



# Bestuursrapportage Stroomopwaarts MVS 3<sup>e</sup> kwartaal 2017



**Stroomopwaarts**<sup>MVS</sup>

DB van 13 nov 2017

## Inhoudsopgave

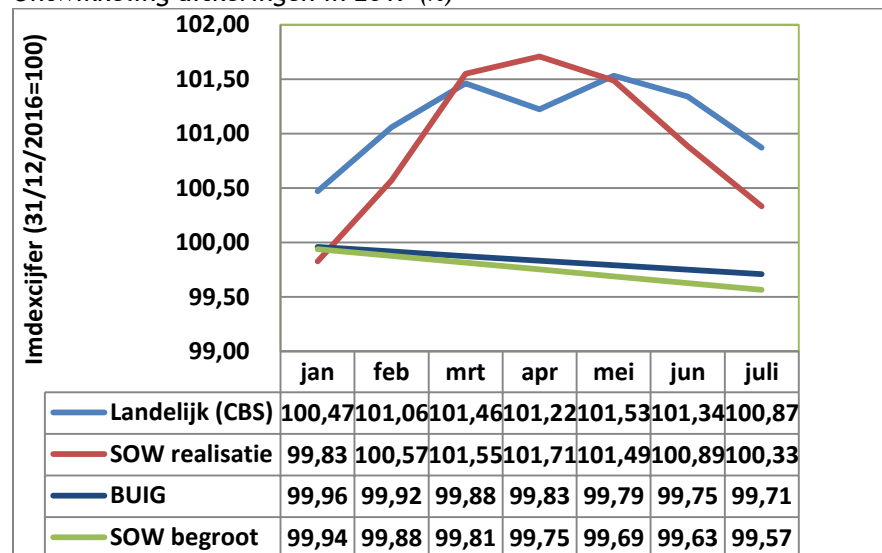
|                                                                                        |                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 1                                                                                      | <i>Voorwoord</i> .....                          | 2  |
| 2                                                                                      | <i>Stroomopwaarts voor het voetlicht</i> .....  | 4  |
| 3                                                                                      | <i>Stroomopwaarts in beeld</i> .....            | 7  |
| 4                                                                                      | <i>Stroomopwaarts financieel in beeld</i> ..... | 10 |
| 5                                                                                      | <i>Toelichting per programma</i> .....          | 14 |
| 5.1                                                                                    | Programma Intake en Preventie .....             | 14 |
| 5.2                                                                                    | Programma Inkomensondersteuning .....           | 15 |
| 5.3                                                                                    | Programma Werken .....                          | 16 |
| 5.4                                                                                    | Programma Participeren .....                    | 18 |
| 5.5                                                                                    | Programma Werkleerbedrijf .....                 | 18 |
| 5.6                                                                                    | Paragraaf Bedrijfsvoering .....                 | 20 |
| Bijlage Afrekening werkelijke kosten individuele verstrekkingen 3e kwartaal 2017 ..... |                                                 | 24 |

# 1 Voorwoord

Geachte dames en heren,

Graag bieden wij u bijgaande bestuursrapportage van het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, waarin verantwoording wordt afgelegd over het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2017, aan. In het derde kwartaal is een daling van het uitkeringenbestand waarneembaar. Deels wordt dit veroorzaakt door een toenemende vraag op de arbeidsmarkt, echteris dit zeker ook het gevolg van de ingezette aanpak op de diverse doelgroepen. Immers is er nog steeds sprake van een hoge instroom vanuit het bestand van de max WW doelgroep. De hoge instroom wordt veroorzaakt door het ontbreken van actieve ondersteuning vanuit het UWV. Het actief aanbieden van diverse trajecten blijkt dus zinvol.

Ontwikkeling uitkeringen in 2017 (%)



Cijfers bij CBS t/m maand juli beschikbaar

In het onderdeel ‘Stroomopwaarts voor het voetlicht’ vertellen wij u, om u een beeld te geven bij de uitvoering van het vastgestelde beleid, over enkele activiteiten in het derde kwartaal.

De paragraaf ‘Stroomopwaarts in beeld’ betreft een grafische weergave over onze corebusiness, onze aanpak op de doelgroepen en een weergave van de benchmarks waarmee wij onze presentaties vergelijken. De stand van zaken van de KPI's komt bij de programma's aan bod. Genoemd beeldmateriaal zal ook gebruikt worden om de stakeholders te informeren over de ambities over 2018, zoals in de begroting 2018 geformuleerd.

Op basis van de inzichten tot en met het derde kwartaal is een nieuwe jaarprognose opgesteld, waarbij het verwachte tekort op de exploitatie is afgenomen. In de prognose is, overeenkomstig de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage, een met de gemeenten te verrekenen tekort op de inkomensondersteuning (EUR 6,3 miljoen) en een lager exploitatietekort - welke middels de algemene verdeelsleutel wordt gefinancierd (EUR 0,67 miljoen) - opgenomen.

Per programma wordt ingegaan op afwijkingen en genomen en nog te nemen maatregelen inclusief het beoogd effect. In het kader van de vangnetregeling is ook een samenvatting van maatregelen gericht op beperking uitkeringenbestand opgenomen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

de secretaris

de voorzitter

Dhr. A.L. Duijmaer van Twist

Dhr. C.T. Oosterom

### **Leeswijzer**

*De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een -teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.*



## Inzet Jongerenpanel

In september heeft de eerste bijeenkomst van het Jongerenpanel Stroomopwaarts plaatsgevonden. Het Jongerenpanel denkt mee over hoe Stroomopwaarts alle jongeren beter kan bereiken, betrekken en ondersteunen. Tijdens interactieve bijeenkomsten en excursies verdiepen zij zich in uiteenlopende vraagstukken. Op basis van deze kennis brengen zij gevraagde en ongevraagde adviezen uit over hoe het aanbod van Stroomopwaarts zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van leeftijdsgenoten.

In het jongerenpanel nemen enthousiaste en kritische jongeren tussen de 16 en 27 jaar deel. Een aantal van hen ontvangen een uitkering of maken gebruik van de dienstverlening van Stroomopwaarts, de anderen zijn student. Tijdens de eerste bijeenkomst stond vooral de kennismaking met Stroomopwaarts en de dienstverlening van Stroomopwaarts centraal. Er werden thema's besproken, zoals het hebben van schulden, kansen op de arbeidsmarkt en hoe communiceer je met jongeren. Zowel de jongeren als de medewerkers van Stroomopwaarts vonden dit een leuke en zinvolle bijeenkomst. We zien dan ook uit naar de toekomstige gevraagde en ongevraagde adviezen van de het Jongerenpanel!

## Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab

Speciaal voor startende ondernemers en ondernemers die hun bedrijf verder willen ontwikkelen zijn twee inspirerende en goedbezochte bijeenkomsten georganiseerd in Vlaardingen en Schiedam. Veel startende, jonge en groeiende bedrijven hebben interesse in sociaal ondernemen maar beschikken niet altijd over de juiste middelen en voorzieningen. Daarvoor heeft Stroomopwaarts het Sociaal OndernemersLab ontwikkeld. Een innovatief concept dat uitgaat van een win-win situatie voor zowel ondernemers als voor de werkgelegenheid. De deelnemers kregen een uitleg van het concept en zijn geïnspireerd door ondernemer Edward Haak van Inspirational Sales, die zijn ervaringen in de praktijk vol enthousiasme heeft gedeeld. Onderdeel van het programma is een rondleiding door het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts, langs de faciliteiten waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Met het Sociaal OndernemersLab kunnen maatschappelijk

betrokken ondernemers hun bedrijf verder ontwikkelen door gebruik te maken van de faciliteiten van het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts, bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, gebruik van magazijnruimte en trainingslokalen. Ook kunnen zij desgewenst aankloppen voor de werving en selectie van medewerkers. Er wordt gewerkt op basis van een barterovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft de diensten van Stroomopwaarts aan de ondernemer. Ook wordt bekeken wat voor diensten of producten het bedrijf daar tegenover kan zetten. Dit alles ingezet op duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een win-win situatie voor alle partijen.

## Formulierenbrigade nu ook in stadskantoor Vlaardingen

In het stadskantoor van Vlaardingen is het nu ook mogelijk om langs te gaan bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts. Inwoners, die moeite hebben met het invullen van formulieren of willen weten waar zij recht op hebben bij aanvragen, worden hier geholpen. Het loket is op alle kantoordagen open: maandag van 8.30 tot 13.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur). De formulierbrigade heeft daarnaast een vestiging aan de Billitonlaan in Vlaardingen en tevens vestigingen in Maassluis en Schiedam. Locaties en openingstijden zijn terg te vinden op onze website:

<https://www.stroomopwaarts.nl/Inwoners/Formulierenbrigade>

Dat mensen wel wat hulp kunnen gebruiken blijkt wel. In 2016 hebben de formulierenbrigadiers zo'n 19.000 mensen in de regio geholpen met bijvoorbeeld de aanvraag van een DigiD code, kwijscheldingen bij de belastingdienst, het aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag en WW en het invullen van formulieren, waaronder de formulieren van Stroomopwaarts zelf.

Komen inwoners er zelf niet uit, dan lukt dat met de brigadier wel en dat voorkomt dat stukken verkeerd worden ingevuld en onnodige problemen en/of vertraging ontstaan. Of, dat mensen zelfs missen waar ze recht op hebben. De steeds verder gaande digitalisering van aanvragen en formulieren is voor veel mensen een extra struikelblok. Dit is goed merkbaar bij de Formulierenbrigade en de brigadiers besteden daarom

veel van hun tijd om hierbij te helpen. De formulierenbrigadiers zijn mensen met een uitkering, die door hun werk als brigadier de kans op een vaste baan vergroten. Het is geen makkelijk werk; je moet goed met mensen om kunnen gaan, goed kunnen luisteren, leren hoe alles werkt in de ambtelijke molen en goed zijn in spoorzoeken. De brigadiers zijn tijdens de feestelijke opening op vrijdag 22 september nog eens extra in het zonnetje gezet door Anneke Knol, gemeentesecretaris Vlaardingen en Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts.



### Samenwerking Staatsbosbeheer “Groeien in 't Groen”

Dinsdag 26 september hebben Staatsbosbeheer en Stroomopwaarts MVS het startsein gegeven voor een samenwerking met winst voor zowel natuur als mensen. Na een gedegen voorbereiding bij het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts gaan vijf werkzoekenden voor Staatsbosbeheer in de praktijk aan de slag om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts: “Hiermee vergroten deelnemers hun kans op een baan bij een werkgever in de Groen en Recreatie branche, het uiteindelijke doel van deze samenwerking.” Staatsbosbeheer spant zich daarnaast in door medewerkers van het Werkleerbedrijf aan te bevelen bij aannemers waar mee gewerkt wordt. Tijdens het traject zal een speeddate georganiseerd worden om aannemers nader kennis te laten maken met de deelnemers.

Staatsbosbeheer en Stroomopwaarts streven naar een langdurige samenwerking, zodat uiteindelijk meer deelnemers hun kans op een vaste baan vergroten. Staatsbosbeheer biedt vanuit haar rol als maatschappelijke organisatie op verschillende manieren plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leren en werken in de natuur heeft een grote positieve invloed op mensen. In de groensector is bovendien veel personeel nodig op allerlei niveaus. Zo snijdt het mes aan twee kanten. “Dit project biedt deelnemers de kans om werkervaring in het natuurbeheer op te doen zoals werken in een team, overleggen met elkaar en arbeidsritme opdoen. Ze krijgen structuur, bouwen zelfvertrouwen op, worden fysiek en mentaal sterker. We hopen dat ze door het leertraject in onze terreinen doorstromen richting een reguliere baan,” zegt Jasper Kuipers, hoofd provincie Zuid-Holland van Staatsbosbeheer.

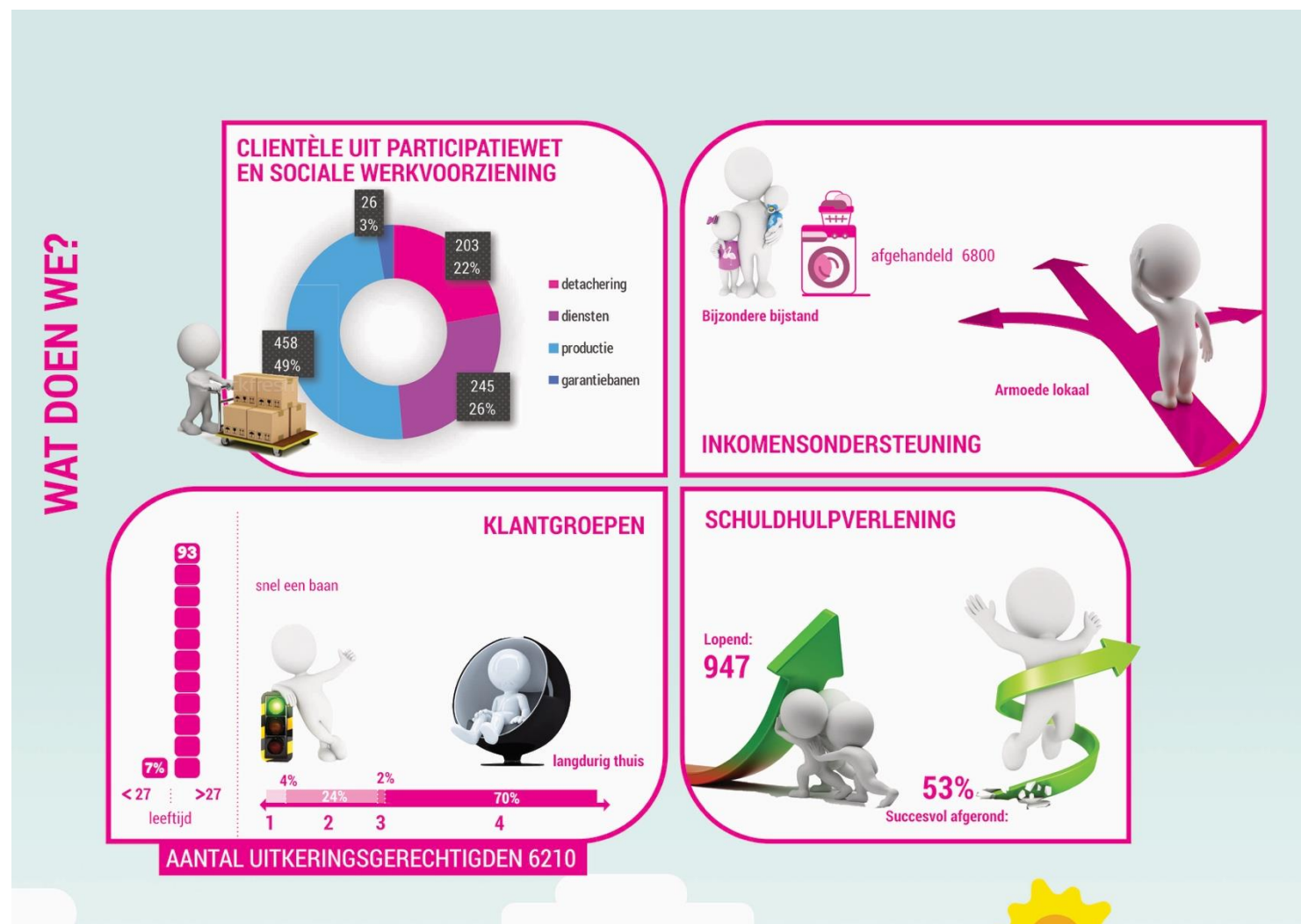
Staatsbosbeheer heeft een groot aantal natuurgebieden in Zuid-Holland, en De Nieuwe Waterweg Noord regio is een zeer natuurrijke regio. De omstandigheid dat daarnaast veel bedrijven in de groenbranche in deze regio zijn gevestigd, biedt kansen op werk. Maar daar zijn wel vaardigheden voor nodig, zoals snoeien, bosmaaien, schilderen, plantsoenonderhoud en veilig werken. Deze vaardigheden worden geleerd in het project, en daar waar nodig worden aanvullende cursussen aangeboden. De deelnemers gaan aan de slag in Broekpolder/Oeverbos en snoeien bijvoorbeeld bospaden open, halen takken en boompjes weg, onderhouden en vervenmeubilair, houden inspectierondes, verwijderen zwerfvuil, houden toezicht en verrichten onderhoud aan het trekpontje en maken de bebording schoon. Allemaal zaken waar de bezoekers van dit waardevolle natuurgebied veel plezier van hebben.

