



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 4 juni 2013

**Portefeuillehouder(s)** : Y. Koster

**Portefeuille(s)** : Sociale Zaken

**Contactpersoon** : J. Kloosterman

**Tel.nr.** : 8377

**E-mailadres** : kloosterman.j@woerden.nl

**Onderwerp:**

Rapportages IASZ en WMO; jaarverslagen 2012 en 1e kwartaal

---

**Kennisnemen van:**

De rapportages van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO over het jaar 2012 en het 1e kwartaal van 2013

---

**Inleiding:**

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de resultaten van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO. De rapportages over het jaar 2012 en het 1e kwartaal van 2013 zijn vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg van 22 mei 2013.

---

**Kernboodschap:**

In bijgaande rapportages kunt u kennis nemen van de resultaten van de samenwerkingsverbanden IASZ en WMO.

Er is één correctie van toepassing op de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage WMO. Bij de Woerdense voorjaarsverantwoording 2013 is inmiddels €100.000 afgeraamd op de WMO die niet is opgenomen in de rapportage. Deze wordt in de 2e kwartaalrapportage WMO verwerkt.

---

**Vervolg:**

---

**Bijlagen:**

Jaarverslag IASZ 2012 (13i.01955)

Jaarverslag WMO 2012 (13i.01956)

Rapportage IASZ 1e kwartaal 2013 (13i.01953)

Rapportage WMO 1e kwartaal 2013 (13i.01954)

---

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



VdH. Meikenboer

**Memo bij het Jaarverslag IASZ 2012***PHO 22 mei 2013*Onderwerp: Jaarverslag 2012

---

2012 was een dynamisch jaar op het gebied van Werk & Inkomen. Dit geldt voor de landelijke ontwikkelingen, de samenwerking met de regionale partners, eigen keuzes rond de benadering van cliënten en de ontwikkelingen in de uitvoering.

**Landelijke ontwikkelingen**

In het voorjaar is ingespeeld op de veranderingen in de wetgeving met de aankondiging van de huishoudtoets. Daarnaast werd pro-actief ingespeeld op de ontwikkelingen rond de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) door te werken aan een goede koppeling tussen inkomen en werk en de regionale afstemming. Met de val van het kabinet en het lenteakkoord kwamen er wijzigingen in deze ontwikkelingen. De huishoudtoets werd teruggedraaid en de WWNV werd controversieel verklaard. Daarmee ontstond enige tijd onduidelijkheid over de koers de komende jaren. Met het aantreden van Rutte II is duidelijk geworden dat de beweging van de WWNV voor een groot deel wordt voortgezet in de Participatiewet. Door één organisatie neer te zetten voor de uitvoering van de sociale regelingen wordt door Montfoort, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden geanticipeerd op deze landelijke beweging.

**Het Nieuwe Werkbedrijf**

Voor Het Nieuwe Werkbedrijf (HNW) is een hoofdlijndocument vastgesteld in de stuurgroep HNW. Hiermee is een bestuurlijke basis gelegd voor de vorming van HNW. In de tweede helft van 2012 heeft de kwartiermaker de heer Korte, samen met medewerkers van DSG, Bodegraven-Reeuwijk en de IASZ, in diverse werkgroepen verdere uitwerking van HNW ter hand genomen. In 2013 wordt er in dit spoor verder gewerkt, ten behoeve van een start van HNW uiterlijk per 1-1-2014.

**IAU**

In 2012 is met succes een IAU aangevraagd over 2011 voor de gemeenten Oudewater, Montfoort en Woerden. Deze incidentele uitkering is een tegemoetkoming op de ontstane tekorten op de BUIG en wordt verstrekt aan gemeenten die aan de strenge eisen daarvan voldoen. De inspectie SZW concludeert voor de 2e keer op rij dat naast een rechtmatige uitvoering door de IASZ ook sprake is van adequaat beleid en uitvoering op het gebied van Werk en Inkomen. Naar oordeel van de inspectie zijn bovendien voldoende beleidsmaatregelen getroffen om de voorziene tekorten te beperken.

**Uitvoering algemeen**

Ten eerste worden de resultaten op de uitvoeringskosten toegelicht. Daarna volgt een toelichting op de klantgebonden kosten.

*Uitvoeringskosten: In de pas*

De uitvoeringskosten zijn ruim binnen de begroting gebleven. Op de kosten voor personeel is een kleine overschrijding ontstaan. Voor zover de kosten veroorzaakt werden door frictie als gevolg van de ontvlechting Stichtse Vecht, is hiervoor dekking gerealiseerd vanuit het daarvoor opgebouwde frictiebudget. Ook het komende jaar kan daar frictiedekking uit verzorgd worden. Voor de interne doorbelastingen waren de kosten begroot op het peil "vóór de ontvlechting". De afrekening op jaarbasis vindt plaats op basis van de werkelijke personele omvang van de afdeling gedurende het hele jaar (dus minus het personeel dat per 1 januari 2012 is overgegaan naar Stichtse Vecht); vandaar de reeds aangekondigde lage uitputting. De overschrijding op kantoorkosten wordt vrijwel volledig verklaard door de BBZ-uitgaven. Feitelijk betreft het hier klantgebonden kosten, maar omdat het hier een uitbestede dienst betreft worden die binnen de uitvoeringskosten verantwoord.

*Inkomen: Ontwikkeling werkloosheid*

Voor 2012 was de verwachting dat de arbeidsmarkt langzaam zou herstellen van de economische crisis. De werkelijkheid was anders. De landelijke en regionale ontwikkelingen 2012 laten zien dat de WW eind 3e, begin 4e kwartaal het hoogste niveau sinds jaren bereikte. Deze groei is ook in de WWB bestanden van de IASZ terug te zien. Het 1e kwartaal liet alleen voor Woerden een groei zien. In het 2e en 3e kwartaal stabiliseerde het bestand van Montfoort en Oudewater, terwijl het Woerdense bestand een lichte daling liet zien.

In het 4e kwartaal is er sprake van een aanzienlijke groei van de bestanden voor alle drie gemeenten.

De bestandstoename leidt tot hogere uitgaven WWB ten opzichte van het Rijksbudget voor 2012. Daar staat een positief resultaat tegenover als het gaat om de terugontvangsten. Ten opzichte van 2011 zijn de terugontvangsten flink verhoogd dankzij versterkte inspanning op invordering.

De poortwachtersrol aan de voorkant van het proces is verder versterkt. Over 2012 is 35% van de meldingen afgehouden na een telefonisch interview. Deze meldingen hebben daarmee niet geleid tot een aanvraag.

Verder kan worden opgemerkt dat binnen het totale WWB bestand van de IASZ de dynamiek hoog en opvallend was. Er werden 238 nieuwe uitkeringen opgestart en 211 uitkeringen werden beëindigd. Ondanks de toegenomen werkdruk op inkomen, is het niet nodig gebleken extra personeel in te huren en dat is mede het gevolg van procesverbeteringen.

#### *Werk: Meedoen naar vermogen*

De WWB bestanden van de IASZ gemeenten zijn in vergelijking met referentiegemeenten zeer klein (65-70%). Een relatief klein bestand betekent dat er veel klanten zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen is sprake van multi-problematiek en/of een hoge mate van psychische problematiek.

Deze uitgangspunten vroegen om een vernieuwde aanpak re-integratie en daarom is in 2009 en 2010 een start gemaakt met klant in beeld. Doel van deze aanpak was; een maatwerk diagnose gevolgd door een inzet om de klanten ook daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen naar vermogen mee te laten doen.

De effecten van deze aanpak worden gemeten in uitstroom naar werk/ eigen bedrijf én met de stijging op de participatieladder.

De resultaten van deze aanpak beginnen nu langzaam duidelijk te worden. Het aantal werkaanvaardingën stijgt en verder zien we dat klanten zich positief op de participatieladder "bewegen". In 2012 heeft 31% van de klanten een positieve beweging op de participatieladder gemaakt. Bij aanvang van de aanpak zat ca. 80% van al onze klanten op trede 1, 2 en 3. Doordat een hoog percentage van onze klanten in een traject zit, zijn veel klanten gestegen op de participatieladder. Op dit moment staat 65% op trede 1, 2 en 3, waarbij opvalt dat zeer weinig klanten nog op trede 1 staan. Indien de arbeidsmarkt gaat aantrekken betekent dit dat er meer klanten klaarstaan om uit te stromen.

#### *Inkomensondersteuning*

Financieel gezien zijn er geen bijzonderheden. Alle uitgaven vallen binnen de (bijgestelde) begrotingen. Over de hele linie is sprake van een stijging van het aantal aanvragen: 12 %. Ook is bij elke gemeente sprake van een stijging van het gebruik van de regelingen ten opzichte van de potentiële doelgroep, m.u.v. Montfoort. Mogelijke verklaringen hiervoor staan vermeld bij de toelichting bij gemeente Montfoort.

De stijging van het aantal aanvragen laat zich opvallend zien in de Categoriele Bijstand (CBB). Het feit dat de aanvraagformulieren van de Declaratieregeling en de CBB tot één formulier zijn gemaakt, heeft hier aan bijgedragen.

Voor alle gemeenten geldt dat de uitgaven op de post medische kosten zijn toegenomen. Met de nieuwe collectieve zorgverzekering is het verzekerdenbestand ook uitgebreid.

Daarnaast kan de stijging uiteraard gevonden worden in de economische crisis. Meer huishoudens hebben het financieel moeilijker en de drempel om financiële ondersteuning wordt daardoor sneller genomen.

Zoals in de 3e kwartaalrapportage is aangekondigd is de servicenorm in het laatste kwartaal sterk verbeterd. 76 % van de aanvragen zijn binnen 4 weken afgehandeld, 98% binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Over het hele jaar bezien is de servicenorm niet gehaald. Binnen de 4 weken is 44% afgehandeld en 96% binnen de 8 weken. Zoals gecommuniceerd in de voorgaande kwartaalrapportages ligt de verklaring hiervoor in de volgende factoren:

- a. In de eerste plaats is er de forse stijging van het aantal aanvragen. In vergelijking met 2011 is er sprake van een stijging van 12%.
- b. In tweede plaats heeft de invoering van de (toenmalige) huishoudtoets begin dit jaar als gevolg gehad dat er meer werkzaamheden zaten aan het behandelen van aanvragen. Daarnaast is de verkorte aanvraagprocedures voor een aantal doelgroepen en type aanvragen niet toegepast.
- c. In de derde plaats was de effectieve werktijd van de consultants in de eerste vijf maanden van het jaar niet optimaal in verband met een intern opleidingstraject, het LEAN traject en het feit dat er een nieuw team stond na de ontvlechting van Stichtse Vecht.

#### *Inburgering*

De lasten over heel 2012 komen in Montfoort overeen met de begroting, voor Oudewater zijn ze beduidend lager terwijl ze in Woerden juist weer hoger zijn uitgekomen. Informatie hierover is te vinden in de rapportage per gemeente. Vanwege afnemende budgetten zijn er vorig jaar beperkt nieuwe voorzieningen vastgesteld. In Woerden is het aantal toch nog flink opgelopen, vooral doordat er een inhaalslag is gemaakt in de huisvesting van vergunninghouders waaronder zeer veel alleenstaanden. Dit verklaart ook de hogere uitgaven. In Oudewater zijn minder voorzieningen vastgesteld dan op voorhand geraamd.

De inburgeringsmiddelen in het participatiebudget zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Eerder is al besloten om het batig saldo dat resteert na afrekening van de middelen voor het cohort 2007-2009 in te zetten om het tekort te compenseren.

Door wijziging van de Wet inburgering zullen we vanaf 2013 in beginsel geen voorzieningen meer vaststellen. Mogelijk nog een enkele voor vergunninghouders die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben ontvangen. Er zal een nieuwe berekening worden gemaakt van de geraamde kosten in 2013/2014 ten opzichte van de budgetten in de 2e helft van 2013.

### **Gemeente Montfoort**

#### *Inkomen*

Tot en met het 3e kwartaal is het Montfoortse WWB +IOAW/Z bestand redelijk stabiel geweest. Het 4e kwartaal laat een groei zien. Over 2012 is het bestand met 2 toegenomen, van 74 naar 76 uitkeringen. Opvallend was dat er geheel 2012 veel dynamiek zat in het Montfoortse bestand; 29 instromers tegenover 27 beëindigingen.

De bestandsontwikkeling tot en met het derde kwartaal gaf aanleiding tot een prognose voor 2012 voor € 1.045.000. De realisatie over 2012 is uitgekomen op € 1.069.198. De reden van de verhoogde realisatie is de onverwacht instroom in het 4e kwartaal. Ten opzichte van de Montfoortse begroting geldt een onderuitputting van 4%

Verder is het vermelden waard dat op het product inkomen de terugontvangsten opvallend hoog zijn; begroot € 2.600 gerealiseerd € 24.795 en dat is bijna 10x zoveel.

#### *BBZ*

In 2012 is er in Montfoort in tegenstelling tot voorgaande jaren, actief gebruik gemaakt van de BBZ. Dit product is in de primaire begroting niet opgenomen. Na de derde kwartaal rapportage is op basis van de realisatie geadviseerd de begroting te bepalen op € 48.500. De realisatie voor dit product is in overeenstemming met de prognose.

#### *Werk\**

Met betrekking tot dit product zijn er in 2012 geen prognoses afgegeven. Op verzoek van Montfoort zijn de re-integratieactiviteiten 1-1-2012 overgedragen aan DSG werk.

---

\* Zie uitleg over trajectsoorten op pagina 6

Ten opzichte van 2012 zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen te melden:

- het aantal participatietrajecten is sterk afgenomen
- het aantal duale trajecten is flink gestegen

De eerste ontwikkeling kan een gevolg zijn van de Montfoortse re-integratie aanpak omdat bij die aanpak de nadruk ligt op werk(trajecten). Over 2012 zijn 5 klanten uitgestroomd met werk/eigen bedrijf.

De realisatie over 2012 is € 149.168 (dit is inclusief een bedrag van ca. € 35.000 van facturen de Sluis die nog niet binnen zijn gekomen). Ten opzichte van de begroting is sprake van een overbesteding van € 61.452. De Montfoortse re-integratieaanpak is gebaseerd op een inverdieneffect en omdat inzage in de inverdiensden ontbreekt kan niet aangegeven worden wat de overbesteding als effect geeft op de begroting. Van alle uitgaven re-integratie is ca. € 108.000 uitgegeven aan Sluis/DSG werk. Eind 2012 is het bedrag van de ESF-subsidie bekend geworden. Voor Montfoort gaat het om € 5.377,-. Dit bedrag is verantwoord in de Sisa 2012.

