

DASHBOARD

SOCIALE ZAKEN

1^e kwartaal 2015

INLEIDING

Deze rapportage is ontwikkeld met het doel om de voornaamste resultaten uit het A3 jaarplan van de afdeling Sociale Zaken te monitoren.

Het betreft een eerste aanzet om tot periodieke monitoring te komen. Dit document moet om die reden gezien worden als “groeidocument”.

Achtereenvolgens komen de volgende onderdelen uit het A3 jaarplan aan bod (Deel 1):

- Doorlooptijden
- Ontvangsten debiteuren
- Participatiebudget verantwoord besteed
- Verlaging uitkeringskosten en
- Poortwachter

De volgende informatiesoorten worden toegevoegd en periodiek gemonitord (Deel 2):

- In- en uitstroom
- Burgerlijke staat
- Werkgeversbenadering
- Aantal besluiten naar besluitsoort
- Participatieladder
- Doelgroepen afdeling Sociale Zaken
- Samenstelling populatie Promen

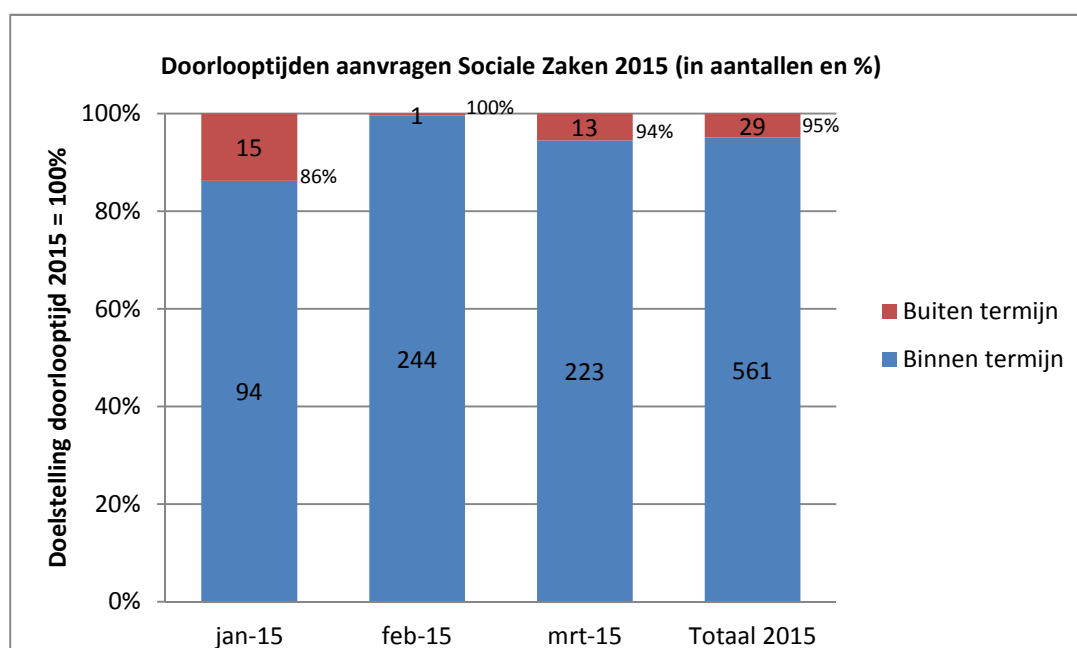
Deze rapportage is opgesteld door de afdeling Sociale Zaken in samenwerking met de afdeling Controlling.

% Doorlooptijden**(ambitie: 100%)**Onderwerp

Het betreft doorlooptijden van aanvragen op grond van door het college uit te voeren landelijke c.q. lokale wet en regelgeving. B.v. Participatiewet, Minimabeleid, Wet inburgering.

Definitie doorlooptijd

is de tijd die zit tussen de ontvangstdatum van een aanvraag en de verzenddatum van een voor bezwaar vatbaar besluit in kalenderdagen.