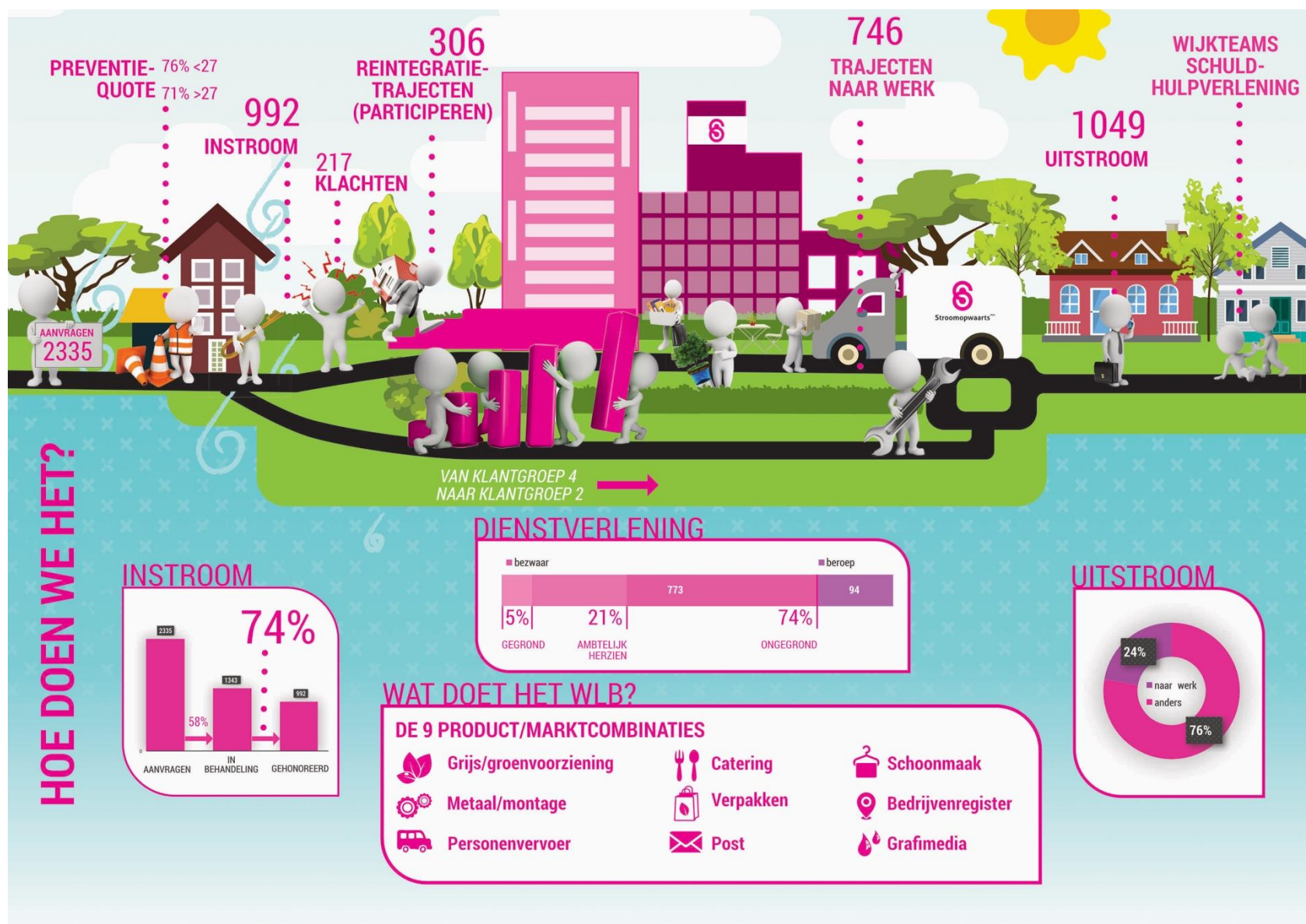


### 3 Stroomopwaarts in beeld

Opmerking bij de infographics:

De opgenomen kengetallen en benchmarkgegevens zijn voortdurend in ontwikkeling. Divosa publiceert 1 keer per jaar benchmarkgegevens, meest recentelijk over 2016. De SOW gegevens zien op januari t/m september 2017. Hierdoor is een 100% zuivere vergelijking niet mogelijk.







## benchmarkgegevens



Bron: DIVOSA 2016

## WERKLEERBEDRIJF BENCHMARKGEGEVENS in ontwikkeling



zes instrumenten  
voor een succesvolle uitvoering van de  
participatiewet en de banenafpraak.



