



Van : wethouder Koster

Datum : 19 december 2013
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster
Portefeuille(s) : Sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning
Contactpersoon : E. Vos
Tel.nr. : 8377
E-mailadres : vos.e@woerden.nl

Onderwerp:

Derde kwartaalrapportage 2013 inzake IASZ en WMO.

Kennisnemen van:

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

Inleiding:

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

Kernboodschap:

Hoewel de instroom onveranderd groot is, vakt de toename van het uitkeringenbestand af door een grotere uitstroom in het derde kwartaal. Een belangrijke bijdrage hieraan is geleverd door de jongeren die aan een opleiding met studiefinanciering zijn begonnen. Door een andere re-integratieaanpak zijn daarnaast opvallend meer uitkeringen beëindigd i.v.m. werkaanvaarding. De overschrijding die in de tweede kwartaalrapportage was voorzien, kan daarom naar beneden worden bijgesteld. Het tekort t.o.v. het rijksbudget zal naar verwachting lager zijn dan 10%, het bedrag dat een gemeente voor eigen rekening moet nemen. Er zal daarom geen sprake zijn van een IAU-aanvraag over 2013.

Voor de zomer is een andere werkwijze rond re-integratie ingevoerd waarbij mensen en middelen slimmer worden ingezet, met meer focus. De effecten daarvan zijn al snel zichtbaar geworden. Terwijl we na twee kwartalen nog sterk achterliepen, is de verwachting nu dat de resultaten in de zin van uitstroom naar betaald werk en stijging op de participatieladder gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar. En deze resultaten worden bereikt tegen lagere kosten.

Hoewel dit jaar meer inwoners gebruik maken van één of meer inkomensondersteunende regelingen, zullen de uitgaven naar verwachting lager zijn dan vorig jaar en binnen begroting blijven. Een deel van de uitgaven is verschoven naar de collectieve zorgverzekering en het Jeugdsportfonds. Verder zijn minder grote bedragen verstrekt, voornamelijk doordat minder vluchtelingen zijn gehuisvest (vorig jaar is boven taakstelling gerealiseerd).

De extra middelen voor armoedebestrijding zijn ingezet door een gerichte actie waarbij alle bekende minima met kinderen in de gelegenheid zijn gesteld om waardebonnen aan te vragen waarmee kleding kan worden aangeschaft voor kinderen bij enkele lokale winkeliers.

Door de werkwijze 'aan de kop van het proces' waarbij wordt ingezet op eigen kracht van de inwoners, daalt het aantal daadwerkelijke WMO-aanvragen gestaag. Mede hierdoor dalen de uitgaven. Als deze trend zich doorzet (wat de verwachting is) zullen we de voor 2015 aangekondigde budgetkorting voor huishoudelijke hulp kunnen opvangen. Gemeten aan het aantal ontvangen klachten heeft de nieuwe werkwijze geen negatieve invloed op de tevredenheid van de klanten.

De uitvoeringskosten voor WMO lopen binnen begroting. Die voor de IASZ stevenen af op een overschrijding. In Woerden is hiervoor dekking gevonden op andere balansposten.

Vervolg:

De ontvlechting van het WMO-samenwerkingsverband en de overgang van de taken van het team Werk en Inkomen naar Ferm Werk zijn in volle gang en lopen op schema.

Bijlagen:

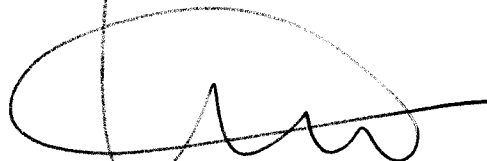
Rapportage IASZ 3e kwartaal 2013 (13i.05523)
Rapportage WMO 3e kwartaal 2013 (13i.05254)

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

wethouder



Y. Koster-Dreese

Memo bij de 3^e kwartaal rapportage IASZ 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3^e kwartaal 2013

Aanpassingen rapportage ten opzichte van het eerste kwartaal 2013

- Gezien de geringe omvang van de loaw/loaz bestanden zijn de geprognosticeerde bedragen samengevoegd met die voor de Wwb.
- Vanwege de verwevenheid van inburgering met duale voorzieningen (inburgering met re-integratie/participatie) zijn voor deze twee posten zowel de uitgaven als de prognoses samengevoegd.
- Aan de rapportage Inburgering zijn gegevens toegevoegd over het aantal nog te handhaven verplichtingen.

Advies aan de portefeuillehouders

Montfoort

Rekening houden met een overschrijding van € 64.000 op het product Inkomen

Oudewater

Rekening houden met een overschrijding van € 70.000 op het product Inkomen en met een overschrijding € 35.000 op werk.

Woerden

Geen bijzonderheden.

Algemeen beeld

Werk en Inkomen

Bestand

Ten opzichte van het tweede kwartaal is het bestand verkleind. De instroom is niet afgenomen maar de inspanningen op het gebied van uitstroom worden nu zichtbaar. Vooral de uitstroom naar werk is gestegen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in het laatste kwartaal van 2013 voortzet.

Afhandeling aanvragen

De doelstelling is om 70% van de aanvragen af te handelen binnen 10 dagen. Dan zou 70% van alle aanvragen via de versnelde aanvraagprocedure moeten gaan (Route A). De andere aanvragen vragen een nader onderzoek en worden doorgaans binnen 4 tot 8 weken afgehandeld. Door toename van het aantal meer complexe aanvragen komt de score op deze doelstelling in deze verslagperiode op 66%. Over 2013 als geheel wordt de doelstelling wel gehaald (75%).

Handhaving

In mei is een pilot gestart om handhaving binnen de organisatie beter neer te zetten. Er zijn twee handhavingsspecialisten actief. Ook is het werkproces handhaving opnieuw ingericht. De specialisten komen in actie op verzoek van een consulent of na (anonieme) tips. Het onderwerp is nu beter ingebed in de reguliere werkzaamheden van de consultants. De handhavingsspecialisten worden geconsulteerd bij vragen of ingeschakeld bij gesprekken op kantoor en huisbezoeken. Dit heeft er toe geleid dat nieuwe aanvragen niet werden toegekend en lopende uitkeringen zijn ingetrokken.

Sinds mei 2013 hebben de handhavers 35 aangeleverde zaken behandeld. Dit heeft geresulteerd in 23 beëindigde uitkeringen. Daarnaast waren zij betrokken bij 10 onderzoeken (huisbezoeken/aansluiting bij gesprek) waardoor 5 uitkeringen zijn beëindigd. Voor het jaar 2014 liggen al 19 nieuwe onderzoeken klaar waar Ferm Werk direct mee aan de slag kan.

In totaal heeft de pilot sinds de start een terugvordering gegenereerd van € 240.287. De directe financiële opbrengst echter zit hem in de besparing op niet verstrekte uitkeringen (door afwijzing of intrekking).

