

## Bestuurlijke evaluatiecriteria Pilot IBN

De stuurgroep werk en inkomen in de regio Brabant Noordoost-Oost heeft begin dit jaar besloten vanaf 1 januari 2015 te starten met een Pilot IBN. Gedurende de looptijd van de pilot worden nieuwe vacatures bij IBN ingevuld door nieuwe instroom in de Participatiewet. In oktober 2015 wordt de pilot een eerste maal geëvalueerd, eind 2016 volgt de eindevaluatie. Deze afspraken zijn ook vastgesteld door alle colleges van de deelnemende 12 gemeenten.

Om de pilot op een goed gefundeerde wijze te evalueren is het noodzakelijk een aantal zinvolle evaluatiecriteria vast te stellen. Daarbij is getracht om aan deze criteria een voorlopige norm te verbinden. Zonder normering is het lastig oordelen over het welslagen van de pilot. Bovendien bieden ze een kader om tijdens de pilot binnen te werken. Hieronder vindt u een overzicht van de evaluatiecriteria met daarbij een omschrijving en indien mogelijk een normstelling. Als rubricering hebben we een onderscheid gemaakt tussen **inputindicatoren**, **procesindicatoren** en **outputindicatoren**.

### Inputindicatoren

#### *Besteding per gemeente bij IBN*

Een van de uitgangspunten in de pilot is dat gemeenten bewust zijn van de noodzaak om ook zelf werk bij IBN te beleggen, zoals groen en facilitair. Wanneer gemeenten besluiten om hier in de toekomst minder aan uit te geven, zal dit onherroepelijk consequenties hebben voor de resultaten van IBN. Om te kunnen oordelen over het slagen van de pilot is het daarom een criterium dat meegenomen dient te worden in de afweging.

De indicator wordt gemeten in Euro's per jaar per gemeente. De norm is hier de hoogte van de gemiddelde bestedingen in 2013 en 2014 van de betreffende gemeente.

#### *Gemiddelde leeftijd aangeleverde kandidaten*

In de pilot is afgesproken dat de deelnemende gemeenten kandidaten ter bemiddeling aanmelden bij IBN. Jongeren tot 27 jaar zijn benoemd tot een prioritaire doelgroep. Door middel van deze indicator wordt gemonitord in hoeverre deze ambitie daadwerkelijk wordt waargemaakt.

De indicator wordt gemeten in het percentage van het aantal aangeleverde kandidaten onder 27 jaar oud. Dit wordt gedurende het werkproces regelmatig gemonitord. Indien nodig, wordt tussentijds een norm gesteld.

#### *Aantal aangeleverde kandidaten per gemeente*

Om een zo optimaal mogelijke plaatsing te garanderen, zal binnen de pilot worden gewerkt met een pool aan mensen waaruit IBN kan matchen met vacatures. Daarom is het belangrijk dat gemeenten ook daadwerkelijk het aantal mensen aanleveren waarover een afspraak is gemaakt. Dit aantal verschilt per gemeente en is vastgelegd in de beschrijving van de pilot.

De indicator wordt gemeten in het aantal aangeleverde personen per gemeente. De norm verschilt per gemeente. Zie de bijlage voor de aantallen per gemeente.

## Procesindicatoren

### *Kosten begeleiding voorziening beschut werken*

IBN gaat de deelnemende gemeenten een voorziening “beschut” bieden voor mensen van wie kan worden aangenomen dat ze niet aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever. Voor de duur van de pilot betalen de gemeenten voor de nieuwe instroom in deze voorziening €22.700 per fte per jaar aan IBN. Dit is inclusief een deel begeleidingskosten dat wordt geschat op €8.500. Deze begeleidingskosten moeten gemeenten waarschijnlijk betalen vanuit het participatiebudget. In tegenstelling tot het inkomensdeel, waar de loonkostensubsidie uit betaald moet worden, staat het Rijk niet garant voor een toereikend macro participatiebudget. Daarom is het belangrijk de ontwikkeling van deze begeleidingskosten te monitoren.

De indicator wordt gemeten en doorgerekend naar gemiddelde kosten per fte in Euro's per jaar. De norm is €8.500 per jaar.

### *Kosten begeleiding regulier*

Naast de groep “beschut” gaat er een grotere groep mensen aan het werk met een arbeidshandicap die wel bij een reguliere werkgever aan de slag zou kunnen. Deze groep noemen we “regulier”. Ook voor deze groep wordt een vergoeding voor begeleidingskosten betaald aan IBN. Dit betreft een bedrag van €5.500 per fte per jaar. Net als bij de begeleidingskosten van de groep “beschut”, geldt hier de noodzaak om de ontwikkeling te monitoren. Dit stelt gemeenten in de gelegenheid om, voor zover dit mogelijk is, de prestaties van IBN te relateren aan die van “reguliere” werkgevers.

De indicator wordt gemeten en doorgerekend naar gemiddelde kosten per fte in Euro's per jaar. De afspraak gedurende de pilot is een vergoeding voor begeleidingskosten van €5.500 per jaar. Het streven is echter om deze kosten zo laag als mogelijk te houden.