Bron: CEDRIS 2017

## 4 Stroomopwaarts financieel in beeld

| Programma<br>Totaal            | Begroting 2017 na 1e en 2e wijziging |                 |               | Realisatie t/m september |                 |               | Prognose geheel 2017 |                 |               | Verschil begroot en prognose |               |             |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
|                                | Baten                                | Lasten          | Saldo         | Baten                    | Lasten          | Saldo         | Baten                | Lasten          | Saldo         | Baten                        | Lasten        | Saldo       |
| Intake en preventie            | 21                                   | -5.686          | -5.665        | -34                      | -3.304          | -3.338        | 34                   | -4.675          | -4.641        | 13                           | 1.011         | 1.024       |
| Inkomensvoorziening            | 2.335                                | -100.894        | -98.559       | 3.073                    | -76.745         | -73.672       | 4.239                | -109.174        | -104.935      | 1.904                        | -8.280        | -6.376      |
| Werken                         | 2.937                                | -15.595         | -12.658       | 2.471                    | -12.351         | -9.880        | 3.497                | -16.398         | -12.901       | 560                          | -803          | -243        |
| Participeren                   | -                                    | -1.890          | -1.890        | 18                       | -1.162          | -1.144        | 18                   | -1.636          | -1.618        | 18                           | 254           | 272         |
| Werkleerbedrijf                | 10.194                               | -25.970         | -15.776       | 5.158                    | -19.655         | -14.497       | 8.793                | -26.291         | -17.498       | -1.401                       | -321          | -1.722      |
| Dekkingsmiddelen               | 130.775                              | -209            | 130.565       | 100.674                  | -               | 100.674       | 138.053              | -560            | 137.493       | 7.279                        | -351          | 6.928       |
| <b>Totaal baten en lasten:</b> | <b>146.261</b>                       | <b>-150.243</b> | <b>-3.983</b> | <b>111.360</b>           | <b>-113.217</b> | <b>-1.857</b> | <b>154.634</b>       | <b>-158.734</b> | <b>-4.100</b> | <b>8.373</b>                 | <b>-8.491</b> | <b>-117</b> |
| Reservemutaties                | 3.718                                | 265             | 3.983         | -                        | -               | -             | 3.166                | 265             | 3.431         | -552                         | -             | -552        |
| <b>Geraamd resultaat:</b>      | <b>149.978</b>                       | <b>-149.978</b> | <b>-0</b>     | <b>111.360</b>           | <b>-113.217</b> | <b>-1.857</b> | <b>157.800</b>       | <b>-158.469</b> | <b>-669</b>   | <b>7.821</b>                 | <b>-8.491</b> | <b>-669</b> |

Op basis van de huidige inzichten is een jaarprognose opgesteld. In de prognose zit een met de gemeenten te verrekenen extra bijdrage op de inkomensondersteuning van € 6,3 miljoen, welke al in bovenstaande tabel is opgenomen. Daarmee resteert een tekort op de kosten die met de algemene verdeelsleutel kan worden gefinancierd (-/- € 0,67 miljoen).

Beide componenten zijn in onderstaande tabellen uitgesplitst. Omdat in de 2<sup>de</sup> Bestuursrapportage al is ingegaan op deze effecten wordt voor de toelichting volstaan met een verwijzing naar de betreffende programma's.

Ten opzichte van de 2<sup>de</sup> Bestuursrapportage een extra dekking vanuit ESF subsidie

Het onderzoek naar de verantwoording van de ESF subsidie loopt nog. Naar verwachting betreft de subsidietoekenning een bedrag van € 0,5 mln. voor 2016 en € 0,5 mln. voor 2017. Het totaal bedrag van € 1,0 mln. betreft een incidentele opbrengst voor 2017.

### **Uitvoeringskosten Stroomopwaarts verwacht tekort € 0,67 mln.)**

Nadere uitleg met betrekking tot de eerste drie onderwerpen; zie programma 5.

| Onderwerp (in mln. euro)                                 | Nadelig       | Voordelig    |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| lagere omzet in het werkleerbedrijf                      | € -1,8        |              |
| hogere lasten in het werkleerbedrijf                     | € -0,6        |              |
| vrijval deel voorziening dubieuze handelsdebiteuren      |               | € 0,6        |
| Saldo incidenteel voordeel ESF subsidie                  |               | € 1,0        |
| <b>Saldo diverse verschillen in pro's, btw, onv.zien</b> | <b>€ 0,0</b>  | <b>€ 0,1</b> |
| <b>TOTAAL</b>                                            | <b>€ -2,4</b> | <b>€ 1,7</b> |

### **Doorkijk naar 2018**

De omzetverwachting binnen het Werkleerbedrijf heeft ten dele een structureel karakter. Dit betekent dat er nog sprake is van een exploitatierisico. We richten ons op de ontwikkeling van de medewerkers en het bereiken van hun potentieel, waardoor ook het werkleerbedrijf meer renderend wordt. De SW populatie bepaalt de belangrijkste lasten voor het werkleerbedrijf. De Begroting 2018 sluit aan bij de verwachte SW populatie.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de methodiek van de 'voorziening dubieuze handelsdebiteuren' aangepast. De vrijval in 2017 heeft een incidenteel karakter. De ESF subsidie is eveneens incidenteel. De BTW heeft een kostenverhogende werking over 2018 van maximaal € 0,5 mln., hetgeen leidt tot minder beschikbaar budget voor de re-integratie binnen de programma's.

### **Inkomensondersteuning (hogere gemeentelijke bijdrage € 6,3 mln.).**

Qua aantallen in de uitkeringen zijn we begonnen met 415 mensen meer in de bijstand dan verwacht. Desalniettemin zal de doelstelling om het aantal uitkeringen in 2017 met 72 te laten dalen worden gehaald.

Het financieel tekort wordt bepaald door de volgende drie effecten:

| Onderwerp                          | Bedrag       |
|------------------------------------|--------------|
| Hogere armoede voorziening         | € 0,2        |
| Gestegen uitkeringslasten incl. vz | € 5,2        |
| Hogere kosten bewindvoering        | € 0,9        |
| <b>Totaal:</b>                     | <b>€ 6,3</b> |

Naast de hogere uitgaven voor armoedevorzieningen en bewindvoering leiden de kosten van de uitkeringen tot een tekort van € 5,2 miljoen:

| Onderwerp                                        |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Hogere terugvorderingen                          | € 1,8         |
| Meer uitkeringen dan begroot (hogere beginstand) | € -8,2        |
| Voordeel door hogere parttime inkomsten          | € 3,0         |
| Nadeel door hogere dotatie voorz. Inkomensdeb.   | € -1,8        |
| <b>TOTAAL hogere kosten uitkeringen</b>          | <b>€ -5,2</b> |

