



# Tweede bestuursrapportage 2018 Stroomopwaarts MVS

(januari – augustus)

Samen zorgen dat het werkt!

Stroomopwaarts MVS

t.b.v. de vergadering van het AB op 8 november 2018

# Inhoudsopgave


*1 Voorwoord en leeswijzer ..... 2*

*2 Stand van zaken hoofdambitie ..... 3*

*3 Stroomopwaarts in beeld, per 31 augustus 2018 ..... 11*

*4 Stroomopwaarts financieel in beeld ..... 12*

*5 Toelichting per programma ..... 16*

5.1 Programma Intake en Preventie ..... 16

5.2 Programma Inkomensondersteuning ..... 19

5.3 Programma Werken ..... 24

5.4 Programma Participeren ..... 30

5.5 Programma Werkleerbedrijf ..... 32

5.6 Programma Dekkingsmiddelen ..... 37

5.7 Paragraaf Bedrijfsvoering ..... 42

*6 Financiële positie ..... 50*

# 1 Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschapelijk Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met augustus 2018.
De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018, die is aangepast tot en met de 5e begrotingswijziging 2018[1].
In de tussentijd hebben de gemeenten besluiten genomen die leiden tot een 6e begrotingswijziging. Deze kan zonder zienswijzeprocedure worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

In deze periode is het klantenbestand gedaald naar 5880 uitkeringen en wij verwachten dat deze dalende lijn zich doorzet tot het eind van het jaar. De daling in onze regio (MVS) ligt hoger dan het landelijke CBS cijfer.

Wij zien dat de minimaregelingen, die moeten bijdragen aan gelijke kansen voor inwoners, bekend zijn bij inwoners. Er wordt meer gebruik van gemaakt dan vooraf verwacht. Dit is vooral terug te zien bij de Individuele Inkomers Toeslag en de kindregelingen.

Begin oktober is de definitieve Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) voor 2018 bekend gemaakt. Alle drie deelnemende gemeenten krijgen meer budget, waarmee de huidige overschrijding op de individuele inkomen verstrekking kan worden gedekt. Tevens is de verwachting dat de lasten van inkomensvoorziening over 2018 volledig gedekt kunnen worden uit de rijksbijdrage.

Tenslotte zijn er dit jaar al grote stappen gezet binnen het Werkleerbedrijf in het kader van ‘de doorontwikkeling’.

[1] Deze wijziging wordt op 8 november in het Algemeen Bestuur voorgelegd voor vaststelling, na kennisname van de zienswijze van de deelnemende gemeenten.

Dit heeft ertoe geleidt dat een heel aantal SW-medewerkers zijn doorgestroomd naar meer uitdagender werk en daarnaast er een aantal minder renderende afdelingen gesloten konden worden.

***Leeswijzer***
Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode.
Daarna wordt er beschreven of de gestelde ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn. Per programma wordt aangegeven waar afwijkingen zitten en de genomen of nog te nemen maatregelen, inclusief het beoogde effect.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

| | |
|---|---|
| de secretaris | de voorzitter |
| Mevrouw D.J.N.M. Curfs MBA | De heer S.B. Kuiper |

*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.*

# 2 Stand van zaken hoofdambitie

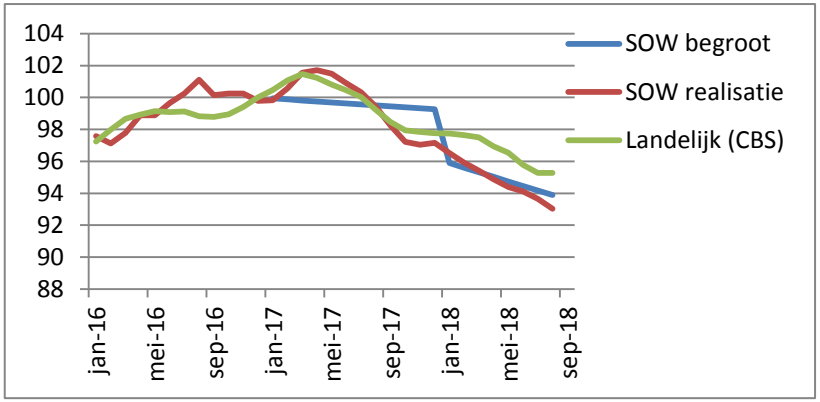
De hoofdambities die in de begroting voor 2018 zijn geformuleerd zijn als volgt:

- ✓ Een dalend uitkeringsbestand
- ✓ Zoveel mogelijk mensen aan betaald werk helpen.
- ✓ We spreken inwoners actief aan.
- ✓ Sluitende aanpak voor jongeren.
- ✓ Extra inzet voor statushouders
- ✓ Sociaal ondernemen bevorderen
- ✓ Inzet op de aanpak van schulden en armoede (toegevoegd bij 1e begrotingswijziging n.a.v. het regeerakkoord)

De integrale hoofdthema's voor 2018 zijn klantgerichtheid en kwaliteit. Om deze punten zo goed mogelijk in te vullen, vragen wij de inwoners naar hun ervaringen. We kijken dus vanuit het perspectief van de inwoners naar onze dienstverlening. Zo kunnen we onze ondersteuning verder optimaliseren.

In onderstaande samenvatting schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen we de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma's.

*Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2018 (aantallen dec´16=100)*




**Tabel ontwikkeling uitkeringen 2018**

| Aantal uitkeringen | Ambitie ultimo 2018 | Realisatie t/m augustus 2018 |
|---|---|---|
| **Eindstand 2017** | **6.061** | **6.069** |
| *Instroom 2018* | | |
| Aanmeldingen | 5.100 | 1.745 |
| Preventie quote - gemiddeld | 3.527 | 1.309 |
| aanmelding vorig jaar instroom 2018 | | 72 |
| B-route | 321 | 150 |
| **Instroom 2018:** | **1.894** | **658** |
| *Uitstroom 2018* | | |
| Naar werk (dienstbetrekking/zelfstandig) | 467 | 197 |
| Onderwijs | 210 | 36 |
| Garantiebanen (extern) | 40 | 34 |
| autonoom (verhuizing, relatie, AOW, etc.) | 1.394 | 580 |
| **Uitstroom 2018:** | **2.111** | **847** |
| **Totaal aantal uitkeringen :** | **5.844** | **5.880** |
| *Gemiddeld :* | *5.953* | *5.989* |

| Aantal loonkostensubsidies | Ambitie ultimo 2018 | Realisatie t/m augustus 2018 |
|---|---|---|
| Garantiebanen intern | 0 | 0 |
| Garantie banen | 40 | 33 |
| Beschut nieuw | 0 | 0 |
| **Eindstand 2017:** | **40** | **33** |
| *Mutatie 2018:* | | |
| Garantiebanen intern | 0 | 5 |
| Garantie banen | 40 | 34 |
| Beschut nieuw * | 2 | 22 |
| **Mutatie 2018:** | **42** | **61** |
| *Cumulatief:* | | |
| Garantiebanen intern | 0 | 5 |
| Garantie banen | 80 | 67 |
| Beschut nieuw * | 2 | 22 |
| **Totaal aantal loonkostensubsidies:** | **82** | **94** |

| Totaal aantal uitkeringen en loonkostensubsidies | Ambitie 2018 | Realisatie 2018 t/m augustus |
|---|---|---|
| **Eindstand 2017:** | 6.101 | 6.102 |
| *Mutatie uitkeringen 2018:* | *-217* | -189 |
| *Mutatie loonkostensubsidies 2018:* | *42* | 61 |
| Totaal : | 5.926 | **5.974** |

| | | |
|---|---|---|
| *Gemiddeld aantal uitkeringen + loonkosten subsidies 2018:* | *6.014* | *6.038* |

***** De ambitie voor beschut nieuw is bijgesteld met de taakstelling die door het rijk is afgegven aan de gemeenten. Het maximaal aantal plekken ultimo 2018 is 49 voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

## Poortproces

In de vorige bestuursrapportage is reeds aangegeven dat wij het poortproces en de afspraken met marktpartijen zouden wijzigen.
Met ingang van 1 juli 2018 is een nieuw contract gesloten met Baanbrekend. De belangrijkste wijzigingen zijn het verlengen van het inzetten van de RWO[2] van twee naar drie maanden, het opnemen van bemiddelingsafspraken voor het zittend bestand en de nadruk op duurzame plaatsingen[3]. De aanpak is een onderdeel van het Werkplein[4].
De inzet van Baanbrekend wordt contractueel vergoed aan de hand van een aantal deelcomponenten. De basisvergoeding is verlaagd. Deze basisvergoeding verplicht Baanbrekend tot het standaard leveren van minimaal drie intercedentes die onze kandidaten bemiddelen naar werk. Pas na plaatsing in een betaalde baan vindt er een vergoeding plaats, waarbij de hoogte van de flexibele vergoeding afhankelijk is van de duur van de plaatsing. De aanpassing draagt bij aan de realisatie van de preventiequote.
Voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid blijft een speerpunt.

## I-participatie

Stroomopwaarts doet met drie andere gemeenten mee aan een pilot van de leverancier van het uitkeringssysteem voor de ontwikkeling van een digitale aanvraag. Hierdoor kunnen inwoners op elk gewenst moment, op elke locatie een aanvraag levensonderhoud indienen. De pilot is nu in de fase dat wij de module kunnen testen.
Voordeel van I-Participatie is dat inwoners niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van consulenten en dat ze meer inzicht krijgen in het verloop van het proces. Daarnaast dwingt de digitale aanvraag de inwoner tot het doorlopen van alle stappen en het verzamelen en invoeren van alle benodigde gegevens. De inwoner heeft zelf de regie en de aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als alle gewenste stukken geleverd zijn. Dat is nu ook het geval echter dat betekent vaak dat de inwoner meerdere malen terug moet komen, wat vertraging, frustratie en soms discussie oplevert of stukken al dan niet zijn ingeleverd. De inwoner krijgt nu ook sneller inzicht of er sprake is van recht van aanvraag. De definitieve oplevering staat gepland in november 2018.
Vanzelfsprekend blijft, na definitieve implementatie, voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn, dan wel niet beschikken over een computer, de mogelijkheid bestaan een aanvraag op locatie te doen.

## Ontwikkeling klantenbestand

De ingezette dalende lijn van het klantenbestand is zichtbaar tot en met augustus. Wij verwachten dat deze trend zich doorzet tot het eind van het jaar. De daling in onze regio ligt hoger dan het landelijke CBS cijfer, maar ligt ook hoger dan onze oorspronkelijke ambitie voor 2018.