Uitstroom en participatie

De uitstroom naar werk is toegenomen en hiermee komen we ondanks de moeilijke arbeidsmarkt in de buurt van de oude doelstelling van 10%. Dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal. De toename in de uitstroom naar werk zal in de laatste maanden van het jaar nog iets toenemen en het niveau van 2012 evenaren (12%). De doelstelling van 15% zal -zoals eerder is aangegeven- niet worden gehaald. Alleen voor de gemeente Montfoort lijkt dit haalbaar.

Trajecten

De meeste uitkeringsgerechtigden hebben een traject gericht op arbeidsinschakeling. Dit is ten opzichte van het tweede kwartaal niet veel veranderd. Voor de gemeente Woerden zie je een afname in het aantal werktrajecten en bij de gemeente Oudewater een toename van participatietrajecten.

Inburgering

Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2013 worden geen nieuwe voorzieningen meer vastgesteld. De in het verleden vastgestelde voorzieningen blijven we volgen en de opgelegde inburgeringsverplichtingen worden gehandhaafd. Het aantal personen met een inburgeringsplicht en/of een voorziening van de gemeente neemt gestaag af. Een overzicht van de resultaten is verwerkt in de rapportage Inburgering op de pagina's 23 en 24.

Inkomensondersteuning

Ontwikkeling aantal (afgehandelde) aanvragen:

Het aantal afgehandelde aanvragen in het derde kwartaal komt uit op 292: een grote afname ten opzichte van eerdere kwartalen. Dit werd verwacht. Belangrijkste reden is de uitvoering van enkele regelingen in de eerste maanden van het jaar (categoriale bijzondere bijstand, vervolgaanvragen Declaratieregeling) en het feit dat de peildatum voor Langdurigheidstoelage voor veel klanten op 1 januari ligt. Het aantal afgehandelde aanvragen tot en met het derde kwartaal ligt dit jaar met 1888 iets boven dat van dezelfde periode vorig jaar (1866).

Gebruik van de regelingen:

Het aantal (unieke) klanten dat in de eerste negen maanden van dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoelage en/of declaratieregeling is gestegen tot 1.040. Een toename met 4,5% t.o.v. de dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is mede het resultaat van (verdere) vereenvoudiging van de aanvraagprocedures. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen, komt het totaal gebruik over alle regelingen op 1.179. Op basis van statistische gegevens wordt de potentiële doelgroep in onze gemeenten berekend op 1.860. Dit betekent dat in de maanden januari tot en met september 2013 63% van de potentiële doelgroep onze voorzieningen heeft weten te vinden.

Afhandeling aanvragen:

Nadat de termijn voor afhandeling van de aanvragen in het tweede kwartaal was toegenomen, is deze in het derde kwartaal flink verkort: 92% is afgehandeld binnen 4 weken en 100% binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Deze verbetering van de prestatie is mogelijk gemaakt door tijdelijk extra personeel in te zetten op deze taak, deels door inhuur. Tot en met het derde kwartaal 2013 komen de percentages op respectievelijk 67% (binnen 4 weken) en 98% (binnen 8 weken).

Uitvoering IASZ

De uitputting op de begroting voor uitvoeringskosten is in het derde kwartaal meer dan gemiddeld gestegen en komt op 85%. De stijging doet zich voor bij de personeelskosten en de kantoorkosten. De 100% uitputting voor kantoorkosten is veroorzaakt doordat er nog een doorbelasting moet plaatsvinden van IASZ naar WMO. De relatief hoge personeelskosten worden veroorzaakt doordat in de aanloop naar Ferm Werk vacatures niet worden ingevuld met vaste medewerkers maar (indien noodzakelijk) met duurdere inhuur. Bij de prognose voor personeelskosten is daarnaast rekening gehouden met extra uitbetalingen aan medewerkers i.v.m. ontslag (vakantiegeld, verlofdagen etc).

Montfoort

Inkomen BUIG

Ontwikkeling bestand

Het bestand is in positieve zin ontwikkeld. Er is een flinke afname gerealiseerd waardoor het aantal uitkeringen nagenoeg gelijk is aan het begin van 2013. In het derde kwartaal is er meer uitstroom geweest dan instroom.

Financieel

De uitputting van de begroting is na 3 kwartalen uitgekomen op 80%. De prognose komt inmiddels ruim € 64.000 boven begroting uit.

BBZ

Ontwikkeling bestand

Het aantal klanten in de BBZ is weer afgenomen. Verder geeft dit geen bijzonderheden

Financieel

Voor dit product is laag begroot. De uitputting tot en met het derde kwartaal komt daardoor al op 199%. Nominatief echter gaat het niet om een groot bedrag. De prognose komt € 8.500 boven begroting uit.

Werk

Resultaten

De verantwoording wordt door DSG werk gedaan.

Financieel

De uitputting van de begroting op het product werk komt na drie kwartalen op 61%. Dit is min of meer in lijn met de begroting (ervaring leert dat in de laatste periode van het jaar meer wordt gefactureerd).

Inkomensondersteuning

Gebruik

In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal (unieke) klanten dat dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en/of declaratieregeling (licht) gestegen tot 121. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dat een toename met 6%. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen komt het totaal op 140. Daarmee komt het relatieve gebruik (aantal klanten gerelateerd aan de potentiële doelgroep) op 50%. Opvallend is de toename van het gebruik van de Declaratieregeling en de Langdurigheidstoeslag met respectievelijk 26% en 27% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van individuele bijzondere bijstand neemt juist af.

Financieel

De uitputting t.o.v. de begroting is na het derde kwartaal gestegen tot 91%. Op grond hiervan is de prognose voor 2013 verhoogd naar € 166.000. Oorzaken voor de gestegen kosten bijzondere bijstand liggen met name bij de *individuele* bijzondere bijstand. Een belangrijke bijdrage hieraan vormen de inrichtingskosten van gehuisveste vergunninghouders (vluchtelingen). Er zijn dit jaar enkele gezinsherenigingen geweest waarbij verhuizing naar een grotere woning noodzakelijk was. Door het toegenomen gebruik van de Declaratieregeling stijgen ook hier de kosten navenant.

Begrotingsadvies

Inkomen BUIG	:	rekening houden met een overschrijding van € 64.000
Bbz	:	rekening houden met een overschrijding van € 8.500
Werk	:	
Inkomensondersteuning	:	rekening houden met een overschrijding van € 12.000

Oudewater

Inkomen

Ontwikkeling bestand

De toename van het uitkeringsbestand is in het derde kwartaal tot staan gebracht. In de laatste periode is wel veel dynamiek te zien: er zijn zowel 7 uitkeringen toegekend als beëindigd.

Financieel

De uitputting op de begroting voor het product Inkomen komt na drie kwartalen op 80%. De prognose voor 2013 komt nu op € 1.080.000, dat is € 70.000 boven begroting. Door een misverstand is na het tweede kwartaal het begrotingsadvies (bijramen met € 85.000) niet opgevolgd. De toen verwachte overschrijding kan nu gelukkig iets worden afgezwakt.