- Het tekort op de uitkeringen wordt beperkt door een hogere terugvordering van € 1,8 mln. De hogere terugvordering is ontstaan doordat er een inhaalslag is gemaakt op signalen van het Inlichtingenbureau over 2016. De kostendelersnorm is hierdoor bij een groot aantal uitkeringen aangepast. De verwerking van de signalen vanuit het Inlichtingenbureau worden sinds november 2016 maandelijks verwerkt, zodat het bij een eenmalige inhaalslag blijft. De inhaalslag heeft geleid tot een stijging op debiteuren en een verhoging van de inkomsten hierop;
- Voor wat betreft het aantal uitkeringen is gerekend met een dalend scenario van 40 uitkeringen per maand in het laatste kwartaal van 2017. Dit op basis van de in juni ingezette daling en gelegd naast de landelijke benchmarkgegevens. Zoals hierna ook nader wordt toegelicht was de beginstand op 1 januari 2017 415 uitkeringsgerechtigden hoger dan begroot (effect € 8,2 mln. nadeel);
- In het tekort op de uitkeringen zit een voordelig effect van ten opzichte van de begroting gestegen parttime inkomsten van € 3,0 miljoen;
- De hogere terugvorderingen leiden ook tot een verhoging van de voorziening van de inkomensdebiteuren. Er is voor de inkomensdebiteuren een hogere voorziening nodig van € 1,86 miljoen, hetgeen als volgt kan worden verklaard: het debiteurensaldo is gestegen door de opboeking van meer nieuwe vorderingen (€ 2,9 miljoen) dan ontvangsten (€ 1,7 miljoen). Per saldo leidt dit tot een verhoging van de voorziening van € 1,2 miljoen. De voorziening is aangesproken om de buiten invordering getelde posten af te boeken voor € 0,324 mln. zoals afgesproken bij het overnemen van de post debiteuren. Tot slot is de correctie over 2016 verdisconteerd (€ 0,35 mln.).

Gemeenten kunnen voor het tekort op de uitkeringslasten in aanmerking komen voor de vangnetuitkering.

### Doorkijk naar 2018

Zoals het er nu uit ziet eindigt 2017 overeenkomstig de beginstand uitkering, zoals ook in de Begroting 2018 opgenomen. Dit betekent dat de inschatting uitkeringslast in 2018 geen aanleiding geeft om eea aan te passen. De hogere kosten op armoede voorziening en bewindvoering lijken een structureel karakter te hebben. Hierover zullen we in gesprek moeten gaan met de gemeenten.

### Vangnetuitkering

Gemeenten ontvangen van het rijk een budget voor het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Gemeenten die een tekort hebben op dit budget moeten dit in beginsel zelf opvangen. Echter kunnen gemeenten, bij grote tekorten op het budget, bij het rijk aanspraak doen op de vangnetuitkering. Vanaf de vangnetuitkering over 2017 wordt het begrip 'grote tekorten' gezien in meerjarig perspectief. Hierbij geldt dat:

- a. er in 2017 sprake moet zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief toegekende gebundelde uitkering, en dat er

- b. over 2016 en 2017 sprake moet zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%, berekend over alleen de definitief toegekende gebundelde uitkering 2017

#### Procedure aanvraag vangnetuitkering

Om aanspraak te kunnen maken op de vangnetuitkering moeten gemeenten aan een aantal voorwaarden voldoen. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een gemeente die een beroep doet op het vangnet aan alle voorwaarden heeft voldaan. Daarna adviseert de Toetsingscommissie de minister van SZW. De ervaring leert dat de minister het advies van de commissie in beginsel overneemt.

Het college van B&W moet zelf een verzoek indienen voor toekenning van de vangnetuitkering. Een gemeente komt pas in aanmerking wanneer is vastgesteld dat aan alle geldende eisen is voldaan. Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 moet in 2018 (uiterlijk op 15 augustus 2018) worden ingediend.

Bij het verzoek moet het college van B&W onder meer de volgende informatie aanleveren:

- Een analyse van de mogelijke of definitieve omvang en oorzaken van het tekort
- Een overzicht van de uitgevoerde maatregelen om het tekort te reduceren
- Een inschatting van het beoogde effect van de maatregelen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt dat er een reductie van het tekort optreedt.

Daarbij is sprake van een getrapte opbouw: is het tekort tussen 5% en 12,5%, dan is de compensatie de helft. Boven de 12,5% wordt alles volledig gecompenseerd.

## 5 Toelichting per programma

### 5.1 Programma Intake en Preventie

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatiedoelstelling                                                                                                        | Stand van zaken                                                                                                                                                             | Product             | Voortgang                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| De preventiequote bedraagt minimaal 70%                                                                                      | De preventiequote bedroeg tot en met het derde kwartaal 71,09%.                                                                                                             | Intake en preventie |   |
| Voor jongeren tot 27 jaar bedraagt de preventiequote 80%                                                                     | De preventiequote voor jongeren tot 27 jaar is in het derde kwartaal gestegen tot 75,56%. In het tweede kwartaal 2017 bedroeg de preventiequote 73,02%.                     | Intake en preventie |   |
| 35 jongeren met een bijstandsuitkering worden bemiddeld naar betaald werk.                                                   | De doelstelling voor het gehele jaar is behaald. Tot en met het derde kwartaal zijn er 37 jongeren uitgestroomd naar werk.                                                  |                     |   |
| 80% van alle jongeren die instromen in de bijstand krijgt een passend traject aangeboden, gericht op werk, scholing of zorg. | 84,5% van onze cliënten heeft een passend traject. De overige jongeren zijn bij ons in beeld en doorlopen nog de diagnose om te bepalen welk traject het best bij hun past. | Intake en preventie |   |
| 50 jongeren met een beperking worden bemiddeld naar een garantiebaan, dan wel een andere aangepaste werkplek.                | Tot en met het derde kwartaal 2017 zijn er 48 garantiebanen gerealiseerd. Hiervan zijn er 8 interne en 40 externe plaatsingen.                                              | Intake en preventie |  |

## 5.2 Programma Inkomensondersteuning

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatiedoelstelling                                                                | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Product             | voortgang                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| In 2017 wordt een 0-meting uitgevoerd over de effecten van het nieuwe armoedebeleid. | In het derde kwartaal is het nieuwe armoedebeleid geïmplementeerd. Dit is gerealiseerd in samenwerkingen met verschillende organisaties en maatschappelijke partners.<br>De 0-meting is in ontwikkeling en zal eind 2017 opgeleverd worden. De 0-meting levert een startfoto op die gebruikt gaat worden om de inzet van het nieuwe armoedebeleid naar de toekomstige jaren te monitoren.                 | Armoedevoorziening  |    |
| Alle uitkeringsaanvragen worden binnen maximaal 8 weken afgehandeld.                 | Tot en met het derde kwartaal 2017 zijn 89,55% van alle uitkeringsaanvragen binnen acht weken afgehandeld. Het grootste gedeelte van de uitkeringsaanvragen wordt binnen vier weken afgehandeld (58,37%).<br>Aanvragen die langer duren, zijn ingewikkelde aanvragen waarvoor meer onderzoek nodig is. In dergelijke gevallen verstrekt Stroomopwaarts tijdig een voorschot.                              |                     |    |
| De klanttevredenheid is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.                | Het klanttevredenheidsonderzoek zal in het eerste halfjaar 2018 worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inkomensvoorziening |    |
| Groepsbijeenkomsten voor jongeren                                                    | Voor jongeren zijn de volgende groepsgerichte activiteiten georganiseerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Training Back to School (aparte groep voor statushouders)</li> <li>- Voorlichting op scholen over schulden</li> <li>- Start jongerenpanel dat ons adviseert over o.a. schuldenproblematiek en hoe jongeren te bereiken</li> <li>- Vakantiewerk bij o.a. het Werkleerbedrijf</li> </ul> |                     |  |

| Prestatiedoelstelling                                                                       | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Product             | voortgang                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimaal 50% van de schuldregelingen wordt succesvol afgerond.                              | 53% van de schuldregelingen is succesvol afgerond                                                                                                                                                                                                                                                   | Schuldhelpverlening |  |
| Als gevolg van preventie neemt het aantal schuldregelingen ten opzichte van 2016 met 3% af. | Het aantal schuldregelingen is in het derde kwartaal toegenomen tot 948. Dit is een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van 3,8%. Een stijging van 6,4% ten opzichte van de standcijfers eind december 2016. De verwachting is dat de geformuleerde doelstelling niet zal worden gehaald. |                     |  |