De gemiddelde uitkeringsprijs blijft achter op de verwachting. De gemiddelde uitkeringsprijs is gebaseerd op:

- De gemiddelde uitkeringsnorm is gebaseerd op de samenstelling van het uitkeringsbestand. Deze is afhankelijk van leeftijd en leefvorm. Waarop in mindering worden gebracht:
- Verrekening inkomsten o.a. parttime inkomsten
- Maatregelen
- Terugvordering en verhaal

In de eerste bestuursrapportage en vijfde begrotingswijziging is deze ambitie, op de gemiddelde uitkeringsprijs, bijgesteld en zijn er maatregelen getroffen om te zorgen voor een stijging van de (parttime) inkomsten. Daarnaast zijn er ook maatregelen ingezet om te zorgen voor een nog effectievere ondernemersbenadering. Hiervan zijn de uitkomsten te zien in de huidige rapportage, namelijk er is sprake van een stijging van zowel het aantal uitkeringsgerechtigden met parttime

[2] Re-integratie werk overeenkomst
[3] Er is sprake van een duurzame plaatsing als deze minimaal 6 maanden duurt.
[4] Het Werkplein van Stroomopwaarts is het portaal voor alle instrumenten en begeleiding in het teken van werk.

inkomsten, als een stijging van het aantal plaatsingen op garantiebaan of beschut werk. Voor de interne plaatsingen (garantiebaan of beschut) is de order portefeuille binnen het werkleerbedrijf op orde en kunnen kandidaten vaardigheden opdoen bij werksoorten die aansluiten bij de kansen op de arbeidsmarkt.

In de afgelopen vier maanden was er een toename van het aantal statushouders in de uitkering als gevolg van de invulling van de taakstelling door de gemeenten. Dit heeft impact op de samenstelling van de huishoudens (en daarmee op de hoogte van de gemiddelde uitkeringsprijs) doordat er nu in veel gevallen sprake is van gezinshereniging. Binnen Stroomopwaarts vindt extra inzet plaats op deze groep, echter de impact hiervan heeft een langere doorlooptijd dan dit kalenderjaar.

Als gevolg van bovenstaande is er enerzijds sprake van een stijging van de uitkeringslast en loonkostensubsidie. Begin oktober is de definitieve verdeling van de bijstandsbudgetten 2018 bekend geworden. De onderstaande prognose is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling tot ultimo 2018 en kan dus volledig worden gedekt uit de rijksvergoeding die de gemeenten ontvangen. Hiermee kan de verwachte overschrijding op de begroting Stroomopwaarts geheel worden opgevangen.

| Inkomensvoorziening | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Prognose SOW | 11.786.393 | 34.969.346 | 37.353.007 | 84.108.747 |
| BUIG-budget* | 12.146.820 | 35.360.488 | 38.495.905 | 86.003.213 |
| Subsidiesaldo gemeente (voordelig) | 360.427 | 391.142 | 1.142.898 | 1.894.466 |

* definitief budget oktober 2018

Ook zijn de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2019 bekend gemaakt. De rijksvergoeding stijgt voor de regio met circa 3,5 miljoen terwijl de verwachting is dat de uitkeringslasten (niet zijnde de loonkostensubsidie) verder dalen gezien de doorwerking van genomen maatregelen in 2018.

### Handhaving

Zodra een inwoner zich meldt voor inkomensondersteuning starten wij een rechtmatigheidsonderzoek. Immers wij willen voorkomen dat iemand oneigenlijk een uitkering ontvangt en wij achteraf moeten terugvorderen. Dat betekent dat de inwoner inzage moet verstrekken in alle bronnen van inkomsten en eventuele bezittingen.
Waar het vermoeden is dat er sprake is van het achterhouden van relevante informatie, kan er een onderzoek plaats vinden. In sommige gevallen is er sprake van het niet kwaadwillig achterhouden van informatie, maar onwetendheid. In dat geval wordt er wel een terugvordering opgelegd echter zonder ophogende boete. Als er sprake is van (bewuste) fraude wordt er wel een boete opgelegd.
De laatste tijd is er in de media veel aandacht besteed aan de uitvoering van handhavingsbeleid en de inzet van sociale recherche. Stroomopwaarts voldoet in alle gevallen aan de richtlijnen.

Inzet vindt vaak plaats als de consulent bij de aanvraag het vermoeden heeft dat de verstrekte informatie niet juist is. Daarnaast krijgen wij anonieme meldingen via de kliklijn die opgevolgd worden.
Tot slot stellen wij risico profielen van klantgroepen op waar gericht onderzoek op gedaan wordt.

Een terugvordering is altijd opeisbaar, maar mag niet leiden tot een inkomen onder de belastingvrije grens. Er worden dan betalingsregelingen opgesteld. Daar waar er sprake is van een terugvordering die niet geoormerkt wordt als fraude, hanteren wij een verjaringstermijn van 5 jaar. In geval van fraude is de verjaringstermijn gesteld op 10 jaar en in sommige gevallen geldt er geen verjaring (na voorgeleiding).

## Werkplein

In het werkleerbedrijf Vlaardingen wordt het fysieke Werkplein gerealiseerd. Hier zijn alle disciplines verenigd onder één dak. Voor de inrichting en verbouwing wordt samengewerkt met hosting facilitair en vastgoed.

Op het Werkplein zijn ook uitzendbureaus aanwezig. Zij kunnen meteen beoordelen of een kandidaat bemiddelbaar is op beschikbare vacatures, maar ook welk leerwerktraject het meest geschikt is.

De samenwerking met uitzendbureaus sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen voor Publiek Private Samenwerking. De alliantie tussen uitzendorganisaties en sociale werkbedrijven wordt gezien als een belangrijke brug tussen vraag en aanbod. De sociale werkvoorziening zorgt in deze samenwerking voor het werkfit maken van kandidaten.
De rol van de uitzendbureaus beperkt zich tot het matchen op beschikbare vacatures.
Ondernemers kiezen vaak voor uitzendcontracten zeker in de functies waar onze kandidaten geplaatst worden. Zij verleggen daarmee deels het risico. Het werkt echter ook drempelverlagend. Indien een medewerker bevalt volgt er wel een dienstverband direct bij de werkgever.

Aan het UWV is de vraag gesteld mensen actief door te verwijzen om de huidige groep instroom vanuit de WW te verlagen. Het UWV overweegt haar dienstverlening onder te brengen in Werkplein SOW.

## Werkstraat als onderdeel van het Werkplein

De modulaire ketenaanpak versterkt ons inzicht in de mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden. De groep uitkeringsgerechtigden die direct bemiddelbaar is naar werk, droogt langzaam op. Dat betekent dat strakke modulaire aanpak met intensievere begeleiding doorslaggevend is voor succesvolle plaatsing. Deze modulaire aanpak noemen we de werkstraat. De werkstraat bestaat uit een aantal standaard deelstappen die moeten leiden tot plaatsing in betaald werk.

Kandidaten hebben vaak bepaalde ambities die niet aansluiten bij de huidige kansen op de arbeidsmarkt. De kandidaat dwingen dat werk te accepteren is een mogelijkheid, maar leidt vrijwel zeker tot een ontevreden ondernemer. Deze wenst immers een gemotiveerde werknemer. Ondernemers zijn voor ons van belang om te slagen. Wij willen dan ook voorkomen dat zij afhaken door een negatieve ervaring.

Kortom het is een weerbarstig proces. Door kandidaten langer in een leerwerktraject te begeleiden, hopen wij hen werkfit af te leveren bij de ondernemer. Wij streven immers naar duurzame plaatsingen en duurzame relaties met de lokale ondernemers.

De ervaring leert dat intensieve begeleiding noodzakelijk is voor succesvolle plaatsing.
Kandidaten reageren in eerste instantie soms negatief. Het weghalen uit de veilige inactieve situatie voelt als een bedreiging.
Dat kan ook leiden tot toename van het aantal klachten en grensoverschrijdend gedrag. Consulenten worden getraind in doortastend handelen en het vergroten van hun weerbaarheid. Kandidaten worden gestimuleerd actief mee te werken.

Als kandidaten aangeven dat ze niet geholpen zijn met de aanpak, dan zullen de kandidaten zelf moeten aangeven waarom zij in de huidige tijd, waarin er vacatures zijn, toch niet slagen om aan betaald werk te komen.
Wij kiezen bewust voor slechts een beperkt aantal differentiaties leerwerktrajecten. De keuze is gebaseerd op waar kansen in de markt liggen en waar sprake is van een realistisch traject qua duur en niveau.

Indien er te veel belemmeringen zijn voor een kortdurend leerwerktraject, wordt er naar een alternatief gekeken in samenwerking met vrijwilligersorganisaties.

## Aanpak Werkstraat

Elke kandidaat start met een eerste werkgesprek. In dit gesprek wordt verkend welke belemmeringen er zijn, die door de kandidaat ervaren worden om aan het werk te gaan. Daarbij wordt ook helder gemaakt dat het doel is dat de kandidaat zelf actief meewerkt in zijn of haar traject naar werk.

Indien tijdens het werkgesprek bepaald wordt dat iemand direct bemiddelbaar is, wordt de kandidaat overgedragen aan de matchmakers en de intercedenten van het uitzendbureau binnen het Werkplein.

In alle andere gevallen wordt de kandidaat aangemeld voor een assessment. Het assessment wordt uitgevoerd op het Werkplein.
Na het assessment stroomt de kandidaat door naar een leerwerktraject. Bij de keuze voor een leerwerktraject proberen wij aan te sluiten bij de wensen van de kandidaat, echter de vraag van de markt is leidend.

## Focusgroepen 2018

### Statushouders

De afspraken met gemeenten Maassluis en Schiedam over extra aanbod gericht op statushouders heeft zich vertaald in afspraken met Randstad over bemiddeling van statushouders (die de inburgering hebben gehaald) naar werk. Daarnaast is er sprake van intensivering van de inzet op taalmaatjes, taaltrajecten en inzet van leerwerktrajecten.

### Jongeren

Het aantal jongeren dat ondersteuning nodig heeft in bemiddeling naar werk dan wel school blijft groot.
Het aantal jongeren met een uitkering stijgt. De stijging is te verklaren doordat een grotere groep niet direct bemiddelbaar is naar werk dan wel een schooltraject kan volgen en door het wegvallen van bepaalde regelingen[5]. Jongeren met een arbeidsbeperking vallen hierdoor onder de Participatiewet.
Het aantal jongeren met schulden neemt toe. Jongeren zonder inkomsten kunnen geen aanspraak maken op een schuldenregeling. Er wordt onderzocht of er alternatieve oplossingen zijn.

## Sluitende aanpak

Landelijk wordt onderzocht of er een verruiming van de regeling beschut werk mogelijk is. Dit om zowel praktisch als financieel een vangnet te kunnen bieden aan kandidaten met een garantiebaan die uit vallen. Formeel zouden kandidaten die uitvallen tijdelijk een beroep kunnen doen op een WW uitkering, afhankelijk van de duur van de garantiebaan. Hierdoor hoeft er geen uitkering op grond van de Participatiewet te worden betaald.

[5] Voorheen wsw / wajong

## Werkgeversrol Beschut werk

In de participatiewet is opgenomen dat kandidaten met een arbeidsbeperking, in bepaalde gevallen aanspraak kunnen maken op een Beschut Werk dienstverband.