BBZ

Ontwikkeling bestand

Het kleine Bbz-bestand (2) is stabiel.

Financieel

De uitputting na drie kwartalen komt op 78%. Volgens prognose zullen de uitgaven binnen begroting blijven.

Werk

Resultaten

Door extra inspanningen op re-integratie is de uitstroom naar werk toegenomen. Toch is met name het aantal participatietrajecten toegenomen. Ook het percentage klanten dat is gestegen op de participatieladder is toegenomen. Die positieve bewegingen zien we vooral vanaf de treden 2 en 3.

Financieel

Door de extra inzet op re-integratie is inmiddels meer uitgegeven dan begroot. De uitputting is na drie kwartalen gestegen tot 106%. Verwachting is dat over het hele jaar bijna € 35.000 zal worden uitgegeven op dit product.

Inkomensondersteuning

Gebruik

In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal (unieke) klanten dat dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en/of declaratieregeling (licht) gestegen tot 127. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dat een toename met 8,5%. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen komt het totaal op 133. Daarmee komt het relatieve gebruik (aantal klanten gerelateerd aan de potentiële doelgroep) op 53%. Opvallend is de toename van het gebruik van de Langdurigheidstoeslag met 30% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van individuele bijzondere bijstand is gelijk gebleven.

Financieel

De uitputting t.o.v. de begroting is na het derde kwartaal gestegen tot 82%. Op grond hiervan is de prognose voor 2013 verhoogd naar € 134.000, licht boven begroting. De oorzaak ligt voornamelijk bij hogere uitgaven individuele bijzondere bijstand. Opvallend is de toename van de uitgaven voor woonkosten. Dit kan het gevolg zijn van de economische recessie (mensen die na inkomensverlies te duur wonen). Het gaat (nog) niet om veel inwoners, maar het gaat om flinke bedragen. Ook de verstrekking van een groot bedrag aan één inwoner in zeer bijzondere omstandigheden heeft een duid in het zakje gedaan.

Begrotingsadvies

Inkomen BUIG	:	rekening houden met een overschrijding van € 70.000
Bbz	:	
Werk	:	rekening houden met een overschrijding van € 35.000
Inkomensondersteuning	:	rekening houden met een overschrijding van € 7.000

Woerden

Inkomen BUIG

Ontwikkeling bestand

Ten opzichte van het tweede kwartaal is een daling waar te nemen van het bestand. Vergeleken met het tweede kwartaal is de instroom afgenomen, maar vooral is de uitstroom verhoogd. De afname per saldo is wel minimaal waardoor het moeilijk te zeggen valt of er sprake is van een trend. In het jaarverslag 2013 kan hier wellicht meer over gezegd worden.

Financieel

De uitputting op de begroting voor het product Inkomen komt na drie kwartalen op 77%. De prognose voor 2013 komt nu op € 6.528.216. Dat is ruim € 159.000 boven de oorspronkelijke begroting. In de tweede bestuursrapportage is € 210.000 bijgeraamd. Als we hiermee rekening houden, blijven de geprognosticeerde uitgaven wel binnen begroting.

BBZ

Ontwikkeling bestand

Het Bbz-bestand is gering in omvang en redelijk stabiel.

Financieel

De uitgaven op dit product zullen binnen begroting blijven.

Werk

Resultaten

De uitstroom naar werk heeft een behoorlijk inhaalslag gemaakt zoals al werd verwacht. Ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt zullen de resultaten naar verwachting gelijk zijn aan 2012. Dit is mogelijk gemaakt door een andere werkwijze in te voeren waarbij mensen en middelen slimmer worden ingezet, met meer focus. Hierdoor was het mogelijk om naast de reguliere werkzaamheden voldoende tijd te besteden aan de ontwikkeling van werk -en bedrijfsprocessen voor Ferm Werk.

Financieel

De uitputting loopt sterk achter op de begroting. Dit is een bekend verschijnsel: de meeste uitgaven vallen in het laatste kwartaal. Toch zullen de uitgaven dit jaar lager uitvallen dan begroot. Volledige uitputting van de begroting is niet haalbaar vanwege de grenzen aan de ambtelijke capaciteit.

Inkomensondersteuning

Gebruik

In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal (unieke) klanten dat dit jaar gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand, langdurigheidstoelage en/of declaratieregeling gestegen tot 813. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dat een toename met ruim 6%. Als we ook de deelnemers van de collectieve zorgverzekering meetellen, komt het totaal gebruik op 920. Daarmee komt het relatieve gebruik (aantal klanten gerelateerd aan de potentiële doelgroep) op 69%. Opvallend is de toename van het gebruik van de Declaratieregeling en de Langdurigheidstoelage met respectievelijk 17% en 33% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van individuele bijzondere bijstand neemt juist af.

Financieel

De uitputting t.o.v. de begroting is na het derde kwartaal gestegen tot 82%. Op grond van de ervaring wordt de prognose voor 2013 verlaagd. De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand zijn dit jaar aanmerkelijk minder, met name doordat dit jaar minder vluchtelingen zijn gehuisvest. Ook wordt minder *individuele* bijzondere bijstand verstrekt voor medische kosten en voor zwembles (hiervoor kan beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds).

Begrotingsadvies

Inkomen BUIG :
Bbz :
Werk :
Inkomensondersteuning :

Uitvoering IASZ

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	200.636	191.286	176.023	92%	209.318
Interne doorbelastingen	117.143	119.938	83.135	69%	110.847
Kantoorkosten	39.394	30.250	30.364	100%	34.944
Totaal	357.174	341.473	289.523	85%	355.109

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	140.745	157.681	145.100	92%	172.546
Interne doorbelastingen	82.175	98.868	68.531	69%	91.374
Kantoorkosten	27.635	24.936	25.030	100%	28.805
Totaal	250.555	281.485	238.661	85%	292.725

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	1.239.753	1.204.583	1.108.472	92%	1.318.136
Interne doorbelastingen	723.842	755.284	523.529	69%	698.038
Kantoorkosten	243.420	190.492	191.209	100%	220.054
Totaal	2.207.015	2.150.359	1.823.210	85%	2.236.229

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
WWB	1.051.398	1.070.162	1.070.162	882.598	82%	1.200.981
IOAW	21.918	50.000	50.000	14.940	30%	
IOAZ	14.392	0	0	14.269		
Terugontvangsten Inkomen	-24.795	-2.600	-2.600	-16.570	637%	-22.000
Totaal	1.062.913	1.117.562	1.117.562	895.237	80%	1.178.981

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	75	34	35	-1
IOAW	2	2	1	1
IOAZ	1	1	0	1
Totaal	78	37	36	1

Bron: WISZ 15-10-2013

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	14	93%	7%	0%
Cumulatief	40	85%	13%	3%

De prognose van de begroting op inkomen is gebaseerd op de gemiddelde bestandsomvang van de voorgaande 12 maanden, de gemiddelde uitkeringsprijs in die periode en de gemiddelde ontwikkeling in het bestand over de voorgaande 6 maanden.