#### *Inkomensondersteuning*

In het algemeen zijn er geen bijzonderheden. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Het uitputtingspercentage van de begroting is 99%. M.b.t. de doorlooptijden kan gemeld worden dat in het laatste kwartaal 67% van de aanvragen binnen 4 weken is afgehandeld. Over het hele jaar is dit 39% geweest.

Het aantal aanvragen dat uit Montfoort is ingediend, is gestegen met 12%. Het gebruik van de regelingen t.o.v. de potentiële doelgroep is gedaald naar 42%. In 2011 was dit 44%. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat in Montfoort een opvallende stijging te zien is van het aantal meerderjarige collectief verzekerden (van 62 naar 94). Een gevolg hiervan is dat minder inwoners gebruik maken van de individuele bijzondere bijstand vanwege de betere dekking van de nieuwe verzekering voor een aantal kosten. Er is aan minder mensen bijzondere bijstand verstrekt voor brillen, huishoudelijke hulp / gezinshulp en kosten van tandarts en specialist. Verder is in 2012 aan minder mensen bijzondere bijstand verstrekt voor inrichtingskosten doordat veel minder vergunninghouders zijn gehuisvest.

#### *Inburgering*

Over 2012 zijn in Montfoort conform de verwachtingen 9 nieuwe voorzieningen vastgesteld. De prognose over de uitgaven op dit product was naar aanleiding van de derde kwartaalrapportage € 92.000. De voorlopige realisatie 2012 is uitgekomen op € 91.926 en is conform de prognoses.

### **Gemeente Oudewater**

In het jaarverslag staat de primaire en de laatste versie van de begroting 2012 van de gemeente vermeld. Naar aanleiding van de behandeling van de voor- en najaarsverantwoording 2012 zijn in Oudewater aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hierbij is gebruik gemaakt van begrotingsadvies uit de IASZ kwartaalrapportages 2012.

Doorgevoerde veranderingen in het voorjaar: Inkomen +€210.000, Werk -€7.043 en Inburgering -€1.190. Doorgevoerd wijzigingen in het najaar: Werk -€457, Inkomensondersteuning -€6.600, Inburgering +€7.190. De wijzigingen vormen tezamen de laatste versie van de begroting over 2012 (zie productbladen)

#### *Inkomen*

Het bestand van Oudewater laat in 2012 een groei zien. Over 2012 is het WWB bestand met 7 toegenomen, van 63 naar 70 uitkeringen. Evenals bij Montfoort zat er in 2012 veel dynamiek in het bestand; 24 instromers tegenover 17 beëindigingen.

Op het product inkomen is € 926.369 uitgegeven en dat ligt in lijn van de afgegeven prognose. Evenals bij Montfoort is de ontwikkeling op terugontvangsten opvallend. De realisatie is bijna 2x de primaire begroting.

### *Werk\**

De re-integratie voor Oudewater is globaal op hetzelfde niveau gebleven. Over 2012 zijn 7 klanten uitgestroomd met werk/eigen bedrijf. Eind 2012 is het bedrag van de ESF-subsidie bekend geworden. Voor Oudewater gaat het om € 2.818,-. Dit bedrag is verantwoord in de Sisa 2012.

Voor de realisatie 2012 heeft dat tot gevolg dat er op het product werk € 115.670 is uitgegeven. Ten opzichte van de begroting is sprake van een overbesteding van € 8.170 (8%). In de loop van 2012 leek het er op dat er voor 2012 sprake zou zijn van een onderuitputting. In december is dit rechtgetrokken door enerzijds onze re-integratiepartners vroegtijdig te verzoeken facturen in te dienen en het volgens afspraak betalen van een bonus aan DSG voor alle klanten die met werk zijn uitgestroomd in 2012.

### *Inkomensondersteuning*

In het algemeen zijn er geen bijzonderheden. De uitgaven zijn in lijn met de laatste versie van de begroting. Het uitputtingspercentage van de begroting is 102%. Het aantal aanvragen dat uit Oudewater is ingediend is gestegen met 21%. Het gebruik van de regelingen t.o.v. de potentiële doelgroep is 56%. In 2011 was dit 55%. De stijging van het aantal aanvragen laat zich vooral zien bij Categorieel Bijzondere Bijstand en Individueel Bijzondere Bijstand. Het feit dat de aanvraagformulieren van de Declaratieregeling en de CBB tot één formulier zijn gemaakt, heeft hier aan bijgedragen. In het laatste kwartaal is 75 % van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. Over het hele jaar is dit 46% geweest.

### *Inburgering*

Over 2012 zijn in Oudewater 7 nieuwe voorzieningen vastgesteld. De realisatie is € 12.782, een onderuitputting van € 13.217. De reden hiervoor is gelegen in een terugbetaling van kosten voor alfabetisering in 2011. De financiering van deze cursussen zijn achteraf omgezet van inburgeringsmiddelen naar educatiemiddelen (WEB). Dit is gedaan om de uitgaven educatie te verhogen. Hierdoor zijn de lasten voor inburgering verlaagd. Niet uitgegeven inburgeringsmiddelen kunnen worden meegenomen, de educatiemiddelen niet. Na afloop van de accountantscontrole volgt nadere informatie over de financiële consequenties op het participatiebudget voor 2013.

## **Gemeente Woerden**

In het jaarverslag staat de primaire en de laatste versie van de begroting 2012 van de gemeente vermeld. Naar aanleiding van de behandeling van de voor- en najaarsverantwoording 2012 zijn in Woerden aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hierbij is gebruik gemaakt van begrotingsadvies uit de IASZ kwartaalrapportages 2012.

In het voorjaar zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Inkomen +€1.050.000 (NB op de uitgaven), Inkomensondersteuning: +€175.936. In het najaar zijn nog enkele begrotingswijzigingen doorgevoerd: Inkomen -€219.500 (NB op de uitgaven), BBZ +€60.000, Inkomensondersteuning +€80.500, Inburgering -€29.000. De wijzigingen vermen tezamen de laatste versie van de begroting over 2012 (zie productbladen)

### *Inkomen*

Het WWB + IOAW/Z bestand van Woerden kende in 2012 een grillig verloop. Het bestand nam toe van 432 naar 450 uitkeringen. Opvallend was ook de grote dynamiek: 185 nieuwe uitkeringen en 167 beëindigingen. Van de uitstroom is 30% naar werk/eigen bedrijf en 15% door verhuizingen hetgeen globaal overeen komt met Oudewater.

Op basis van de bestands- en kostenontwikkeling is bij de voorjaarsrapportage de begroting naar boven bijgesteld met ruim € 1.000.000. Uiteindelijk is er over 2012 op het product inkomen € 6.073.959 uitgegeven. Ten opzichte van de laatste Woerdense begroting is dit een onderuitputting van 1%.

---

\* Zie uitleg over trajectsoorten op pagina 6

### *BBZ*

De begroting was € 150.000 en de realisatie is € 297.414. Dit betekent een overbesteding van € 147.414. Dit wordt met name veroorzaakt door een rentedragende lening voor bedrijfsfinanciering van € 135.000 in het 4e kwartaal.

### *Werk\**

De re-integratie activiteiten in Woerden zijn iets terug gelopen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de werkdruk in het cluster werk, maar anderzijds ook door een bestandsopschoning waarbij participatietrajecten waarbij geen groei meer wordt verwacht en zijn afgesloten.

Er zijn minder jongerentrajecten ten opzichte van eind 2011 omdat er meer jongeren aan de poort worden afgehouden (voortraject en directe bemiddeling). Er zijn ook meer duale trajecten dan in 2011 vanwege nieuwkomers die een werk- en taaltraject krijgen aangeboden.

Het inzetten van re-integratie- en participatie-instrumenten heeft geleid tot een uitstroom naar werk/eigen bedrijf van 53 klanten. De re-integratie- en participatieactiviteiten hebben geleid tot een realisatie in 2012 van € 1.263.564. Dit is in lijn met de begroting.

Eind 2012 is het bedrag van de ESF-subsidie bekend geworden. Voor Woerden gaat het om € 33.329,-. Dit bedrag is verantwoord in de Sisa 2012.

### *Inkomensondersteuning*

In het algemeen zijn er geen bijzonderheden. De uitgaven zijn binnen de bijgestelde begroting gebleven. Het uitputtingspercentage van de begroting is 100%.

Het aantal aanvragen dat uit Woerden is ingediend is gestegen met 11%. Het gebruik van de regelingen t.o.v. de potentiële doelgroep is 62%. In 2011 was dit 61%. De stijging van het aantal aanvragen laat zich over alle regelingen zien.

In het laatste kwartaal is 78 % van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. Over het hele jaar is dit 43 % geweest.

### *Inburgering*

Over 2012 zijn in Woerden 41 nieuwe voorzieningen vastgesteld. De realisatie is € 399.675. Op basis van de prognose uit het 3e kwartaal van € 340.600 is er sprake van een overbesteding van € 59.075. De overrealisatie op de taakstelling huisvesting vergunninghouders is hiervoor een reden.

---

### Toelichting op onderscheid tussen trajectsoorten

Bij de uitgaven re-integratie is sprake van verschillende soorten trajecten, nog even het onderscheid daarvan.

- Werktrajecten : trajecten gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden, opdoen van werkervaring en bemiddeling naar betaald werk.
- Participatietrajecten: trajecten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, activeren en verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
- Jongerentrajecten: trajecten gericht op het alsnog behalen van een start kwalificatie en/of bemiddeling naar betaald werk
- Duale trajecten: trajecten gericht op nieuwkomers die naast de inburgering ook een traject volgen omschreven als bij werktrajecten.
- Overige trajectkosten: Alle kosten gemaakt bij re-integratie die niet direct met een traject te maken hebben.

---

\* Zie uitleg over trajectsoorten op pagina 6

## Uitvoering IASZ 2012

### Montfoort

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Begroting<br/>2012</i> | <i>Cum.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Personeelskosten        | 186.231                    | 193.787                   | 200.630                  | 104%                      |
| Interne doorbelastingen | 114.312                    | 151.209                   | 117.149                  | 77%                       |
| Kantoorkosten           | 55.630                     | 30.788                    | 39.396                   | 128%                      |
| <b>Totaal</b>           | <b>356.173</b>             | <b>375.784</b>            | <b>357.175</b>           | <b>95%</b>                |

### Oudewater

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Begroting<br/>2012</i> | <i>Cum.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Personeelskosten        | 124.260                    | 135.910                   | 140.721                  | 104%                      |
| Interne doorbelastingen | 76.086                     | 106.049                   | 82.161                   | 77%                       |
| Kantoorkosten           | 37.103                     | 21.593                    | 27.630                   | 128%                      |
| <b>Totaal</b>           | <b>237.449</b>             | <b>263.552</b>            | <b>250.512</b>           | <b>95%</b>                |

### Woerden

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Begroting<br/>2012</i> | <i>Cum.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Personeelskosten        | 1.102.712                  | 1.197.385                 | 1.239.767                | 104%                      |
| Interne doorbelastingen | 675.378                    | 934.304                   | 723.850                  | 77%                       |
| Kantoorkosten           | 329.269                    | 190.238                   | 243.423                  | 128%                      |
| <b>Totaal</b>           | <b>2.107.359</b>           | <b>2.321.927</b>          | <b>2.207.040</b>         | <b>95%</b>                |



## Product Inkomen

| Groep                    | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| WWB                      | 946.112            | 1.070.162                     | 1.070.162                              | 1.051.398        | 98%               | 1.015.000                           |
| IOAW                     | 43.809             | 50.000                        | 50.000                                 | 21.918           | 44%               | 26.000                              |
| IOAZ                     | 22.954             | 0                             | 0                                      | 14.392           |                   | 20.000                              |
| WKO                      | 466                | 0                             | 0                                      | 6.286            |                   | 7.000                               |
| Terugontvangsten Inkomen | -7.173             | -2.600                        | -2.600                                 | -24.795          | 954%              | -23.000                             |
| <b>Totaal</b>            | <b>1.006.168</b>   | <b>1.117.562</b>              | <b>1.117.562</b>                       | <b>1.069.198</b> | <b>96%</b>        | <b>1.045.000</b>                    |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand     | Instroom  | Uitstroom | Saldo    |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| WWB   | 75        | 29        | 25        | 4        |
| IOAW  | 1         |           | 1         | -1       |
| IOAZ  | 0         |           | 1         | -1       |
| <b>Totaal</b>   | <b>76</b> | <b>29</b> | <b>27</b> | <b>2</b> |

| <b>Reden einde uitkering</b> | Cumulatief |
|------------------------------|------------|
| Andere uitkering             | 0          |
| Leeftijdsgrens bereikt       | 2          |
| Verhuizing                   | 5          |
| Werk                         | 5          |
| Overig <sup>1</sup>          | 15         |
| <b>Totaal</b>                | <b>27</b>  |

Van de 5 uitkeringsgerechtigden die dit jaar uitstroonden naar werk hebben 3 een traject gevolgd. 33% volgde daarbij een werktraject, 33% een jongerentraject.