De indicatie die door het UWV wordt afgegeven verplicht de gemeente tot het aanbieden van een passende werkplek en een arbeidsovereenkomst. In afwachting op landelijke kaders over de invulling van de arbeidsvoorwaarden heeft Stroomopwaarts gekozen voor een tijdelijke samenwerking met uitzendbureau WGI. Zij vervullen namens Stroomopwaarts de werkgeversrol. Inmiddels naderen de aangegane contracten een eindigheid vanwege de maximering van uitzendcontracten.
Dit betekent dat Stroomopwaarts zich oriënteert op een invulling van het werkgeverschap Beschut Werk in een nieuwe rechtsvorm onder Stroomopwaarts. Naar verwachting zullen er vooralsnog geen landelijke kaders komen, wat betekent dat de keuze lokaal gemaakt dient te worden over zowel de rechtsvorm als de inhoud van de arbeidsregeling.

## **Werkgeversbenadering:SEN** (Sociaal Economisch Netwerk) Platform om ondernemers in de regio te laten floreren

Stroomopwaarts wil als participatiebedrijf de banden met lokale ondernemers versterken. Daarom lanceert Stroomopwaarts een ‘aantrekkelijk’ platform waar álle ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeentelijke overheden in de regio zich bij kunnen aansluiten.

Om te slagen in onze maatschappelijke opgave zijn goede contacten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio noodzakelijk. Stroomopwaarts werkt al met veel lokale bedrijven duurzaam samen, maar de groep bedrijven met aandacht voor MVO mag groeien.
Met de oprichting van het Sociaal Economisch Netwerk moet daar verandering in komen. Stroomopwaarts wil bedrijven - alle ondernemingen uit de regio kunnen zich aansluiten - een podium bieden om elkaar te inspireren, versterken en om maatschappelijk verantwoord te ondernemen met oog voor profit, planet en people.

Het netwerk krijgt vorm met onder meer de organisatie van toonaangevende bijeenkomsten voor ondernemers, om gezamenlijk te komen tot een programma voor de toekomst van de regio. Zo kan een gezamenlijke ambitie ontstaan en de stad floreren.

SOW is de initiator van de SEN. De samenwerking wordt gezocht met MVS ondernemers, ambtelijke collega's van de afdelingen EZ, onderwijs, de ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties uit onze drie steden en SOW. Dit leidt tot de samenstelling van een bestuur.
De oprichting van het SEN vindt plaats op 10 oktober 2018, waarbij ook voor de eerste keer de MVO trofee 2018 wordt uitgereikt. Sprekers zijn onder andere Hans de Boer van VNO NCW en Mariette Hamer van de SER. Het platform SEN moet gaan leiden tot een meer gezamenlijke inspanning op de sociale agenda.
Als het met ondernemers goed gaat is dat goed voor de stad en gaat het goed met haar inwoners!

## Schuldhulpverlening

Veel inwoners lukt het niet financieel rond te komen. Zij hebben te kampen met schulden. Schulden worden in de meeste gevallen veroorzaakt door een te laag inkomen in verhouding tot de uitgaven. De andere drie redenen waardoor schulden ontstaan zijn: een goed inkomen maar een te hoog uitgavenpatroon, verslaving of een life event, zoals overlijden of een echtscheiding.
In geval van een laag inkomen is natuurlijk de inzet gericht op het verhogen van het inkomen. Daarbij geldt dat een betaalde baan uitkomst kan bieden in geval van een uitkering. Mensen in een schuldenregeling ondersteunen wij daarom ook in hun re-integratie. Ervaring leert wel dat hiervoor eerst een stabiele basis nodig is, omdat een kandidaat anders nog te veel in de overlevingsstand staat.

Zodra inwoners eenmaal hulp vragen, hebben wij een aanbod om de inwoners te ondersteunen. Onze grootste zorg is de inwoner, die geen hulp vraagt vanuit schaamte.
Voorkoming van schulden, dan wel het verlagen van de huidige schuld, is natuurlijk het meest wenselijk.

Samenwerking in de wijkteams leidt tot meer vroegmeldingen, waardoor wij in sommige gevallen kunnen voorkomen dat schulden problematisch worden.
In de voorlichting aan inwoners maken wij sinds mei 2018 gebruik van ervaringsdeskundigen[6]. De eerste ervaringen zijn positief. Wij leren in de uitvoering van de ervaringen, waardoor wij eenvoudiger taalgebruik hanteren en bewustwording ontwikkelen in wat schulden met inwoners doet. Daarnaast is de ervaringsdeskundige laagdrempelig en geeft het vertrouwen aan inwoners dat er echt een uitweg is.

Stroomopwaarts gelooft in investeren in jongeren, immers opgroeien in schulden leidt vaak tot een nieuwe generatie die eveneens schulden maakt. Wij bieden voorlichting aan jongeren op scholen (phone challenge).

Dankzij Fonds Schiedam Vlaardingen start er na de zomervakantie een programma op enkele regionale scholen, waarin jongeren die zelf ooit schulden hadden voorlichting geven. Stroomopwaarts biedt bij deze scholen parallel de voorlichting budgetcoaches aan, voor die jongeren die door de voorlichting een hulpvraag hebben. Wij hebben positieve verwachtingen over het effect van de inzet van deze jonge ervaringsdeskundigen.

Inwoners met schulden, die de grip kwijt zijn, kunnen onder bewindvoering worden geplaatst. Bewindvoering leidt echter niet in alle gevallen tot een gewenste ontwikkeling van de inwoner. Inwoners kunnen zelfstandig een aanvraag voor bewindvoering indienen. Vanuit Rijksoverheid ligt er een wetsvoorstel om gemeenten meer invloed te geven op inzet van bewindvoering en de kwaliteit van de dienstverlening. Wij werken nu aan een regionaal convenant bewindvoering, om meer grip te krijgen op de kwaliteit.

[6] Dit is een van de activiteiten zoals opgenomen in het activiteitenplan Armoede 2016 - 2019

## Sociaal krediet

Indien inwoners niet in aanmerking komen voor leen- dan wel bijzondere bijstand en zij geld nodig hebben voor de aanschaf van bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, kunnen inwoners vanaf november 2018 een sociaal krediet bij de Krediekbank Rotterdam (KBR) aanvragen. Stroomopwaarts heeft hier een overeenkomst voor gesloten, waardoor inwoners tegen een lage rente (3%) een lening kunnen afsluiten. Vanzelfsprekend adviseren wij inwoners zo min mogelijk kredieten aan te gaan en waar mogelijk geld op zij te zetten, of alternatieve oplossingen te kiezen, zoals tweedehands apparatuur. Echter wij willen ten alle tijde voorkomen dat mensen onder ongunstige voorwaarden tegen woekerrentes apparatuur aanschaffen.
Inwoners kunnen het krediet ook gebruiken om bijvoorbeeld enkele kleine schulden af te lossen. Hierdoor voorkomen inwoners ophogende boetes en hebben inwoners slechts te maken met één partij, waaraan ze moeten aflossen. De KBR beoordeelt of de inwoner voldoet aan de voorwaarden.

## Armoederegelingen

Positief is dat regelingen, die moeten bijdragen aan gelijke kansen voor inwoners, toegankelijk blijken te zijn gezien de toename van het aantal aanvragen. Wel gaan wij evalueren welke regelingen effectief zijn en of er eventueel alternatieve goedkopere oplossingen zijn, die het beoogde effect ook opleveren.

Armoederegelingen bestrijden vanzelfsprekend niet de armoede maar voorkomen waar mogelijk uitsluiting.
Bestrijding van armoede is een integrale opgave, immers dat gaat over leefomgeving, wonen, werkgelegenheid en de mogelijkheid een inkomen te verwerven.

## Werkleerbedrijf

De doorontwikkeling van het werkleerbedrijf werpt haar vruchten af. Inmiddels zijn er enkele minder renderende afdelingen gesloten en zijn SW medewerkers doorgestroomd naar uitdagender werk.

Het effect is dat veel werknemers trots zijn op de stap die ze gezet hebben. De begeleiding in de nieuwe werksoorten kost vanzelfsprekend continue aandacht. Kleine veranderingen kunnen immers al snel leiden tot een terugval. Daarnaast is er veel extra inzet en sturing op het voldoende inwerken van de collega's op nieuwe werksoorten. Dat leidt op sommige plekken tot meer inzet van medewerkers dan is begroot, om aan de gestelde kwaliteitsnormen te voldoen.
Er is dus nog verbeter potentieel, maar daarin zullen wij rekening moeten houden met de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de betrokken medewerkers.
De doorstroom naar diensten verloopt positief. De doorstroom naar detacheringsplekken loopt nog achter. Deels omdat er te weinig nieuwe instroom is.

Inmiddels zijn er landelijk al diverse moties aangenomen die de positie van het werkleerbedrijf in participatie, van mensen met een beperking, verbetert. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat na invoering van de Participatiewet de participatie van deze doelgroep gedaald is.
Het verruimen van de wet, zodat werkgeverschap mogelijk wordt binnen de werkbedrijven, wordt nu onderzocht.
Daarnaast blijkt uit een SER rapport dat de sociale werkvoorzieningen de instrumenten in huis hebben om de ontwikkeling van mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken wat aansluit bij de gekozen aanpak van de Werkstraat binnen Stroomopwaarts.

# Bedrijfsvoering

## Kwaliteit en dienstverlening

Er wordt blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit van onze processen. Hierbij geldt, dat wij streven naar helderheid voor onze inwoners en transparantie in besluitvorming. Waar mogelijk willen wij de inwoner zo snel mogelijk inzicht verschaffen in de uitkomst, van bijvoorbeeld een aanvraag. Inwoners die telefonisch contact leggen met Stroomopwaarts, willen wij zo snel mogelijk van antwoord voorzien. Een uitgebreide kennisbank stelt de medewerkers van het KlantContactCentrum in staat,

om in ruim 70% van de gevallen meteen antwoord te geven op de gestelde vraag. In de andere gevallen wordt er een terugbelverzoek aangemaakt voor de consulent van betrokkene, die de inwoner verder helpt. Dagelijks monitoren wij of voldaan is aan het terugbelverzoek. Hierin zien wij dat in 85% van de gevallen tijdig wordt teruggebeld. Vanzelfsprekend streven wij naar een score van 100%.

In het geval van een voorgenomen afwijzing op een (bijzondere bijstands)aanvraag, wordt er waar mogelijk telefonisch contact opgenomen met de inwoner, waarna een schriftelijke bevestiging wordt verstuurd. Het gesprek is enerzijds bedoeld om de inwoner voor te bereiden op het nieuws, anderzijds waar mogelijk met de inwoner mee te denken over een alternatief.

De formulierenbrigade biedt ondersteuning aan de inwoners bij het indienen van diverse aanvragen. De persoonlijke benadering en het feit dat er geen tijdsdruk zit op deze ondersteuning, wordt door de inwoners als positief ervaren.