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
BBZ	48.740	6.000	6.000	14.430	240%	18.000
Terugontvangsten BBZ	-2.013	0	0	-2.506		-3.500
Totaal	46.727	6.000	6.000	11.924	199%	14.500

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

Bron: WISZ 15-10-2013

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	2	100%	0%	0%
Cumulatief	6	100%	0%	0%

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Werktrajecten	76.411	34.507	34.507	10.898	32%	Onbekend
Participatietrajecten	13.287	13.554	13.554	8.083	60%	Onbekend
Jongerentrajecten	12.051	12.448	12.448	5.374	43%	Onbekend
Duale en inburgeringstrajecten	111.761	44.801	44.801	39.531	88%	Onbekend
Overige trajectkosten	27.584	22.590	22.590	14.758	65%	Onbekend
Totaal	131.271	74.154	127.901	78.645	61%	Onbekend

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	23	10	11	-1
Participatietraject	6	1	1	0
Jongerentraject	2	0	4	-4
Duaal traject	13	2	3	-1
Inburgeringstraject	37	1	3	-2
Totaal	81	14	22	-8

Bron: WISZ 15-10-2013

Afhandelingstermijnen aanvragen (excl inburgering)	<i>Trajectaanbod</i>				<i>Plaatsing op traject</i>			
	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	20	60%	15%	25%	12	17%	17%	67%
Cumulatief	23	61%	17%	22%	14	21%	21%	57%

Afhandelingstermijnen aanvragen Inburgering	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	1	100%	0%	0%
Cumulatief	6	17%	0%	83%

Realisatie uitstroom

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

Reden einde uitkering	<i>Cumulatief</i>
Werk	10
Opleiding gaan volgen	3
Leeftijdsgrens bereikt	0
Andere uitkering	3
Verhuizing	3
Overig	17
Totaal	36

Van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd heeft 79% een traject gevolgd.

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

Realisatie participatieladder

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

Standcijfers participatieladder	01/07/13	01/10/13
1. Geïsoleerd	10	9
2. Sociale contacten buiten de deur	15	15
3. Georganiseerde activiteiten	13	14
4. Onbetaald werk	24	20
5. Werk met ondersteuning	6	6
6. Betaald werk		
Totaal	68	64

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

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

Product Inkomensondersteuning

Montfoort

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Bijzondere Bijstand	108.725	104.000	104.000	85.858	83%	107.500
Declaratieregeling	48.361	50.000	50.000	55.453	111%	61.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-3.932	0	0	-1.617		-2.500
Totaal	153.154	154.000	154.000	139.694	91%	166.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	260	90
Declaratieregeling	372	101

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	42	95%	5%	0%
Cumulatief	202	84%	15%	1%

Product Inkomen

Oudewater

Financieel	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
WWB	945.265	930.000	1.020.000	805.279	79%	1.077.446
IOAW	0	2.500	0	6.840		
IOAZ	0	2.500	0			
Terugontvangsten Inkomen	-19.742	-10.000	-10.000	-5.890	59%	8.000
Totaal	925.524	925.000	1.010.000	806.229	80%	1.080.000

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	76	21	15	6
IOAW	3	3	0	3
IOAZ		0	0	0
Totaal	79	24	15	9

Bron: WISZ 15-10-2013

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	13	85%	8%	8%
Cumulatief	26	88%	4%	8%

De prognose van de begroting op inkomen is gebaseerd op de gemiddelde bestandsomvang van de voorgaande 12 maanden, de gemiddelde uitkeringsprijs in die periode en de gemiddelde ontwikkeling in het bestand over de voorgaande 6 maanden.

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
BBZ	0	0	23.000	18.641	81%	22.000
Terugontvangsten BBZ	-765	0	0	-659		-1.000
Totaal	-765	0	23.000	17.983	78%	21.000

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

Bron: WISZ 15-10-2013

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	2	100%	0%	0%
Cumulatief	7	100%	0%	0%

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Werktrajecten	72.433	21.346	17.664	17.185	97%	24.000
Participatietrajecten	9.508	17.025	17.000	8.597	51%	16.000
Jongerentrajecten	3.996	1.222	1.000	4.830	483%	6.000
Duale en inburgeringstrajecten	35.964	16.915	17.344	31.084	179%	42.000
Overige trajectkosten	9.370	17.646	12.001	7.362	61%	12.000
Totaal	131.271	74.154	65.009	69.058	106%	100.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	10	10	8	2
Participatietraject	30	18	9	9
Jongerentraject	2	4	3	1
Duaal traject	10			0
Inburgeringstraject	10	1	1	0
Totaal	62	33	21	12

Bron: WISZ 15-10-2013

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen (excl inburgering)</i>	<i>Trajectaanbod</i>				<i>Plaatsing op traject</i>			
	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	12	83%	8%	8%	10	70%	20%	10%
Cumulatief	29	83%	14%	3%	26	65%	27%	8%

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

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	4
Opleiding gaan volgen	1
Leeftijdsgrens bereikt	3
Andere uitkering	1
Verhuizing	0
Overig	6
Totaal	15

Van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd heeft 78% een traject gevolgd.

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

Realisatie participatieladder

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

<i>Standcijfers participatieladder</i>	<i>01/07/13</i>	<i>01/10/13</i>
1. Geïsoleerd	11	11
2. Sociale contacten buiten de deur	27	24
3. Georganiseerde activiteiten	15	14
4. Onbetaald werk	20	24
5. Werk met ondersteuning	4	4
6. Betaald werk		1
Totaal	77	78

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

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. In de periode van 01-10-2012 tot 01-10-2013 hebben in totaal **25** van de **67** klanten (referentiepunt 1-10-2012) een beweging gemaakt op de ladder. 34% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Bijzondere Bijstand	86.351	90.700	90.700	75.382	83%	96.000
Declaratieregeling	38.210	36.400	36.400	31.818	87%	42.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-1.959	0	0	-2.714		-4.000
Totaal	122.601	127.100	127.100	104.485	82%	134.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekkingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	251	79
Declaratieregeling	319	116

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	28	96%	4%	0%
Cumulatief	174	74%	23%	3%

Product Inkomen

Woerden

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
WWB	5.909.651	6.291.480	6.291.480	4.745.463	75%	
IOAW	226.348	182.000	182.000	228.431	126%	6.638.216
IOAZ	23.364	40.500	40.500	15.388	38%	
Terugontvangsten Inkomen	-143.814	-150.000	-145.000	-82.635	57%	110.000
Totaal	6.015.549	6.363.980	6.368.980	4.906.647	77%	6.748.216

<i>Aantal verstrekte producten (cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
WWB	466	161	119	42
IOAW	20	2	1	1
IOAZ	2	2	1	1
Totaal	488	165	121	44

Bron: WISZ 15-10-2013

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	48	92%	8%	0%
Cumulatief	159	93%	4%	3%

De prognose van de begroting op inkomen is gebaseerd op de gemiddelde bestandsomvang van de voorgaande 12 maanden, de gemiddelde uitkeringsprijs in die periode en de gemiddelde ontwikkeling in het bestand over de voorgaande 6 maanden.

