begroting in de najaarscyclus te verlagen met €219.500. Voor inburgering geldt het advies om bij te ramen met €24.326. Hiervoor is dekking. Deze staat aangegeven in de bijlage van de memo 'Stand van zaken beleid' (bijlage 10).

Uitvoering IASZ 2^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 | 101.721 | 52% | 193.787 |
| Interne doorbelastingen | 114.312 | 151.209 | 67.288 | 45% | 151.209 |
| Kantoorkosten | 55.630 | 30.788 | 26.659 | 87% | 30.788 |
| Totaal | 356.173 | 375.784 | 195.669 | 52% | 375.784 |

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 | 71.341 | 52% | 135.910 |
| Interne doorbelastingen | 76.086 | 106.049 | 47.192 | 45% | 106.049 |
| Kantoorkosten | 37.103 | 21.593 | 18.697 | 87% | 21.593 |
| Totaal | 237.449 | 263.552 | 137.230 | 52% | 263.552 |

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 | 628.524 | 52% | 1.197.385 |
| Interne doorbelastingen | 675.378 | 934.304 | 415.767 | 45% | 934.304 |
| Kantoorkosten | 329.269 | 190.238 | 164.721 | 87% | 190.238 |
| Totaal | 2.107.359 | 2.321.927 | 1.209.012 | 52% | 2.321.927 |

Product Inkomen

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| WWB | 946.112 | 1.070.162 | 1.070.162 | 527.848 | 49% | 1.015.000 |
| IOAW | 43.809 | 50.000 | 50.000 | 15.500 | 31% | 40.000 |
| IOAZ | 22.954 | 0 | 0 | 8.555 | | 23.000 |
| WKO | 466 | 0 | 0 | 844 | | 0 |
| Terugontvangsten Inkomen | -7.173 | -2.600 | -2.600 | -14.961 | 575% | -18.000 |
| Totaal | 1.006.168 | 1.117.562 | 1.117.562 | 537.786 | 48% | 1.060.000 |

| Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers) | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WWB | 72 | 10 | 11 | -1 |
| IOAW | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IOAZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 75 | 10 | 11 | -1 |

| Reden einde uitkering | Cumulatief |
|------------------------------|------------|
| Andere uitkering | 0 |
| Leeftijdsgrens bereikt | 1 |
| Verhuizing | 3 |
| Werk | 1 |
| Overig | 6 |
| Totaal | 11 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 6 | 67% | 17% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 13 | 54% | 31% |

Product BBZ

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| BBZ | 11.090 | 6.000 | 6.000 | 31.667 | 528% | 50.000 |
| Terugontvangsten BBZ | -3.526 | 0 | 0 | -853 | | -1.500 |
| Totaal | 7.564 | 6.000 | 6.000 | 30.814 | 514% | 48.500 |

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

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 6 | 67% | 33% | 0% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 8 | 75% | 25% | 0% |

Product Werk

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Werktrajecten | 68.390 | 43.858 | 43.858 | 4.987 | 11% | Onbekend |
| Participatietrajecten | 26.863 | 13.157 | 13.157 | 1.370 | 10% | Onbekend |
| Jongerentrajecten | 24.670 | 13.157 | 13.157 | -41 | 0% | Onbekend |
| Duale trajecten, werk | 9.149 | 8.772 | 8.772 | 604 | 7% | Onbekend |
| Overige trajectkosten | 44.772 | 8.772 | 8.772 | 11.817 | 135% | Onbekend |
| Totaal | 173.844 | 87.716 | 87.716 | 18.736 | 21% | Onbekend |

| Aantal verstrekte producten | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Werktraject | 20 | 6 | 3 | 3 |
| Participatietraject | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Jongerentraject | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Duaal traject | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 60 | 6 | 3 | 3 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | Trajectaanbod | | | | Plaatsing op traject | | | |
|--|---------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 0 | | | | 1 | 0% | 0% | 100% |
| Cumulatief | | | | | | | | |
| Instroom | 15 | 27% | 0 | 73% | 6 | 0% | 33% | 67% |

| Standcijfers participatieladder | 01/04/12 | 01/07/12 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Geïsoleerd | 12 | 11 |
| 2. Sociale contacten buiten de deur | 19 | 17 |
| 3. Georganiseerde activiteiten | 7 | 7 |
| 4. Onbetaald werk | 14 | 20 |
| 5. Werk met ondersteuning | 7 | 7 |
| 6. Betaald werk | 0 | 0 |
| Totaal | 59 | 62 |