Inwoners zitten in een kwetsbare positie als zij een beroep doen op onze dienstverlening. Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie en de inwoners realiseren zich, dat ons oordeel verstrekkende gevolgen heeft. Dat maakt dat wij ons buitengewoon bewust moeten zijn van deze verantwoordelijkheid en dat wij, ondanks het feit dat wij veel mogen onderzoeken, wij dit altijd respectvol doen. Wij gaan daarbij uit van de goede intentie van de inwoner. Dat neemt niet weg dat de inwoner, vanwege zijn positie, onze houding anders kan interpreteren.
De klachten coördinatoren hebben een onafhankelijke rol om te onderzoeken of onze dienstverlening adequaat en correct is geweest.

Het inschakelen van een nieuwe partij voor de implementatie van ERP heeft geleid tot de afronding van de implementatie, conform contract per 1 september 2018. Daarmee is één systeem voor de financiële administratie, de detachering en de productie van het Werkleerbedrijf gerealiseerd. In de laatste maanden zullen nog enkele zaken worden opgepakt, die door de gebruikers als aanvullende wensen zijn gedefinieerd.

## Nieuwe website

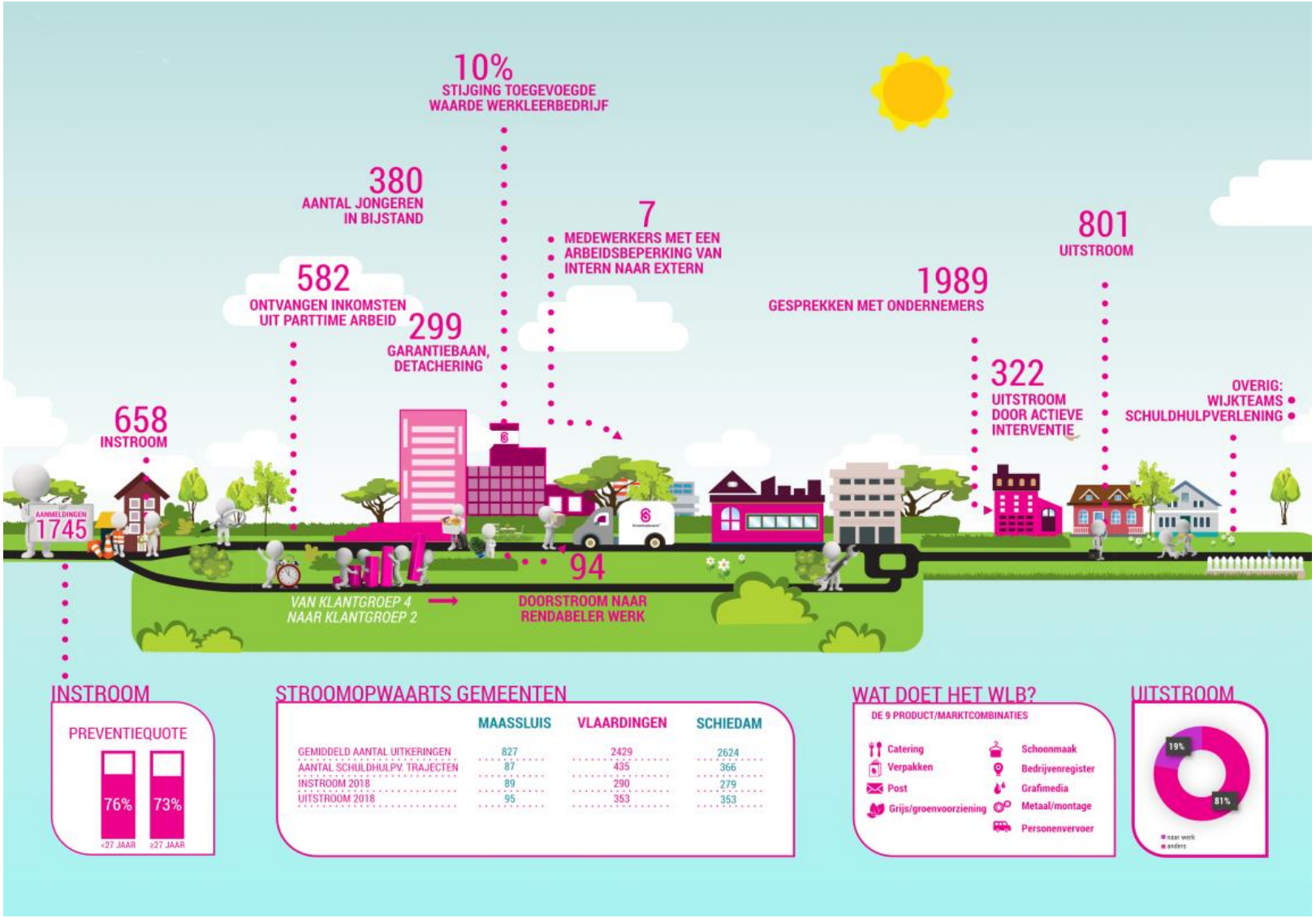
Met de oprichting van Stroomopwaarts is er een website gebouwd, die op dat moment voldeed aan het gewenste informatie niveau. De leesbaarheid van de website liet echter wel te wensen over.
In dit kwartaal is er gewerkt aan een nieuwe website. Een klantpanel en een ondernemerspanel is betrokken bij het ontwerp van deze website.
In het vierde kwartaal 2018 gaat de nieuwe website live.

## AVG FG

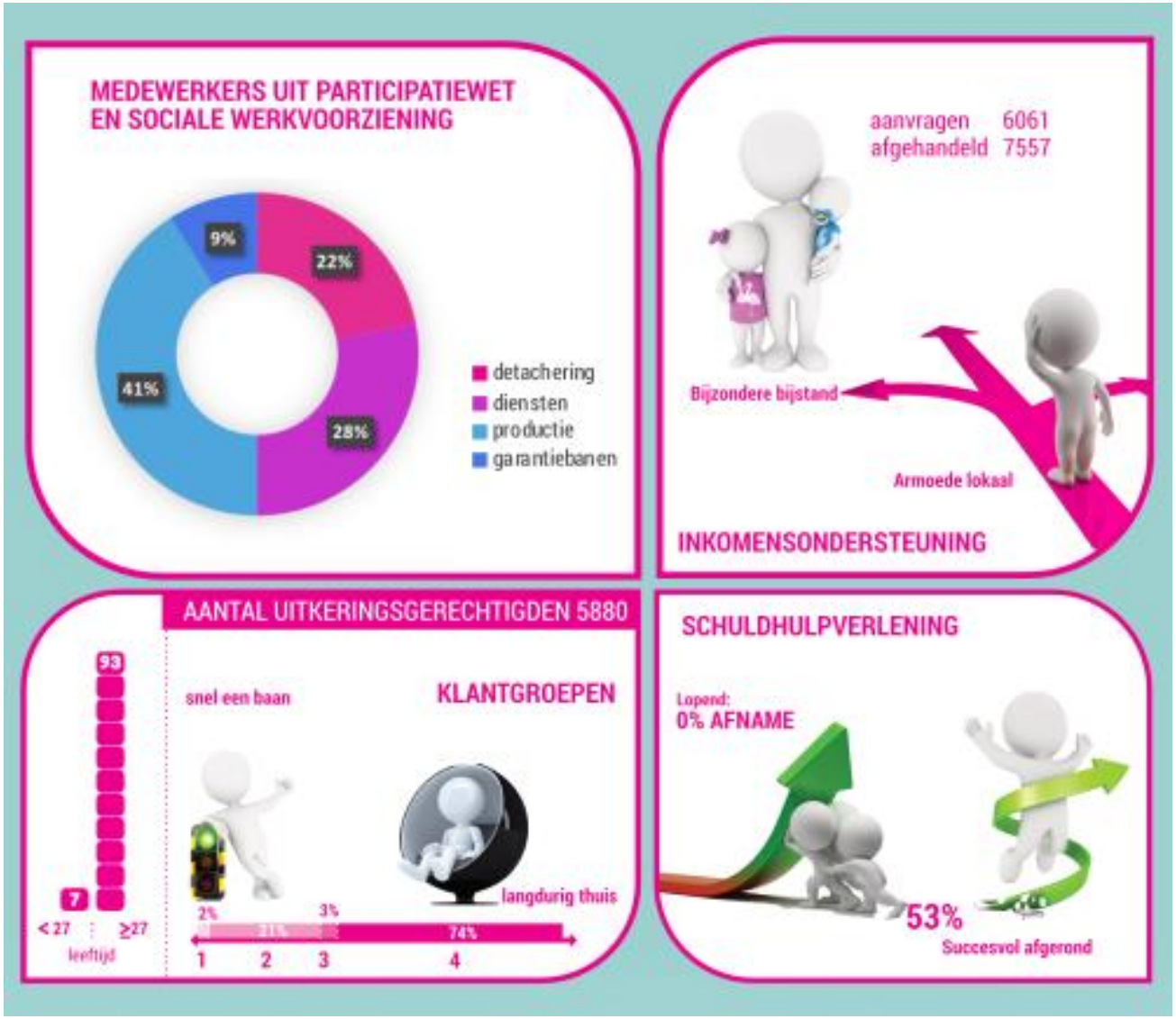
Sinds 25 mei is de AVG[7] van kracht. Met de invoering van de AVG geldt binnen de EU dezelfde privacywetgeving. Door de invoering van de AVG is er een aanscherping en uitbreiding van de privacy rechten met een grotere verantwoordelijkheid voor de organisaties die met persoonsgegevens werken.
Voor de invoering van de AVG voldeed Stroomopwaarts aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) in samenwerking met de drie gemeenten. De Functionarissen Gegevensbescherming (FG) van onze drie gemeenten hielden toezicht en adviseerden over de naleving van de Wbp.
De driegemeenten hebben aangegeven dat zij onvoldoende capaciteit hebben. Daarom is een FG aangenomen voor Stroomopwaarts, vanwege de specifieke taken die wij namens de drie gemeenten uitvoeren. De autoriteit persoonsgegevens (AP) toetst naleving. De implementatie van de nieuwe richtlijnen AVG is in volle gang. Naleving van AVG verdient continue de aandacht, waar zowel de FG van SOW als de gemeenten een rol in vervullen.