Product BBZ

Woerden

Financieel	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
BBZ	334.943	149.000	149.000	115.022	77%	150.000
Terugontvangsten BBZ	-37.528	-59.000	-59.000	-57.954	98%	-75.000
Totaal	297.414	90.000	90.000	57.068	63%	75.000

Aantal verstrekte producten <i>(cumulatieve stroomcijfers)</i>	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
BBZ	18	3	4	-1
Totaal	18	3	4	-1

Bron: WISZ 15-10-2013

Afhandelingstermijnen aanvragen	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	17	100%	0%	0%
Cumulatief	50	100%	0%	0%

Product Werk

Woerden

Financieel	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Werktrajecten	827.141	889.649	1.215.948	308.823	25%	715.000
Participatietrajecten	126.800	131.254	53.000	38.575	73%	185.000
Jongerentrajecten	105.011	123.658	63.000	15.244	24%	30.000
Duale en inburgeringstrajecten	569.246	349.191	160.147	94.700	59%	235.000
Overige trajectkosten	35.040	51.843	53.500	15.981	30%	35.000
Totaal	1.663.239	1.545.595	1.545.595	473.324	31%	1.200.000

Aantal verstrekte producten	<i>Stand</i>	<i>Instroom</i>	<i>Uitstroom</i>	<i>Saldo</i>
Werktraject	116	102	99	3
Participatietraject	107	74	49	25
Jongerentraject	10	15	24	-9
Duaal traject	37	17	10	7
Inburgeringstraject	149	11	11	0
Totaal	419	219	193	26

Bron: WISZ 15-10-2013

Afhandelingstermijnen aanvragen (excl inburgering)	<i>Trajectaanbod</i>				<i>Plaatsing op traject</i>			
	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	65	257%	29%	32%	54	54%	24%	22%
Cumulatief	207	81%	9%	10%	197	55%	24%	21%

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

Realisatie uitstroom

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

Reden einde uitkering	Cumulatief
Werk	40
Opleiding gaan volgen	16
Leeftijdsgrens bereikt	5
Andere uitkering	4
Verhuizing	22
Overig	34
Totaal	121

Van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd heeft 84% een traject gevolgd.

Van de uitkeringsgerechtigden die uitstroonden naar werk of een opleiding heeft 92% een traject gevolgd.

Realisatie participatieladder

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

Standcijfers participatieladder	01/07/13	01/10/13
1. Geïsoleerd	43	42
2. Sociale contacten buiten de deur	158	141
3. Georganiseerde activiteiten	85	99
4. Onbetaald werk	113	116
5. Werk met ondersteuning	47	46
6. Betaald werk	2	4
Totaal	448	448

Stroomschema participatieladder						
Eindtrede	1	2	3	4	5	6
Starttrede						
1. Geïsoleerd			2	1	1	
2. Sociale contacten buiten de deur	1		45	29	9	16
3. Georganiseerde activiteiten		2		26	4	3
4. Onbetaald werk	1	4	4		4	7
5. Werk met ondersteuning		4	4	3		5
6. Betaald werk		1		1	1	

Het stroomschema toont de beweging van WWB klanten op de participatieladder. In de periode van 01-10-2012 tot 01-10-2013 hebben in totaal 178 van de 411 klanten (referentiepunt 1-10-2012) een beweging gemaakt op de ladder. 37% van het klantenbestand heeft een positieve beweging gemaakt.

Product Inkomensondersteuning

Woerden

<i>Financieel</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Primaire begroting 2013</i>	<i>Actuele begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Bijzondere Bijstand	718.677	647.748	672.748	507.239	75%	593.000
Declaratieregeling	293.063	228.614	303.614	275.447	91%	310.000
Terugontvangsten Inkomensondersteuning	-6.418	-20.400	-25.400	-4.573	18%	-6.000
Totaal	1.005.321	855.962	950.962	778.114	82%	897.000

<i>Aantal verstrekte producten</i>	<i>Verstrekingen</i>	<i>Unieke klanten</i>
Bijzondere bijstand	2410	633
Declaratieregeling	1867	586

<i>Afhandelingstermijnen aanvragen</i>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Verslagperiode	222	91%	9%	0%
Cumulatief	1512	64%	34%	2%

Jeugdportfonds

Aantal deelnemende kinderen		140
Bijdrage t.l.v. minimabeleid	€	2.500
Bijdrage t.l.v. sportbeleid	€	7.500

Uitvoering taken in het kader van de Wet inburgering

In de eerste maanden van 2013 zijn nog enkele voorzieningen aangeboden aan asielgerechtigden die al vóór de wetswijziging inburgeringsplichtig waren geworden. Vanaf nu zullen dus geen nieuwe voorzieningen meer worden vastgesteld. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het volgen van de vastgestelde voorzieningen en de handhaving van opgelegde inburgeringsverplichtingen.

Resultaten verslagperiode

In onderstaande tabel zijn de examenresultaten vermeld die tot en met het derde kwartaal zijn behaald door inwoners van de IASZ-gemeenten. Omdat het gaat om deelexamens kan één persoon meerdere keren meetellen. Het betreft zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars en zowel mensen met als zonder voorziening van de gemeente.

	geslaagd voor deelexamens	behaalde diploma's
Montfoort	37	5
Oudewater	23	3
Woerden	119	22
IASZ	179	30

Resultaten cumulatief

De resultaten t.a.v. de sinds de invoering van de Wi (2007) opgelegde inburgeringsverplichtingen zijn verwerkt in onderstaande tabel. Het betreft uitsluitend personen die op dit moment in de IASZ-gemeenten woonachtig zijn.

	Vastgestelde inb.verplichtingen	afgerond met diploma	nog actief
Montfoort	66	27	33
Oudewater	26	14	12
Woerden	335	176	118
IASZ	427	217	153

De resultaten van de voorzieningen die sinds de invoering van de Wi in 2007 zijn vastgesteld zijn in onderstaande tabel verwerkt. Het betreft zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars.