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-07-2011 WWB klant waren. In totaal zijn 22 van de 65 klanten in de periode van 01-07-2011 tot 01-07-2012 in beweging gekomen op de ladder. 22% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op

| Stroomschema participatieladder | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Eindtrede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Starttrede | | | | | | | |
| 1. Geïsoleerd | | | | 2 | | | |
| 2. Sociale contacten buiten de deur | | | | 8 | | | |
| 3. Georganiseerde activiteiten | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4. Onbetaald werk | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 5. Werk met ondersteuning | | 1 | | 1 | | | 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 | 62.000 | 60% | 114.000 |
| Declaratieregeling | 54.518 | 50.000 | 50.000 | 31.153 | 62% | 55.000 |
| Terugontvangsten Inkomensondersteuning | -378 | 0 | 0 | -1.309 | | -2.000 |
| Totaal | 177.689 | 154.000 | 154.000 | 91.845 | 60% | 167.000 |

| Aantal verstrekte producten | Verstrekkings | Unieke klanten |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Bijzondere bijstand | 233 | 81 |
| Declaratieregeling | 209 | 64 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 136 | 28% | 67% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 174 | 34% | 62% |

Product Inburgering

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Inburgeringsvoorzieningen | 61.357 | 36.167 | 36.167 | 12.919 | 36% | 80.000 |
| Duale trajecten, inburgering | 8.278 | 4.019 | 4.019 | -724 | -18% | 12.000 |
| Totaal | 69.635 | 40.186 | 40.186 | 12.195 | 30% | 92.000 |

| Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers) | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| Inburgering | 46 | 2 | 0 | 2 |
| Totaal | 46 | 2 | 0 | 2 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | | | | |
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 1 | 100% | 0% | 0% |
| Cumulatief | | | | |
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 9 | 67% | 0% | 33% |

Product Inkomen

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| WWB | 785.500 | 720.000 | 930.000 | 486.554 | 52% | 950.000 |
| IOAW | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0% | 0 |
| IOAZ | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0% | 0 |
| WKO | 58 | 0 | 0 | 372 | | 0 |
| Terugontvangsten Inkomen | -5.669 | -10.000 | -10.000 | -16.114 | 161% | -25.000 |
| Totaal | 779.889 | 715.000 | 925.000 | 470.812 | 51% | 925.000 |

| Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers) | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WWB | 71 | 18 | 8 | 10 |
| Totaal | 71 | 18 | 8 | 10 |

| Reden einde uitkering | Cumulatief |
|------------------------------|------------|
| Andere uitkering | 0 |
| Leeftijdsgrens bereikt | 0 |
| Verhuizing | 1 |
| Werk | 3 |
| Overig | 4 |
| Totaal | 8 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 10 | 90% | 0% | 10% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 19 | 89% | 5% | 5% |

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 | -209 | | 0 |
| Totaal | -3.071 | 0 | 0 | -209 | | 0 |

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

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 0 | | |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 0 | | |

Product Werk

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Werktrajecten | 41.343 | 5.000 | 5.000 | 15.123 | 302% | 62.000 |
| Participatietrajecten | 32.974 | 50.000 | 20.000 | 3.961 | 20% | 10.000 |
| Jongerentrajecten | 2.367 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0% | 1.500 |
| Duale trajecten, werk | 11.456 | 20.000 | 10.344 | 3.992 | 39% | 20.000 |
| Overige trajectkosten | 34.176 | 0 | 52.613 | 3.266 | | 14.000 |
| Totaal | 122.316 | 115.000 | 107.957 | 26.341 | 24% | 107.500 |