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 8      | 88%     | 13%     | 0%     |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 26     | 69%     | 19%     | 12%    |

<sup>1</sup> 1 van deze uitkeringsgerechtigden is uitgestroomd naar een opleiding (met studiefinanciering)

## Product BBZ

| Groep                | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| BBZ                  | 11.090             | 6.000                         | 6.000                                  | 48.740           | 812%              | 50.000                              |
| Terugontvangsten BBZ | -3.526             | 0                             | 0                                      | -2.013           |                   | -1.500                              |
| <b>Totaal</b>        | <b>7.564</b>       | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>                           | <b>46.727</b>    | <b>779%</b>       | <b>48.500</b>                       |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand    | Instroom | Uitstroom | Saldo    |
|---|----------|----------|-----------|----------|
| BBZ   | 3        | 2        | 0         | 2        |
| <b>Totaal</b>   | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>2</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |               |                |                |                  |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 1              | 100%           | 0%               |
| <b>Cumulatief</b>                      | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 10             | 80%            | 20%              |

## Product Werk

| Groep                    | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Werktrajecten            | 68.390             | 43.858                        | 43.858                                 | 76.411           | 174%              | Onbekend                            |
| Participatietrajecten    | 26.863             | 13.157                        | 13.157                                 | 13.287           | 101%              | Onbekend                            |
| Jongerentrajecten        | 24.670             | 13.157                        | 13.157                                 | 12.051           | 92%               | Onbekend                            |
| Duale trajecten, werk    | 9.149              | 8.772                         | 8.772                                  | 19.835           | 226%              | Onbekend                            |
| Overige trajectkosten    | 44.772             | 8.772                         | 8.772                                  | 27.584           | 314%              | Onbekend                            |
| ESF subsidie (2010-2011) | 0                  | 0                             | 0                                      | -5.377           |                   | nvt                                 |
| <b>Totaal</b>            | <b>173.844</b>     | <b>87.716</b>                 | <b>87.716</b>                          | <b>149.168</b>   | <b>170%</b>       | <b>Onbekend</b>                     |

| <b>Aantal verstrekte producten</b> | Stand     | Instroom  | Uitstroom | Saldo    |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Werktraject                        | 20        | 18        | 15        | 3        |
| Participatietraject                | 5         | 5         | 16        | -11      |
| Jongerentraject                    | 5         | 5         | 5         | 0        |
| Duaal traject                      | 15        | 9         |           | 9        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>45</b> | <b>37</b> | <b>36</b> | <b>1</b> |

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

| <b>Standcijfers participatieladder</b> | 01/10/12  | 01/01/13  |
|--|-----------|-----------|
| 1. Geïsoleerd                          | 11        | 11        |
| 2. Sociale contacten buiten de deur    | 15        | 16        |
| 3. Georganiseerde activiteiten         | 7         | 14        |
| 4. Onbetaald werk                      | 23        | 22        |
| 5. Werk met ondersteuning              | 5         | 5         |
| 6. Betaald werk                        | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>61</b> | <b>68</b> |

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 19 van de 74 klanten in de periode van 01-01-2012 tot 01-01-2013 in beweging gekomen op de ladder. 23% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

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

## Product Inkomensondersteuning

| Groep                                     | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|---|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Bijzondere Bijstand                       | 123.549            | 104.000                       | 104.000                                | 108.725          | 105%              | 101.000                             |
| Declaratieregeling                        | 54.518             | 50.000                        | 50.000                                 | 48.361           | 97%               | 48.000                              |
| Terugontvangsten<br>Inkomensondersteuning | -378               | 0                             | 0                                      | -3.932           |                   | -2.000                              |
| <b>Totaal</b>                             | <b>177.689</b>     | <b>154.000</b>                | <b>154.000</b>                         | <b>153.154</b>   | <b>99%</b>        | <b>147.000</b>                      |

| <b>Aantal verstrekte producten</b> | Verstrekkingen | Unieke klanten |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Bijzondere bijstand                | 389            | 102            |
| Declaratieregeling                 | 350            | 94             |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |               |                |                |                  |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 49             | 67%            | 27%              |
| <b>Cumulatief</b>                      | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 261            | 39%            | 57%              |

## Product Inburgering

| Groep                        | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inburgeringsvoorzieningen    | 61.357             | 36.167                        | 36.167                                 | 78.789           | 218%              | 80.000                              |
| Duale trajecten, inburgering | 8.278              | 4.019                         | 4.019                                  | 13.137           | 327%              | 12.000                              |
| <b>Totaal</b>                | <b>69.635</b>      | <b>40.186</b>                 | <b>40.186</b>                          | <b>91.926</b>    | <b>229%</b>       | <b>92.000</b>                       |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand     | Instroom  | Uitstroom | Saldo    |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Inburgering   | 45        | 10        | 2         | 8        |
| <b>Totaal</b>   | <b>45</b> | <b>10</b> | <b>2</b>  | <b>8</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 2      | 0%      | 0%      | 100%   |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 25     | 28%     | 4%      | 68%    |

## Product Inkomen

| Groep                    | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| WWB                      | 785.500            | 720.000                       | 950.000                                | 945.265          | 100%              | 950.000                             |
| IOAW                     | 0                  | 2.500                         | 0                                      | 0                |                   | 0                                   |
| IOAZ                     | 0                  | 2.500                         | 0                                      | 0                |                   | 0                                   |
| WKO                      | 58                 | 0                             | 0                                      | 845              |                   | 0                                   |
| Terugontvangsten Inkomen | -5.669             | -10.000                       | -25.000                                | -19.742          | 79%               | -25.000                             |
| <b>Totaal</b>            | <b>779.889</b>     | <b>715.000</b>                | <b>925.000</b>                         | <b>926.369</b>   | <b>100%</b>       | <b>925.000</b>                      |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand     | Instroom  | Uitstroom | Saldo    |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| WWB   | 70        | 24        | 17        | 7        |
| <b>Totaal</b>   | <b>70</b> | <b>24</b> | <b>17</b> | <b>7</b> |

| <b>Reden einde uitkering</b> | Cumulatief |
|------------------------------|------------|
| Andere uitkering             | 0          |
| Leeftijdsgrens bereikt       | 0          |
| Verhuizing                   | 2          |
| Werk                         | 7          |
| Overig <sup>2</sup>          | 8          |
| <b>Totaal</b>                | <b>17</b>  |

Van de 7 uitkeringsgerechtigden die dit jaar uitstroonden naar werk hebben 5 een traject gevolgd. 80% volgde daarbij een werktraject, 20% een jongerentraject.

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 5      | 100%    | 0%      | 0%     |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 27     | 85%     | 7%      | 7%     |

<sup>2</sup> Van deze uitkeringsgerechtigden is 1 persoon uitgestroomd naar een opleiding (met studiefinanciering)

## Product BBZ

| Groep                | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| BBZ                  | -2.171             | 0                             | 0                                      | 0                |                   | 0                                   |
| Terugontvangsten BBZ | -900               | 0                             | 0                                      | -765             |                   | 0                                   |
| <b>Totaal</b>        | <b>-3.071</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>-765</b>      |                   | <b>0</b>                            |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand    | Instroom | Uitstroom | Saldo    |
|---|----------|----------|-----------|----------|
| BBZ   | 1        | 1        | 0         | 1        |
| <b>Totaal</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>1</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |               |                |                |                  |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 0              |                |                  |
| <b>Cumulatief</b>                      | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 0              |                |                  |



## Product Werk

| Groep                    | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3e kwartaal |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------|
| Werktrajecten            | 41.343             | 5.000                         | 76.000                                 | 72.433           | 95%               | 62.000                  |
| Participatietrajecten    | 32.974             | 50.000                        | 10.000                                 | 9.508            | 95%               | 10.000                  |
| Jongerentrajecten        | 2.367              | 40.000                        | 1.500                                  | 3.996            | 266%              | 1.500                   |
| Duale trajecten, werk    | 11.456             | 20.000                        | 20.000                                 | 23.182           | 116%              | 20.000                  |
| Overige trajectkosten    | 34.176             | 0                             | 0                                      | 9.370            |                   | 14.000                  |
| ESF subsidie (2010-2011) | 0                  | 0                             | 0                                      | -2.818           |                   | nvt                     |
| <b>Totaal</b>            | <b>122.316</b>     | <b>115.000</b>                | <b>107.500</b>                         | <b>115.670</b>   | <b>108%</b>       | <b>107.500</b>          |

| <b>Aantal verstrekte producten</b> | Stand     | Instroom  | Uitstroom | Saldo     |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Werktraject                        | 7         | 11        | 21        | -10       |
| Participatietraject                | 21        | 13        | 9         | 4         |
| Jongerentraject                    | 2         | 4         | 2         | 2         |
| Duaal traject                      | 10        | 6         | 5         | 1         |
| <b>Totaal</b>                      | <b>40</b> | <b>34</b> | <b>37</b> | <b>-3</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen<br/>aanvragen</b> | Trajectaanbod |                    |                    |                      | Plaatsing op traject |                    |                    |                      |
|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | Aantal        | 1-4<br>wkn         | 4-8<br>wkn         | >8<br>wkn            | Aantal               | 1-4<br>wkn         | 4-8<br>wkn         | >8<br>wkn            |
| Instroom                                   | 3             | 100%               | 0%                 | 0%                   | 4                    | 100%               | 0%                 | 0%                   |
| <b>Cumulatief</b>                          | <b>Aantal</b> | <b>1-4<br/>wkn</b> | <b>4-8<br/>wkn</b> | <b>&gt;8<br/>wkn</b> | <b>Aantal</b>        | <b>1-4<br/>wkn</b> | <b>4-8<br/>wkn</b> | <b>&gt;8<br/>wkn</b> |
| Instroom                                   | 31            | 61%                | 16%                | 23%                  | 32                   | 53%                | 13%                | 34%                  |

| <b>Standcijfers participatieladder</b> | 01/10/12  | 01/01/13  |
|--|-----------|-----------|
| 1. Geïsoleerd                          | 12        | 12        |
| 2. Sociale contacten buiten de deur    | 23        | 23        |
| 3. Georganiseerde activiteiten         | 10        | 10        |
| 4. Onbetaald werk                      | 12        | 13        |
| 5. Werk met ondersteuning              | 3         | 4         |
| 6. Betaald werk                        | 0         | 0         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>60</b> | <b>62</b> |

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 27 van de 63 klanten in de periode van 01-01-2012 tot 01-01-2013 in beweging gekomen op de ladder. 40% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

| Stroomschema participatieladder     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Eindtrede \ Starttrede              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Geïsoleerd                       |   | 1 | 2 |   |   |   |
| 2. Sociale contacten buiten de deur |   |   | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 3. Georganiseerde activiteiten      |   |   |   | 2 |   |   |
| 4. Onbetaald werk                   |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |
| 5. Werk met ondersteuning           |   |   |   |   |   | 1 |
| 6. Betaald werk                     |   |   |   |   |   |   |

## Product Inkomensondersteuning

| Groep                                     | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|---|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Bijzondere Bijstand                       | 88.678             | 90.700                        | 82.500                                 | 86.351           | 105%              | 82.500                              |
| Declaratieregeling                        | 29.990             | 36.400                        | 38.000                                 | 38.210           | 101%              | 38.000                              |
| Terugontvangsten<br>Inkomensondersteuning | -920               | 0                             | 0                                      | -1.959           |                   | -1.500                              |
| <b>Totaal</b>                             | <b>117.748</b>     | <b>127.100</b>                | <b>120.500</b>                         | <b>122.601</b>   | <b>102%</b>       | <b>119.000</b>                      |

| <i>Aantal verstrekte producten</i> | <i>Verstrekingen</i> | <i>Unieke klanten</i> |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Bijzondere bijstand                | 293                  | 91                    |
| Declaratieregeling                 | 376                  | 112                   |

| <i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i> |               |                |                |                  |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>Verslagperiode</i>                  | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
| Instroom                               | 32            | 75%            | 22%            | 3%               |
| <i>Cumulatief</i>                      | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
| Instroom                               | 212           | 46%            | 50%            | 4%               |

## Product Inburgering

| Groep                        | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inburgeringsvoorzieningen    | 22.694             | 11.000                        | 19.000                                 | -2.132           | -11%              | 19.000                              |
| Duale trajecten, inburgering | 15.475             | 9.000                         | 7.000                                  | 14.915           | 213%              | 7.000                               |
| <b>Totaal</b>                | <b>38.169</b>      | <b>20.000</b>                 | <b>26.000</b>                          | <b>12.783</b>    | <b>49%</b>        | <b>26.000</b>                       |

| <b>Aantal verstrekte producten</b> | Stand     | Instroom | Uitstroom | Saldo    |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Inburgering                        | 20        | 6        | 2         | 4        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>20</b> | <b>6</b> | <b>2</b>  | <b>4</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 2      | 50%     | 0%      | 50%    |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 11     | 64%     | 0%      | 36%    |

**Product Inkomen**

| Groep                    | Realisatie 2011  | Primaire begroting 2012 | Laatste versie begroting 2012 | Cum. uitgaven    | Uitputting (%) | Prognose 3 <sup>e</sup> kwartaal |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| WWB                      | 5.414.458        | 5.247.000               | 6.077.500                     | 5.909.651        | 97%            | 6.000.000                        |
| IOAW                     | 198.669          | 182.000                 | 182.000                       | 226.348          | 124%           | 215.000                          |
| IOAZ                     | 43.912           | 40.500                  | 40.500                        | 23.364           | 58%            | 30.000                           |
| WKO                      | 37.438           | 0                       | 0                             | 58.411           |                | 55.000                           |
| Terugontvangsten Inkomen | -142.280         | -150.000                | -150.000                      | -143.814         | 96%            | -150.000                         |
| <b>Totaal</b>            | <b>5.552.197</b> | <b>5.319.500</b>        | <b>6.150.000</b>              | <b>6.073.959</b> | <b>99%</b>     | <b>6.150.000</b>                 |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand      | Instroom   | Uitstroom  | Saldo     |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| WWB   | 429        | 178        | 166        | 12        |
| IOAW  | 19         | 7          |            | 7         |
| IOAZ  | 2          |            | 1          | -1        |
| <b>Totaal</b>   | <b>450</b> | <b>185</b> | <b>167</b> | <b>18</b> |

| <b>Reden einde uitkering</b> | Cumulatief |
|------------------------------|------------|
| Andere uitkering             | 3          |
| Leeftijdsgrens bereikt       | 9          |
| Verhuizing                   | 24         |
| Werk                         | 53         |
| Overig <sup>3</sup>          | 78         |
| <b>Totaal</b>                | <b>167</b> |

Van de 53 uitkeringsgerechtigden die dit jaar uitstroonden naar werk hebben 49 een traject gevolgd. 57% volgde daarbij een werktraject, 15% een jongerentraject.