**Toelichting:**

Over het 1^e kwartaal is in *totaal* een doorlooptijd binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) behaald van 95%. In 5% van het aantal besluiten heeft de afhandeling te lang geduurd. Niet ondenkbaar is hierbij dat de hersteltermijn, die mogelijk wel gehanteerd is bij processen waar nu sprake is van een overschrijding, niet in Civision is opgenomen, waardoor de afhandeltermijn niet is opgeschort. De grafiek geeft de situatie per maand aan. Opvallend daarbij is de doorlooptijd in februari. De oorzaak hiervan is dat in die maand een fors aantal aanvragen Individuele Inkomensvoorslag (voor de uitvoering eenvoudig af te werken processen) zijn afgewerkt.

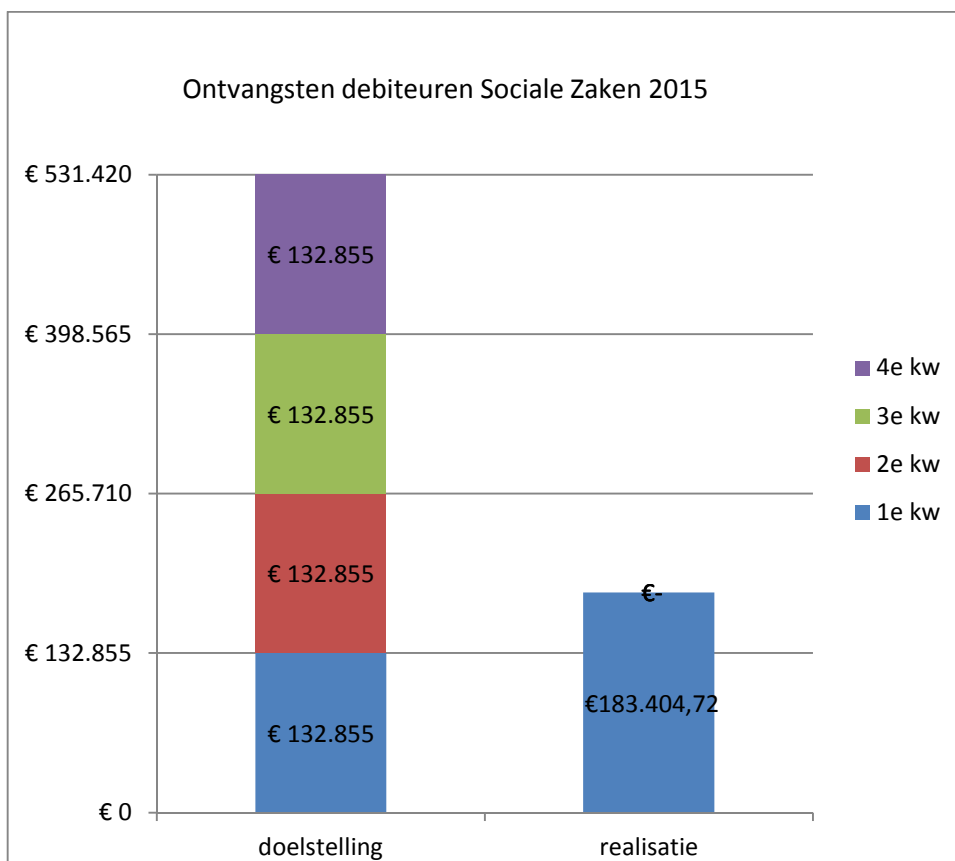
Opgemerkt moet worden dat er tussen de besluitvorming en daadwerkelijke verzending van de besluiten in de praktijk (nog) een vertraging optreedt. Deze vertraging is voor maximaal 5 dagen gecalculeerd in de percentages en aantallen in de grafiek.

% Ontvangsten Debiteuren (ambitie: +10%)

Onderwerp Een debiteur ontstaat als een uitkeringsgerechtigde b.v. een geldlening heeft gekregen met terugbetalingsverplichtingen of een ten onrechte ontvangen uitkering of een boete.

Definitie Alle ontvangsten van de debiteuren sociale zaken..