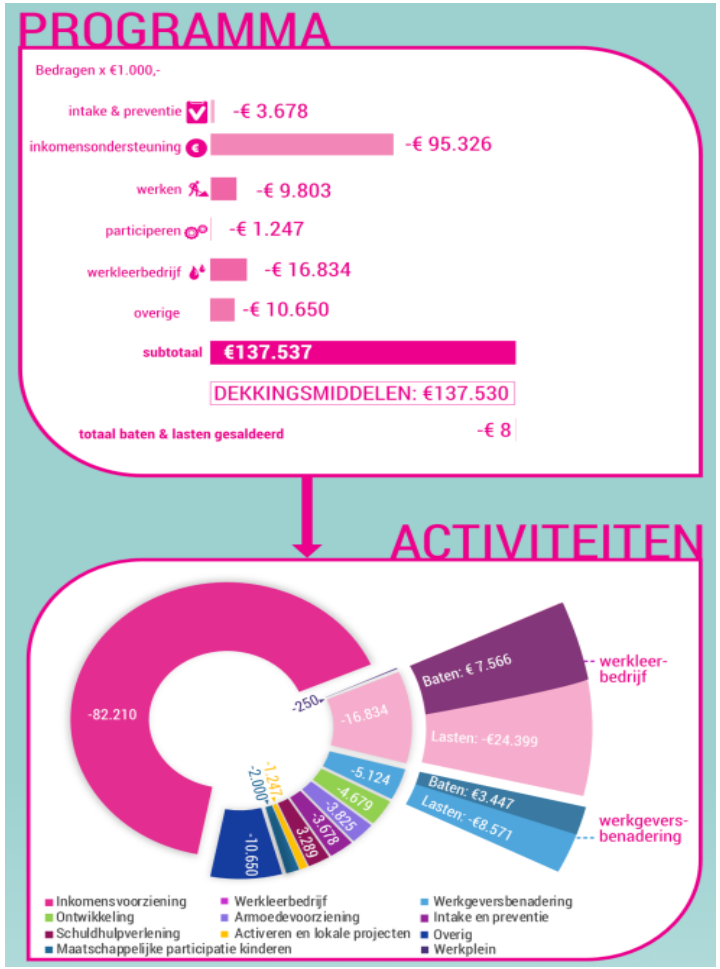
[7] Algemene verordening gegevensbescherming

# 3 Stroomopwaarts in beeld, per 31 augustus 2018



# 4 Stroomopwaarts financieel in beeld






De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018, die is aangepast t/m de vijfde begrotingswijziging. Deze wijziging wordt op 8 november in het AB voorgelegd voor vaststelling, na kennisname van de zienswijze van de deelnemende gemeenten.

In de tussentijd hebben de gemeenten besluiten genomen ten aanzien van maatwerk statushouders en de verbouwing, om te komen tot het Werkplein die leiden tot een zesde begrotingswijziging. Deze kan zonder zienswijzeprocedure worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

In hoofdstuk vijf zijn per programma maatregelen beschreven, die ingezet worden om de gestelde ambitie alsnog te behalen. In totaal laat de prognose een negatiever resultaat zien dan begroot van € 8.

Als belangrijkste oorzaken zijn te noemen:
Nadeel:

- volume verstrekking van de Individuele Inkomens Toeslag door veelal jaren afhankelijkheid van een minimum inkomen, de vereenvoudigde aanvraagformulieren en het feit dat mensen Stroomopwaarts beter weten te vinden € 108
- Uitkeringslast stijgt. De inzet op verhogen parttime inkomsten loont, echter de financiële invloed hiervan is beperkt, omdat het geen inkomsten zijn van een geheel jaar. Daarnaast is er sprake van veranderingen in de samenstelling van het klantenbestand, met stijging van de gemiddelde uitkering als gevolg € 335
- De ontwikkeling van SW-medewerkers loopt langzamer dan verwacht, met als gevolg minder plaatsingen. Samen met een lagere prijs leid dit tot een nadeel van € 535
- Het aantal plaatsingen is gestegen ten opzichte van de bijgestelde verwachtingen. Het werkleerbedrijf heeft plekken opengesteld om hier ervaringen op te doen. Dit is vooruitlopend op de plaatsing bij werkgevers, als dit mogelijk is. Meer Loonkostensubsidie op € 183 (vertrekkingen)

Voordeel:

- Meer natuurlijke uitstroom van SW-medewerkers resulteert in lagere salariskosten € 736
- De beschikbare plekken zijn opgevangen door het plaatsen op werkplekken van medewerkers met een doelgroepverklaring. De loonkostensubsidie geeft voor het werkleerbedrijf een stijging van de opbrengsten. En de verwachte toegevoegde waarde wordt behaald.

Tabel vergelijking realisatie en begroting 2018 inclusief wijzigingen

| Programma Totaal | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Intake en preventie | - | -3.761 | -3.761 | 6 | -2.360 | -2.354 | - | -3.678 | -3.678 | - | 83 | 83 |
| Inkomensvoorziening | 3.754 | -98.700 | -94.945 | 2.652 | -67.238 | -64.587 | 3.846 | -99.171 | -95.325 | 91 | -471 | -380 |
| Werken | 4.645 | -14.143 | -9.498 | 2.096 | -8.924 | -6.828 | 4.009 | -13.812 | -9.803 | -636 | 331 | -305 |
| Participeren | 100 | -1.418 | -1.318 | - | -553 | -553 | 230 | -1.477 | -1.247 | 130 | -59 | 71 |
| Werkleerbedrijf | 7.902 | -25.166 | -17.264 | 762 | -16.397 | -15.635 | 7.566 | -24.399 | -16.834 | -336 | 767 | 431 |
| Dekkingsmiddelen | 140.660 | - | 140.660 | 95.546 | - | 95.546 | 141.088 | -356 | 140.732 | 428 | -356 | 72 |
| Overhead | 542 | -11.213 | -10.671 | 544 | -7.759 | -7.215 | 915 | -11.565 | -10.650 | 373 | -352 | 21 |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onvoorzien | - | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Taakstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal baten en lasten:** | **157.604** | **-154.402** | **3.202** | **101.606** | **-103.233** | **-1.626** | **157.653** | **-154.459** | **3.195** | **49** | **-57** | **-8** |
| Reservemutaties | 810 | -4.012 | -3.202 | - | - | - | 810 | -4.012 | -3.202 | - | -0 | -0 |
| **Geraamd resultaat:** | **158.414** | **-158.414** | **0** | **101.606** | **-103.233** | **-1.626** | **158.463** | **-158.471** | **-8** | **49** | **-57** | **-8** |

## Risico's

**Transitievergoeding WIA arbeidsbeperking (SW)**
In de vorige bestuursrapportage gaven wij aan dat voor transitievergoeding een bedrag van € 400 is opgenomen. Dit risico is thans vervallen.
De transitievergoeding is een vergoeding bij ontslag. Een werknemer kan deze vergoeding gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen. Voor ontslag om vervolgens een beroep op de WIA heeft de wetgever geen uitzondering opgenomen. Echter de mogelijkheid dat een ontslagen SW-medewerker in die situatie zich om zal scholen of zelfstandig ondernemer wordt, ligt niet voor de hand. Vanuit Cedris wordt campagne gevoerd om de Wet aan te passen.
Er is thans een wetswijziging in de maak waardoor deze kosten – met terugwerkende kracht tot 2018 - bij het UWV kunnen worden gedeclareerd. De betreffende kosten zijn naar de balans geboekt in afwachting van definitieve besluitvorming.

## Risico's

### Investeringskredieten 2018

In 2018 zal het algemeen bestuur in een apart bestuursvoorstel worden verzocht in te stemmen met een aantal nieuwe kredieten. Zie onderstaand overzicht. Dit leidt in 2018 nog niet tot afschrijvingskosten voor deze investeringen. Wel is in de begroting al rekening gehouden met afschrijvingslasten van eerdere investeringen.

In 2017 is een aanvraag gedaan voor investeringskredieten van € 218. Hiervan is € 76 benut. Bij de aanvraag is een inschatting gemaakt op basis van lopende en verwachte opdrachten. In de praktijk kan dit echter afwijken, waardoor de voorgenomen investeringen niet meer noodzakelijk zijn. De investeringskredieten van 2017 zijn beoordeeld. De huidige openstaande kredieten zijn niet meer noodzakelijk en worden ingetrokken.

| investeringswensen 2018 | Reden | investering | Afschrijving in % | afschrijving in € |
|---|---|---|---|---|
| Siat Wikkelmachine SN: 12424 | Vervanging | € 20.000,00 | 10% | € 2.000,00 |
| Stelling uitbreiding | Vervanging | € 10.000,00 | 10% | € 1.000,00 |
| Afkortzaag | Vervanging | € 15.000,00 | 20% | € 3.000,00 |
| Stelling | Uitbreiding | € 25.000,00 | 10% | € 2.500,00 |
| Metaaldetector | Uitbreiding | € 16.000,00 | 20% | € 3.200,00 |
| Mulchmachine | Uitbreiding | € 20.000,00 | 10% | € 2.000,00 |
| Tractor KUBOTA B-2100 | Vervanging | € 13.000,00 | 20% | € 2.600,00 |
| Volkswagen Transporter | Vervanging | € 30.000,00 | 20% | € 6.000,00 |
| Volkswagen Caddy sdi | Vervanging | € 20.000,00 | 20% | € 4.000,00 |
| Fiat Doblo 1.3 JTD 500 | Vervanging | € 10.000,00 | 20% | € 2.000,00 |
| Citroen Jumper 35 L2H1 2.2 HDI | Vervanging | € 50.000,00 | 20% | € 10.000,00 |
| Mega Bromfiets | Vervanging | € 15.000,00 | 20% | € 3.000,00 |
| Mega Bromfiets | Vervanging | € 15.000,00 | 20% | € 3.000,00 |
| | | € 259.000,00 | | € 44.300,00 |

# 5 Toelichting per programma

## 5.1 Programma Intake en Preventie

### Stand van zaken prestatie-indicatoren:

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Product | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| Plaatsing op garantiebaan voor arbeidsbeperkte jongeren | ≥40 | 29 jongeren gestart in 2018 | Intake en preventie |  |
| Aantal jongeren in de bijstand daalt tov 2016 | ≤335 | 380 jongeren in de bijstand | Intake en preventie |  |
| Preventiequote jongeren | 80% | 75,87% | Intake en preventie |  |