## 5.3 Programma Werken

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatiedoelstelling                                                                 | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Product      | voortgang                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Van iedere kandidaat die instroomt bij Stroomopwaarts wordt een diagnose afgenomen.   | Het proces diagnose en assessment is gewijzigd. Alle kandidaten volgen een assessment traject van twee weken waarbinnen ook de diagnose Werkstap wordt ingezet. Bij ernstige problematiek (ca 10%) wordt mondeling een assessment afgenomen. Dit traject geeft een breder beeld van de mogelijkheden en beperkingen, aangezien we iemand in een werksituatie kunnen observeren.                                                                                                                                           | Ontwikkeling |    |
| Vanuit het bestaande bestand wordt bij 1.000 kandidaten een diagnose afgenomen.       | De doelstelling om 1.000 zittende klanten te diagnosticeren via het nieuwe assessment traject wordt niet gehaald. Er zijn 763 klanten op assessment geweest. De achterstand is ontstaan doordat het proces is gewijzigd (assessment 2.0). De kandidaten worden nu eerst uitgenodigd voor een assessment en tijdens het assessment wordt een diagnose afgenomen.                                                                                                                                                           |              |   |
| Van de nieuw instromende kandidaten worden er 1.000 in traject genomen richting werk. | In totaal zijn 536 mensen aangemeld voor een traject via het werkleerbedrijf en 670 mensen zijn een re-integratietraject gestart via een externe aanbieder of volgen interne workshops bij Stroomopwaarts (bijvoorbeeld sollicitatietrainingen). Het onderscheid tussen bestaand bestand en nieuwe instroom kan nog niet worden gemaakt. In totaal hebben wij t/m het derde kwartaal ca. 1200 mensen in traject genomen richting werk. Naar verwachting wordt de prestatiedoelstelling (1.400 mensen in traject gehaald). | Ontwikkeling |  |

| Prestatiedoelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Product              | voortgang                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Van de nieuw instromende kandidaten stroomt na het afsluiten van het traject 30% (=300) volledig uit de uitkering richting betaald werk en 25% (=250) stroomt gedeeltelijk uit richting parttime betaald werk.</p> <p>Van het bestaande bestand stroomt na het afsluiten van het traject 20% (20% van 400 = 80) volledig uit de uitkering richting betaald werk en 30% (van 400 = 120) stroomt gedeeltelijk uit richting parttime betaald werk.</p> | <p>In totaal zijn 1.049 uitkeringen beëindigd, waarvan 254 door het aanvaarden van werk.</p> <p>536 uitkeringsgerechtigden ontvangen parttime inkomsten. Hiermee is het aantal uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten gestegen met 21 ten opzichte van heel 2016.</p> <p>We zien dat inzet op parttime inkomsten lonend is. Het heeft een voordelig effect op de uitkeringslasten.</p> <p>Doordat het onderscheid tussen bestaand bestand en nieuwe instroom nog niet inzichtelijk is kunnen we voor wat betreft de voortgang prestatiedoelstelling nog geen duiding geven.</p> | Werkgeversbenadering |  |

## 5.4 Programma Participeren

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatiedoelstelling                               | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Product          | voortgang                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal kandidaten op een participatietraject is 700 | <p>In totaal volgen nu 243 kandidaten een participatietraject via Stroomopwaarts, en 235 kandidaten ontvangen een vrijwilligerspremie. Daarnaast volgen 99 mensen een taaltraject.</p> <p>Iemand ontvangt een vrijwilligerspremie wanneer hij/zij meer dan 8 uur per week vrijwilligerswerk doet gedurende minimaal zes maanden.</p> <p>De kandidaten die een intern traject volgen ontvangen geen vrijwilligerspremie. Deze kandidaten volgen tenslotte een traject gericht op (uiteindelijk) re-integratie. Een intern traject kan zodoende variëren van een aantal uur per week tot 36 uur per week.</p> | Lokale projecten |  |

## 5.5 Programma Werkleerbedrijf

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatiedoelstelling                                                         | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                    | Product | voortgang                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| In 2017 stijgt de omzet van het Werkleerbedrijf met 5% ten opzichte van 2016. | De omzet is met ruim 20% gestegen ten opzichte van het de eerste 9 maanden van 2016, maar blijft 18% achter ten opzichte van de begroting 2017. De begroting van 2018 ev. is hier op aangepast en biedt wel een realistisch beeld. |         |  |
| In 2017 stijgt de toegevoegde waarde met 5% ten opzichte van 2016.            | De toegevoegde waarde is in het eerste half jaar met 9,7% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde in 2016, maar blijft 5,4% achter bij de                                                                                            |         |  |

| begroting                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Van alle SW-medewerkers wordt het ontwikkelpotentieel in kaart gebracht                                                                       | Van alle SW medewerkers is het ontwikkelpotentieel in kaart gebracht met de werkladderscan. Verder krijgen alle SW-medewerkers dit jaar weer een functioneringsgesprek waarbij dit in kaart wordt gebracht. Echter, uit de werkladderscan blijkt dat het ontwikkelpotentieel van veel SW-medewerkers nu niet benut wordt en dat veel SW-medewerkers onder hun kunnen werken op PMC's met een laag rendement. Hierop is een doorontwikkelingsplan gemaakt dat erin voorziet dat zij gaan doorstromen naar beter renderend werk waar zij hun competenties verder kunnen ontwikkelen en hun talenten beter worden benut. |    |
| 5% van de SW-medewerkers stromen door van een interne werkplek naar een externe werkplek, zoals een detachering, of een begeleid-werken plek. | Op dit moment is er sprake van een negatieve trend en een lichte terugloop van het aantal detacheringen. Echter, per oktober verwachten wij weer een stijging van 5% i.v.m. een nieuwe groepsdetachering bij Irado. Verder zijn er op dit moment 60 personen bij een externe klant werkzaam, maar dit gebeurt niet op detacheringsbasis maar op basis van prijsafspraken voor productieaantallen. De omzet per persoon is vergelijkbaar met het omzetniveau van Werken op locatie. Daarom is dit een zeer waardevolle opdracht voor medewerkers uit de productieomgeving.                                             |    |
| 10% van de SW-medewerkers ontwikkelt zich naar een beter renderende werksoort.                                                                | Tot en met het derde kwartaal is 19% van de medewerkers doorgestroomd naar beter renderende werksoorten. Voor ruim 60 personen is dit helaas slechts van tijdelijke aard (daar de externe opdracht per november 2017 eindigt). Omdat deze medewerkers nu gewend zijn aan het werken bij een externe opdrachtgever, zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe klanten waar zij via groepsdetacheringen of WOL weer aan de slag kunnen.                                                                                                                                                                                     |  |

70% van de WWB-kandidaten die een werkleertraject binnen het WLB volgen maken een stap in de ontwikkeling van hun competenties

Aan het begin van het werkleertraject krijgen mensen een diagnose en een assessment. Na het assessment bieden wij de kandidaat een passend traject aan. Het traject binnen het WLB wordt in principe pas afgesloten nadat alle competenties voldoende zijn ontwikkeld. Er lopen nu nog 277 trajecten. Van de beëindigde trajecten zit 4,66% in een maatregeltraject. 15,5% is uitgestroomd naar werk en 12% volgt een vervoltraject.