Norm Ontvangsten 2014 + 10 %



Toelichting:

Het bedrag in de kolom "Doelstelling" is gebaseerd op de totale ontvangst 2014 verhoogd met de ambitie van + 10%. Vervolgens is het totaalbedrag gedeeld door 4 om per kwartaal een doelstelling te hebben.

Met ingang van 1 januari 2015 is gestart met een cliëntvolgsysteem, waarbij iedere debiteur maandelijks wordt gevolgd in het betaalgedrag. Bij een ontvangst die afwijkt van de afgesproken verplichting, wordt de debiteur aangeschreven en herinnert aan hetgeen is afgesproken. Indien de herinnering niet leidt tot een aanvullende betaling, volgt aanmaning en ingebrekestelling. In een uiterst geval volgt een beslaglegging.

Het resultaat van het 1^e kwartaal is bemoedigend. Het verdere verloop van 2015 zal aangeven in hoeverre het geïntroduceerde cliëntvolgsysteem de vruchten afwerpt.

% participatiebudget verantwoord besteed

Onderwerp Het re-integratiebudget is onderdeel van het gemeentefonds (voorheen: aparte rijksbijdrage). waaruit de re-integratiekosten van de PW (Participatiewet) voldaan moeten worden.

Definitie het re-integratiebudget wordt gebruikt om (niet-) uitkeringsgerechtigden te activeren. Dit activeren kan bestaan uit: maatschappelijk actief worden, voorbereiden op loon gevende arbeid en loon gevende arbeid zelf (= bewegen op de participatieladder). Er wordt energie gestoken in het plaatsen van uitkeringsgerechtigden. Een plaatsing kan leiden tot gedeeltelijke of volledig uitstroom uit de uitkering.

Norm Financieel: De re-integratiekosten van de PW ontwikkelen zich binnen het door het Rijk voorlopig toegekende budget van €609.167 voor 2015.

Krimpenerwaard participatiebudget
Participatiebudget 2015

15-4-2015 11:08

	aantal begr.	Begroting	aantal verp	verplichting	aantal	werkelijk
Trajecten						
Loonk.werkgeversbenadering	2	€ 145.964,00	2	€ 145.964,00	0	€ -
bestaande verplichtingen	77	€ 97.263,36	77	€ 90.796,64	63	€ 19.656,96
Promen -Bouwen (zwarte trajecten)	7	€ 43.050,00	7	€ -	0	€ -
Promen -Bouwen (zwarte trajecten) ESF subs	0	€ 21.525,00-	0	€ 21.525,00-	0	€ -
Promen -Bouwen (lichte trajecten)	12	€ 41.760,00	4	€ 16.953,65	2	€ 595,45
Co-financiering ESF-Jeugdwerkloosheid	12	€ 47.400,00	0	€ -	0	€ -
ESF-J restant bijdrage van pva Jeugd	0	€ 32.185,00-	0	€ 32.185,00-	0	€ -
Aanpassing werkplek	0	€ 15.000,00	0	€ -	0	€ -
Inkopen loonwaardemeting	12	€ 480,00	0	€ -	0	€ -
No risk	0	€ 1.800,00	0	€ -	0	€ -
Werkplek beschut werken	1	€ 6.100,00	0	€ -	0	€ -
Werkgeverspremie	17	€ 50.000,00	0	€ -	0	€ -
Werkgeverspremie (restant ABU)	0	€ 15.405,00-	0	€ 15.405,00-	0	€ -
Trajecten alle doelgroepen (incl.reiskosten/keuringen)		€ 229.464,64	43	€ 51.371,87	29	€ 11.842,01
Participatiebudget (explotatie)		€ 609.167,00		€ 235.971,16		
Meeneemregeling (balans)		€ 97.015,00		€ 97.015,00		
Participatiebudget inclusief meeneemregeling	140	€ 706.182,00	133	€ 332.986,16	94	€ -

Toelichting:

Jaarlijks stelt het Rijk het budget voor de re-integratie vast. Dit budget dient de gemeente aan te wenden om uitkeringsgerechtigden te re-integreren. Het budget voor 2015 bedraagt €609.167. Voor 2015 wordt dit budget verhoogd met €97.015. Dit bedrag komt uit 2014 en is de som van de meeneemregeling van de 5 afzonderlijke gemeenten die legitiem mag worden ingezet in 2015. Mits dit wordt ingezet voor het doel waarvoor het is verstrekt, te weten re-integratie. Het totaalbedrag van €706.182 (€609.167 + €97.015) is in bovenstaande tabel uitgesplit in activiteiten, die de afdeling Sociale Zaken gaat uitvoering en ten laste van het budget gaat brengen.