| Aantal verstrekte producten | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Werktraject | 19 | 5 | | 5 |
| Participatietraject | 18 | 3 | 1 | 2 |
| Jongerentraject | 2 | 1 | | 1 |
| Duaal traject | 7 | 1 | 3 | -2 |
| Totaal | 46 | 10 | 4 | 6 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | Trajectaanbod | | | | Plaatsing op traject | | | |
|--|---------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Verslagperiode | | | | | | | | |
| Instroom | 13 | 70% | 15% | 15% | 13 | 62% | 23% | 15% |
| Cumulatief | | | | | | | | |
| Instroom | 24 | 50% | 21% | 29% | 24 | 42% | 17% | 41% |

| Standcijfers participatieladder | 01/04/12 | 01/07/12 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Geïsoleerd | 13 | 14 |
| 2. Sociale contacten buiten de deur | 20 | 25 |
| 3. Georganiseerde activiteiten | 9 | 8 |
| 4. Onbetaald werk | 12 | 12 |
| 5. Werk met ondersteuning | 3 | 4 |
| 6. Betaald werk | 0 | 0 |
| Totaal | 57 | 63 |

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-07-2011 WWB klant waren. In totaal zijn 11 van de 55 klanten in de periode van 01-07-2011 tot 01-07-2012 in beweging gekomen op de ladder. 18% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op

| Stroomschema participatieladder | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Eindtrede \ Starttrede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Geïsoleerd | | | | | | | |
| 2. Sociale contacten buiten de deur | | | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 3. Georganiseerde activiteiten | | 1 | | 2 | | | |
| 4. Onbetaald werk | | | | | | | |
| 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 | 40.889 | 45% | 90.700 |
| Declaratieregeling | 29.990 | 36.400 | 36.400 | 27.964 | 77% | 36.400 |
| Terugontvangsten Inkomensondersteuning | -920 | 0 | 0 | -1.079 | | |
| Totaal | 117.748 | 127.100 | 127.100 | 67.774 | 53% | 127.100 |

| Aantal verstrekte producten | Verstrekkingen | Unieke klanten |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Bijzondere bijstand | 131 | 63 |
| Declaratieregeling | 264 | 99 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | | | | |
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 108 | 35% | 58% | 6% |
| Cumulatief | | | | |
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 135 | 44% | 51% | 5% |

Product Inburgering

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Inburgeringsvoorzieningen | 22.694 | 11.000 | 11.000 | -9.079 | -83% | 19.000 |
| Duale trajecten, inburgering | 15.475 | 9.000 | 7.810 | -3.961 | -51% | 7.000 |
| Totaal | 38.169 | 20.000 | 18.810 | -13.039 | -69% | 26.000 |

| Aantal verstrekte producten | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Inburgering | 20 | 2 | 2 | 0 |
| Totaal | 20 | 2 | 2 | 0 |

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

Product Inkomen

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| WWB | 5.414.458 | 5.247.000 | 6.297.000 | 3.075.766 | 49% | 6.000.000 |
| IOAW | 198.669 | 182.000 | 182.000 | 109.025 | 60% | 215.000 |
| IOAZ | 43.912 | 40.500 | 40.500 | 12.535 | 31% | 30.000 |
| WKO | 37.438 | 0 | 0 | 27.855 | | 55.000 |
| Terugontvangsten Inkomen | -142.280 | -150.000 | -150.000 | -87.718 | 58% | -150.000 |
| Totaal | 5.552.197 | 5.319.500 | 6.369.500 | 3.137.463 | 49% | 6.150.000 |

| Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers) | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|---|------------|-----------|-----------|----------|
| WWB | 432 | 77 | 73 | 4 |
| IOAW | 13 | 1 | 0 | 1 |
| IOAZ | 2 | 0 | 1 | -1 |
| Totaal | 447 | 78 | 74 | 4 |

| Reden einde uitkering | Cumulatief |
|------------------------------|------------|
| Andere uitkering | 1 |
| Leeftijdsgrens bereikt | 2 |
| Verhuizing | 11 |
| Werk | 29 |
| Overig | 30 |
| Totaal | 73 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 40 | 68% | 20% | 13% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 96 | 73% | 18% | 9% |