	Vastgestelde voorzieningen	afgerond met diploma	nog actief
Montfoort	60	31	27
Oudewater	34	18	14
Woerden	339	182	136
IASZ	433	231	177

Financieel

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

Het participatiebudget voor inburgering is in de afgelopen jaren afgebouwd. Dit jaar ontvangen gemeenten nog middelen om de doorlopende trajecten te bekostigen. Woerden heeft naar verwachting ruim voldoende aan deze middelen. Voor Montfoort en Oudewater geldt dat de

inburgeringsmiddelen in het participatiebudget dit jaar niet voldoende zijn om de verwachte kosten te dekken. Eerder is al besloten om het batig saldo na afrekening van de middelen voor het cohort 2007-2009 in te zetten om dat tekort te compenseren. Deze saldi zijn inmiddels aan de IASZ-gemeenten overgemaakt. Voor zover de kosten van inburgeringsvoorzieningen nog doorlopen in 2014 worden zij bekostigd uit het werkdeel van het Participatiebudget.

Met het oog op de doorlopende handhavingstaken heeft het rijk alsnog besloten om middelen aan de gemeenten beschikbaar te stellen via de algemene uitkering. Bedragen zijn onlangs bekend gemaakt.

Prestatie indicatoren uitvoering IASZ 2013

Inkomen

- resultaat aan de poort: 30% van de meldingen leidt niet tot een verstrekking WWB.
- snelheid dienstverlening: 70% van de aanvragen levensonderhoud wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld
- kwaliteit dienstverlening: 98% van de WWB afgehandelde aanvragen voldoet aan de kwaliteitscriteria van onze dienstverlening

Werk

- resultaat participatie: 40% van de cliënten met een re-integratietraject stijgt binnen 12 maanden ten minste 1 trede op de participatieladder
- resultaat uitstroom naar werk: De uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk in 2013 is 15% van het aantal uitkeringsgerechtigden op 1-1-2013.
- snelheid dienstverlening: Alle nieuwe cliënten krijgen binnen 4 weken een integrale diagnose, inclusief indeling op de participatieladder.
- 70% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst

Werk en Inkomen

- kwaliteit dienstverlening: Klanttevredenheid wordt met minimaal een 7 gewaardeerd

Inkomensondersteuning

- resultaat bereik: Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen is minimaal gelijk aan 2012
- snelheid dienstverlening: 80% van de aanvragen worden binnen 4 weken afgehandeld

Memo bij de 3^e kwartaal rapportage Wmo 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 3e kwartaal 2013

Algemeen beeld

Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo

De ontvlechting van de samenwerking loopt op schema. De overdracht van de Montfoortse gegevens naar het software-systeem van de SWOM is in gang gezet. Daarna zal worden proefgedraaid, waarbij – indien nodig – nog kan worden teruggevallen op het team in Woerden.

Welzijn Oudewater bereidt zich voor op de uitbreiding van de Wmo taken in 2014. De toegang tot de Wmo en de afhandeling van eenvoudige Wmo meldingen wordt belegd bij Welzijn Oudewater. De afhandeling van complexe aanvragen en de administratieve afhandeling van alle Wmo blijft bij het Wmo team in Woerden. Naar verwachting zal dit een groeimodel worden, waarbij steeds meer Wmo problematiek zal worden opgelost in de nabije omgeving van de Oudewaterse inwoners.

Nieuwe toegang sociaal domein

De meldingen die bij WoerdenWijzer binnen komen zijn voor een groot percentage Wmo gerelateerd. In de maanden juli tot en met september jl. werd 21 % van de meldingen opgelost in 'eigen kracht'. Dit houdt in dat samen met de medewerker van WoerdenWijzer een andere oplossing wordt gevonden in de vorm van informele zorg, een voorliggende voorziening of het zelf aanschaffen van een hulpmiddel.

Instroom van aanvragen

Zoals reeds in de vorige rapportage vermeld, blijft de verlaagde instroom van aanvragen aanhouden. Dit is geen verrassend verloop, omdat er aan de voorzijde van het aanvraagtraject meerdere gespreksmomenten zijn met de inwoner, waarbij gestuurd wordt op andere mogelijkheden. Hierdoor wordt een melding niet altijd voortgezet in een aanvraag.

Beleid 2015

Per 2015 treedt een nieuwe Wmo in werking waar de transities onderdeel van zijn, en die ook voor individuele ondersteuning aan mensen met een beperking gevolgen heeft. De VNG komt medio april 2014 met concept beleidsteksten.

De nieuwe Wmo 2015 zal voor het beleidsveld individuele hulpmiddelen waarschijnlijk vooral gevolgen hebben voor de Hulp bij het huishouden (HH) en de hulpmiddelen. Voor de HH is voor 2015 een korting op het huidige budget van 40% aangekondigd en wordt de aanspraak op HH beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. De VNG heeft in een ledenbrief adviezen gegeven voor tijdig anticiperen hierop. Onder meer moeten gemeenten zelf maatregelen gaan treffen vanwege overgangsrecht voor bestaande klanten. Wat hulpmiddelen betreft geldt per 2015 voor rolstoelen en scootmobielen een plicht tot hergebruik.

Een aantal zaken zijn momenteel nog onduidelijk, zoals gevolgen voor het beleid op onderdelen als PGB en de eigen bijdrage systematiek.

Ook is de regering voornemens om een aantal landelijke regelingen voor de financiële compensatie van zorgkosten te wijzigen omdat die in de praktijk niet goed werken. Een van die wijzigingen betreft de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, het plan is om per 2014 de tegemoetkoming in zorgkosten af te schaffen en per 2015 de korting op de eigen bijdrage extramurale zorg (= 33% korting op eigen bijdrage). Gemeenten moeten per 2015 beleid hebben gemaakt voor ondersteuning 'op maat' met betrekking tot de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Daarbij moet de keuze gemaakt worden om dat maatwerk te leveren via de Wmo of via inkomenssteun via de Bijzonder bijstand.

Financiën

In deze rapportage zijn daar waar mogelijk de prognoses over heel 2013 bijgesteld om (nog) dichter bij het te verwachten jaarresultaat uit te komen. Geconstateerd kan worden dat alle gemeenten binnen hun begroting blijven en ook binnen het rijksbudget ten behoeve van de uitvoering van de HH. Dit laatste is doet zich al voor vanaf de start van de Wmo.

De trendmatig ingezette daling van de uitgaven wordt onder andere veroorzaakt door een lagere instroom, nieuwe contracten met leveranciers van hulpmiddelen (scootmobielen e.d.), idem met de zorgaanbieders (HH) en de implementatie van de kanteling en een verscherping van de regelgeving waardoor er strenger geïndiceerd wordt.

Ontwikkeling uitgaven alle Wmo voorzieningen

In aansluiting op de rapportage over het 1^e halfjaar 2013 treft u hieronder een geactualiseerd overzicht aan van de ontwikkeling van de wmo uitgaven over de jaren 2007 tot en met 2013. 2013 is gebaseerd op de in deze rapportage afgegeven prognose.

