

Evaluatie actieplan “Iedereen die wil een kans”  
met  
“Kansrijk gaat voor op kansarm”  
en  
“Kansrijk verdient voor kansarm”

# Agenda

1. Opgave actieplan 2016
2. Evaluatie actieplan 2016
3. Feitelijke situatie van vandaag met doorkijk
  - a) Financieel meerjarig kader
  - b) Uitkeringenbestand (kwantiteit en kwaliteit)
4. Evaluatie inhoudelijke aanpak
5. Opgave en doelstellingen 2017
6. Voorstel en advies actieplan 2017

# 1. Opgave actieplan

## a) Financieel kader

| 2016     | 2017       | 2018       | 2019       |
|----------|------------|------------|------------|
| -130.000 | -1.000.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |

## b) Opdracht

- Set van acties en maatregelen gericht op het realiseren van inhoudelijke en financiële doelstellingen

## c) Driesporenbeleid

- Bevorderen en realiseren snelle uitstroom
- Filteren en brede beoordeling nieuwe instroom
- Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik

# 1. Opgave actieplan

## d) Kritieke Prestatie Indicatoren

| Strategische KPI                          | nulmeting | Norm 2016 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Financieel resultaat bestandsontwikkeling | €-130.000 | €500.000  |
| Plaatsingen sociale activering            | 74        | 90        |
| Uitputting budget actieplan               | €487.500  | €487.500  |
| Tactische KPI                             |           |           |
| Relatieve bestandsontwikkeling            |           |           |
| ➤ Zuid Limburg                            | 0%        | -2,00%    |
| ➤ Parkstad                                | 0%        | -2,00%    |
| Poortwachter percentage                   | 40,00%    | 45,00%    |

## 2. Evaluatie actieplan

### Resultaten verslagperiode:

| Strategische KPI                          | nulmeting | Norm 2016 | 1 / 9 / 2016 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Financieel resultaat bestandsontwikkeling | €-130.000 | €500.000  | €1.060.000   |
| Plaatsingen sociale activering            | 74        | 90        | 63           |
| Uitputting budget actieplan               | €487.500  | €487.500  | €448.600     |
| Tactische KPI                             |           |           |              |
| Relatieve bestandsontwikkeling            |           |           |              |
| ➤ Zuid Limburg                            | 0%        | -2,00%    | -4,60%       |
| ➤ Parkstad                                | 0%        | -2,00%    | -4,95%       |
| Poortwachter percentage                   | 40,00%    | 45,00%    | 53,48%       |

## 2. Evaluatie actieplan

Resultaten verslagperiode nader toegelicht:

| a. | Financieel resultaat bestandsontwikkeling | €388.000 hogere rijksbijdrage<br>€806.000 maatregelen actieplan                                    |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Relatieve bestandsontwikkeling            | Bestand uitkeringsgerechtigden neemt meer dan 4,5% af t.o.v. gemiddelde Parkstad en Zuid Limburg   |
| c. | Plaatsing sociale activering              | Door bovenmatige aandacht voor kansrijke klanten is bovenkant sociale activering klanten afgeroomd |
| d. | Uitputting budget actieplan               | Op verplichtingenbasis is budget actieplan voor ca. 92% uitgeput per 1 september 2016              |

# 3. Feitelijke situatie van vandaag met doorkijk

## a) Financieel meerjarig kader

### *Inkomensdeel:*

- Rijksbijdrage 2017 daalt met bijna 2,1 mln (7,6%)
- Nieuw objectief verdeelmodel (volledig m.i.v. 2018)
- Oorzaken voor grote daling onbekend, nader onderzoek met analyse noodzakelijk
- Kerkrade relatief zeer grote nadeelgemeente, indienen formeel bezwaarschrift
- Meerjarige prognoses rijksbijdragen inkomensdeel hebben op basis van opgedane ervaringen weinig realiteitswaarde (grote fluctuaties)