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 53     | 87%     | 13%     | 0%     |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Instroom                               | 178    | 80%     | 15%     | 5%     |

<sup>3</sup> 10 van deze uitkeringsgerechtigden zijn uitgestroomd naar een opleiding (met studiefinanciering)

**Product BBZ**

| Groep                | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cum.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose<br>3 <sup>e</sup> kwartaal |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| BBZ                  | 241.492            | 149.000                       | 179.000                                | 334.943          | 187%              | 180.000                             |
| Terugontvangsten BBZ | -84.707            | -59.000                       | -29.000                                | -37.528          | 129%              | -30.000                             |
| <b>Totaal</b>        | <b>156.785</b>     | <b>90.000</b>                 | <b>150.000</b>                         | <b>297.414</b>   | <b>198%</b>       | <b>150.000</b>                      |

| <b>Aantal verstrekte producten</b><br>(cumulatieve stroomcijfers) | Stand     | Instroom | Uitstroom | Saldo    |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| BBZ   | 20        | 8        | 3         | 5        |
| <b>Totaal</b>   | <b>20</b> | <b>8</b> | <b>3</b>  | <b>5</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |          |         |         |        |
|--|----------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | Aantal   | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
|  | Instroom | 24      | 100%    | 0%     |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal   | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
|  | Instroom | 47      | 98%     | 2%     |

**Product Werk**

| Groep                    | Realisatie 2011  | Primaire begroting 2012 | Laatste versie begroting 2012 | Cum. uitgaven    | Uitputting (%) | Prognose 3e kwartaal |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Werktrajecten            | 677.199          | 1.146.569               | 1.146.569                     | 827.141          | 72%            | 720.000              |
| Participatietrajecten    | 99.910           | 53.000                  | 53.000                        | 126.800          | 320%           | 115.000              |
| Jongerentrajecten        | 94.128           | 63.000                  | 63.000                        | 105.011          | 167%           | 75.000               |
| Duale trajecten, werk    | 118.093          | 7.597                   | 7.597                         | 169.571          | 2232%          | 150.000              |
| Overige trajectkosten    | 39.463           | 0                       | 0                             | 35.040           |                | 100.000              |
| ESF subsidie (2010-2011) | 0                | 0                       | 0                             | -33.329          |                | Nvt                  |
| <b>Totaal</b>            | <b>1.028.793</b> | <b>1.270.166</b>        | <b>1.270.166</b>              | <b>1.263.564</b> | <b>99%</b>     | <b>1.160.000</b>     |

| <b>Aantal verstrekte producten</b> | Stand      | Instroom   | Uitstroom  | Saldo      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Werktraject                        | 138        | 109        | 129        | -20        |
| Participatietraject                | 82         | 62         | 66         | -4         |
| Jongerentraject                    | 16         | 25         | 37         | -12        |
| Duaal traject                      | 42         | 37         | 17         | 20         |
| <b>Totaal</b>                      | <b>278</b> | <b>233</b> | <b>249</b> | <b>-16</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> | Trajectaanbod |         |         |        | Plaatsing op traject |         |         |        |
|--|---------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|---------|--------|
|  | Aantal        | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn | Aantal               | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| <b>Verslagperiode</b>                  |               |         |         |        |                      |         |         |        |
| Instroom                               | 43            | 70%     | 19%     | 12%    | 44                   | 55%     | 16%     | 30%    |
| <b>Cumulatief</b>                      |               |         |         |        |                      |         |         |        |
| Instroom                               | 187           | 65%     | 14%     | 21%    | 183                  | 48%     | 19%     | 34%    |

| <b>Standcijfers participatieladder</b> | 01/10/12   | 01/01/13   |
|--|------------|------------|
| 1. Geïsoleerd                          | 52         | 38         |
| 2. Sociale contacten buiten de deur    | 127        | 132        |
| 3. Georganiseerde activiteiten         | 66         | 84         |
| 4. Onbetaald werk                      | 86         | 93         |
| 5. Werk met ondersteuning              | 32         | 38         |
| 6. Betaald werk                        | 1          | 1          |
| <b>Totaal</b>                          | <b>364</b> | <b>368</b> |

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. Hierbij volgen we de beweging van klanten die op 01-01-2012 WWB klant waren. In totaal zijn 161 van de 432 klanten in de periode van 01-01-2012 tot 01-01-2013 in beweging gekomen op de ladder. 32% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt. Onder staat een overzicht van de klanten met hun beweging op de ladder.

| <b>Stroomschema participatieladder</b> |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Eindtrede</b>                       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> |
| <b>Starttrede</b>                      |          |          |          |          |          |          |
| 1. Geïsoleerd                          |          | 6        | 4        | 1        |          | 2        |
| 2. Sociale contacten buiten de deur    |          |          | 29       | 34       | 5        | 10       |
| 3. Georganiseerde activiteiten         |          | 9        |          | 14       | 3        | 9        |
| 4. Onbetaald werk                      |          | 3        | 3        |          | 7        | 6        |
| 5. Werk met ondersteuning              |          | 2        | 1        | 4        |          | 7        |
| 6. Betaald werk                        |          | 2        |          |          |          |          |



**Product Inkomensondersteuning**

| <i>Groep</i>                              | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Primaire<br/>begroting<br/>2012</i> | <i>Laatste<br/>versie<br/>begroting<br/>2012</i> | <i>Cum.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> | <i>Prognose<br/>3<sup>e</sup> kwartaal</i> |
|---|----------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--|
| Bijzondere Bijstand                       | 714.946                    | 541.812                                | 640.241  | 718.677                  | 112%                      | 710.000                                    |
| Declaratieregeling                        | 274.178                    | 228.614                                | 386.621  | 293.063                  | 76%                       | 304.000                                    |
| Terugontvangsten<br>Inkomensondersteuning | -8.808                     | -20.400                                | -20.400  | -6.418                   | 31%                       | -7.500                                     |
| <b>Totaal</b>                             | <b>980.316</b>             | <b>750.026</b>                         | <b>1.006.462</b>                                 | <b>1.005.321</b>         | <b>100%</b>               | <b>1.006.500</b>                           |

| <i>Aantal verstrekte producten</i> | <i>Verstrekingen</i> | <i>Unieke klanten</i> |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Bijzondere bijstand                | 3035                 | 702                   |
| Declaratieregeling                 | 2151                 | 589                   |

| <i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i> |               |                |                |                  |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>Verslagperiode</i>                  | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 276            | 78%            | 20%              |
| <i>Cumulatief</i>                      | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|  | Instroom      | 1750           | 43%            | 52%              |

**Product Inburgering**

| <i>Groep</i>                 | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Primaire<br/>begroting<br/>2012</i> | <i>Laatste<br/>versie<br/>begroting<br/>2012</i> | <i>Cum.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> | <i>Prognose<br/>3<sup>e</sup> kwartaal</i> |
|------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--|
| Inburgeringsvoorzieningen    | 291.722                    | 304.274                                | 275.274  | 327.093                  | 119%                      | 224.000                                    |
| Duale trajecten, inburgering | 19.124                     | 12.000                                 | 12.000   | 72.582                   | 605%                      | 116.600                                    |
| <b>Totaal</b>                | <b>310.846</b>             | <b>316.274</b>                         | <b>287.274</b>                                   | <b>399.675</b>           | <b>139%</b>               | <b>340.600</b>                             |

| <b><i>Aantal verstrekte producten</i></b> | <i>Stand</i> | <i>Instroom</i> | <i>Uitstroom</i> | <i>Saldo</i> |
|---|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Inburgering                               | 196          | 18              | 16               | 2            |
| <b>Totaal</b>                             | <b>196</b>   | <b>18</b>       | <b>16</b>        | <b>2</b>     |

| <b><i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i></b> |               |                |                |                  |
|---|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b><i>Verslagperiode</i></b>                  | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
| Instroom                                      | 12            | 25%            | 0%             | 75%              |
| <b><i>Cumulatief</i></b>                      | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
| Instroom                                      | 74            | 43%            | 9%             | 47%              |

## **Rapportage Inburgering**

### **Uitvoering taken in het kader van de WI**

#### *Resultaten over het jaar 2012*

In de tabel hieronder staan gegevens m.b.t. de voorzieningen die in 2012 zijn vastgesteld. 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" ; deze is m.n. gerelateerd aan de realisatie van de taakstelling voor huisvesting van vluchtelingen.

|             | voorzieningen vastgesteld | waarvan dual | met re-integratie | zonder re-integratie | taalkennis-voorziening | ambitie 2012 |
|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Montfoort   | 9                         | 6            | 6                 | 3                    | -                      | 10           |
| Oudewater   | 7                         | 5            | 5                 | 2                    | -                      | 6            |
| Woerden     | 41                        | 31           | 31                | 10                   | -                      | 35           |
| <b>IASZ</b> | <b>57</b>                 | <b>42</b>    | <b>42</b>         | <b>155</b>           | <b>0</b>               | <b>51</b>    |

Door de inhaalslag in de huisvesting van vergunninghouders is het aantal vastgestelde voorzieningen hoger uitgekomen dan de raming. Buiten deze groep is nog maar in beperkte mate een voorziening aangeboden.

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 in 2012 zijn behaald door inwoners van de IASZ-gemeenten. Het gaat om deexaminens. Eén persoon kan dus meerdere keren meetellen.

|             | geslaagd voor deexaminens | behaalde diploma's |
|-------------|---------------------------|--------------------|
| Montfoort   | 50                        | 8                  |
| Oudewater   | 30                        | 6                  |
| Woerden     | 249                       | 62                 |
| <b>IASZ</b> | <b>329</b>                | <b>76</b>          |

#### *Financieel*

Vanwege het baten/lasten stelsel tellen de betaalde facturen voor de inburgeringsvoorzieningen niet één-op-één mee voor de SiSa. Een deel van de uitgaven van vorige jaren drukt dus formeel op 2012 terwijl uitgaven die in 2012 zijn gedaan op 2013 en zelfs 2014 kunnen drukken. Bij het jaarwerk worden daarvoor extra bedragen geboekt om een juiste aansluiting te krijgen tussen SiSa en jaarrekening. De totaalbedragen over 2012 zijn vermeld in de voorlopige cijfers. Hierin is een onderverdeling gemaakt tussen directe en bijkomende kosten. Onder directe kosten zijn de facturen van de inburgeringscursussen begrepen, maar ook een deel van de alfabetiseringscursussen (namelijk de cursussen die niet onder de WEB vallen) en de begeleiding van vluchtelingenwerk (voor zover niet bekostigd uit de subsidie).

De inburgeringsmiddelen in het participatiebudget zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Eerder is al besloten om het batig saldo dat resteert na afrekening van de middelen voor het cohort 2007-2009 in te zetten om het tekort te compenseren.

## 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).*  
Over geheel 2012 zien we dat de intensieve screening en aanpak aan de voorkant succesvol is. 35% van alle meldingen leidt niet tot een afspraak intake-gesprek. Na het intakegesprek valt nog eens 11% van de aanvragers af.

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

Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en leanmanagement wordt implementatie hiervan verplaatst naar 2013.

*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.*

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.

In het derde kwartaal is de 4 weken zoekperiode voor iedereen ingevoerd. De werkintake is nu primair gesteld boven de inkomensintake. De uitkeringsintake vindt plaats na de zoektermijn. Deze werkwijze gold al voor jongeren en wordt nu voor de gehele WWB bestand geïmplementeerd. Een telefonische intake gevolgd door een werkintake waar een werkmap wordt uitgereikt zorgen voor de juiste informatieverstrekking aan de klant. Verder zijn in december alle klanten geattendeerd over de rechten/plichten en de werking van de Fraudewet die per 1-1-2013 is ingegaan.

*Externe partner voor verhaal contracteren.*

De besluitvorming is gerealiseerd, het PHO heeft ingestemd met het invoeren van verhaal. De externe partner zal in maart 2013 worden gecontracteerd.

*Aanpassen beleid en verordeningen op gebied van terugvordering en verhaal.*

Verordening en beleid zijn aangepast volgens de normen van de Fraudewet.

#### Doel

We gaan de klant sneller en gericht bedienen.

80 % 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.*

IASZ breed zijn in 2012 is 67% van de aanvragen LO binnen 10 werkdagen afgehandeld. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van 2011 waarin we 28% binnen deze termijn wisten te

realiseren. Reden waarom de doelstelling niet volledig hebben behaald is dat er meer klanten zijn geweest die we via de verzwaarde aanvraagroute hebben laten verlopen (63 van de 231 aanvragen). Dit om risico's van onterechte verstrekking van de bijstand te voorkomen.

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

Gezien de ontwikkelingen van HNW wordt deze actie doorgezet naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn namelijk afhankelijk van de te kiezen systemen.

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

Gerealiseerd met de implementatie van aanvraag route A/B.

*Ontwikkelen van een/het digitaal aanvraagformulier.*

Gezien de ontwikkelingen van HNW wordt deze actie doorgezet naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn namelijk afhankelijk van de te kiezen systemen.

## **Doel**

Ontwikkelingen in het sociale domein worden geïmplementeerd.

Is komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWnV. Alle in het 1e halfjaar geïmplementeerde wijzigingen zijn indien noodzakelijk hersteld.

## **Prestatie/inspanning**

*Wetswijzigingen 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.

### **Prestaties/Inspanningen**

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

De uitvoering BBZ is nu volledig uitbesteed aan Utrecht. De sturing op de resultaten is daardoor verbeterd.

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

De uitvoering BBZ is nu volledig uitbesteed aan Utrecht. De sturing op de resultaten is daardoor verbeterd.

## 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.*

In 2012 ontving IASZ breed 62% van de nieuwe cliënten binnen 4 weken de diagnose Klant in Beeld inclusief indeling op de participatieladder.

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

In 2012 werd IASZ breed 65% van de nieuwe cliënten binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst.

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

31% van de cliënten met een re-integratietraject is in 2012 ten minste 1 trede op de participatieladder gestegen. Dat is een verbetering ten opzichte van de voorliggende kwartalen. Wat verder opvalt dat het aandeel klanten met een lage graad van participatie (trede 1, 2 en 3) afneemt. Het is vooral bemoedigend dat het aantal 'geïsoleerde klanten' (trede 1) stevig is afgenomen.

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

IASZ breed zijn in 2012 65 personen uitgestroomd naar betaald werk. Montfoort 5, Oudewater 7 en Woerden 53.

### Doel

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

Is komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWNV. Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen.

### 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.

## 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.*

Het aantal unieke klanten is ten opzichte van 2011 gestegen met 40. Dat is een toename van 3,3%. Het relatieve gebruik ten opzichte van de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot 110% bijstandsnorm) is gelijk gebleven.

*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).*

Een nieuw boekje is in het najaar verspreid. Door nieuwe opzet kunnen wij zelf het boekje makkelijk zelf wijzigen.

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

Gebruik declaratieregeling voor kosten i.v.m. kinderen: 266 gezinnen; gebruik van 1 of meer regelingen door 65+ huishoudens: 252 cliënten.

#### **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.*

Er zijn enkele keren per jaar samenwerkingen met diaconieën voor het verstrekken van extraatjes aan minima huishoudens. In Oudewater is een project in voorbereiding om vrijwilligers in te zetten bij huishoudens met financiële problemen. In Woerden gebeurt dat door Welzijn Woerden. Tevens is in Woerden een noodfonds actief van gemeente en kerken waarin wordt samengewerkt met verschillende intermediairs. Er is intensief contact met de spreekuurhouders van de RAWB.

#### **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.*

Gerealiseerd. Plan is vastgesteld op het portefeuillehoudersoverleg van 10 oktober 2012.

#### **Inburgering**

#### **Doel**

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

#### **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.*

Buiten de groep vluchtelingen is met grote terughoudendheid een voorziening toegekend.

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

IASZ breed is sprake van 20% overbesteding, maar dit wordt vanuit de afdelingsbegroting gedekt (middelen uit 'oude cohort'). De kosten blijven binnen de ramingen zoals geformuleerd in de memo "uitkomen met het inburgeringsbudget".

## Doel

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

## 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 de financiële positie van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland is de lokale dienstverlening op peil gebleven.

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

Met ingang van 1 januari 2013 zijn wetswijzigingen ingegaan voor zowel de Wet inburgering als de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Beide hebben gevolgen voor de ondersteuning bij inburgering. In overleg/samenwerking met welzijnsambtenaren is erop gestuurd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de Web.