## 5.6 Paragraaf Bedrijfsvoering

### Toelichting afwijkingen en maatregelen:

| Prestatiedoelstelling begroting 2017                                                                                                                                                                                            | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voortgang                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Communicatie:</b><br>Stroomopwaarts onder de aandacht brengen bij de belangrijkste stakeholders.                                                                                                                             | Keytoe (site van stroomopwaarts om de stakeholders te informeren) gaat per november 2017 operationeel.<br><br><u>Algemeen communicatie</u><br>Besloten is dat de hosting communicatie wordt verplaatst naar Stroomopwaarts. Verder zal de functie van communicatieadviseur worden geëvalueerd.                                                                                                                                                 |    |
| <b>Ziekteverzuim:</b><br>Het ziekteverzuim van het SW-personeel daalt naar, of onder de benchmark van 12,5% (SBCM, 2015)<br><br>Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde (4,5%). | Het ziekteverzuim van het SW-personeel is het derde verder kwartaal gedaald van 13,36% naar 13,29%.<br><br>Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in de maanden juli en augustus verder gedaald tot 4,86% (gemiddelde over twee 2 maanden). Over de maand september 2017 zijn nog geen gegevens bekend in verband met de migratie van het P&O systeem. Ten opzichte van het tweede kwartaal is er een daling van 1,94% gerealiseerd. |  |
| <b>ARBO:</b><br>Een actueel ARBO-beleidsplan.<br><br>Een risicoanalyse uitvoeren.                                                                                                                                               | In het tweede kwartaal is er ARBO-beleidsplan opgesteld. Deze zal nog worden vastgesteld door het Management en de Ondernemingsraad.<br><br>In het tweede kwartaal is gestart met een risico inventarisatie en evaluatie. De planning is dat deze definitief en getoetst is in het vierde kwartaal.                                                                                                                                            |  |

| Prestatiedoelstelling begroting 2017                                                                                                                                                                                                             | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voldoende geschoolde BHV'ers                                                                                                                                                                                                                     | Er zijn voldoende officieel aangestelde BHV'ers op iedere vestiging van Stroomopwaarts aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klanttevredenheid:</b><br>Voor het klantcontactcentrum worden servicenormen ontwikkeld voor beantwoording en afhandelingsduur van telefonisch contact.<br><br>Er wordt een digitaal contactformulier ontwikkeld.                              | Er zijn servicenormen afgesproken over de beantwoording en afhandelingsduur<br>De gemiddelde antwoordsnelheid is 35 seconden<br>De gemiddelde gesprekstijd is 1 minuut en 2 seconden.<br><br>Er is een digitaal contactformulier ontwikkeld en is operationeel via de website van Stroomopwaarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><br><br>                                                                                                                                                                |
| <b>HR-beleid:</b><br>Er is een scholingsplan op afdelings- en medewerkersniveau.<br><br>Zowel het ambtelijk al SW-personeel hebben een ontwikkelplan.<br><br>De HR-Regelingen zijn geharmoniseerd.<br><br>Er is een mobiliteitsplan vastgesteld. | Voor het SW-personeel is er een scholingsplan op afdelings- en medewerkersniveau. Voor het ambtelijk personeel is dit in ontwikkeling.<br><br>Voor het SW personeel is er een ontwikkelingsformulier ontwikkeld. Het formulier voor ambtelijk personeel is dit in ontwikkeling.<br><br>De HR-Regelingen zijn (met uitzondering van functie Vertrouwenspersoon en Communicatiemiddelen), in afstemming met de OR en vakbonden, geharmoniseerd.<br><br>Er wordt eerst gewerkt aan een notitie over huisvesting Stroomopwaarts. Naar aanleiding van deze notitie zal het mobiliteitsplan mogelijk komen te vervallen, omdat het onderwerp hierdoor in een ander perspectief komt te staan.<br><br><u>Overig HR-beleid:</u><br><i>Vertrouwenspersonen</i><br>Stroomopwaarts is met de ondernemingsraad in overleg over hoe de posities van vertrouwenspersonen worden ingevuld. In de tussentijd is de functie, met ingang van 1 september tijdelijk ingevuld door twee gekwalificeerde interne vertrouwenspersonen. Een derde is momenteel in opleiding en zal spoedig het team versterken.<br><br><i>Waardering functiehuis Stroomopwaarts</i> | <br><br><br><br><br><br> |

| Prestatiedoelstelling begroting 2017                                                                                                        | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voortgang                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Bij de start van Stroomopwaarts is afgesproken dat alle ambtelijke functies binnen Stroomopwaarts na twee jaar definitief ingepast worden. Het is nodig om hiervoor een regeling (en bijbehorende systematiek) vast te stellen die meer toegespitst is op de organisatie Stroomopwaarts. In het tweede kwartaal is hier een begin mee gemaakt. Hierbij wordt voortgeborduurd op de Vlaardingse methodiek voor functiewaardering zoals toegepast bij de indicatieve inpassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Kwaliteit:</b><br>Het kwaliteitsplan is geïmplementeerd.<br><br>Het aantal gegronde beroep- en bezwaarzaken daalt ten opzichte van 2016. | Het kwaliteitsplan is gereed in het vierde kwartaal 2017.<br><br>Tot en met het derde kwartaal van 2017 zijn er in totaal 773 bezwaarschriften binnen gekomen. In het derde kwartaal 2017 zijn er 238 bezwaarschriften binnengekomen, dit is 9% minder dan in het tweede kwartaal 2017. Een aantal van 25,6% van de ingediende bezwaarschriften wordt geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard (4,9%) of leidt tot een ambtelijke herziening (20,7%). Het aantal lopende bezwaarzaken is in het derde kwartaal (425) gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal (413). Omdat het proces opnieuw is ingericht, is een vergelijking met historische gegevens uit 2016 niet mogelijk.<br><br>Tot en met het derde kwartaal van 2017 is er in totaal 132 keer (hoger) beroep aangetekend. 25,4% van de beroepszaken wordt geheel of gedeeltelijk gegrond (18,6%) verklaard of leidt tot een ambtelijke herziening (6,8%). Voor afgewerkte zaken in hoger beroep geldt dat 15,4% gegrond wordt verklaard. Het aantal lopende beroepszaken is in het derde kwartaal (97) afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal (116). Omdat het proces opnieuw is ingericht, is een vergelijking met historische gegevens uit 2016 niet mogelijk.<br><br>Het aantal klachten daalt ten opzichte van 2016. |  |

### Overige doelstellingen begroting 2017

#### ICT

Harmonisatie van de bedrijfsvoering/ managementinformatie processen:

1. Bedrijfsprocessen werkleerbedrijf (ERP-systeem);

In het derde kwartaal heeft de definitieve gunning plaatsgevonden. Het systeem zal worden

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Document Management Systeem (DMS);</p> <p>In het kader van maximaal digitaal werken, investeren in digitaliseren van processen en aanschaf van systemen voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relatiemanagement</li> <li>2. Digitalisering van het aanvraagproces</li> </ol> | <p>geïmplementeerd en is per januari 2018 operationeel. In de afgelopen jaren heeft Stroomopwaarts met meerdere systemen gewerkt. De ambitie was het systeem in 2017 zo snel als mogelijk te migreren naar één systeem. Dit is in 2017 niet gelukt en implementatie zal nu plaatsvinden in januari 2018. Hierdoor is effectiviteit en efficiency pas later te behalen.</p> <p>De host Maassluis is gestart met de aanbesteding voor Maassluis en Stroomopwaarts voor een DMS/zaaksysteem. Documentatie wordt nu vastgelegd in meerdere systemen. De wens is om alles in één systeem vast te leggen. In de loop van 2018 zal de aanbesteding zijn afgerond en zal implementatie van het systeem starten.</p> <p>Er is voorgesteld om nog één jaar gebruik te maken van het bestaande systeem.</p> <p>Wordt op dit moment ontwikkeld in samenwerking met twee andere participatiebedrijven en de software leverancier. Implementatie verwacht in 2018.</p> |
| <p><b>Formatie en formatiereductie</b></p> <p>De formatie bestond bij de start van Stroomopwaarts MVS op 1 juli 2015 uit 309 formatie plaatsen. In 2017 zal de formatie verder worden afgebouwd om in 2019 op 285 uit te kunnen komen.</p>                                                       | <p>Stroomopwaarts heeft op dit moment 311,01 formatieplaatsen. De doelstelling is om dit aantal structureel terug te brengen naar 304 formatieplaatsen. Door de bestaande vacatureruimte wordt de doelstelling op dit moment financieel gezien al gehaald. De daadwerkelijke bezetting is 308,95 formatieplaatsen. In het vierde kwartaal van 2017 wordt bekeken hoe de structurele formatiereductie kan worden gerealiseerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Bijlage Afrekening werkelijke kosten individuele verstrekkingen 3e kwartaal 2017

De lasten voor Inkomensvoorziening en Minima voorziening worden per kwartaal afgerekend met de gemeente. Met de gemeente is een procedure voor de financiering van de uitkeringslasten afgesproken. Dit houdt onder andere in dat de gemeenten maandelijks een voorschot betalen. Dit voorschot is gebaseerd op de vastgestelde begroting. Na afloop van een kwartaal rekent Stroomopwaarts het verschil individuele verstrekkingen ten opzichte van de realisatie af. De verwachte realisatie voor 2017 geeft het volgende beeld. Met ingang van 2017 is de basis het verwachte aantal uitkeringsgerechtigden.

In onderstaande tabel wordt de bijdrage aan de inkomensvoorziening en de armoedevervoorziening vermeld, de bevoorschotting en de afrekening over het 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>de</sup> kwartaal. Daarnaast is de inhouding wegens parttime werk per kwartaal getoond.

| Armoede en inkomensvoorziening Begroting 2017 inclusief 1e en 2e per gemeente begrotingswijziging |       |         |         | Realisatie t/m 3 <sup>e</sup> kw |         |         | Bevoorschot | Afrekening met gemeenten |            |            | Inhouding wegens parttime arbeid |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|-------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| Bedragen x € 1.000                                                                                | Baten | Lasten  | Saldo   | Baten                            | Lasten  | Saldo   |             | 1e kw 2017               | 2e kw 2017 | 3e kw 2017 | 1e kw 2017                       | 2e kw 2017 | 3e kw 2017 |
|                                                                                                   |       |         |         |                                  |         |         |             |                          |            |            |                                  |            |            |
| <u>Maassluis</u>                                                                                  |       |         |         |                                  |         |         |             |                          |            |            |                                  |            |            |
| - Armoedeveroorziening                                                                            | 43    | -838    | -795    | 115                              | -500    | -385    | 465         | 14                       | -72        | 61         | n.v.t.                           | n.v.t.     | n.v.t.     |
| - Bewindvoering                                                                                   |       | -164    | -164    | -                                | -179    | -179    | 95          | 3                        | -14        | 12         | n.v.t.                           | n.v.t.     | n.v.t.     |
| - Inkomensvoorziening                                                                             | 165   | -11.708 | -11.543 | 347                              | -9.533  | -9.186  | 8.770       | 95                       | 299        | 22         | 232                              | 269        | 221        |
| Subtotaal Maassluis                                                                               | 208   | -12.709 | -12.501 | 462                              | -10.212 | -9.750  | 9.331       | 112                      | 212        | 95         | 232                              | 269        | 221        |
| <u>Vlaardingen</u>                                                                                |       |         |         |                                  |         |         |             |                          |            |            |                                  |            |            |
| - Armoedeveroorziening                                                                            | 180   | -1.878  | -1.698  | 124                              | -990    | -865    | 1.174       | -73                      | -65        | 158        | n.v.t.                           | n.v.t.     | n.v.t.     |
| - Bewindvoering                                                                                   |       | -314    | -314    | -                                | -535    | -535    | 204         | -12                      | -11        | 26         | n.v.t.                           | n.v.t.     | n.v.t.     |
| - Inkomensvoorziening                                                                             | 700   | -34.767 | -34.067 | 1.085                            | -28.306 | -27.221 | 25.848      | 234                      | 936        | 203        | 575                              | 670        | 547        |
| Subtotaal Vlaardingen                                                                             | 880   | -36.958 | -36.078 | 1.210                            | -29.831 | -28.621 | 27.226      | 148                      | 860        | 387        | 575                              | 670        | 547        |
| <u>Schiedam</u>                                                                                   |       |         |         |                                  |         |         |             |                          |            |            |                                  |            |            |
| - Armoedeveroorziening                                                                            | 100   | -1.698  | -1.598  | 68                               | -1.116  | -1.048  | 1.128       | 38                       | -27        | 167        | n.v.t.                           | n.v.t.     | n.v.t.     |
| - Bewindvoering                                                                                   |       | -248    | -248    | -                                | -462    | -462    | 171         | 6                        | -4         | 24         | n.v.t.                           | n.v.t.     | n.v.t.     |
| - Inkomensvoorziening                                                                             | 1.000 | -37.868 | -36.868 | 1.287                            | -30.865 | -29.578 | 28.099      | 291                      | 942        | 247        | 615                              | 675        | 605        |
| Subtotaal Schiedam                                                                                | 1.100 | -39.814 | -38.714 | 1.355                            | -32.443 | -31.088 | 29.398      | 334                      | 910        | 438        | 615                              | 675        | 605        |
|                                                                                                   |       |         |         |                                  |         |         |             |                          |            |            |                                  |            |            |
| Totaal:                                                                                           | 2.188 | -89.481 | -87.293 | 3.027                            | -72.486 | -69.460 | 65.954      | 594                      | 1.983      | 920        | 1.421                            | 1.613      | 1.373      |