Gemeente	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 *
Montfoort	927.047	992.701	1.111.728	1.189.953	1.047.168	939.740	889.500
Oudewater	890.810	979.876	986.444	1.059.172	975.889	934.148	822.250
Woerden	3.833.151	4.134.734	4.465.359	4.987.641	4.657.283	4.478.004	4.143.000
Totaal	5.653.015	6.109.319	6.565.540	7.238.776	6.682.351	6.353.904	5.854.750
<i>Mutatie t.o.v. vorig jaar</i>		8%	7%	10%	-8%	-5%	-8%

* actuele prognose

Huishoudelijke hulp

Onderstaand een overzicht van de kosten ontwikkeling van de HH over de afgelopen jaren en een doorkijkje naar 2015 in verband met het voornemen van de rijksoverheid om vanaf 2015 het Wmo-budget met 40% te korten.

Er is omwille van de overzichtelijkheid voor gekozen om niet verder terug te gaan dan 2011, maar vanaf de introductie van de huidige Wmo heeft elke gemeente in het samenwerkingsverband overgehouden op het budget. In Woerden is ervoor gekozen om in 2007 een reserve te creëren vanwege verwachte toekomstige tekorten.

Een belangrijke conclusie die op voorhand getrokken kan worden is dat indien de budgetkorting doorgaat het resterende budget naar verwachting in alle gemeenten (bijna) voldoende zal zijn. Vanaf 2011 zijn de totale kosten HH elk jaar afgenomen. Dit gegeven is niet meegenomen in de cijfers 2014, 2015 maar de verwachting is reëel dat deze daling in zich ook in die jaren zal voortzetten.

Gemeente Montfoort	2011	2012	2013 *	2014 ****	2015 *****
PGB HH	65.456,00	58.499,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	-194.843,00	-158.897,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
Huishoudelijke hulp (in natura, PGB)	782.135,00	675.254,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
Totaal klantgebonden kosten	652.748,00	574.856,00	479.500,00	479.500,00	479.500,00
Min. v. Binnenlandse zaken budgetten **	714.043,00	785.980,00	818.438,00	878.750,00	527.250,00
Resultaat	61.295,00	211.124,00	338.938,00	399.250,00	47.750,00

Gemeente Oudewater	2011	2012	2013 *	2014 ****	2015 *****
PGB HH	61.230,00	47.146,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	-120.306,00	-122.052,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Huishoudelijke hulp (in natura, PGB)	678.133,00	690.789,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Totaal klantgebonden kosten	619.057,00	615.883,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
Min. v. Binnenlandse zaken budgetten **	688.190,00	716.046,00	755.247,00	810.998,00	486.598,80
Resultaat	69.133,00	100.163,00	234.247,00	289.998,00	-34.401,20

Gemeente Woerden	2011	2012	2013 *	2014 ****	2015 *****
PGB HH	316.968,00	262.612,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	-746.899,00	-702.350,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
Huishoudelijke hulp (in natura, PGB)	3.136.171,00	3.044.068,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Totaal klantgebonden kosten	2.706.240,00	2.604.330,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Min. v. Binnenlandse zaken Wmo budgetten ** + ***	3.212.001,00	3.416.384,00	3.591.894,00	3.852.378,00	2.311.426,80
Resultaat	505.761,00	812.054,00	1.291.894,00	1.552.378,00	11.426,80

* actuele prognose 2013

** budgetten 2011 t.m. 2014 gebaseerd op de september circulaire 2013.

*** in Woerden worden ook andere zaken gefinancierd uit het Wmo budget en worden overschotten/tekorten vereffend

via de Wmo reserve.

**** 2014 de kosten zijn gesteld op die van 2013

***** 2015 de kosten zijn gesteld op die van 2014 en is het budget gebaseerd op dat van 2014 minus 40%

Onderstaand een overzicht over de verschuivingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan tussen de (duurdere) HH2 en HH1.

	Gemeente Montfoort		Gemeente Oudewater		Gemeente Woerden	
	HH1 %	HH2 %	HH1 %	HH2 %	HH1 %	HH2 %
ZP 1 2008	17,4	82,6	21,7	78,3	26,2	73,8
ZP 1 2009	21,9	78,1	26,2	73,8	30,3	69,7
ZP 1 2010	31,6	68,4	31,9	68,1	33,5	66,5
ZP 1 2011	40,1	59,9	39,5	60,5	40,3	59,7
ZP 1 2012	61	39	48,3	51,7	48,3	51,7
ZP 1 2013	69,7	30,3	58,8	41,2	58	42

ZP = zorgperiode (periode facturering)

Zoals uit deze tabel blijkt is er sprake van een substantiële verschuiving van HH2 naar HH1. Bij de gemeenten Oudewater en Woerden ontvangt ongeveer 60% huishoudelijke hulp in de vorm van HH1 terwijl bij de gemeente Montfoort dit inmiddels 70% bedraagt. Dit heeft inmiddels bij alle drie de gemeenten z'n effect gehad op de ontwikkeling van de uitgaven.

Oudewater

De prognoses zijn op onderdelen aangepast om dichterbij het te verwachten jaarresultaat aan te sluiten.

De kosten HH blijven met een bedrag van ruim € 80.000,- binnen de begroting. Bij de overige voorzieningen is de verwachting dat hier bijna € 70.000,- minder wordt uitgegeven dan begroot. In z'n totaliteit bedraagt de meevaller € 150.000,-.

Woerden

De prognoses zijn op onderdelen aangepast om dichterbij het te verwachten jaarresultaat aan te sluiten.

De kosten HH blijven met een bedrag van ruim € 500.000,- binnen de begroting. Dit bedrag zal, conform afspraak, in de reserve Wmo gestort worden. Bij de overige voorzieningen is de verwachting dat hier ruim € 90.000,- minder wordt uitgegeven dan begroot. In z'n totaliteit bedraagt de meevaller ongeveer € 600.000,- (alle voorzieningen).

Uitvoering Wmo 3e Kwartaal 2013

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	164.107	170.477	110.953	65%	147.937
Interne doorbelastingen	141.431	146.163	103.478	71%	137.971
Kantoorkosten	18.365	23.585	12.539	53%	25.046
Totaal	323.903	340.225	226.970	67%	310.954

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	119.324	123.461	80.353	65%	107.138
Interne doorbelastingen	102.836	105.853	74.940	71%	99.920
Kantoorkosten	13.353	17.081	9.081	53%	18.138
Totaal	235.513	246.395	164.375	67%	225.196

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cum. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	604.739	627.359	408.309	65%	544.413
Interne doorbelastingen	521.179	537.885	380.803	71%	507.737
Kantoorkosten	67.675	86.794	46.144	53%	92.169
Totaal	1.193.594	1.252.037	835.256	67%	1.144.318

Product Wmo

Groep	Realisatie 2012	Primaire begroting 2013	Actuele begroting 2013	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	675.254	613.000	613.000	352.630	58%	598.000
HH eigen bijdrage	-158.897	-110.000	-110.000	-71.407	65%	-165.000
PGB HH	58.499	0	0	34.243		46.500
Rolstoelen	108.515	75.409	75.409	55.865	74%	110.000
Vervoersmiddelen	177.373	226.422	226.422	97.520	43%	150.000
PGB Vervoersmiddelen	16.766	0	0	8.106		10.000
Woonvoorzieningen	53.723	110.000	110.000	46.605	42%	75.000
PGB woonvoorzieningen	8.507	0	0	56.817		65.000
Totaal	939.741	914.831	914.831	580.378	63%	889.500