Product BBZ

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| BBZ | 241.492 | 149.000 | 149.000 | 68.126 | 46% | 149.000 |
| Terugontvangsten BBZ | -84.707 | -59.000 | -59.000 | -14.358 | 24% | -59.000 |
| Totaal | 156.785 | 90.000 | 90.000 | 53.768 | 60% | 90.000 |

| Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers) | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| BBZ | 15 | 2 | 2 | 0 |
| Totaal | 15 | 2 | 2 | 0 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 7 | 100% | 0% | 0% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom | 14 | 100% | 0% | 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 | 136.442 | 12% | 720.000 |
| Participatietrajecten | 99.910 | 53.000 | 53.000 | 50011,93 | 28% | 115.000 |
| Jongerentrajecten | 94.128 | 63.000 | 63.000 | 27.174 | 43% | 75.000 |
| Duale trajecten, werk | 118.093 | 7.597 | 7.597 | 14.606 | 192% | 150.000 |
| Overige trajectkosten | 39.463 | 0 | 0 | 21.798 | | 100.000 |
| Totaal | 1.028.793 | 1.270.166 | 1.270.166 | 250.032 | 20% | 1.160.000 |

| Aantal verstrekte producten | Stand | Instroom | Uitstroom | Saldo |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| Werktraject | 162 | 15 | 18 | -3 |
| Participatietraject | 89 | 7 | 8 | -1 |
| Jongerentraject | 22 | 6 | 2 | 4 |
| Duaal traject | 25 | 10 | 2 | 8 |
| Totaal | 298 | 38 | 30 | 8 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | Trajectaanbod | | | | Plaatsing op traject | | | |
|--|---------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|
| | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Verslagperiode | | | | | | | | |
| Instroom | 40 | 63% | 18% | 20% | 48 | 35% | 31% | 33% |
| Cumulatief | | | | | | | | |
| Instroom | 89 | 62% | 16% | 22% | 91 | 35% | 29% | 36% |

| Standcijfers participatieladder | 01/04/12 | 01/07/12 |
|--|------------|------------|
| 1. Geïsoleerd | 60 | 58 |
| 2. Sociale contacten buiten de deur | 111 | 122 |
| 3. Georganiseerde activiteiten | 77 | 72 |
| 4. Onbetaald werk | 70 | 74 |
| 5. Werk met ondersteuning | 33 | 33 |
| 6. Betaald werk | 2 | 1 |
| Totaal | 353 | 360 |

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-07-2011 WWB klant waren. In totaal zijn 98 van de 412 klanten in de periode van 01-07-2011 tot 01-07-2012 in beweging gekomen op de ladder. 21% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

| Stroomschema participatieladder | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Eindtrede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Starttrede | | | | | | |
| 1. Geïsoleerd | | 3 | 1 | 1 | | 3 |
| 2. Sociale contacten buiten de deur | | | 16 | 15 | 4 | 6 |
| 3. Georganiseerde activiteiten | 1 | 4 | | 15 | 2 | 5 |
| 4. Onbetaald werk | | 2 | | | 2 | 7 |
| 5. Werk met ondersteuning | | 2 | | 1 | | 5 |
| 6. Betaald werk | | 2 | | | 1 | |

Product Inkomensondersteuning

| Groep | Realisatie 2011 | Primaire begroting 2012 | Actuele begroting 2012 | Cum. uitgaven | Uitputting (%) | Prognose |
|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Bijzondere Bijstand | 714.946 | 541.812 | 614.741 | 410.677 | 67% | 705.000 |
| Declaratieregeling | 274.178 | 228.614 | 331.621 | 174.582 | 53% | 290.000 |
| Terugontvangsten Inkomensondersteuning | -8.808 | -20.400 | -20.400 | -2.600 | 13% | -10.000 |
| Totaal | 980.316 | 750.026 | 925.962 | 582.659 | 63% | 985.000 |

| Aantal verstrekte producten | Verstrekkingen | Unieke klanten |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Bijzondere bijstand | 1695 | 536 |
| Declaratieregeling | 1172 | 393 |

| Afhandelingstermijnen aanvragen | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Verslagperiode | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 790 | 31% | 64% |
| Cumulatief | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| | Instroom | 1099 | 40% | 55% |