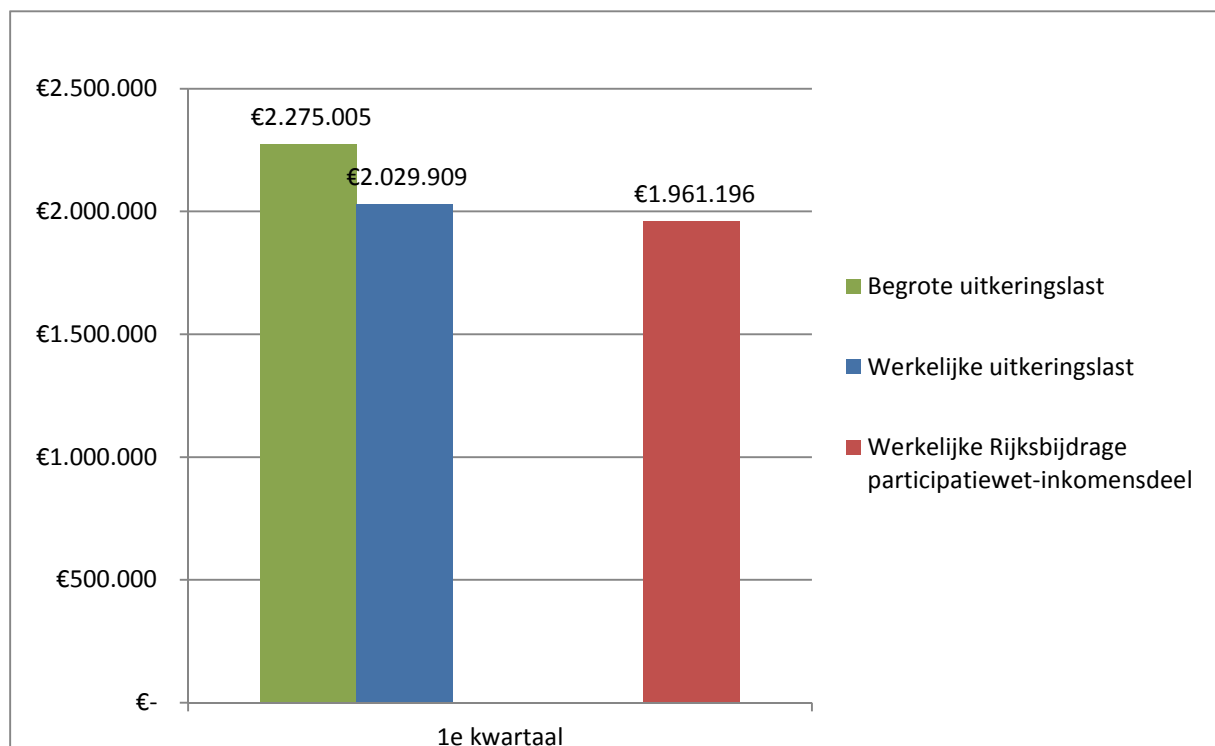
Succesbepalende factor	8	Gezond financieel beleid	Bestuur en financiers
-------------------------------	----------	---------------------------------	------------------------------

Verlaging uitkeringskosten Beheersing van buigbudget

Onderwerp Jaarlijks ontvangt de gemeente een budget Participatiewet (voorheen: budget BUIG) waaruit de uitkeringskosten van de PW (voorheen Wwb, loaw, loaz en Bbz startende ondernemers) voldaan moeten worden.