## **Memo bij het Jaarverslag Wmo 2012**

*PHO 22 mei 2013*

Onderwerp: Jaarverslag 2012

---

### **Inleiding**

In 2012 wordt de uitvoering van de Wmo gekenmerkt door een solide bedrijfsvoering; de gemiddelde afhandeltijd van een aanvraag is substantieel omlaag gegaan, het volume behandelde aanvragen is gestegen en de begrotingsdoelstellingen zijn behaald, uitgezonderd voor Montfoort die een overschrijding van 3% heeft. Gezien de omvangrijke bezuinigingstaakstelling is dat een prima resultaat.

In 2012 is nadrukkelijk gestuurd op de eigen kracht van de inwoners. Concreet gaat het daarbij om zaken als de invoering van de eigen bijdrage (scootmobielen en driewiel fietsen), de effectieve poortwachterfunctie van het Loket, de focus op de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoners en de doorverwijzing naar algemene of collectieve voorzieningen in de wijk en buurt van de inwoner.

De indicatie van huishoudelijk hulp wordt in 2012 uitgevoerd met een duidelijke verscherping van de normen, waarbij op het niveau van een kwartier wordt bekeken in hoeverre de compensatie noodzakelijk is. Hierdoor is zichtbaar dat de kosten per rechthebbende gemiddeld afnemen. Ook de duurere vorm van HH2 wordt kritisch beoordeeld; daar waar het kan worden goedkopere vormen van HH ingezet, HH1 en HH0.

Tenslotte is er nadrukkelijke sturing op het aanbod van hulp m.b.v. vrijwilligers door overleg met Welzijn Woerden (Handje helpen, Graag gedaan).

### **Algemeen beeld**

#### *Pilots*

De drie gemeenten hebben in 2012 besloten om hun eigen ideeën over een andere uitvoering van de Wmo in de praktijk te testen. Dat is gebeurd met de zogenaamde pilots. Voor Montfoort betreft dat de pilot witte werkster en de pilot scootmobielpool, voor Oudewater gaat het om indiceren van de vervolgaanvragen Huishoudelijke hulp en in Woerden is de pilot integraal werken opgezet als voorbereiding van het Sociaal Makelpunt.

Montfoort c.q. de SWOM is na de 1e pilot Kanteling (afgesloten april 2012) gestopt met het actief uitdelen van aanvraagformulieren Wmo. De Swom voert sinds 2012 de meldinggesprekken voor de pilot "witte werkster" en de scootmobielpool waarbij de inzet is om middels algemene voorzieningen en PGB de eigen kracht van de inwoners wordt aangesproken.

In Oudewater is Welzijn Oudewater in de tweede helft van 2012 gestart met brede gesprekken voor de vervolgaanvragen HH. De resultaten van deze pilot geven een duidelijke indicatie voor de besparingsmogelijkheden, inwoners zijn tevreden over de brede gesprekken en er is een besparing gerealiseerd op de uitgaven voor de HH. Hier zijn wel relatief veel bezwaren uit voortgekomen.

In deze twee gemeenten is een duidelijke start gemaakt met de knip tussen meldinggesprek uitgevoerd door de welzijnsinstelling en het indienen van de Wmo aanvraag bij de gemeente.

In Woerden is in 2012 gestart met de pilot integraal werken als voorbereiding op de inrichting van een integrale toegang voor het sociale domein (sociaal makelpunt). In afwachting daarvan is nog geen knip gelegd tussen het brede meldinggesprek en de Wmo aanvraagprocedure

#### *Afgehandelde aanvragen*

Ook hier zijn per gemeente verschillende trends waar te nemen. In Montfoort (346 in 2011 en 247 in 2012) zijn 99 minder aanvragen afgehandeld t.o.v. 2011, in Oudewater (326 in 2011 en 334 in 2012) zijn er 8 aanvragen meer afgehandeld en in Woerden (1340 in 2011 en 1519 in 2012) is er sprake van een forse stijging van 179 afgehandelde aanvragen.

#### *Servicenormen 2012*

De Lean aanpak verloopt uitstekend bij het WMO team. De doorlooptijden zijn vanaf de 2e helft van 2012 aanzienlijk verkort en de resultaten over geheel 2012 laten een substantiële verbetering zien t.o.v. 2011. Eerder is al eens aangegeven dat de 100% norm niet haalbaar is. In de praktijk blijven er

altijd complexe (medische) vraagstukken die de doorlooptijd onvoorspelbaar maken zodat het noodzakelijk is een marge aan te houden. Conform de systematiek van Lean ligt de focus op 80% van de aanvragen en dit volume binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd af te handelen. Deze doelstelling is realistisch en wordt ook regelmatig overtroffen.

#### *Uitvoering*

De uitvoeringskosten zijn ruim binnen de begroting voor 2012 gebleven.

Op personeel is, waar mogelijk, door het management voorgesorteerd op de komende veranderingen in het samenwerkingsverband WMO, en is gestuurd op "scherp aan de wind zeilen". Door de toepassing van de leanmethodiek en andere verbeteringen in de bedrijfsvoering, zijn er meer aanvragen afgehandeld, én binnen een snellere afhandeltermijn, zonder dat daar extra personeel voor is ingezet. Bovendien is er, ondanks een stijgend ziekteverzuim, ruimte in de formatie gevonden om deel te nemen aan diverse pilots van de drie gemeenten.

De posten 'kantoorkosten' en 'interne doorbelastingen' zijn ruim binnen begroting gebleven, en is er sprake van een stijging ten opzichte van 2011.

De begrootte kantoorkosten 2012 waren hoger dan de realisatie 2011; dat wordt verklaard doordat de realisatie in 2011 ver achterbleef op de begroting 2011 vanwege de detachering van een medewerker (incidentele baten). Het verschil tussen de realisatie 2011 en de begroting 2012 op interne doorbelastingen wordt verklaard door organisatiewijzigingen bij de gemeente Woerden in 2011.

#### **Montfoort**

In de begroting is het effect van de herindicatie HH 2011 meegenomen. Alle voorzieningen in beschouwing genomen is er in 2012 € 24.910 meer uitgegeven dan begroot (3%). Dit komt op het conto van HH (natura en PGB), de vervoersmiddelen en de rolstoelen samen. Voor alle drie de posten betreffende de HH geldt een meeruitputting ten opzichte van de begroting van € 71.856.

De overschrijding op de post HH (in natura) valt relatief hoog uit; de werkelijke uitgaven voor de drie posten betreffende de HH zijn € 28.144 hoger dan de prognose, maar daarbij wordt opgemerkt dat gemeente Montfoort de prognose niet heeft verwerkt in haar begroting. Die overschrijding wordt overigens gecompenseerd door de hoge eigen bijdrage, die ook de prognose ruimschoots overtreft. Een gelukkige omstandigheid is dat de uitgaven voor de HH Montfoort elk jaar en ook in 2012 ruimschoots binnen de rijksbijdrage vallen.

Prognoses voor woningaanpassingen zijn lastig, aangezien dit doorgaans een kostbare voorziening is en één grote aanpassing kan betekenen dat we de raad om extra budget moeten vragen. Dit geldt overigens voor alle drie gemeenten.

#### **Oudewater**

In het jaarverslag staat de primaire en de laatste versie van de begroting 2012 van de gemeente vermeld. Naar aanleiding van de behandeling van de voor- en najaarsverantwoording 2012 zijn in Oudewater aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hierbij is gebruik gemaakt van begrotingsadvies uit de WMO kwartaalrapportages 2012.

In het voorjaar is de WMO begroting verhoogd met € 70.000 op de HH. In het najaar is de begroting met € 9.243 verhoogd door wijzigingen op alle WMO voorzieningen. De wijzigingen vormen tezamen de laatste versie van de begroting over 2012 (zie productblad).

Alle voorzieningen in beschouwing genomen is er € 17.847 minder uitgegeven dan begroot (2%). Dit is het saldo van de minderuitgaven voor HH en de meeruitgaven voor de andere posten. De begroting is tussentijds aangepast aan de prognoses.

#### **Woerden**

In het jaarverslag staat de primaire en de laatste versie van de begroting 2012 van de gemeente vermeld. Naar aanleiding van de behandeling van de najaarsverantwoording 2012 zijn in Woerden aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hierbij is gebruik gemaakt van begrotingsadvies uit de kwartaalrapportages 2012.

In het najaar is de WMO begroting verhoogd met € 211.710 op de HH. De wijzigingen vormen de laatste versie van de begroting over 2012 (zie productblad).

Alle voorzieningen in beschouwing genomen is er € 510.787 minder uitgegeven dan begroot (10%). Een groot deel daarvan komt voor rekening van de drie posten betreffende de HH (€ 348.000). De uitgaven op deze drie posten blijven ook € 163.000 achter bij de prognose.

Overigens is einde 2012 de rijksbijdrage voor HH verhoogd met circa €200K. Dat is verwerkt in de begroting. De onderuitputting is dus met dat bedrag vermeerderd. Zonder die vermeerdering bedraagt de onderuitputting 7%.

Met de raad is afgesproken dat + en – van de uitgaven voor HH wordt verrekend met de Wmo reserve. Voor de goede orde: de onderuitputting van 2012 is geen toevoeging aan de reserve maar een vermindering van de voorziene (begrote) onttrekking. Er is nog steeds sprake van een afname van de Wmo reserve over 2012.

## Uitvoering Wmo 2012

### Montfoort

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Begroting<br/>2012</i> | <i>Cumm.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Personeelskosten        | 170.382                    | 177.376                   | 164.107                   | 93%                       |
| Interne doorbelastingen | 127.069                    | 147.436                   | 141.431                   | 96%                       |
| Kantoorkosten           | 12.548                     | 23.950                    | 18.365                    | 77%                       |
| <b>Totaal</b>           | <b>309.999</b>             | <b>348.762</b>            | <b>323.903</b>            | <b>93%</b>                |

### Oudewater

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Begroting<br/>2012</i> | <i>Cumm.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Personeelskosten        | 124.283                    | 128.478                   | 119.324                   | 93%                       |
| Interne doorbelastingen | 92.689                     | 106.792                   | 102.836                   | 96%                       |
| Kantoorkosten           | 9.154                      | 17.348                    | 13.353                    | 77%                       |
| <b>Totaal</b>           | <b>226.126</b>             | <b>252.618</b>            | <b>235.513</b>            | <b>93%</b>                |

### Woerden

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2011</i> | <i>Begroting<br/>2012</i> | <i>Cumm.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Personeelskosten        | 622.917                    | 652.937                   | 604.739                   | 93%                       |
| Interne doorbelastingen | 464.563                    | 542.726                   | 521.179                   | 96%                       |
| Kantoorkosten           | 45.878                     | 88.162                    | 67.675                    | 77%                       |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.133.358</b>           | <b>1.283.825</b>          | <b>1.193.594</b>          | <b>93%</b>                |

## Product Wmo

| Groep                 | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cumm.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose       |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| HH (in natura)        | 782.135            | 613.000                       | 613.000                                | 675.254           | 110%              | 693.000        |
| HH eigen bijdrage     | -194.843           | -110.000                      | -110.000                               | -158.897          | 144%              | -150.000       |
| PGB HH                | 65.456             | 0                             | 0                                      | 58.499            |                   | 60.000         |
| Rolstoelen            | 122.600            | 75.409                        | 75.409                                 | 108.515           | 144%              | 122.600        |
| Vervoersmiddelen      | 188.432            | 226.422                       | 226.422                                | 177.373           | 78%               | 160.000        |
| PGB Vervoersmiddelen  | 0                  | 0                             | 0                                      | 16.766            |                   | 0              |
| Woonvoorzieningen     | 83.388             | 110.000                       | 110.000                                | 53.723            | 49%               | 70.000         |
| PGB woonvoorzieningen | 0                  | 0                             | 0                                      | 8.507             |                   | 0              |
| <b>Totaal</b>         | <b>1.047.168</b>   | <b>914.831</b>                | <b>914.831</b>                         | <b>939.741</b>    | <b>103%</b>       | <b>955.600</b> |

**Afhandelingstermijnen aanvragen**

| <b>Verslagperiode</b>        | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Aanvraag HH                  | 21            | 76%            | 19%            | 5%               |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 8             | 13%            | 63%            | 25%              |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 13            | 69%            | 15%            | 15%              |
| Aanvraag woonvoorziening     | 20            | 40%            | 20%            | 40%              |
| <b>Cummulatief</b>           | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
| Aanvraag HH                  | 87            | 71%            | 23%            | 6%               |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 39            | 26%            | 33%            | 41%              |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 61            | 44%            | 20%            | 36%              |
| Aanvraag woonvoorziening     | 60            | 32%            | 35%            | 33%              |

**Aantal ingediende aanvragen**

|                              | <i>tm 3e kw</i> | <i>okt</i> | <i>nov</i> | <i>dec</i> | <i>Totaal</i> |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanvraag HH                  | 64              | 8          | 7          | 6          | 85            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 33              | 3          | 2          | 2          | 40            |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 37              | 5          | 6          | 4          | 52            |
| Aanvraag woonvoorziening     | 41              | 11         | 6          | 9          | 67            |
| Hercontr./Herziening/mutatie | 110             | 4          | 3          | 2          | 119           |
| <b>Totaal</b>                | <b>285</b>      | <b>31</b>  | <b>24</b>  | <b>23</b>  | <b>363</b>    |

| <b>Aantal genomen besluiten</b> |                 |            |            |            |               |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                 | <i>tm 3e kw</i> | <i>okt</i> | <i>nov</i> | <i>dec</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH                     | 66              | 6          | 9          | 6          | 87            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening    | 31              | 5          | 1          | 2          | 39            |
| Aanvraag vervoersvoorziening    | 48              | 6          | 4          | 3          | 61            |
| Aanvraag woonvoorziening        | 40              | 11         | 5          | 4          | 60            |
| Hercontr./Herziening/mutatie    | 117             | 5          | 3          | 4          | 129           |
| <b>Totaal</b>                   | <b>302</b>      | <b>33</b>  | <b>22</b>  | <b>19</b>  | <b>376</b>    |

| <b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b> |                  |                                 |                  |                                    |   |               |               |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  | <i>Toekennen</i> | <i>Afwijzen/<br/>Beëindigen</i> | <i>Intrekken</i> | <i>Buiten<br/>beh.<br/>gesteld</i> | <i>Conti-<br/>nueren /<br/>wijzigen</i> | <i>Overig</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH  | 74               | 5                               | 4                | 2                                  | 1                                       | 1             | 87            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening   | 31               | 3                               | 4                |                                    | 1                                       | 0             | 39            |
| Aanvraag vervoersvoorziening   | 41               | 7                               | 12               |                                    | 0                                       | 1             | 61            |
| Aanvraag woonvoorziening   | 41               | 9                               | 10               |                                    | 0                                       | 0             | 60            |
| Hercontr./Herziening/mutatie   | 103              | 7                               | 1                |                                    | 13                                      | 5             | 129           |
| <b>Totaal</b>  | <b>290</b>       | <b>31</b>                       | <b>31</b>        | <b>2</b>                           | <b>15</b>                               | <b>7</b>      | <b>376</b>    |