Product Inburgering

| <i>Groep</i> | <i>Realisatie 2011</i> | <i>Primaire begroting 2012</i> | <i>Actuele begroting 2012</i> | <i>Cum. uitgaven</i> | <i>Uitputting (%)</i> | <i>Prognose</i> |
|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Inburgeringsvoorzieningen | 291.722 | 304.274 | 304.274 | 82.349 | 27% | 224.000 |
| Duale trajecten, inburgering | 19.124 | 12.000 | 12.000 | 10.306 | 86% | 116.600 |
| Totaal | 310.846 | 316.274 | 316.274 | 92.655 | 29% | 340.600 |

| <i>Aantal verstrekte producten</i> | <i>Stand</i> | <i>Instroom</i> | <i>Uitstroom</i> | <i>Saldo</i> |
|---|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Inburgering | 203 | 13 | 3 | 10 |
| Totaal | 203 | 13 | 3 | 10 |

| <i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i> | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>Verslagperiode</i> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>>8 wkn</i> |
| Instroom | 12 | 67% | 8% | 25% |
| <i>Cumulatief</i> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>>8 wkn</i> |
| Instroom | 28 | 71% | 11% | 18% |

Rapportage Inburgering

1. Uitvoering taken in het kader van de WI

Resultaten tot en met 30 juni 2012

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. verstrekte voorzieningen tot en met het tweede 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" van augustus 2011.

| | voorzieningen vastgesteld | waarvan dual | met re-integratie | zonder re- | taalkennis-voorziening | ambitie 2012 |
|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|
| Montfoort | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 10 |
| Oudewater | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 6 |
| Woerden | 24 | 20 | 20 | 4 | - | 35 |
| IASZ | 35 | 28 | 28 | 7 | 0 | 51 |

Het aantal vastgestelde voorzieningen is aan de hoge kant t.o.v. de raming voor het hele jaar. Dit is voornamelijk in de eerste helft van 2012 gerealiseerd. 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 resultaten van 2012 hebben geen gevolgen meer voor toekomstige budgetten. Wij zullen immers vanaf 2014 geen middelen meer ontvangen voor inburgering. Ter informatie zijn in de onderstaande tabel wel de examenresultaten vermeld die tot en met juni zijn behaald door inwoners van de IASZ-gemeenten. Het gaat om deexamens. Eén persoon kan dus meerdere keren meetellen. De resultaten zijn in het tweede kwartaal veel beter dan in het eerste kwartaal.

| | geslaagd voor deexamens | behaalde diploma's |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| Montfoort | 28 | 3 |
| Oudewater | 14 | 2 |
| Woerden | 153 | 36 |
| IASZ | 195 | 41 |

Financieel

Het ROC stuurt enkele keren per jaar rapportages en na goedkeuring daarvan de facturen. Deze betreffen hun cursisten die volledig examen hebben afgelegd of zijn geslaagd voor hun examen. Tot en met juni 2012 zijn de eindfacturen 2011 en de facturen met betrekking tot het eerste kwartaal ontvangen en 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. In een aparte memo is een nieuwe prognose gemaakt van de kosten voor inburgering in 2012 en 2013, afgezet tegen de beschikbare middelen. De opbrengst van de afrekening van de middelen van het oude cohort (voorzieningen van 2007 tot en met 2009) is voldoende om de geprognosticeerde kosten te voldoen.

2. Cohort 2007 - 2009

Bij de SiSa 2011 zijn de middelen voor het cohort 2007 – 2009 verantwoord. Dit betreft tevens de (middelen voor) inburgeringsvoorzieningen voor personen die vielen onder de pardonregeling. De systematiek bestaat eruit dat vaste vergoedingen worden gegeven voor het vaststellen van de verschillende voorziening en voor het afleggen van volledige examens. Achteraf blijkt dat deze vergoedingen hoger zijn vastgesteld dan aangegeven in de voorschotbeschikkingen. Ook de extra vergoeding voor duale voorzieningen in 2008 en 2009 (prestatiebonus) pakt positiever uit dan verwacht. De maximering tot het verstrekte voorschot is namelijk niet geëffectueerd. De gemeente Woerden heeft de middelen verantwoord voor de gehele IASZ (inclusief Breukelen en Loenen) omdat deze ongedeeld zijn toegekend. Het samenwerkingsverband als geheel moet een

bedrag van € 267.529 terugbetalen aan het rijk. Dit is door de accountant geaccordeerd. De definitieve beschikking wordt begin volgend jaar verwacht. Het bedrag is gereserveerd. Ondanks deze terugbetaling resteert een positief financieel resultaat.