Definitie De uitkeringskosten van de PW ontwikkelen zich binnen het door het Rijk voorlopig toegekende budget.

Norm €8.171.651



Toelichting:

Op 1 januari 2015 was sprake van een beginstand van 556. Dit betreft het aantal uitkeringsgerechtigden, exclusief partner. In onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt hoe de in- en uitstroom zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de beginstand per 1 januari 2015.

Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
556	61	39	578
100%	11%	7%	104%

In vergelijking met het 1^e kwartaal 2014 is de instroom afgenomen (- 17) en is ook de uitstroom lager (- 15). Het is nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden. Met name omdat zowel de in- als de uitstroom afhankelijk zijn van de regionale arbeidsmarkt. Tekenen van herstel worden weliswaar zichtbaar, maar van een stabiel herstel van de economie is tot op heden nog geen sprake. Bovendien ijlt het aantal uitkeringsgerechtigden altijd na ten opzichte van positieve signalen ten aanzien van de economie. Overigens is het aantal uitkeringsgerechtigden op de peildatum 31 maart 2015 ten opzichte van 31 maart 2014 toegenomen met 53 ofwel + 10 %.

De uitstroom bedraagt 64% van de instroom. In het 1^e kwartaal 2014 was sprake van 69%. Als de kostenontwikkeling zich op deze manier continueert is eind 2015 sprake van een onderschrijding. Van een eventuele aanvullende uitkering is tot op heden geen sprake.

Poortwachter

Beperken instroom

Onderwerp

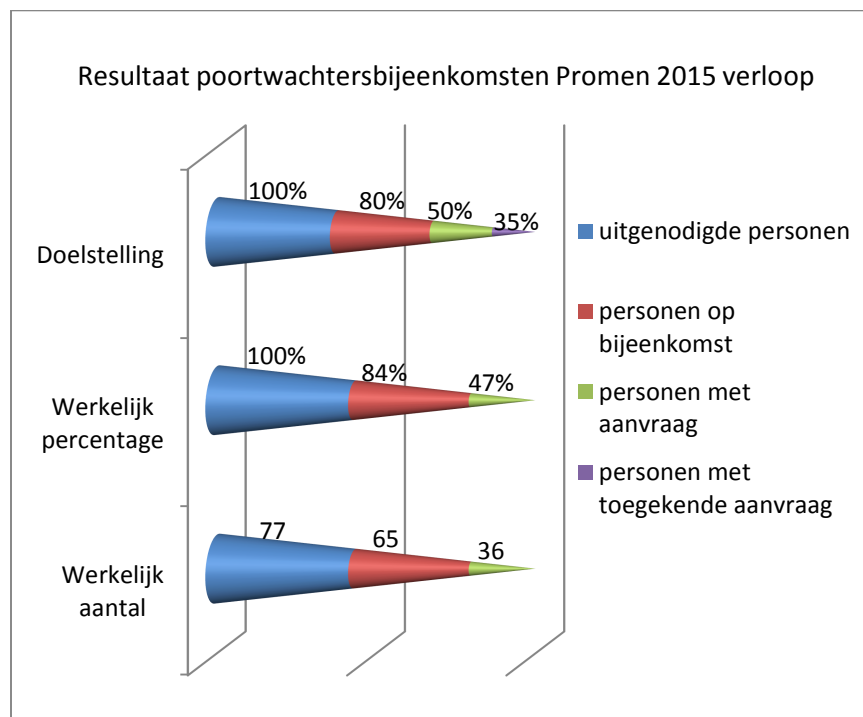
Eén maal per week vindt bij Promen een informatie bijeenkomst plaats (poortwachter) met het doel potentiële uitkeringsgerechtigden te informeren over hun rechten en plichten. Zij krijgen tijdens deze bijeenkomst de opdracht om twee weken te solliciteren (5 per week). Mocht na deze twee weken nog geen sprake zijn van loongevende arbeid dan vindt telefonisch contact met de afdeling plaats met het verzoek om toezending van een aanvraagformulier, met het doel om een uitkering te krijgen.