## Product Wmo

| Groep                | Realisatie<br>2011 | Primaire<br>begroting<br>2012 | Laatste<br>versie<br>begroting<br>2012 | Cumm.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose       |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| HH (in natura)       | 678.133            | 402.000                       | 710.000                                | 690.789           | 97%               | 710.000        |
| HH eigen bijdrage    | -120.306           | -99.000                       | -120.000                               | -122.052          | 102%              | -120.000       |
| PGB HH               | 61.230             | 147.000                       | 50.000                                 | 47.146            | 94%               | 50.000         |
| Rolstoelen           | 93.752             | 90.250                        | 77.752                                 | 78.705            | 101%              | 93.752         |
| PGB Rolstoelen       | 0                  | 0                             | 0                                      | 1.110             |                   | 0              |
| Vervoersmiddelen     | 168.241            | 180.500                       | 152.241                                | 151.931           | 100%              | 168.241        |
| PGB Vervoersmiddelen | 0                  | 0                             | 0                                      | 3.690             |                   | 0              |
| Woonvoorzieningen    | 94.839             | 152.000                       | 82.000                                 | 82.829            | 101%              | 50.000         |
| <b>Totaal</b>        | <b>975.889</b>     | <b>872.750</b>                | <b>951.993</b>                         | <b>934.146</b>    | <b>98%</b>        | <b>951.993</b> |

**Afhandelingstermijnen aanvragen**

| <b>Verslagperiode</b>        | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Aanvraag HH                  | 56            | 63%            | 30%            | 7%               |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 15            | 33%            | 47%            | 20%              |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 15            | 60%            | 13%            | 27%              |
| Aanvraag woonvoorziening     | 17            | 41%            | 29%            | 29%              |
| <b>Cummulatief</b>           | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
| Aanvraag HH                  | 139           | 63%            | 28%            | 9%               |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 63            | 24%            | 30%            | 46%              |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 75            | 36%            | 28%            | 36%              |
| Aanvraag woonvoorziening     | 57            | 32%            | 26%            | 42%              |

**Aantal ingediende aanvragen**

|                              | <i>tm 3e kw</i> | <i>okt</i> | <i>nov</i> | <i>dec</i> | <i>Totaal</i> |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanvraag HH                  | 75              | 30         | 22         | 4          | 131           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 43              | 6          | 3          | 3          | 55            |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 47              | 4          | 4          | 7          | 62            |
| Aanvraag woonvoorziening     | 35              | 5          | 5          | 2          | 47            |
| Hercontr./Herziening/mutatie | 27              | 1          |            | 3          | 31            |
| <b>Totaal</b>                | <b>227</b>      | <b>46</b>  | <b>34</b>  | <b>19</b>  | <b>326</b>    |

| <b>Aantal genomen besluiten</b> |                 |            |            |            |               |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                 | <i>tm 3e kw</i> | <i>okt</i> | <i>nov</i> | <i>dec</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH                     | 83              | 11         | 22         | 23         | 139           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening    | 48              | 6          | 6          | 3          | 63            |
| Aanvraag vervoersvoorziening    | 60              | 7          | 4          | 4          | 75            |
| Aanvraag woonvoorziening        | 40              | 8          | 3          | 6          | 57            |
| Hercontr./Herziening/mutatie    | 39              |            | 1          | 1          | 41            |
| <b>Totaal</b>                   | <b>270</b>      | <b>32</b>  | <b>36</b>  | <b>37</b>  | <b>375</b>    |

| <b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b> |                  |                                 |                  |                                    |   |               |               |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  | <i>Toekennen</i> | <i>Afwijzen/<br/>Beëindigen</i> | <i>Intrekken</i> | <i>Buiten<br/>beh.<br/>gesteld</i> | <i>Conti-<br/>nueren /<br/>wijzigen</i> | <i>Overig</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH  | 118              | 6                               | 14               | 1                                  | 0                                       | 0             | 139           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening   | 57               | 2                               | 2                |                                    | 0                                       | 2             | 63            |
| Aanvraag vervoersvoorziening   | 53               | 10                              | 9                | 2                                  | 1                                       | 0             | 75            |
| Aanvraag woonvoorziening   | 42               | 8                               | 7                |                                    | 0                                       | 0             | 57            |
| Hercontr./Herziening/mutatie   | 27               | 3                               | 1                |                                    | 8                                       | 2             | 41            |
| <b>Totaal</b>  | <b>297</b>       | <b>29</b>                       | <b>33</b>        | <b>3</b>                           | <b>9</b>                                | <b>4</b>      | <b>375</b>    |



**Product Wmo**

| Groep                 | Realisatie 2011  | Primaire begroting 2012 | Laatste versie begroting 2012 | Cumm. uitgaven   | Uitputting (%) | Prognose         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| HH (in natura)        | 3.136.171        | 3.000.000               | 3.179.683                     | 3.044.068        | 96%            | 3.200.000        |
| HH eigen bijdrage     | -746.899         | -627.000                | -627.000                      | -702.350         | 112%           | -750.000         |
| PGB HH                | 316.968          | 367.845                 | 399.872                       | 262.612          | 66%            | 320.000          |
| Rolstoelen            | 501.360          | 659.236                 | 659.236                       | 554.404          | 84%            | 659.236          |
| PGB Rolstoelen        | 6.727            | 0                       | 0                             | 838              |                | 1.000            |
| Vervoersmiddelen      | 977.112          | 918.000                 | 918.000                       | 908.200          | 99%            | 918.000          |
| PGB Vervoer           | 43.322           | 0                       | 0                             | 23.971           |                | 35.000           |
| Woonvoorzieningen     | 422.522          | 459.000                 | 459.000                       | 386.186          | 84%            | 459.000          |
| PGB woonvoorzieningen | 0                | 0                       | 0                             | 75               |                | 0                |
| <b>Totaal</b>         | <b>4.657.283</b> | <b>4.777.081</b>        | <b>4.988.791</b>              | <b>4.478.004</b> | <b>90%</b>     | <b>4.842.236</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  |        |         |         |        |
|  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Aanvraag HH                            | 132    | 85%     | 14%     | 2%     |
| Aanvraag rolstoelvoorziening           | 58     | 53%     | 24%     | 22%    |
| Aanvraag vervoersvoorziening           | 114    | 71%     | 16%     | 13%    |
| Aanvraag woonvoorziening               | 80     | 46%     | 34%     | 20%    |
| <b>Cummulatief</b>                     | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Aanvraag HH                            | 531    | 74%     | 21%     | 5%     |
| Aanvraag rolstoelvoorziening           | 220    | 35%     | 26%     | 39%    |
| Aanvraag vervoersvoorziening           | 425    | 51%     | 20%     | 28%    |
| Aanvraag woonvoorziening               | 343    | 36%     | 25%     | 39%    |

| <b>Aantal ingediende aanvragen</b> |             |            |            |            |             |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                    | tm 3e kw    | okt        | nov        | dec        | Totaal      |
| Aanvraag HH                        | 388         | 42         | 54         | 49         | 533         |
| Aanvraag rolstoelvoorziening       | 152         | 24         | 16         | 14         | 206         |
| Aanvraag vervoersvoorziening       | 291         | 43         | 47         | 11         | 392         |
| Aanvraag woonvoorziening           | 232         | 31         | 22         | 19         | 304         |
| Hercontr./Herziening/mutatie       | 121         | 12         | 16         | 14         | 163         |
| <b>Totaal</b>                      | <b>1184</b> | <b>152</b> | <b>155</b> | <b>107</b> | <b>1598</b> |

| <b>Aantal genomen besluiten</b> |                 |            |            |            |               |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                 | <i>Tm 3e kw</i> | <i>okt</i> | <i>nov</i> | <i>dec</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH                     | 399             | 43         | 41         | 48         | 531           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening    | 162             | 24         | 26         | 8          | 220           |
| Aanvraag vervoersvoorziening    | 311             | 38         | 49         | 27         | 425           |
| Aanvraag woonvoorziening        | 263             | 27         | 31         | 22         | 343           |
| Hercontr./Herziening/mutatie    | 131             | 12         | 13         | 13         | 169           |
| <b>Totaal</b>                   | <b>1266</b>     | <b>144</b> | <b>160</b> | <b>118</b> | <b>1688</b>   |

| <b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b> |                  |                                 |                  |                                    |   |               |               |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  | <i>Toekennen</i> | <i>Afwijzen/<br/>Beëindigen</i> | <i>Intrekken</i> | <i>Buiten<br/>beh.<br/>gesteld</i> | <i>Conti-<br/>nueren /<br/>wijzigen</i> | <i>Overig</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH  | 445              | 22                              | 46               | 2                                  | 15                                      | 1             | 531           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening   | 189              | 5                               | 24               | 1                                  | 0                                       | 1             | 220           |
| Aanvraag vervoersvoorziening   | 303              | 46                              | 61               | 5                                  | 5                                       | 5             | 425           |
| Aanvraag woonvoorziening   | 251              | 34                              | 48               | 3                                  | 4                                       | 3             | 343           |
| Hercontr./Herziening/mutatie   | 86               | 12                              | 6                | 1                                  | 57                                      | 7             | 169           |
| <b>Totaal</b>  | <b>1274</b>      | <b>119</b>                      | <b>185</b>       | <b>12</b>                          | <b>81</b>                               | <b>17</b>     | <b>1688</b>   |

## **Verantwoording doelen Wmo 2012**

### **Doel**

Wij bieden inwoners voorzieningen, die hen zodanig compenseren in hun beperking, dat ze (goedkoop adequaat) kunnen deelnemen aan de samenleving.

### **Prestatie/Inspanning**

*Gestreefd wordt dat in 30% van de meldingen om een individuele voorziening in de eerste fase het probleem volledig wordt opgelost bijvoorbeeld door inzet mantelzorg of voorliggende voorzieningen.*

Door de gekantelde werkwijze waarbij wordt ingezoomd op de eigen kracht zijn zowel de Loketmedewerkers als de consultants erop gespitst om eerst en vooral de voorliggende voorzieningen te bespreken en daarnaar te verwijzen. Die aanpak heeft reeds een dempende werking op de instroom van aanvragen voor individuele Wmo voorzieningen.

### **Doel**

De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en (steeds) meer gericht op participatie en niet alleen op de aanvraag van een Wmo product. Inwoners worden actief aangesproken op de eigen

Bij de intake door zowel het Loket als de consultants wordt steeds meer in brede zin gekeken naar de probleemstelling die een aanvrager heeft. Verschillende terreinen worden belicht, namelijk van het medische tot en met het sociale gebied. De vraag achter de vraag wordt gesteld, zodat duidelijk wordt wat het werkelijke probleem is, waarvoor compensatie nodig is. Bij het zoeken naar oplossingen worden de eigen kracht en mogelijkheden (eventueel binnen het netwerk) besproken. Vervolgens wordt bekeken of een algemene, een algemeen gebruikelijke of een collectieve voorziening een oplossing biedt. Pas in laatste instantie wordt een individuele verstrekking als oplossing geboden.

### **Prestatie/inspanning**

*Voor 100% van de aanvragen van nieuwe klanten voor een individuele Wmo voorziening wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.*

Zowel in de uitvraag van het Loket als in de pilots waarbij de welzijnsinstellingen aan de kop van het proces worden ingezet wordt in eerste instantie beoordeeld of het ervaren probleem via algemene voorzieningen, mantelzorg of vrijwilligers kan worden opgelost. Als die voorzieningen het probleem niet volledig oplossen, wordt er gesproken over een aanvraag voor een individuele Wmo voorziening.

*Een goede transitie van de AWBZ- functie begeleiding naar de Wmo.*

Door de val van het kabinet Rutte I heeft de transitie in 2012 enige vertraging opgelopen. 2013 en 2014 hebben we hard nodig om op 1 januari 2015 goed van start te kunnen gaan.

*De toegepaste servicenormen zijn: aanvragen Hulp bij het huishouden worden binnen 4 weken afgehandeld. De overige aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken.*

Van de aanvragen Hulp bij het huishouden wordt 72% binnen 4 weken afgehandeld en 94% binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Van de aanvragen voor hulpmiddelen wordt 64% binnen 8 weken afgehandeld. Bij deze groep voorzieningen komen individueel maatwerk en passingen veelvuldig voor. Die vragen veel tijd. In vergelijking met 2011 is er een aanzienlijke verlaging van de doorlooptijden gerealiseerd en die heeft geleid tot 24% toename van afgehandelde aanvragen HH en 20% toename van de afgehandelde aanvragen hulpmiddelen. De nadrukkelijke aandacht voor de doorlooptijden (o.a. door Lean) geeft dus goede resultaten.

*Vraaggerichte dienstverlening door middel van de inzet van het (keukentafel)gesprek, de netwerkbijeenkomst en het huisbezoek. Tijdens het (keukentafel)gesprek wordt dieper ingegaan op het eigen netwerk van de aanvrager (inventariseren en verder uitbouwen) en de netwerkbijeenkomst wordt gebruikt om te bepalen welke delen van de zorgbehoefte door het eigen netwerk kunnen*

*worden uitgevoerd. Als het gesprek niet door een Wmo-consulent wordt gevoerd zal bij een individuele Wmo-aanvraag een Wmo-consulent op huisbezoek gaan. Informatie uit het gesprek is dan in zijn/haar bezit (gespreksverslag).*

Zowel in Oudewater als in Montfoort zijn pilots gestart om voorafgaande aan een aanvraag voor een individuele voorziening gesprekken met de inwoners te voeren over het door hen ervaren probleem. Dat gesprek wordt gevoerd door een medewerker van de welzijnsinstelling. In Woerden worden keukentafelgesprekken c.q. de gekantelde gesprekken gevoerd door de consulenten. De pilot integraal werken die als voorbereiding dient voor het Sociaal Makelpunt heeft ook duidelijke aanwijzingen gegeven voor de intake voor gezinnen met meervoudige problemen.

*Vorbereiding, waar mogelijk regionaal, op de transitie AWBZ-functie begeleiding Wmo. Hiervoor wordt de verordening aangepast, inclusief het financiële besluit en beleidsregels. De functie begeleiding wordt via een gekantelde werkwijze ingezet.*

Besluitvorming is uitgesteld, voorbereiding is doorgedaan. Er zijn o.a. 20 werkbezoeken afgelegd en een rapportage over 2012 opgeleverd aan de stuurgroep.