DUO heeft t.b.v. de SiSa de gegevens aangeleverd over de behaalde resultaten. Deze zijn in onderstaande tabel verwerkt.

| Aantal gestarte inburgeringstraject | |
|--|-----|
| reguliere voorzieningen | 99 |
| gecombineerde voorzieningen | 75 |
| Aantal duale voorzieningen 2008 + 2009 | 119 |
| taalkennisvoorzieningen | 17 |
| Aantal volledig en tijdig afgelegde examens | |
| reguliere voorzieningen | 75 |
| gecombineerde voorzieningen | 44 |
| Pardonregeling | |
| aantal voorzieningen | 28 |
| aantal volledige examens | 20 |

Voor alle verschillende categorieën in bovenstaande tabel zijn vaste rijksbijdragen bepaald.

Dit levert het volgende overzicht van de rijksbijdragen op voor de IASZ:

| Prestatieafhankelijke deel | |
|---|--------------------|
| voor gestarte voorzieningen | € 334.913 |
| voor duale voorzieningen 2008 + 2009 | € 119.000 |
| voor volledig en tijdig afgelegde examens | € 484.143 |
| voor gestarte voorzieningen van pardonners | € 37.632 |
| voor volledige examens van pardonners | € 62.720 |
| totaal prestatieafhankelijk deel (excl. webuitname) | € 1.038.408 |
| Overige rijksbijdragen | |
| werkelijke webuitname | € 87.372 |
| vast en variabel deel na afrekening (in 2009) | € 29.886 |
| totaal rijksbijdragen vast, variabel en prestatieafhankelijk | € 1.155.666 |
| totaal van de bestedingen | € 612.059 |
| overschot per 01-01-2012 | € 543.607 |

Het positieve financiële resultaat moet verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Hiertoe is per gemeente de prestatieafhankelijke rijksbijdrage berekend op grond van de DUO resultaatgegevens. Het vaste en variabele deel van de rijksbijdragen plus het bedrag van de werkelijke webuitname zijn aan de verschillende gemeenten toebedeeld op basis van het aantal klanten in het oude cohort. Van de aldus berekende rijksbijdragen zijn de uitgaven per gemeente afgetrokken. Een deel van het positieve saldo moet beschikbaar blijven voor facturen die het ROC nog kan indienen voor cursisten die hun inburgeringsdiploma halen. Dit levert het volgende overzicht op:

| gemeente | prestatie-afh. deel | overige rijksbijdrage | uitgaven | aandeel verdeling | verwachte facturen | nog te besteden |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Montfoort | € 111.961 | € 10.173 | € 51.681 | € 70.453 | € 1.500 | € 68.953 |
| Oudewater | € 74.961 | € 6.960 | € 36.785 | € 45.136 | - | € 45.136 |
| Woerden | € 629.210 | € 75.495 | € 413.429 | € 291.276 | € 8.000 | € 283.276 |
| St. Vecht | € 222.276 | € 24.629 | € 110.164 | € 136.741 | | |
| IASZ | € 1.038.408 | € 117.257 | € 612.059 | € 543.607 | € 9.500 | |

Het resterende positieve saldo (nog te besteden) kan worden gebruikt om tekorten in 2012 en 2013 te dekken. Het positieve saldo van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen zal worden overgemaakt aan de gemeente Stichtse Vecht.

Verantwoording doelen IASZ 2012

Inkomen

Doel

Rechtmatige verstrekking WWB versterken.

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

Prestatie/Inspanning

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

Er is sprake van een nieuwe aanpak aan de kop van het proces waarbij de rol van het UWV sterk is beperkt.

Het aantal personen dat zich heeft gemeld voor een aanvraag levensonderhoud nagenoeg gelijk gebleven. In het 2^e kwartaal is 34,5 % van alle aanvragen tegengehouden aan de poort. Daarmee is het gewenste resultaat behaald.

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 invordering, kwaliteit en lean-management is het wenselijk dit door te plannen naar HNW.