### *Gemiddelde loonwaarde nieuwe instroom*

Een van de uitgangspunten van de pilot is dat de nieuwe doelgroep een representatieve mix is van de totale doelgroep van mensen in de Participatiewet. Dit is zo vastgesteld om “cherry picking” door de werkgever te voorkomen. De veronderstelling is dat de gemiddelde werksterkte in de pilot ongeveer gelijk blijft aan de huidige situatie. De vraag is echter in hoeverre dit daadwerkelijk te realiseren is, gezien het feit dat de ondergrens voor het verstrekken van loonkostensubsidie is vastgesteld op een loonwaarde van 30% en de huidige gemiddelde loonwaarde bij IBN op 38% wordt geschat. Dit is inclusief de groep “beschut”.

De indicator wordt gemeten in de gemiddelde loonwaarde per persoon van de totale nieuwe instroom in percentage van het Wettelijk Minimum Loon.

### *Stijging loonwaarde*

Van de nieuwe instroom willen we weten of de loonwaarde zich ontwikkelt in de tijd. De indicator meet jaarlijks de stijging van de loonwaarde van de nieuwe instroom.

## Output indicatoren

### *Aantal plaatsingen*

Op basis van de verwachte uitstroom bij IBN is een afspraak gemaakt over het totaal aantal te realiseren plaatsingen per jaar. Deze plaatsingen worden meegeteld vanaf het moment dat de

persoon in kwestie start met de proefplaatsing op de werkvloer. Het totaal aantal te realiseren plaatsingen verschilt per jaar.

Deze indicator is het absolute aantal gerealiseerde plaatsen over de gehele pilot in de regio. De norm is gemiddeld 105 fte in 2015 en gemiddeld 310 fte in 2016.

#### *Aantal plaatsingen beschut per gemeente*

In de uitgangspunten van de pilot zijn alleen afspraken gemaakt over het totaal aantal plaatsingen dat wordt gerealiseerd door IBN. Wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen de pilot voor de groep regulier en de groep beschut. De pilot voor de groep regulier duurt minimaal 1 jaar, die voor de groep beschut duurt minimaal 2 jaren. Mede daarom worden beide groepen afzonderlijk gemonitord.

De indicator is het aantal beschutte plaatsingen per gemeenten in fte per jaar. Bij deze indicator wordt er geen norm vastgesteld omdat is afgesproken dat voor de voorziening beschut vraaggericht wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat mensen met een indicatie beschut werk, hoe dan ook worden geplaatst. Wel wordt er een maximum gesteld aan het aantal beschutte werkplekken. Hierbij wordt uitgegaan van de beschikbare re-integratie middelen voor de nieuwe doelgroep beschut in de regio. Uitgaande van begeleidingskosten van €8.500 per fte is dat in 2015 15,6 FTE en in 2016 51,2 FTE instroom beschut voor de gehele regio.

#### *Aantal plaatsingen regulier per gemeente*

Om het totaal aantal plaatsingen per gemeente te monitoren moet ook de indicator “aantal plaatsingen regulier” worden gehanteerd.

De indicator wordt gemeten in het aantal reguliere plaatsingen per gemeente in fte per jaar. De geldende norm is het totaal aantal plaatsingen per gemeente. Deze verschilt per gemeente.

#### *Aantal plaatsingen intern en extern (detacheringen)*

We willen weten waar de nieuwe instroom geplaatst wordt. Is dat intern of extern? IBN hanteert hierbij de volgende indeling: individuele detacheringen, groepsdetacheringen of intern.

De indicator meet waar de nieuw instroom geplaatst wordt volgens bovenstaande indeling.

#### *Financieel resultaat pilot bij IBN*

Een van de uitgangspunten in de pilot is het streven naar een niet negatief financieel resultaat voor IBN in de pilot. Dit staat los van het financieel resultaat van IBN als geheel. IBN zal, voor zover mogelijk, rapporteren op het financieel resultaat van alleen de pilot.

De indicator wordt gemeten als resultaat van de exploitatie IBN in Euro's op jaarbasis. De norm is €0

#### *Financieel resultaat pilot per gemeente*

Een van de veronderstellingen van de pilot is dat de plaatsingen van (nieuwe) gemeentelijke cliënten bij IBN, leidt tot een besparing op o.a. de uitgaven uit het I-deel bij gemeenten. Tegelijkertijd staan hier wellicht hogere gemeentelijke uitgaven vanuit het Participatiebudget tegenover. Het doel van het hanteren van dit criterium is deze kosten/baten verhouding aan gemeentelijke zijde in beeld te brengen. Dit moet per gemeenten in beeld worden gebracht om dat inkomsten en uitgaven per gemeenten kunnen verschillen binnen de pilot.

De indicator wordt gemeten als resultaat van de exploitatie per gemeente in Euro's op jaarbasis. De norm is €0

*Gezamenlijk resultaat pilot bij IBN en gemeenten*

Binnen de pilot is een scenario voorstelbaar dat het financieel resultaat bij IBN negatief is, het resultaat bij de gemeenten positief is en het saldo van beide resultaten ook positief. Uiteraard is andersom ook een mogelijkheid. De uitkomst van dit gecombineerde saldo van resultaten zal een belangrijke factor zijn in het besluit over het eventueel voortzetten van de pilot.

De indicator wordt gemeten als het gesaldeerde resultaat van de exploitaties van alle deelnemende gemeenten en IBN in Euro's per jaar. De norm is €0