Doelstelling

Het meten van het effect van het instrument poortwachter op de potentiële instroom, met als uiteindelijk doel de instroom in uitkeringen te verminderen.

Norm

De norm voor 2015 is nader te bepalen n.a.v. totalen 2014.



Toelichting:

Van de in het 1^e kwartaal opgeroepen personen voor de poortwachtersbijeenkomst (77) is aan 36 personen (47%) een aanvraag uitgereikt. Nog niet verwerkt is het aantal waaraan daadwerkelijk een periodieke uitkering is toegekend. Dit betekent concreet dat van 41 personen geen verzoek om een uitkering is ontvangen. Hierdoor is de instroom beperkt met 53%.

In- en uitstroom

Het bestand uitkeringen is dynamisch: het ontwikkelt zich aan de hand van de in- en uitstroom. In tabel 1 is die ontwikkeling over de periode jaar 2007 tot en met het 1^e kwartaal 2015 zichtbaar gemaakt. Duidelijk waarneembaar is de stijging van 01-01-2007 van 410 uitkeringsgerechtigden, exclusief partner, naar 556 per 31 december 2014 (+ 36%).

Tabel 1 Ontwikkeling in- en uitstroom vanaf 2007

Som van Aantal of bedrag	Omschrijving			
Periode	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
Totaal jaar 2007	410	121	173	358
Totaal jaar 2008	358	115	136	338
Totaal jaar 2009	335	156	154	337
Totaal jaar 2010	337	141	123	355
Totaal jaar 2011	355	143	138	360
Totaal jaar 2012	360	247	159	448
Totaal jaar 2013	448	243	194	497
Totaal jaar 2014	497	258	199	556
31 januari 2015	556	19	6	569
28 februari 2015	569	20	13	576
31 maart 2015	576	22	20	578

In tabel 2 is specifiek de in- en uitstroom opgenomen van het 1^e kwartaal 2015 van de uitkeringsgerechtigden zonder partner. De stijging, die in 2007 is ingezet (zie tabel 1) zet zich nog steeds door.

Aantal uitstroom naar loongevende arbeid: 13 (33%)
 Aantal uitstroom overige redenen: 26 (67%)

Tabel 2 Ontwikkeling in- en uitstroom 1^e kwartaal 2015

Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
556	61	39	578
100%	11%	7%	104%

Burgerlijke staatTabel 3 Burgerlijke staat van eindstand 1^e kwartaal 2015

Alleenstaanden	Alleenstaande ouders	Gehuwden	Totaal
438	9	131	578
76%	2%	22%	100%

Werkgeversbenadering

Tabel 4 Resultaten werkgeversbenadering

Omschrijving	Doelstelling	Resultaat	%
Plaatsingen werkervaringsplaats	25	13	52%
Plaatsingen loonkostensubsidie	0	0	0
Plaatsingen uitstroom ¹	50	9	18%

¹ Het cijfer bij dit onderdeel is het cijfer uitstroom, dat gerealiseerd is door de werkgeversbenadering, maar onderdeel uitmaakt van het totale uitstroomcijfer, bovenaan pagina 8.