## **Doel**

Er worden instrumenten ontwikkeld om (met name) de klantgebonden kosten Wmo voor de gemeente betaalbaar te maken en te houden en voorliggende voorzieningen beter te benutten.

## **Prestatie/inspanning**

*Uitgaven voor de Hulp bij het huishouden blijven binnen de rijksbijdrage en de uitgaven op de voorzieningen blijven binnen de begroting. Met name de klantgebonden kosten Wmo voor de gemeente betaalbaar maken en houden en voorliggende voorzieningen beter benutten.*

Het beeld voor de drie gemeenten is net als in alle voorgaande jaren dat de rijksbijdrage in principe toereikend is voor uitgaven voor de Wmo.

*Een gezond huishoudboekje bereiken we via in eerste instantie het herindiceren van de bestaande besluiten HH, inclusief de introductie van HH0 en indicatiestelling van klassen naar uren en daarna eventueel het 2e uur HH voor eigen rekening (in Woerden uitsluitend voor inkomens hoger dan 1.5 x de bijstandsnorm).*

Montfoort heeft de begroting met 3% overschreden en gezien de grote bezuinigingtaakstelling is dat een goed resultaat. Oudewater heeft 1% minder uitgegeven dan begroot en Woerden is binnen de begroting gebleven.

*Door middel van herindicatie van bestaande besluiten HH (inclusief vertaling naar HH0) wordt een besparing gerealiseerd op de uitgaven huishoudelijke hulp.*

*Indien de herindicatie voor de HH financieel te weinig oplevert, zal Oudewater de (inkomensafhankelijke) vergoeding van het 2e uur HH intrekken en zullen Montfoort en Woerden gedurende de uitvoering bepalen hoe een dergelijke maatregel vorm krijgt.*

Een algemene maatregel toepassen als korting van de HH is door de Centrale raad van Beroep afgewezen omdat het een inkomensmaatregel betreft en geen maatwerkcompensatie geeft. Oudewater probeert nu via de pilot "Vervolgindicatie HH" door Welzijn Oudewater een methode tot verdere besparing te ontwikkelen. Montfoort ervaart nu de effecten van de herindicatie HH en probeert daarnaast middels HH0 via PGB nog meer kosten te besparen. Woerden heeft nog geen aanleiding gezien voor herindicatie HH omdat vooralsnog geen overschrijding dreigt.

## Memo bij de 1<sup>e</sup> kwartaal rapportage IASZ 2013

PHO 22 mei 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1<sup>e</sup> kwartaal 2013

Aanpassingen rapportage ten opzichte van 2012:

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

### Advies aan de portefeuillehouders

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

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

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

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

### Algemeen beeld

#### *Werk en Inkomen*

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Inkomensondersteuning*

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

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

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

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

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

#### *Uitvoering IASZ*

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

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

## **Montfoort**

### *Inkomen*

Het bestand vertoont momenteel geen bijzonderheden.

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

### *BBZ*

Het bestand vertoont momenteel geen bijzonderheden.

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

### *Werk*

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

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

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

### *Inkomensondersteuning*

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

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

### Begrotingsadvies

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

## **Oudewater**

### *Inkomen*

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

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

### *BBZ*

Het bestand vertoont geen bijzonderheden. Het aantal is ongewijzigd.

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

### *Werk*

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

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

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

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

### *Inkomensondersteuning*

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

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

### Begrotingsadvies

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

## **Woerden**

### *Inkomen*

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

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

### *BBZ*

Dit bestand vertoont momenteel geen bijzonderheden en is vrij constant.

Financieel: De uitgaven zijn in lijn met de begroting.

### *Werk*

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

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



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

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

#### *Inkomensondersteuning*

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

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

#### Begrotingsadvies

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

## Uitvoering IASZ

### Montfoort

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

### Oudewater

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

### Woerden

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

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

## Product Inkomsten

## Montfoort

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

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

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Verslagperiode                         | 14            | 71%            | 29%            | 0%               |
| Cumulatief                             | 14            | 71%            | 29%            | 0%               |

## Product BBZ

## Montfoort

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

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

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

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

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

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

| <i>Afhandelingstermijnen aanvragen<br/>Inburgering</i> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Verslagperiode   | 5             | 0%             | 0%             | 100%             |
| Cumulatief   | 5             | 0%             | 0%             | 100%             |

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

## Realisatie uitstroom

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

| <b>Reden einde uitkering</b> | <i>Cumulatief</i> |
|------------------------------|-------------------|
| Werk                         | 4                 |
| Opleiding gaan volgen        | 1                 |
| Leeftijdsgrens bereikt       | 0                 |
| Andere uitkering             | 0                 |
| Verhuizing                   | 1                 |
| Overig                       | 2                 |
| <b>Totaal</b>                | <b>8</b>          |

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

## Realisatie participatieladder

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

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

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

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

## Product Inkomensondersteuning

Montfoort

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

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

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

## Product Inkomen

## Oudewater

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

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

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Verslagperiode                         | 7             | 100%           | 0%             | 0%               |
| Cumulatief                             | 7             | 100%           | 0%             | 0%               |



## Product BBZ

## Oudewater

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

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

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

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

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

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

| <i>Afhandelingstermijnen aanvragen<br/>Inburgering</i> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Verslagperiode   | 2             | 100%           | 0%             | 0%               |
| Cumulatief   | 2             | 100%           | 0%             | 0%               |

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

## Realisatie uitstroom

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

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

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

## Realisatie participatieladder

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

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

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

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

## Product Inkomensondersteuning

Oudewater

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

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

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

## Product Inkomen

## Woerden

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

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

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Verslagperiode                         | 54            | 98%            | 0%             | 2%               |
| Cumulatief                             | 54            | 98%            | 0%             | 2%               |

## Product BBZ

## Woerden

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

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

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

## Product Werk

## Woerden

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

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

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

| <i>Afhandelingstermijnen<br/>aanvragen<br/>Inburgering</i> | <i>Aantal</i> | <i>1-4 wkn</i> | <i>4-8 wkn</i> | <i>&gt;8 wkn</i> |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Verslagperiode   | 13            | 69%            | 8%             | 23%              |
| Cumulatief   | 13            | 69%            | 8%             | 23%              |

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

## Realisatie uitstroom

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

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

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

## Realisatie participatieladder

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

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

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

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



## Product Inkomensondersteuning

## Woerden

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

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

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

## **Uitvoering taken in het kader van de Wet inburgering**

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

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

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

### **Financieel**

Vanwege het baten/lasten stelsel tellen de betaalde facturen voor de inburgeringsvoorzieningen niet één-op-één mee voor de SiSa. Een deel van de uitgaven van vorige jaren drukt dus formeel op 2013 terwijl uitgaven die in 2013 worden gedaan op 2014 kunnen drukken. Bij het jaarwerk worden gezorgd voor een juiste aansluiting tussen SiSa en jaarrekening.

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

Het participatiebudget voor inburgering is in de afgelopen jaren afgebouwd. Dit jaar ontvangen gemeenten nog middelen om de doorlopende trajecten te bekostigen. Woerden heeft naar verwachting ruim voldoende aan deze middelen. Voor Montfoort en Oudewater geldt dat de inburgeringsmiddelen in het participatiebudget dit jaar niet voldoende zijn om de verwachte kosten te dekken. Eerder is al besloten om het batig saldo dat resteert na afrekening van de middelen voor het cohort 2007-2009 in te zetten om dat tekort te compenseren.

## Prestatie indicatoren uitvoering IASZ 2013

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

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

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

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

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

Werk, snelheid dienstverlening:

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

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

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

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

## Memo bij de 1<sup>e</sup> kwartaal rapportage Wmo 2013

Versie PHO 22 mei 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1<sup>e</sup> kwartaal 2013

---

### Advies

*Gemeente Montfoort:* Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

*Gemeente Oudewater:* Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

*Gemeente Woerden:* Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

---

### Algemeen beeld

#### *Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo*

Het projectplan is vastgesteld en het project wordt opgestart. Er volgt een separaat een rapportage van de projectleider.

#### *Kanteling*

De kanteling werkwijze wordt nog steeds verder verfijnd. Met name in de beoordeling van de situatie van de inwoner (tijdens huisboek of telefonisch) wordt door de consulenten veel aandacht besteed aan de eigen kracht en het eigen netwerk en aan de algemene voorzieningen in de directe nabijheid. Een adequaat meldingsgesprek of keukentafelgesprek kan betekenen dat er uiteindelijk geen aanvraag voor een individuele Wmo voorziening gedaan wordt.

#### *Instroom van aanvragen*

De dalende trend die zich reeds in 2012 voorzichtig aandiende is ook waarneembaar in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2013. Voor alle gemeenten is sprake van een daling waarbij die van Montfoort het sterkste is.

Waarom de instroom van aanvragen in de drie gemeenten verschillende beelden laat zien is niet met één of twee oorzaken te duiden. De drie gemeenten hebben verschillende visies over de manier waarop de toegang naar het sociale domein moet worden ingericht en verschillen daarin ook in hun uitingen naar de inwoners. De herinindicatietrajecten HH van Montfoort en Oudewater leveren lagere uitgaven op en geven daarnaast het signaal dat die gemeenten daadwerkelijk minder ondersteuning geven. Daarnaast heeft gemeente Montfoort in een aantal bewonersbijeenkomsten de nieuwe sobere lijn helder uitgedragen. Dat lijkt zichtbaar te worden in de instroom.

Daarnaast is het zo dat de inspanningen zich nu ook veel meer op de voorkant van het proces richten waarbij zowel door het Loket als in de melding- en keukentafelgesprekken veel energie wordt gestoken in het verkennen van de eigen kracht, het eigen netwerk en de algemene voorzieningen in de buurt en wijk van de inwoner.

Ook legt de per 1 januari 2013 ingevoerde vermogensbijtelling (8%) een rem op de aanvragen voor scootmobielen en cvv pasjes.

*Pilots Montfoort, Oudewater en Woerden.*

#### Montfoort.

Aan de pilot scootmobielpool doen momenteel 3 personen mee aan en aan de pilot de “witte werkster” doen momenteel geen huishoudens mee.

#### Oudewater.

De pilot ‘Verlengingsindicaties hulp bij het huishouden’ is inmiddels afgerond. Welzijn Oudewater heeft gesprekken met inwoners gevoerd waarvan de indicatie hulp bij het huishouden afloopt. In goede samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Wmo in Woerden zijn gespreksverslagen en indicatie adviezen opgesteld door de welzijnconsulenten. Er zijn 48 gesprekken gevoerd; 7 huishoudens hebben een gelijke indicatie gekregen, 3 huishoudens hebben een hogere indicatie gekregen en bij 38 huishoudens is een vervolgingindicatie HH verstrekt volgens het Kanteling principe met (deel) alternatieven in de lokale samenleving.

#### Woerden.

In Woerden loopt de pilot integraal werken (Sociaal Makelpunt). Woerden bouwt aan een integrale toegang voor het gehele sociale domein zorg & welzijn. De tussentijdse resultaten van de pilot zijn goed; er wordt integraal kennis opgebouwd over de situaties van de gezinnen en die wordt gedeeld met de betrokken instanties. Het proces van het sociaal makelen heeft een goede start gemaakt en is nog steeds sterk in ontwikkeling.

Ook het aantal instanties per gezin is tijdens de pilot al aan het afnemen. Het gezin krijgt zoals bedoeld de regie over het gezinsplan met een eenduidige focus van de gezamenlijke ondersteunende instanties.

De officiële startdatum van het Sociaal Makelpunt is 1 juli 2013. De website wordt nu gebouwd en daarin zal de digitale toegang een prominente plaats krijgen, naast de mogelijkheid om telefonisch een melding te doen.

#### *Service normen*

In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2013 zien we voor alle drie gemeenten een stabilisatie van het volume aanvragen dat binnen 4 weken wordt afgehandeld t.o.v. het 4<sup>e</sup> kwartaal 2012. In het eerste kwartaal wordt gemiddeld 71 % van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. De afhandeltermijnen van de aanvragen worden wekelijks inzichtelijk gemaakt. Met behulp van het lean principe wordt gestuurd op het zo efficiënt mogelijk afhandelen van aanvragen.

#### *Eigen bijdrage*

Sinds er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor scootmobielen en driewiel fietsen hebben 62 cliënten deze voorziening ingeleverd. Dit betekent een afname van het uitstaande bestand en een besparing van de uitgaven voor hulpmiddelen (de huurprijs bedraagt tussen de € 60,-- en € 110, per maand).

#### *Controle PGB*

Deze controle is vastgelegd in de Verordening. Er wordt momenteel onderzocht of deze controle voortgezet moet worden.

#### *Toelichting op de afwijkingen in de financiële cijfers*

##### Huishoudelijke hulp

Het lijkt alsof in het eerste kwartaal voor de HH veel minder is uitgegeven. Voor de HH worden echter facturen uit de laatste periode van 2012 betaald in 2013 maar drukken uiteraard niet op de begroting van 2013. Voor de inkomstenkant loopt het CAK achter met het innen van de eigen bijdrage.

##### Vervoer

De provincie heeft nog geen nota's gezonden voor de regiotaxi en heeft geen vast schema voor de facturatie; de bulk komt doorgaans in de 2<sup>e</sup> helft van het jaar binnen.

**Gemeente Montfoort**

Er zijn geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden t.o.v. het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2012.

Advies: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

**Gemeente Oudewater**

Er zijn geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden t.o.v. het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2012.

Advies: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

**Gemeente Woerden**

Er zijn er geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden t.o.v. het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2012.