### Toelichting afwijkingen en maatregelen

| *Afwijking: Aantal jongeren in de bijstand € 335* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Er zijn ultimo augustus 2018 380 jongeren met een bijstandsuitkering. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is er sprake van een daling van 17 jongeren met een uitkering. De verdeling over de klantgroepen is als volgt: Klantgroep 2 circa 30%, Klantgroep 3 circa 30% en Klantgroep 4 circa 40%. Dit is een kleine verschuiving ten opzichte van de eerste Bestuursrapportage, hierin was de verdeling: Klantgroep 2 circa 25%, Klantgroep 3 circa 25% en Klantgroep 4 circa 50%.<br>Door de aantrekkende arbeidsmarkt, melden zich vooral nog jongeren met zorgbegeleiding en problematiek. Het gaat hier om jongeren die vaak in behandeling zijn bij instanties als de GGZ of Pameyer en om statushouders.<br>Dit is een doelgroep die langere begeleiding nodig heeft om weer zelf voor een eigen inkomen te kunnen zorgen (als dit al binnen de mogelijkheden van de jongere ligt). Daarnaast is de instroom statushouders ook nog relatief hoog, het gaat hierbij vooral om gezinshereniging. Deze specifieke doelgroep heeft in eerste instantie ook nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt. |
| **Maatregelen** | Door inzet op begeleiding richting school wordt rondom september (instroom moment opleidingen) een piek in de uitstroom verwacht. Op basis van historische gegevens (de daling van het aantal uitkeringen van jongeren in de periode augustus – oktober over de jaren 2016 en 2017) wordt uitgegaan van een te verwachten daling van 30 – 35 uitkeringen van jongeren.<br>Daarnaast zal het nieuwe Poortinstrument bijdragen aan het beperken van instroom van jongeren. Tevens zal de jongere uit klantgroep 3 een interne garantiebaan worden aangeboden. |

| | |
|---|---|
| **Te verwachten rendement maatregel** | De verwachting is dat voorgenoemde maatregelen voor een daling van het aantal jongeren met een uitkering zal zorgen. Echter wordt de geformuleerde doelstelling niet behaald in 2018. Vanuit de prognose ligt het aantal jongeren met een uitkering ultimo 2018 tussen circa 345 – 350. |

| *Afwijking: Preventiequote jongeren € 80%* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Preventiequote is in de loop van het jaar gezakt onder de doelstelling van 80%. De eerste maanden gaven een vertekent beeld, aangezien lopende aanvragen nog niet afgerond waren. Huidige stand geeft een realistisch beeld over stand van zaken 2018. Over de eerste acht maanden van 2018 wordt de preventiequote voor jongeren op 4% na niet gehaald.<br>Zoals eerder aangegeven bij het aantal jongeren met een bijstandsuitkering, kenmerkt de huidige doelgroep jongeren die zich meldt voor een uitkering veelal door zorgbegeleiding en/of andersoortige problematiek. De jongere die beschikbaar is voor werk vindt zelf een baan, of wordt via onze interventies direct op weg geholpen richting werk of opleiding. Hierdoor is een bijstandsuitkering niet nodig. Voor een bepaalde doelgroep is dit echter (nog) niet mogelijk en is (tijdelijke) instroom in de uitkering noodzakelijk. |
| **Maatregelen** | Inzet van het nieuwe Poortinstrument zal bijdragen aan het beperking van de instroom van jongeren. Binnen het nieuwe Poortinstrument is de doelgroep jongeren een specifieke aandachtsgroep. Dit houdt in dat jongeren bij voorkeur in aanmerking komen voor een RWO (Re-integratie Werk Overeenkomst). Hiermee hoeven zij geen beroep te doen op een bijstandsuitkering. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Met de voorgenoemde maatregelen wordt getracht een daling van de instroom van jongeren te realiseren. Hierdoor zal de preventiequote oplopen. Het is echter niet de verwachting dat de 80% zal worden gehaald. Hierdoor is een (tijdelijk) beroep op bijstand in eerste instantie noodzakelijk. Op basis van de prognose wordt verwacht ultimo 2018 een preventiequote van circa 75 – 77,5% te hebben gerealiseerd. |

## *Stand van zaken financieel:*

| Programma 1, Intake en preventie | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Intake en preventie | - | -2.994 | -2.994 | - | -1.950 | -1.950 | - | -2.902 | -2.902 | - | 92 | 92 |
| - Activeren en intake | - | -2.153 | -2.153 | | -1.280 | -1.280 | - | -1.939 | -1.939 | - | 214 | 214 |
| - Startpunt GO! | - | -841 | -841 | | -670 | -670 | - | -963 | -963 | - | -122 | -122 |
| - Beschut werken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diagnose en assessment | - | -768 | -768 | 6 | -411 | -405 | - | -776 | -776 | - | -9 | -9 |
| - Werkstap | - | -768 | -768 | 6 | -411 | -405 | - | -776 | -776 | - | -9 | -9 |
| **Totaal baten en lasten:** | - | -3.761 | -3.761 | 6 | -2.360 | -2.354 | - | -3.678 | -3.678 | - | 83 | 83 |
| Reservemutaties | 160 | - | 160 | - | - | - | 160 | - | 160 | - | - | - |
| **Geraamd resultaat:** | 160 | -3.761 | -3.601 | 6 | -2.360 | -2.354 | 160 | -3.678 | -3.518 | - | 83 | 83 |

## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

| **Afwijking: Intake en preventie: € 72 voordeel** | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Het aantal aanmeldingen daalt, en de groep die instroomt heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met name de jongeren hebben meer begeleiding nodig. Momenteel wordt er samengewerkt met MEE. |
| **Maatregelen** | Jongeren volgen het traject werkstraat en worden, ter voorbereiding op de arbeidsmarkt, geplaatst op een garantiebaan binnen het werkleerbedrijf. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Beheersing van de huidige budgetten, in samenhang met programma werk en werkleerbedrijf. |

## 5.2 Programma Inkomensondersteuning

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Product | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| Het aantal mensen, die door hulp bij een life-event meer zelfredzaam zijn geworden, stijgt (t.o.v. 0-meting) | ≥5% | Het life-event blijkt achteraf nauwelijks te worden gebruikt. In juni 2018 is besloten de regeling in te trekken. | Armoedevoorziening | - |
| Aantal Uitkeringsgerechtigden (ontwikkeling bestand) | ≤5844 | 5.880 | Inkomensvoorziening |  |
| Door preventie neemt 6% minder schuldregelingen af (norm 2016: 392)[8] | ≤369 | 888 lopende schuldregelingen | Schuldhulpverlening |  |
| Succesvol afgeronde schuldregelingen | ≥50% | 53% gemiddeld (exclusief WSNP) | Schuldhulpverlening |  |

### Toelichting afwijkingen en maatregelen

| Afwijking: Door preventie neemt aantal schuldregelingen met 6% af | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Ten aanzien van het aantal schuldregelingen eind 2016 is er sprake van een minimale daling (0,3%). Ten opzichte van eind 2017 (903) is sprake van een daling van 1,6%.<br>Stroomopwaarts acteert in lijn met de landelijke roep om schuldhulpverlening laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Dit uit zich onder andere in preventieve maatregelen (spreekuur, Humanitas en Schuldhulpmaatjes) en actieve deelname binnen de Wijkteams. Door aan de voorkant (preventief) in te zetten wordt gestreefd om inwoners met financiële problemen zo snel mogelijk te helpen. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat schuldenproblematiek problematisch wordt. Effect van deze preventieve inzet is (tijdelijk) meer aanmeldingen voor schuldhulpregelingen. Hierdoor is een invulling van de prestatiedoelstelling (daling van 6%) nog niet aan de orde.<br>Gewenst effect van het sneller in contact komen met de inwoner met schulden, is dat de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal schuldeisers daalt. Hiermee wordt voorkomen dat een schuldensituatie escaleert. De gemiddelde schuldenlast per cliënt in MVS bedroeg € 55.786 in 2017. Landelijk lag het gemiddelde een stuk lager; € 42.100 per cliënt (Bron: Jaarverslag 2017 NVVK). |

[8] In de begroting 2018 is per abuis een verkeerde norm ingevoerd. Het aantal lopende schuldregelingen eind 2016 betrof 891. Dit had de norm moeten zijn. De prestatiedoelstelling voor 2018 komt hiermee op 838 (= daling van 6% ten opzichte van norm 891).

<table>
<tr><td></td><td>Ook het gemiddeld aantal schuldeisers per dossier is in de MVS gemeenten hoger dan het landelijke gemiddelde; MVS: 18 schuldeisers, landelijk 13 schuldeisers.<br>Deze gegevens zijn een indicatie voor de zwaarte van het schuldenpakket per cliënt. Uit deze cijfers komt naar voren dat het schuldenpakket per cliënt in de MVS regio problematischer is dan gemiddeld in Nederland.<br><br>Het aantal van lopende schuldregelingen is als volgt opgebouwd[9]:
<table>
<tr><th>Gemeente</th><th>Lopende schuldregelingen</th><th>Lopende WSNP regelingen</th><th>Totaal lopende regelingen</th></tr>
<tr><td>Maassluis</td><td>80</td><td>7</td><td>87</td></tr>
<tr><td>Vlaardingen</td><td>404</td><td>31</td><td>435</td></tr>
<tr><td>Schiedam</td><td>338</td><td>28</td><td>366</td></tr>
<tr><td>MVS totaal</td><td>822</td><td>66</td><td>888</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Maatregelen</td><td>Door inzet op preventie wil Stroomopwaarts voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Daar waar er een schuldhulpverleningstraject noodzakelijk is, streeft Stroomopwaarts ernaar deze zo vroeg mogelijk in te kunnen zetten. In deze fase is de schuldenlast en het aantal schuldeisers nog lager.<br>Vanuit het Rijk is extra aandacht voor schulden en armoede. Staatssecretaris van Sociale Zaken (van Ark) heeft een actieplan “brede schulden aanpak” geschreven. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 krijgen gemeenten extra financiële middelen om inwoners uit een uitzichtloze schuldensituatie te helpen. Om hieraan een verdere bijdrage te leveren, is Stroomopwaarts bezig met het ontwikkelen van een aanbod richting de gemeenten (Schuldenoffensief).</td></tr>
<tr><td>Te verwachten rendement maatregel</td><td>Door in een eerder stadium in contact te komen met de inwoner met schulden, kan er tijdig passende hulp worden geboden. Indicatoren waaruit zal blijken dat deze inzet succesvol is, door een dalende gemiddelde schuldenlast en een dalend gemiddelde van aantal schuldeisers.</td></tr>
</table>

[9] Dit betreft het aantal regelingen uitgevoerd door Stroomopwaarts. Voor de start van Stroomopwaarts werden de schuldregelingen voor inwoners van Maassluis uitgevoerd door Westerbeek. Stroomopwaarts neemt het bestand van Westerbeek gefaseerd over. Hierdoor wordt het bestand verder opgebouwd. Nieuwe instroom komt direct bij Stroomopwaarts terecht.