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	19	100%	0%	0%
Aanvraag rolstoelvoorziening	6	33%	0%	67%
Aanvraag vervoersvoorziening	8	0%	63%	38%
Aanvraag woonvoorziening	14	21%	21%	57%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	48	90%	8%	2%
Aanvraag rolstoelvoorziening	18	33%	39%	28%
Aanvraag vervoersvoorziening	31	48%	39%	13%
Aanvraag woonvoorziening	41	29%	37%	34%

Aantal ingediende aanvragen	<i>1^e hj</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	28	7	3	6	44
Aanvraag rolstoelvoorziening	17	2	5	5	29
Aanvraag vervoersvoorziening	22	2	1	5	30
Aanvraag woonvoorziening	27	2		4	33
Hercontr./Herziening/mutatie	27	7	3	4	41
Totaal	121	20	12	24	177

Aantal genomen besluiten	<i>1^e hj</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	29	6	7	6	48
Aanvraag rolstoelvoorziening	12	1	2	3	18
Aanvraag vervoersvoorziening	23	3	2	3	31
Aanvraag woonvoorziening	27	6	3	5	41
Hercontr./Herziening/mutatie	22	7	6	2	37
Totaal	113	23	20	19	175

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode

	<i>Toe- kennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>In- trekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	44	0	3		0	1	48
Aanvraag rolstoelvoorziening	15	2	1		0	0	18
Aanvraag vervoersvoorziening	23	4	4		0	0	31
Aanvraag woonvoorziening	25	5	10	1	0	0	41
Hercontr./Herziening/mutatie	27	2	0	1	4	3	37
Totaal	134	13	18	2	4	4	175

Product Wmo

Groep	Realisatie 2012	Primaire begroting 2013	Actuele begroting 2013	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	690.789	628.853	628.853	363.132	58%	610.000
HH eigen bijdrage	-122.052	-99.000	-99.000	-52.401	53%	-130.000
PGB HH	47.146	75.000	75.000	29.692	40%	41.000
Rolstoelen	78.705	90.250	90.250	36.201	40%	70.000
PGB Rolstoelen	1.110	0	0	0		0
Vervoersmiddelen	151.931	180.500	180.500	74.763	41%	135.000
PGB Vervoersmiddelen	3.690	0	0	131		250
Woonvoorzieningen	82.829	100.000	100.000	70.603	71%	96.000
Totaal	934.146	975.603	975.603	522.121	54%	822.250

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	28	86%	7%	7%
Aanvraag rolstoelvoorziening	10	10%	50%	40%
Aanvraag vervoersvoorziening	12	42%	25%	33%
Aanvraag woonvoorziening	8	50%	13%	38%
Cummulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	74	81%	9%	9%
Aanvraag rolstoelvoorziening	34	44%	38%	18%
Aanvraag vervoersvoorziening	32	41%	41%	19%
Aanvraag woonvoorziening	30	63%	23%	13%

Aantal ingediende aanvragen	<i>1^e hj</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	48	8	8	9	73
Aanvraag rolstoelvoorziening	27	3	5	2	37
Aanvraag vervoersvoorziening	20	3	2	5	30
Aanvraag woonvoorziening	22	1	4	5	32
Hercontr./Herziening/mutatie	17	1	2		20
Totaal	134	16	21	21	192

Aantal genomen besluiten	<i>1^e hj</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	46	15	5	8	74
Aanvraag rolstoelvoorziening	24	2	5	3	34
Aanvraag vervoersvoorziening	20	3	4	5	32
Aanvraag woonvoorziening	22	3	2	3	30
Hercontr./Herziening/mutatie	17	1	2	2	22
Totaal	129	24	18	21	192

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toe- kennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>In- trekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	66	2	5	1	0	0	74
Aanvraag rolstoelvoorziening	31	1	1	1	0	0	34
Aanvraag vervoersvoorziening	23	4	4		1	0	32
Aanvraag woonvoorziening	22	3	5		0	0	30
Hercontr./Herziening/mutatie	13	5	0		2	2	22
Totaal	155	15	15	2	3	2	192

Product Wmo

Groep	Realisatie 2012	Primaire begroting 2013	Actuele begroting 2013	Cum. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	3.044.068	3.188.952	3.188.952	1.700.700	53%	2.800.000
HH eigen bijdrage	-702.350	-700.000	-700.000	-303.436	43%	-710.000
PGB HH	262.612	330.000	330.000	152.780	46%	210.000
Rolstoelen	554.404	659.236	634.236	294.237	46%	550.000
PGB Rolstoelen	838	0		5.753		10.000
Vervoersmiddelen	908.200	918.000	843.000	561.733	67%	860.000
PGB Vervoer	23.971	0		18.867		23.000
Woonvoorzieningen	386.186	459.000	459.000	276.247	60%	400.000
PGB woonvoorzieningen	75	0		0		
Totaal	4.478.004	4.855.188	4.755.188	2.706.880	57%	4.143.000

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	111	77%	21%	3%
Aanvraag rolstoelvoorziening	43	23%	30%	47%
Aanvraag vervoersvoorziening	85	46%	32%	22%
Aanvraag woonvoorziening	67	40%	28%	31%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	379	78%	21%	1%
Aanvraag rolstoelvoorziening	141	33%	35%	32%
Aanvraag vervoersvoorziening	246	55%	29%	16%
Aanvraag woonvoorziening	183	45%	30%	25%

Aantal ingediende aanvragen	<i>1^e hj</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	254	46	30	39	369
Aanvraag rolstoelvoorziening	99	12	20	12	143
Aanvraag vervoersvoorziening	181	18	23	32	254
Aanvraag woonvoorziening	115	11	26	16	168
Hercontr./Herziening/mutatie	173	13	18	9	213
Totaal	822	100	117	108	1147

Aantal genomen besluiten	<i>1^e hj</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	268	45	30	36	379
Aanvraag rolstoelvoorziening	98	17	15	11	141
Aanvraag vervoersvoorziening	161	30	28	27	246
Aanvraag woonvoorziening	116	21	23	23	183
Hercontr./Herziening/mutatie	163	15	16	18	212
Totaal	806	128	112	115	1161

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toe- kennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>In- trekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	340	9	20		7	3	379
Aanvraag rolstoelvoorziening	119	5	16		1	0	141
Aanvraag vervoersvoorziening	166	44	34	1	1	0	246
Aanvraag woonvoorziening	130	21	31		0	1	183
Hercontr./Herziening/mutatie	96	14	2	1	94	5	212
Totaal	851	93	103	2	103	9	1161