Advies: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

## Uitvoering Wmo 1<sup>e</sup> Kwartaal 2013

### Montfoort

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2012</i> | <i>Begroting<br/>2013</i> | <i>Cumm.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> | <i>Prognose</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Personeelskosten        | 164.107                    | 170.477                   | 38.509                    | 23%                       | 170.477         |
| Interne doorbelastingen | 141.431                    | 146.163                   | 0                         | 0%                        | 146.163         |
| Kantoorkosten           | 18.365                     | 23.585                    | 1.084                     | 5%                        | 23.585          |
| <b>Totaal</b>           | <b>323.903</b>             | <b>340.225</b>            | <b>39.593</b>             | <b>12%</b>                | <b>340.225</b>  |

### Oudewater

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2012</i> | <i>Begroting<br/>2013</i> | <i>Cumm.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> | <i>Prognose</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Personeelskosten        | 119.324                    | 123.461                   | 27.888                    | 23%                       | 123.461         |
| Interne doorbelastingen | 102.836                    | 105.853                   | 0                         | 0%                        | 105.853         |
| Kantoorkosten           | 13.353                     | 17.081                    | 785                       | 5%                        | 17.081          |
| <b>Totaal</b>           | <b>235.513</b>             | <b>246.395</b>            | <b>28.673</b>             | <b>12%</b>                | <b>246.395</b>  |

### Woerden

| <i>Groep</i>            | <i>Realisatie<br/>2012</i> | <i>Begroting<br/>2013</i> | <i>Cumm.<br/>uitgaven</i> | <i>Uitputting<br/>(%)</i> | <i>Prognose</i>  |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Personeelskosten        | 604.739                    | 627.359                   | 141.712                   | 23%                       | 627.359          |
| Interne doorbelastingen | 521.179                    | 537.885                   | 0                         | 0%                        | 537.885          |
| Kantoorkosten           | 67.675                     | 86.794                    | 3.989                     | 5%                        | 86.794           |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.193.594</b>           | <b>1.252.037</b>          | <b>145.701</b>            | <b>12%</b>                | <b>1.252.037</b> |

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

## Product Wmo

| Groep                 | Realisatie<br>2012 | Primaire<br>begroting<br>2013 | Actuele<br>begroting<br>2013 | Cumm.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose       |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| HH (in natura)        | 675.254            | 613.000                       | 613.000                      | 88.102            | 14%               | 613.000        |
| HH eigen bijdrage     | -158.897           | -110.000                      | -110.000                     | 12.600            | -11%              | -110.000       |
| PGB HH                | 58.499             | 0                             | 0                            | 10.415            |                   | 0              |
| Rolstoelen            | 108.515            | 75.409                        | 75.409                       | 12.356            | 16%               | 75.409         |
| Vervoersmiddelen      | 177.373            | 226.422                       | 226.422                      | 7.526             | 3%                | 226.422        |
| PGB Vervoersmiddelen  | 16.766             | 0                             | 0                            | 613               |                   | 0              |
| Woonvoorzieningen     | 53.723             | 110.000                       | 110.000                      | 26.595            | 24%               | 110.000        |
| PGB woonvoorzieningen | 8.507              | 0                             | 0                            | 0                 |                   | 0              |
| <b>Totaal</b>         | <b>939.741</b>     | <b>914.831</b>                | <b>914.831</b>               | <b>158.207</b>    | <b>17%</b>        | <b>914.831</b> |

## Afhandelingstermijnen aanvragen

| Verslagperiode               | Aantal |         |         |        |
|------------------------------|--------|---------|---------|--------|
|                              | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Aanvraag HH                  | 14     | 71%     | 21%     | 7%     |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 9      | 33%     | 56%     | 11%    |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 12     | 58%     | 33%     | 8%     |
| Aanvraag woonvoorziening     | 17     | 24%     | 47%     | 29%    |
| Cumulatief                   | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Aanvraag HH                  | 14     | 71%     | 21%     | 7%     |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 9      | 33%     | 56%     | 11%    |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 12     | 58%     | 33%     | 8%     |
| Aanvraag woonvoorziening     | 17     | 24%     | 47%     | 29%    |

## Aantal ingediende aanvragen

|                              | jan       | feb       | mrt      | Totaal    |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Aanvraag HH                  | 6         | 6         | 2        | 14        |
| Aanvraag rolstoelvoorziening | 2         | 2         | 5        | 9         |
| Aanvraag vervoersvoorziening | 7         | 4         | 1        | 12        |
| Aanvraag woonvoorziening     | 13        | 3         | 1        | 17        |
| Hercontr./Herziening/mutatie | 2         | 1         |          | 3         |
| <b>Totaal</b>                | <b>30</b> | <b>16</b> | <b>9</b> | <b>55</b> |



| <b>Aantal genomen besluiten</b> | <i>jan</i> | <i>feb</i> | <i>mrt</i> | <i>Totaal</i> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanvraag HH                     | 6          | 6          | 2          | 14            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening    | 2          | 2          | 5          | 9             |
| Aanvraag vervoersvoorziening    | 7          | 4          | 1          | 12            |
| Aanvraag woonvoorziening        | 13         | 3          | 1          | 17            |
| Hercontr./Herziening/mutatie    | 2          | 1          |            | 3             |
| <b>Totaal</b>                   | <b>30</b>  | <b>16</b>  | <b>9</b>   | <b>55</b>     |

| <b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b> |                  |                                 |                  |                                    |   |               |               |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  | <i>Toekennen</i> | <i>Afwijzen/<br/>Beëindigen</i> | <i>Intrekken</i> | <i>Buiten<br/>beh.<br/>gesteld</i> | <i>Conti-<br/>nueren /<br/>wijzigen</i> | <i>Overig</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH  | 13               |                                 |                  | 1                                  |   |               | 14            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening   | 9                |                                 |                  |                                    |   |               | 9             |
| Aanvraag vervoersvoorziening   | 10               |                                 | 1                | 1                                  |   |               | 12            |
| Aanvraag woonvoorziening   | 10               |                                 | 3                | 3                                  | 1                                       |               | 17            |
| Hercontr./Herziening/mutatie   | 3                |                                 |                  |                                    |   |               | 3             |
| <b>Totaal</b>  | <b>45</b>        | <b>4</b>                        | <b>5</b>         | <b>5</b>                           | <b>1</b>                                |               | <b>55</b>     |

## Product Wmo

| Groep                | Realisatie<br>2012 | Primaire<br>begroting<br>2013 | Actuele<br>begroting<br>2013 | Cumm.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose       |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| HH (in natura)       | 690.789            | 628.853                       | 628.853                      | 85.962            | 14%               | 628.853        |
| HH eigen bijdrage    | -122.052           | -99.000                       | -99.000                      | 9.800             | -10%              | -99.000        |
| PGB HH               | 47.146             | 75.000                        | 75.000                       | 12.961            | 17%               | 75.000         |
| Rolstoelen           | 78.705             | 90.250                        | 90.250                       | 7.638             | 8%                | 90.250         |
| PGB Rolstoelen       | 1.110              | 0                             | 0                            | 0                 |                   | 0              |
| Vervoersmiddelen     | 151.931            | 180.500                       | 180.500                      | -3.087            | -2%               | 180.500        |
| PGB Vervoersmiddelen | 3.690              | 0                             | 0                            | 0                 |                   | 0              |
| Woonvoorzieningen    | 82.829             | 100.000                       | 100.000                      | 8.730             | 9%                | 100.000        |
| <b>Totaal</b>        | <b>934.146</b>     | <b>975.603</b>                | <b>975.603</b>               | <b>122.003</b>    | <b>13%</b>        | <b>975.603</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |               |                |                |                  |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Verslagperiode</b>                  | <b>Aantal</b> | <b>1-4 wkn</b> | <b>4-8 wkn</b> | <b>&gt;8 wkn</b> |
| Aanvraag HH                            | 28            | 75%            | 14%            | 11%              |
| Aanvraag rolstoelvoorziening           | 10            | 70%            | 20%            | 10%              |
| Aanvraag vervoersvoorziening           | 12            | 50%            | 42%            | 8%               |
| Aanvraag woonvoorziening               | 14            | 79%            | 14%            | 7%               |
| <b>Cummulatief</b>                     | <b>Aantal</b> | <b>1-4 wkn</b> | <b>4-8 wkn</b> | <b>&gt;8 wkn</b> |
| Aanvraag HH                            | 28            | 75%            | 14%            | 11%              |
| Aanvraag rolstoelvoorziening           | 10            | 70%            | 20%            | 10%              |
| Aanvraag vervoersvoorziening           | 12            | 50%            | 42%            | 8%               |
| Aanvraag woonvoorziening               | 14            | 79%            | 14%            | 7%               |

| <b>Aantal ingediende aanvragen</b> | <b>jan</b> | <b>feb</b> | <b>mrt</b> | <b>Totaal</b> |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanvraag HH                        | 11         | 7          | 5          | 23            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening       | 2          | 3          | 5          | 10            |
| Aanvraag vervoersvoorziening       | 1          | 3          | 1          | 5             |
| Aanvraag woonvoorziening           | 2          | 6          | 4          | 12            |
| Hercontr./Herziening/mutatie       | 9          | 1          | 1          | 11            |
| <b>Totaal</b>                      | <b>25</b>  | <b>20</b>  | <b>16</b>  | <b>61</b>     |

| <b>Aantal genomen besluiten</b> | <i>jan</i> | <i>feb</i> | <i>mrt</i> | <i>Totaal</i> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanvraag HH                     | 15         | 7          | 6          | 28            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening    | 3          | 3          | 4          | 10            |
| Aanvraag vervoersvoorziening    | 7          | 2          | 3          | 12            |
| Aanvraag woonvoorziening        | 5          | 6          | 3          | 14            |
| Hercontr./Herziening/mutatie    | 7          | 4          | 2          | 13            |
| <b>Totaal</b>                   | <b>37</b>  | <b>22</b>  | <b>18</b>  | <b>77</b>     |

| <b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b> |                  |                                 |                  |                                    |   |               |               |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  | <i>Toekennen</i> | <i>Afwijzen/<br/>Beëindigen</i> | <i>Intrekken</i> | <i>Buiten<br/>beh.<br/>gesteld</i> | <i>Conti-<br/>nueren /<br/>wijzigen</i> | <i>Overig</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH  | 25               |                                 |                  | 3                                  | 1                                       |               | 28            |
| Aanvraag rolstoelvoorziening   | 8                | 1                               |                  |                                    |   | 1             | 10            |
| Aanvraag vervoersvoorziening   | 8                | 1                               | 3                |                                    |   |               | 12            |
| Aanvraag woonvoorziening   | 10               | 1                               | 2                |                                    | 1                                       |               | 14            |
| Hercontr./Herziening/mutatie   | 9                | 2                               |                  |                                    | 2                                       |               | 13            |
| <b>Totaal</b>  | <b>60</b>        | <b>5</b>                        | <b>8</b>         | <b>1</b>                           | <b>3</b>                                | <b>1</b>      | <b>77</b>     |

## Product Wmo

| Groep                 | Realisatie<br>2012 | Primaire<br>begroting<br>2013 | Actuele<br>begroting<br>2013 | Cumm.<br>uitgaven | Uitputting<br>(%) | Prognose         |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| HH (in natura)        | 3.044.068          | 3.188.952                     | 3.188.952                    | 391.811           | 12%               | 3.188.952        |
| HH eigen bijdrage     | -702.350           | -700.000                      | -700.000                     | 56.300            | -8%               | -700.000         |
| PGB HH                | 262.612            | 330.000                       | 330.000                      | 50.076            | 15%               | 330.000          |
| Rolstoelen            | 554.404            | 659.236                       | 659.236                      | 60.353            | 9%                | 659.236          |
| PGB Rolstoelen        | 838                | 0                             | 0                            | 209               |                   | 0                |
| Vervoersmiddelen      | 908.200            | 918.000                       | 918.000                      | 42.910            | 5%                | 918.000          |
| PGB Vervoer           | 23.971             | 0                             | 0                            | 2.535             |                   | 0                |
| Woonvoorzieningen     | 386.186            | 459.000                       | 459.000                      | 113.070           | 25%               | 459.000          |
| PGB woonvoorzieningen | 75                 | 0                             | 0                            | 0                 |                   | 0                |
| <b>Totaal</b>         | <b>4.478.004</b>   | <b>4.855.188</b>              | <b>4.855.188</b>             | <b>717.265</b>    | <b>15%</b>        | <b>4.855.188</b> |

| <b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b> |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| <b>Verslagperiode</b>                  |        |         |         |        |
|  | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Aanvraag HH                            | 143    | 80%     | 20%     | 1%     |
| Aanvraag rolstoelvoorziening           | 58     | 41%     | 31%     | 28%    |
| Aanvraag vervoersvoorziening           | 88     | 72%     | 16%     | 13%    |
| Aanvraag woonvoorziening               | 69     | 52%     | 25%     | 23%    |
| <b>Cumulatief</b>                      | Aantal | 1-4 wkn | 4-8 wkn | >8 wkn |
| Aanvraag HH                            | 143    | 80%     | 20%     | 1%     |
| Aanvraag rolstoelvoorziening           | 58     | 41%     | 31%     | 28%    |
| Aanvraag vervoersvoorziening           | 88     | 72%     | 16%     | 13%    |
| Aanvraag woonvoorziening               | 69     | 52%     | 25%     | 23%    |

| <b>Aantal ingediende aanvragen</b> | jan        | feb        | mrt        | Totaal     |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Aanvraag HH                        | 44         | 32         | 41         | 117        |
| Aanvraag rolstoelvoorziening       | 18         | 16         | 9          | 43         |
| Aanvraag vervoersvoorziening       | 31         | 29         | 17         | 77         |
| Aanvraag woonvoorziening           | 20         | 19         | 11         | 50         |
| Hercontr./Herziening/mutatie       | 14         | 18         | 101        | 133        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>127</b> | <b>114</b> | <b>179</b> | <b>420</b> |

| <b>Aantal genomen besluiten</b> | <i>jan</i> | <i>feb</i> | <i>mrt</i> | <i>Totaal</i> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Aanvraag HH                     | 61         | 38         | 44         | 143           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening    | 18         | 25         | 15         | 58            |
| Aanvraag vervoersvoorziening    | 31         | 35         | 22         | 88            |
| Aanvraag woonvoorziening        | 25         | 29         | 15         | 69            |
| Hercontr./Herziening/mutatie    | 18         | 16         | 88         | 122           |
| <b>Totaal</b>                   | <b>153</b> | <b>143</b> | <b>184</b> | <b>480</b>    |

| <b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b> |                  |                                 |                  |                                    |   |               |               |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  | <i>Toekennen</i> | <i>Afwijzen/<br/>Beëindigen</i> | <i>Intrekken</i> | <i>Buiten<br/>beh.<br/>gesteld</i> | <i>Conti-<br/>nueren /<br/>wijzigen</i> | <i>Overig</i> | <i>Totaal</i> |
| Aanvraag HH  | 127              | 4                               | 7                |                                    | 4                                       | 1             | 143           |
| Aanvraag rolstoelvoorziening   | 54               | 2                               | 2                |                                    |   |               | 58            |
| Aanvraag vervoersvoorziening   | 69               | 13                              | 6                |                                    |   |               | 88            |
| Aanvraag woonvoorziening   | 45               | 11                              | 11               |                                    | 2                                       |               | 69            |
| Hercontr./Herziening/mutatie   | 47               | 6                               |                  |                                    | 68                                      | 1             | 122           |
| <b>Totaal</b>  | <b>342</b>       | <b>36</b>                       | <b>26</b>        |                                    | <b>74</b>                               | <b>2</b>      | <b>480</b>    |