## *Stand van zaken financieel:*

| Programma 2, Inkomensondersteuning | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| Armoedevoorziening | **346** | **-4.064** | **-3.718** | **307** | **-1.817** | **-1.510** | **360** | **-4.186** | **-3.826** | **14** | **-122** | **-108** | |
| - Uitkeringen | 336 | -3.581 | -3.245 | 232 | -1.534 | -1.302 | 350 | -3.691 | -3.341 | 14 | -110 | -96 | * |
| - Armoedevoorziening algemeen | 10 | -483 | -473 | 74 | -282 | -208 | 10 | -495 | -485 | 0 | -12 | -12 | |
| Maatschappelijke participatie kind | **-** | **-2.001** | **-2.001** | **-** | **-1.338** | **-1.338** | **-** | **-2.000** | **-2.000** | **-** | **1** | **1** | |
| - JSF/JCF | - | -661 | -661 | - | -464 | -464 | - | -661 | -661 | - | 0 | 0 | |
| - Leergeld | - | -1.339 | -1.339 | - | -874 | -874 | - | -1.339 | -1.339 | - | 0 | 0 | |
| Inkomensvoorziening | **3.047** | **-88.925** | **-85.878** | **1.984** | **-61.831** | **-59.847** | **3.065** | **-89.275** | **-86.210** | **18** | **-351** | **-332** | |
| - Uitkeringen | 2.932 | -86.243 | -83.311 | 1.933 | -59.971 | -58.038 | 2.899 | -86.528 | -83.628 | -33 | -284 | -317 | * |
| - Inkomensvoorziening algemeen | 115 | -2.682 | -2.567 | 51 | -1.860 | -1.809 | 166 | -2.748 | -2.582 | 51 | -66 | -15 | |
| Schuldhulpverlening | **361** | **-3.710** | **-3.349** | **361** | **-2.253** | **-1.893** | **420** | **-3.709** | **-3.289** | **59** | **1** | **60** | |
| - Schuldhulpverlening trajecten | 81 | -1.539 | -1.458 | 201 | -940 | -740 | 140 | -1.527 | -1.387 | 59 | 12 | 71 | |
| - Preventie schuldhulpverlening | 280 | -502 | -222 | 160 | -117 | 43 | 280 | -511 | -231 | - | -9 | -9 | |
| - Bewindvoering armoedebeleid | - | -1.669 | -1.669 | - | -1.196 | -1.196 | | -1.671 | -1.671 | - | -2 | -2 | * |
| **Totaal baten en lasten:** | **3.754** | **-98.700** | **-94.945** | **2.652** | **-67.238** | **-64.587** | **3.846** | **-99.171** | **-95.325** | **91** | **-471** | **-380** | |
| Reservemutaties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Geraamd resultaat:** | **3.754** | **-98.700** | **-94.945** | **2.652** | **-67.238** | **-64.587** | **3.846** | **-99.171** | **-95.325** | **91** | **-471** | **-380** | |

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

<table>
<tr><th colspan="2">Afwijking: Armoedevoorziening: nadeel € 108</th></tr>
<tr><td>Oorzaak van de afwijking</td><td>De overschrijding op het onderdeel armoede voorziening is voornamelijk het gevolg van de verstrekking van de Individuele Inkomens Toeslag (IIT). Gezien het hoge percentage uitkeringsgerechtigden in Klantgroep 4, is het volume van het aantal aanvragen te verklaren. Uitkeringsgerechtigden in Klantgroep 4 zijn veelal jaren afhankelijk van een minimum inkomen en hebben op korte termijn geen perspectief, dat hier verandering in optreedt. Daarnaast weten inwoners Stroomopwaarts steeds makkelijker te vinden en zijn de aanvraagformulieren vereenvoudigd, om de toegang laagdrempeliger te maken.<br><br>Onderstaand de uitsplitsing van de afwijking per gemeente. Dit overzicht geeft inzicht in de extra middelen per gemeente die nodig is voor de extra te betalen verstrekkingen, ondanks de begrotingswijziging die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage.
<table>
<tr><th>Gemeente</th><th>Baten</th><th>Lasten</th><th>Saldo</th></tr>
<tr><td>Maassluis</td><td>€ 36 nadeel</td><td>€ 40 voordeel</td><td>€ 4 voordeel</td></tr>
<tr><td>Vlaardingen</td><td>€ 52 voordeel</td><td>€ 85 nadeel</td><td>€ 33 nadeel</td></tr>
<tr><td>Schiedam</td><td>€ 3 nadeel</td><td>€ 64 nadeel</td><td>€ 67 nadeel</td></tr>
<tr><td>TOTAAL</td><td>€ 13 voordeel</td><td>€ 109 nadeel</td><td>€ 96 nadeel</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Maatregelen</td><td>Hier zijn geen directe maatregelen op te nemen, aangezien inwoners wel/niet recht hebben op een voorziening (bijvoorbeeld IIT). Het betreft een ‘open-einde’ regeling. Er wordt een nadere analyse opgesteld over de ontwikkeling op aantal en soort verstrekkingen binnen onze regio. Verwachting is dat de analyse eind 2018 gereed is. In deze analyse zullen maatregelen voor zowel op de korte en lange termijn benoemd worden, om binnen de (nieuwe) financiële kaders te blijven. Deze Individuele verstrekkingen worden afgerekend met de deelnemende gemeenten op basis van realisatie.</td></tr>
<tr><td>Te verwachten rendement maatregel</td><td>Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeente over hun financiële positie en ontwikkeling van het lokaal armoedebeleid. De genoemde financiële verschillen blijven binnen het door de gemeenten vastgesteld afwijkingenbeleid.</td></tr>
</table>

| Afwijking: Inkomensvoorziening: nadeel € 332 (€ 351 nadeel individuele verstrekking) | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | **Uitkeringslasten**<br>Voor wat betreft de uitkeringen is gerekend met een dalend scenario naar 5.759. In dit scenario is rekening gehouden met een extra uitstroom van jongeren met een indicatie voor een garantiebaan. Deze groep komt in aanmerking voor een plaatsing met loonkostensubsidie (onderdeel van programma werk). De ambitie wordt ruimschoots gehaald. De afwijking zit met name in de gemiddelde uitkeringsprijs. |

<table>
<tr><td></td><td>De genoemde maatregelen, die zijn benoemd in de eerdere bestuursrapportage zijn ingezet, hebben een positieve impact. Het aantal parttime inkomsten stijgt, echter de financiële gevolgen hiervan is beperkt, omdat het geen inkomsten zijn van een geheel jaar. Daarnaast is er sprake van veranderingen in de samenstelling van het klantenbestand, met stijging van de norm als gevolg.<br><br>In de verstrekking van de uitkering wordt op basis van de prognose een tekort van € 317 verwacht. Onderstaand de voor- en nadelen per gemeente. Dit overzicht geeft inzicht in de extra middelen per gemeente die nodig zijn voor de verhoogde uitkeringskosten, ondanks de begrotingswijziging die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage.<br><br>
<table>
<tr><th>Gemeente</th><th>Baten</th><th>Lasten</th><th>Saldo</th></tr>
<tr><td>Maassluis</td><td>€ 56 voordeel</td><td>€ 26 voordeel</td><td>€ 82 voordeel</td></tr>
<tr><td>Vlaardingen</td><td>€ 147 nadeel</td><td>€ 39 nadeel</td><td>€ 186 nadeel</td></tr>
<tr><td>Schiedam</td><td>€ 58 voordeel</td><td>€ 271 nadeel</td><td>€ 213 nadeel</td></tr>
<tr><td>TOTAAL</td><td>€ 33 nadeel</td><td>€ 284 nadeel</td><td>€ 317 nadeel</td></tr>
</table>
<br>Het onderzoek over het incassobeleid en ontwikkeling debiteurenportefeuille is nog niet afgerond. In het onderzoek wordt de vergelijking gemaakt met landelijke ontwikkelingen. De uitvoering vindt plaats conform vastgesteld uitvoeringsbeleid MVS. Hieronder valt ook de werkwijze bij buiten invordering stelling.</td></tr>
<tr><td>Maatregelen</td><td>Er worden geen nieuwe maatregelen genomen, en zal er meer intensivering zijn van de trajecten die specifiek worden ingezet op parttime inkomsten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek over incasso zal er mogelijke maatregelen worden genomen, dit komt terug in 2019.</td></tr>
<tr><td>Te verwachten rendement maatregel</td><td>Begin oktober is het definitief BUIG bekend geworden, de deelnemende gemeenten krijgen een hogere vergoeding voor de uitkeringslast. De huidige overschrijding op de individuele inkomen verstrekking kan voor alle gemeenten binnen deze middelen worden gedekt.</td></tr>
</table>

## 5.3 Programma Werken

### *Stand van zaken prestatiedoelstellingen:*

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Product | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| Kandidaten (27+) stromen uit door actieve interventie | ≥600 | Zowel de instroom als de uitstroom is gedaald. Per saldo is het aantal uitkeringen per eind augustus gedaald tot 5880 (1e Berap: 5997). In de begroting hebben wij rekening gehouden met 28% meer uitstroom door actieve interventie, dat wil zeggen door uitstroom naar werk, opleiding of door handhaving, dan instroom. Ten opzichte van de werkelijke instroom is 45% uitgestroomd door actieve interventie (1e Berap: 38%). Het uitkeringsvolume daalt zodanig, dat naar verwachting de doelstelling van 5844 uitkeringen eind 2018 wordt gehaald. Gemiddeld over de eerste acht maanden zijn 317 kandidaten (27+) uitgestroomd door actieve interventie. | Ontwikkeling | 😐 |
| Uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten uit arbeid | ≥700 | Structureel is sprake van een stijging van parttime inkomsten. Het *gemiddeld* aantal uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten over januari-augustus bedraagt 536 (1e Berap: 498). | Ontwikkeling | 😐 |
| Plaatsingen op een garantiebaan, detachering of begeleid werken | ≥350 | Tot en met augustus 2018 zijn in totaal 299 (1e Berap: 265) mensen geplaatst op een garantiebaan, detachering of op begeleid werken. | Werkgeversbenadering | ☹ |
| Ondernemers werken samen met Stroomopwaarts (stijging t.o.v. 0-meting) | ≥20% | Toename van samenwerking met ondernemers wordt vorm gegeven door gesprekken bij de bedrijven te voeren, tot en met augustus 1909 gesprekken. Dit heeft | Werkgeversbenadering | 😐 |

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Product | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| | | concreet geleid tot 429 plaatsingen. Eind 2018 moet duidelijk zijn in welke mate de plaatsingen succesvol zijn.<br>Ook blijkt samenwerking uit de ver gevorderde plannen voor de oprichting van het Sociaal Economisch Netwerk (SEN), waar Stroomopwaarts ook deel van uit maakt. | | |