### 3. Feitelijke situatie van vandaag met doorkijk

#### a) Financieel meerjarig kader

##### *Participatiebudget:*

- Rijksbijdrage neemt af door daling middelen Wsw
- Na verrekening Wsw resteert structureel ca. € 4 mln voor overige participatie activiteiten
- Restant financieel voordeel van ca. € 0,6 mln
- Inclusief financiële consequenties bijgesteld actieplan (2017, € 0,8 mln)

### 3. Feitelijke situatie van vandaag met doorkijk

#### a) Financieel meerjarig kader

##### *Financieel beheer sociaal domein:*

- “Sociaal domein” houdt eigen financiële broek op”
- Reserve sociaal domein als financiële buffer voor afdekking risico’s in sociaal domein
- Financiële voor- en nadelen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet storten in en onttrekken aan reserve sociaal domein
- Saldi inkomensdeel en participatiebudget verrekenen met reserve sociaal domein.

### 3. Feitelijke situatie van vandaag met doorkijk

#### b) Uitkeringenbestand (kwantiteit en kwaliteit)

- Het uitkeringenbestand daalt met 3,6%
- De gemiddelde leeftijd neemt toe
- De gemiddelde uitkeringsduur neemt toe
- 75% van het uitkeringenbestand heeft een relatief geringe kans op uitstroom naar werk
- Een klein aandeel hiervan kan mogelijk na investering van middelen en na verloop van tijd toch nog uitstromen naar betaald werk
- De kwaliteit van het Kerkraadse uitkeringenbestand steekt negatief af bij gemiddelde kwaliteit bestanden andere gemeenten.

### 3. Feitelijke situatie van vandaag met doorkijk

#### Conclusies:

- Onvoorspelbaarheid rijksbijdrage inkomensdeel betekent onduidelijke financiële toekomst
- Nu geen onomkeerbare processen in gang zetten op basis van onduidelijke financiële meerjarige cijfers
- Nader onderzoek naar oorzaken van grote verschillen
- Raming rijksbijdragen inkomensdeel m.i.v. 2018 voorshands en voorlopig “pro-memorie”
- Financiële doelstelling 2017 koppelen aan uitkomsten van onderzoek

# 4. Evaluatie inhoudelijke aanpak

- a) Project voorliggende voorzieningen
- b) Intensivering samenwerking d'r Sjalter en lokale bedrijven
- c) Doelgericht gebruik van (eu)regionale structuren
- d) Voorzetting intensivering repressieve handhaving
- e) “Samen leven” als leverancier van wijkgerichte sociale activeringstrajecten
- f) Realiseren gemeentelijke taakstelling banenafspraken uit WIW en ID bestand
- g) Gemeentelijke verplichting uitvoering beschut

# 5. Opgave en doelstellingen 2017

## a) Resultaat financiële bestandsontwikkeling

- Taakstelling actieplan 2017 beoordelen op basis van uitkomsten onderzoek
- Voorlopig geen financiële KPI in afwachting van resultaat onderzoek

## b) Resultaat relatieve bestandsontwikkeling

- Kerkrade loopt minimaal in de pas met ontwikkeling klanten bestanden regio

## c) Resultaat plaatsingen sociale activering

- Intensivering aantal plaatsingen tot 100 in 2017

## 6. Voorstel en advies

- a) Voortzetting acties en maatregelen succesvol drie-sporenbeleid
- b) Specifiek participatieproject ingevolge “kansrijk verdient voor kansarm”, gericht op:
  - participatie doelstelling sociale activering
  - doorstroom via hogere treden naar betaald werk
- c) Geraamde uitvoeringskosten 2017: € 0,8 mln
- d) Saldi inkomensdeel en participatiebudget verrekenen met reserve sociaal domein

# Kritieke prestatie indicatoren

| KPI                                                                      | 2017      | 2018      | 2019      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Financieel resultaat bestandsontwikkeling                                | volgt zsm | volgt zsm | volgt zsm |
| Relatieve bestandsontwikkeling ten opzichte van Parkstad en Zuid Limburg | 0%        | 0%        | 0%        |
| Aantal plaatsingen sociale activering                                    | 100       | 150       | 200       |

(Bedragen x €1.000,-)