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

Informatie: Informatiemap wordt aangepast. In verband met de ontwikkelingen van HNW staan er geen activiteiten gepland voor het aanpassen van de website.

Snelle toets: Route A en B zijn gerealiseerd

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

Het tweede kwartaal is gebruikt voor de ontwikkeling en de herinrichting van de 4 weken zoekperiode die voor iedereen zal gelden. De werkintake is nu primair gesteld boven de inkomensintake. Deze intake vindt plaats na de zoektermijn. Deze werkwijze gold al voor jongeren en wordt nu voor de gehele WWB bestand geïmplementeerd.

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.

Het opstarten van het 'verhalen van bijstand' is een politieke keuze. Hiervoor zal er een voorstel komen naar de colleges om een standpunt in te nemen en akkoord te gaan met de nieuwe beleidsregels. Zodra de beleidsregels zijn bekrachtigd kunnen de activiteiten voor het 'verhalen van bijstand' worden uitbesteed aan de externe partner, belast met de invordering. Dit punt ligt ter besluitvorming van het PHO IASZ van 4 oktober 2012.

Doel

We gaan de klant sneller en gericht 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.

Op dit moment is de prestatie IASZ breed 65 %. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van 2011.

De grote dynamiek in het bestand samen met de complexiteit van sommige aanvragen maken dat de norm van 80% structureel te hoog is voor de huidige beschikbare capaciteit. Bijstelling van het ambitieniveau naar 70% is gewenst.

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

Gezien de ontwikkelingen binnen het UWV en 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 binnen het UWV en van HNW is het voorstel deze doelstelling door te schuiven naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de te kiezen systemen. Verder maakt de terugtrekkende rol van het UWV het lastig om in te schatten wat voor de toekomst wenselijk is.

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

Wetwijzigingen zijn verwerkt in beleid en WWB verordening.

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

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

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

Binnen het project voor implementatie van de nieuwe wetgeving zorg dragen voor een adequate koppeling tussen product "werk" en product "inkomen". In voorbereiding en afhankelijk van de regionale ontwikkelingen. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in HNW.

BBZ

Doel

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

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

Prestaties/Inspanningen

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

Dit is doorgeschoven naar het najaar van 2012. Door het controversieel verklaren van de WWnV, is er een wijziging in de planning van beleidsactiviteiten nodig geweest, om herstelwerk uit te voeren op de reeds uitgewerkte wijzigingen.

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

Vorbereidingen hierop worden samen met Bodegraven-Reeuwijk uitgewerkt als voorbereiding op HNW.

Werk

Doel

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

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

Prestaties/Inspanningen

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

Niet gerealiseerd. 55% wordt binnen 4 weken gerealiseerd en totaal 70% binnen 8 weken. Het lean traject dat is gestart zal de doorlooptijd in het proces re-integratie positief beïnvloeden. Het leantraject op dit proces is nog niet afgerond. Hierdoor kunnen de verbeteringen nog niet gemeten worden.

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

Niet gerealiseerd, op dit moment is dat IASZ breed 61%. Er zit momenteel een dubbele knel in het proces. Enerzijds is het proces 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 DSG waar in het 2e kwartaal een achterstand is ontstaan met het op traject plaatsen van klanten, dit is inmiddels hersteld.

Vanaf september 2012 is de 4 weken zoekperiode ingevoerd. Hierdoor zal er anders gemeten gaan worden. De resultaten worden zichtbaar in het derde kwartaal.

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 1-7-2011 t/m 30-6-2012) is dat IASZ breed 20%. De verwachting is dat we de doelstelling niet behalen. Navraag bij Stimulansz heeft ons geleerd dat de gestelde 50% in vergelijking met de resultaten in andere gemeenten wel erg hoog ligt. Reden daarvoor is dat in de opstartfase van het gebruik van de participatieladder de effecten sterker zijn dan in het vervolg. Het voorstel is om de norm te verlagen naar 25%.

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

IASZ breed zijn in het eerste halfjaar 33 personen uitgestroomd naar betaald werk. Montfoort 1, Oudewater 3, en Woerden 29. De verwachting is dat we de doelstelling van het aantal van 50 gaan halen.

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.