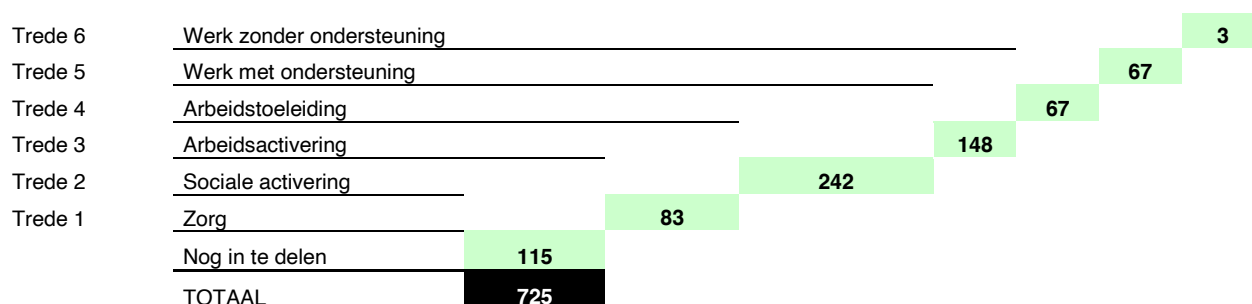
Aantal besluiten naar besluitsoort

Tabel 5 Aantal besluiten naar besluitsoort

Toekennen	Afwijzen	Overig	Totaal
550	112	165	827
67%	13%	20%	100%

Participatieladder, uitkeringsgerechtigden *inclusief* partners

Uitkeringsgerechtigden en de partners worden ingedeeld op de participatieladder naar de huidige situatie , maar tegelijkertijd wordt gekeken naar welke volgende trede men binnen 1 jaar kan komen.



Trede 1: Geïsoleerd

Heeft niet of nauwelijks contact met anderen dan huisgenoten **EN**
de contacten buiten de huisgenoten beperken zich tot functionele contacten
(winkelpersoneel, hulpverleners, buschauffeurs etc.)

Trede 2: Sociale contacten buiten de deur

Heeft minimaal één keer per week fysiek contact met mensen die geen huisgenoten zijn **EN**
 die contacten vinden niet plaats in georganiseerd verband **EN**
 voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (d.w.z. het is geen werk) **EN**
 die contacten beperken zich niet alleen tot functioneel contact met winkelpersoneel,
 hulpverleners et cetera

Trede 3: Deelname georganiseerde activiteiten

Neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband zoals verenigingen, opleidingen of gemeentelijke participatie-instrumenten **EN**
voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (d.w.z. het is geen werk) **EN**
neemt minimaal eens per week deel aan die activiteit waarbij hij/zij in fysiek contact komt met anderen

Trede 4: Onbetaald werk

heeft geen arbeidscontract **EN**
voert taken uit en heeft daarbij verantwoordelijkheden naar anderen **EN**
heeft minimaal eens per week fysiek contact met anderen bij het uitvoeren van
het onbetaalde werk.

Trede 5: Betaald werk met ondersteuning

Heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp'er en ontvangt daarbij ondersteuning, dat wil zeggen:
 ontvangt een aanvullende uitkering **OF**
 werkt in WSW-verband (intern, gedetacheerd of begeleid werken) **OF**
 volgt een reguliere opleiding met arbeidscomponent, onder het niveau van de startkwalificatie.

Trede 6: Betaald werk

Heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp'er **EN**
 ontvangt geen aanvullende uitkering gemeente of andere uitkeringsinstantie **EN**
 wordt niet door anderen dan leidinggevende of collega's begeleid bij het uitvoeren van het werk **EN**
 maakt geen gebruik van WSW of gemeentelijke participatie-instrumenten.

Doelgroepen Sociale Zaken, inclusief partners

Tabel 6 Overzicht doelgroepen Sociale Zaken t.b.v. re-integratie

Omschrijving	Aantal
Doelgroep geen/geringe afstand tot arbeidsmarkt incl nuggers (< 1 jaar) zonder arbeidsbeperking	87
Doelgroep lange afstand tot arbeidsmarkt, incl nuggers (>1 jaar) zonder arbeidsbeperking	462
Doelgroep met arbeidsbeperking, incl. nuggers (18-AOW-leeftijd)	176
TOTAAL	725

In de participatieladder moet een aantal van 115 cliënten nog worden ingedeeld. In de aantallen, genoemd in tabel 6, is dit aantal via een verdeelsleutel toegerekend naar de 3 genoemde groepen.

Samenstelling populatie Promen

Gebruikte afkortingen

B.W.	Begeleid werken
W.S.W.	Wet Sociale Werkvoorziening
FTE	fulltime-equivalent (een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of personeelssterkte wordt uitgedrukt)
SE	1 SE = 1,03 fte

De tabellen 7 t/m 9 hebben betrekking op het totaal aantal personen dat vanuit de gemeente Krimpenerwaard in dienst is van Werkvoorzieningschap Promen. Deze populatie wordt weergegeven naar personen, naar FTE'S en naar SE'S.