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

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. Na het 2e kwartaal zal een korte evaluatie plaatsvinden met betrekking tot de werkwijze. Verantwoordelijkheid voor de rapportage over de resultaten ligt bij DSG en de gemeente Montfoort.

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.

In de eerste twee kwartalen van 2012 hebben in totaal 1.062 personen/huishoudens gebruik gemaakt van tenminste één van de inkomensondersteunende regelingen (individuele of categoriale bijzondere bijstand, langdurigheidstoelage, declaratieregeling of collectieve zorgverzekering) tegenover 964 in het eerste halfjaar van 2011. Dit is een toename van 10%.

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

Ivm wetswijzigingen en behandeling van verordeningen in de raad is de productie van het boekje vertraagd. Inmiddels is een herdruk in voorbereiding waarbij is gekozen voor een format dat eenvoudig door onszelf kan worden beheerd en in eigen huis gedrukt. Verder is er een bijeenkomst georganiseerd voor instanties in het maatschappelijk middenveld waarin voorlichting is gegeven over de verschillende regelingen. Deze bijeenkomsten worden periodiek gepland, tenminste één keer per jaar.

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

Gebruik declaratieregeling voor kosten i.v.m. kinderen:

Montfoort: 20 gezinnen; 5 meer dan t/m het eerste kwartaal

Oudewater: 14 gezinnen; 4 meer dan t/m het eerste kwartaal

Woerden: 117 gezinnen; 52 meer dan t/m het eerste kwartaal

Gebruik van 1 of meer regelingen door 65+ huishoudens:

Montfoort: 35 cliënten, 31 meer dan t/m het eerste kwartaal.

Oudewater: 28 cliënten, 25 meer dan t/m het eerste kwartaal.

Woerden: 166 cliënten, 137 meer dan t/m het eerste kwartaal.

De forse toenames t.o.v. het eerste kwartaal zijn het gevolg van de toekenningen van categoriale bijzondere bijstand voor ouderen en het meenemen van de collectief verzekerden

Doel

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

Prestaties/Inspanningen

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

In Woerden zijn de afspraken met/rond het Jeugdportsfonds (JSF) gewijzigd. Vergoedingen voor sportactiviteiten van kinderen gaan helemaal over naar het JSF.

De afspraken met VGZ, de aanbieder van de collectieve zorgverzekering voor minima, worden in een nieuwe overeenkomst vastgelegd. Hierin wordt een clausule opgenomen die het mogelijk maakt om verzekerden wier inkomen stijgt tot boven het wettelijk normbedrag van 110% bijstandsnorm, maar niet hoger dan 120% van die norm, kan blijven deelnemen aan het collectief. Zij hebben dan evenwel geen recht meer op de bijdrage in de premie van de gemeente. De te betalen premie blijft echter nog steeds aantrekkelijk gezien de uitgebreide dekking. Voor deze optie, die de gemeenten niets kost, wordt gekozen ter bestrijding van de armoedeval. De 120% norm is gekozen omdat dit de hoogste norm is die in ons minimabeleid wordt gehanteerd. De doelgroep blijft hierdoor nog beperkt net als de uitvoeringskosten voor de organisatie.

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.

Dit wordt in het derde kwartaal verder uitgewerkt.

Inburgering

Doel

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

Vorig jaar is besloten om het positieve financieel resultaat van de afrekening van de cohorten 2007 – 2009 kunnen worden ingezet voor bekostiging van de kosten van inburgeringsvoorzieningen in 2012 en 2013. De verwachte uitgaven in 2012 en 2013 blijven op dit moment binnen de beschikbare budgetten. Zie hiervoor de vervolgmemo "uitkomen met het inburgeringsbudget". Voor zover budgetten niet worden benut 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.

*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 3^e kwartaal

Prestaties/Inspanningen

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

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

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

Er zijn wetswijzigingen in behandeling voor zowel de Wet inburgering als de Wet educatie en beroepsonderwijs. Na de vertraging vanwege de val van het kabinet zullen deze naar verwachting in september door de Eerste Kamer worden behandeld. Beide hebben gevolgen voor de ondersteuning bij inburgering. Het onderwerp zal in gezamenlijkheid met welzijnsambtenaren worden opgepakt in het derde kwartaal.