In de tabellen 10 t/m 12 worden de aantallen genoemd van de contracten die in 2015 eindigen. Deze populatie wordt vervolgens ook weergegeven naar personen, FTE'S en naar SE'S.

Tabel 7 Indeling naar personen

Aantal van FTE	Kolomlabels						
Rijlabels	Begeleid Werken	Beschut Binnen	Buiten in groep	Buiten individueel	Ontwikkel	Eindtotaal	
B.W.	28					28	
W.S.W.		40	45	34	23	142	
Eindtotaal	28	40	45	34	23	170	

Tabel 8 Indeling naar FTE'S

Som van FTE	Kolomlabels						
Rijlabels	Begeleid Werken	Beschut Binnen	Buiten in groep	Buiten individueel	Ontwikkel	Eindtotaal	
B.W.	24,00					24,00	
W.S.W.		31,80	39,03	27,12	15,69	113,64	
Eindtotaal	24,00	31,80	39,03	27,12	15,69	137,64	

Tabel 9 Indeling naar SE'S

Som van SE	Kolomlabels						
Rijlabels	Begeleid Werken	Beschut Binnen	Buiten in groep	Buiten individueel	Ontwikkel	Eindtotaal	
B.W.	24,21					24,21	
W.S.W.		32,88	40,60	27,34	15,93	116,75	
Eindtotaal	24,21	32,88	40,60	27,34	15,93	140,97	

Tabel 10 Einddata contracten naar personen

Aantal van SE Rijlabels	Kolomlabels		Eindtotaal
	B.W.	W.S.W.	
15-2-2015	1		1
28-2-2015		6	6
30-3-2015		1	1
31-3-2015		3	3
1-4-2015	1		1
5-4-2015	1		1
30-4-2015		1	1
1-6-2015	2		2
30-6-2015	1	1	2
9-7-2015	1		1
30-7-2015		1	1
31-7-2015		1	1
14-9-2015		1	1
1-10-2015	1	1	2
30-10-2015		1	1
31-10-2015		1	1
30-11-2015	1		1
31-12-2015		2	2
(leeg)	19	122	141
Eindtotaal	28	142	170

Tabel 11 Einddata contracten naar FTE'S

Som van FTE Rijlabels	Kolomlabels		Eindtotaal
	B.W.	W.S.W.	
15-2-2015	0,56		0,56
28-2-2015		4,00	4,00
30-3-2015		0,83	0,83
31-3-2015		2,56	2,56
1-4-2015	0,50		0,50
5-4-2015	0,84		0,84
30-4-2015		0,33	0,33
1-6-2015	1,56		1,56
30-6-2015	1,00	0,89	1,89
9-7-2015	0,90		0,90
30-7-2015		0,67	0,67
31-7-2015		0,56	0,56
14-9-2015		0,39	0,39
1-10-2015	1,00	0,44	1,44
30-10-2015		0,44	0,44
31-10-2015		0,33	0,33
30-11-2015	0,83		0,83
31-12-2015		1,00	1,00
(leeg)	16,82	101,20	118,01
Eindtotaal	24,00	113,64	137,64

Tabel 12 Einddata contracten naar SE'S

Som van SE		Kolomlabels	
Rijlabels	B.W.	W.S.W.	Eindtotaal
15-2-2015	0,56		0,56
28-2-2015		4,22	4,22
30-3-2015		0,83	0,83
31-3-2015		2,56	2,56
1-4-2015	0,50		0,50
5-4-2015	1,05		1,05
30-4-2015		0,33	0,33
1-6-2015	1,56		1,56
30-6-2015	1,00	0,89	1,89
9-7-2015	0,90		0,90
30-7-2015		0,83	0,83
31-7-2015		0,69	0,69
14-9-2015		0,39	0,39
1-10-2015	1,00	0,44	1,44
30-10-2015		0,44	0,44
31-10-2015		0,33	0,33
30-11-2015	0,83		0,83
31-12-2015		1,00	1,00
(leeg)	16,82	103,78	120,60
Eindtotaal	24,21	116,75	140,97