## *Toelichting afwijkingen KPI's en maatregelen*

| Afwijking: gemiddeld over de eerste acht maanden 317 kandidaten (27+) uitgestroomd door actieve interventie | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Wij hebben ons de eerste twee jaar vooral gericht op de kandidaten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.<br>In 2018 zijn wij ons ook intensief gaan richten op kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (klantgroep 4). De redenen waarom deze kandidaten niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen zijn heel divers: lichamelijke en psychische belemmeringen, gezinssituatie, lage opleiding (geen start kwalificatie), schulden etc. Voor deze kandidaten zijn de trajecten intensiever, er is meer begeleiding nodig door de werkconsulent om de kandidaat in beweging te krijgen wat extra tijd kost.<br><br>Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar. Het is vaak al een succes als een kandidaat een stap vooruit maakt en dit een positief effect op hun leven heeft, bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van schuld hulpverlening en door deel te nemen aan activiteiten (vrijwilligerswerk). Met gevolg dat de gezinssituatie verbeterd.<br><br>Bovendien is in deze KPI rekening gehouden met een hogere instroom en als gevolg daarvan, een hogere uitstroom van kandidaten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. |
| **Maatregelen** | Met de werkstraat is het proces naar arbeidstoeleiding geoptimaliseerd. Ook gaat in het najaar 2018 het Werkplein van start. Daarnaast wordt meer ingezet op het screenen en activeren van kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Door klantgroep 4 te screenen wordt duidelijk hoeveel uitkeringsgerechtigden gestimuleerd kunnen worden om vrijwilligerswerk te gaan verrichten, of mogelijk zelfs bemiddeld kunnen worden naar betaald werk.<br>Uitkeringsgerechtigden, die (nog) niet bemiddelbaar zijn, kunnen een stap vooruit maken en een positieve wending geven aan hun leven. Het rendement van deze inzet wordt, door de langere doorlooptijd, in 2019 zichtbaar. |

| Afwijking: Gemiddeld over de eerste acht maanden genereerden 536 personen parttime inkomsten. | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Stroomopwaarts heeft gekozen voor een gerichte aanpak om parttimers volledig te laten uitstromen door middel van urenuitbreiding bij hun werkgever of werk bij een andere werkgever. Hoewel deze aanpak een dempend effect heeft op de doelstelling, heeft dit, doordat het aantal uitkeringen daalt, een positief effect op ons volume en daarmee de uitkeringslasten. |
| **Maatregelen** | Wij zijn gestart met wekelijkse matchsessies. Alle kandidaten, die kunnen en willen werken, worden doorverwezen naar deze matchsessies. Matchmakers stellen aan de hand van een gesprek de kandidaten voor op openstaande vacatures. Dit zijn zowel fulltime als parttime vacatures. Daarnaast leggen wij de focus op specifieke doelgroepen (zoals statushouders en 55-plussers). Deze focus-benadering houdt in dat we de specifieke doelgroepen met behulp van een training en groepsbijeenkomsten voorbereiden op uitstroom naar (parttime) werk. In september 2018 is een speedmeet schoonmaken gehouden voor groepen kandidaten van plus minus 25 personen, die in gesprek zijn gegaan met werkgevers in de schoonmaak. In november 2018 wordt een speedmeet zorg georganiseerd op dezelfde manier. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten is dan ook gestegen van 498 naar 536. Wij stimuleren parttimers zoveel mogelijk uit te stromen door middel van urenuitbreiding, wat een dempend effect heeft op onze doelstelling. Naar verwachting ontvangen over 2018 gemiddeld 600 uitkeringsgerechtigden parttime inkomsten. |

| Afwijking: Het aantal plaatsingen op een detachering, garantiebaan of op begeleid werken ligt op dit moment 51 plaatsingen beneden de doelstelling. | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Met steeds meer bedrijven heeft het WSP Stroomopwaarts contacten. Bij het invullen van een (detacherings-)opdracht is het niet altijd mogelijk de juiste kandidaat te vinden bij de aangeboden werkzaamheden of de geschikte kandidaat zit al/nog op een andere tijdelijke opdracht. Op dit moment zijn 208 mensen gedetacheerd en zijn 19 mensen geplaatst op begeleid werken. Daarnaast is het risico op uitval bij een een garantiebaan, vanwege de arbeidsbeperking, groot.<br><br>Ondernemers kiezen daarom vaak voor een tijdelijk dienstverband. Bovendien is het plaatsen van iemand uit de doelgroep banenafspraak maatwerk, het vinden van de juiste werkzaamheden c.q. ondernemer, en daardoor arbeidsintensief. Het aantal actuele garantiebanen betreft 72, in de eerste bestuursrapportage betrof dit nog 44. |
| **Maatregelen** | Wij vinden het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen, het liefst bij een reguliere werkgever. Beperking van het risico en voorkomen van uitval zijn de belangrijkste mogelijkheden om meer kandidaten te plaatsen. Daarom volgen de mensen met een arbeidsbeperking eerst een werktraject met begeleiding binnen ons Werkbedrijf. Hierdoor kunnen de mogelijkheden, de talenten en kwaliteiten van de kandidaten beter in kaart worden gebracht. Waar mogelijk bieden wij mensen met een arbeidsbeperking een garantiebaan aan in het Werkleerbedrijf. Daarnaast kan het inzetten van de juiste jobcoaching bijdragen aan het voorkomen van uitval. Ook wordt intensief ingezet op groepsdetacheringen. Hiervoor is het werkleerbedrijf in gesprek met verschillende opdrachtgevers. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Minder uitval en nauwkeurigere selectie op werkmogelijkheden zal direct effect hebben op doelmatig plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij verwachten met onze maatregelen eind 2018 ca. 325 mensen met een arbeidsbeperking te hebben geplaatst op een detachering, garantiebaan of op begeleid werken. |

## *Stand van zaken financieel:*

| Programma 3, Werken | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| Ontwikkeling | **500** | **-4.902** | **-4.402** | **21** | **-3.078** | **-3.056** | **562** | **-5.241** | **-4.679** | **62** | **-339** | **-277** | |
| - Arbeidsintegratie doelgroepen | 500 | -4.902 | -4.402 | 21 | -3.078 | -3.056 | 562 | -5.241 | -4.679 | 62 | -339 | -277 | |
| Werkgeversbenadering | **4.145** | **-8.991** | **-4.846** | **2.074** | **-5.846** | **-3.772** | **3.447** | **-8.571** | **-5.124** | **-698** | **420** | **-278** | |
| - Detachering SW personeel | 3.713 | -6.703 | -2.990 | 1.642 | -4.410 | -2.768 | 3.015 | -6.240 | -3.225 | -698 | 463 | -235 | |
| - ID banen | 432 | -498 | -66 | 432 | -305 | 127 | 432 | -490 | -58 | -0 | 8 | 8 | |
| - Overige plaatsingen | - | -386 | -386 | - | -128 | -128 | - | -258 | -258 | - | 128 | 128 | |
| - Werkgeversbenadering algemeen | - | -1.230 | -1.230 | - | -847 | -847 | - | -1.171 | -1.171 | - | 59 | 59 | |
| - Loonkostensubsidie | - | -174 | -174 | - | -156 | -156 | - | -412 | -412 | - | -238 | -238 | * |
| Werkplein | **-** | **-250** | **-250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **250** | **250** | |
| - Werkplein | - | -250 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | |
| **Totaal baten en lasten:** | **4.645** | **-14.143** | **-9.498** | **2.096** | **-8.924** | **-6.828** | **4.009** | **-13.812** | **-9.803** | **-636** | **331** | **-305** | |
| Reservemutaties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Geraamd resultaat:** | **4.645** | **-14.143** | **-9.498** | **2.096** | **-8.924** | **-6.828** | **4.009** | **-13.812** | **-9.803** | **-636** | **331** | **-305** | |

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Het budget van het Werkplein wordt overgeheveld naar de gemeente Maassluis (zie verderop), waardoor het begrote verschil van het programma Werken toeneemt tot een nadelig saldo van € 555. Dit saldo heeft een aantal oorzaken.

| **Afwijking: *Product Ontwikkeling* € 277 nadeel** | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Voornaamste reden van de overschrijding zijn de toename van medische keuringen en vertraagde afbouw externe inhuur |
| **Maatregelen** | In samenwerking met de lekencontroleur zijn maatregelen benoemd en consulenten getraind om het aantal medische adviesaanvragen te beperken. De inhuur is afgebouwd. |

| | |
|---|---|
| **Te verwachten rendement maatregel** | Effect lager aantal medische adviesaanvragen beperkt verdere lastenoverschrijding<br>Het effect van de afbouw inhuur is kostenbesparing. Echter een kleiner effect dan beoogd door later inzetten van de maatregel dan in de eerste bestuursrapportage werd beoogd. |

| Afwijking: *Product Werkgeversbenadering* € 278 nadeel | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | De verwachting over het aantal plaatsingen van de SW doelgroep, alsmede over de baten is t.o.v. de vorige bestuursrapportage is verder gedaald. De prognose van de baten bedraagt nu € 2,9 miljoen en ligt daarmee € 0,6 miljoen onder de bijgestelde begroting. Daar staat tegenover dat de salarislasten op dit programma € 0,3 miljoen lager uitvallen. Totaal leidt dit tot een tekort van € 0,3 miljoen. De verschillen worden veroorzaakt door:<br>- De ontwikkeling van medewerkers loopt langzamer dan verwacht, waardoor er minder medewerkers geplaatst worden. Daardoor ligt de omzet € 553 lager. Het betreft zowel hoeveelheid- als prijsverschillen.<br>  o Er worden gemiddeld over 2018 vier medewerkers minder gedetacheerd, een nadeel van € 120;<br>  o Per medewerker ligt de gemiddelde opbrengst nog onder streefwaarde doordat lagere contractenprijzen een nadeel van € 430<br>- Het voordeel op de salariskosten ontstaat door het lagere aantal plaatsingen. Daarnaast is de raming van de lonen verlaagd met de transitiekosten. Deze kunnen worden gedeclareerd bij het UWV, hetgeen ook tot een voordeel leidt. Het totale voordeel bedraagt € 274.<br><br>Andere voor- en nadelen op dit product zijn:<br>- Loonwaardemetingen (detachering en overige plaatsingen) worden in eigen beheer uitgevoerd, een voordeel van € 220<br>- Een lagere opbrengst Lage Inkomens Voordeel (LIV), een nadeel van € 170. Deze is in de vorig bestuursrapportage al gemeld. Doordat de begroting niet is aangepast, beïnvloedt hij wel het saldo;<br>- Hogere loonkostensubsidie van € 238. Het betreft de loonkostensubsidie van de doelgroep Beschut.<br>- Diverse kleinere verschillen dragen circa € 190 positief bij. |
| **Maatregelen** | Er wordt maximaal ingezet om de beschikbare medewerkers met een arbeidsbeperking zodanig verder te ontwikkeling, zodat inzet in detachering mogelijk is.<br>Onderhandelingen over lopende contracten met te lage tarieven zijn gaande. Nieuwe contracten worden tegen marktconforme tarieven afgesloten.<br>Er zijn opdrachten voor groepsdetachering in voorbereiding. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | De herziening van lopende contracten zal een beperkt financieel effect in 2018 hebben.<br>Groepsdetachering zal vooral in 2019 bijdragen aan het financiële beeld. Het kosten voor loonkostensubsidie maken deel uit van de kosten die door de BUIG-budgetten worden gedekt. |

| Afwijking: *Product Werkplein* € 250 voordeel | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Het beschikbare budget zal ingezet worden voor de verbouwing en inrichting van het Werkplein. Op basis van de gekozen structuur zijn verbouwings- en inrichtingskosten geen onderdeel van Stroomopwaarts, maar zijn onderdeel van de hosting (facilitair). Het bijbehorende budget wordt overgedragen aan de gemeente Maassluis voor de realisatie. |
| **Maatregelen** | In overleg met de hosting Facilitair is besloten het budget naar de gemeente Maassluis over te hevelen. Als gevolg hiervan is de bijdrage van de gemeente Maassluis aan de begroting 2018 verlaagd met hetzelfde bedrag. Deze mutatie is bij de dekkingsmiddelen terug te zien. Hiervoor zal een begrotingswijziging (zonder zienswijze) worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Dit is een technische wijziging. |

## 5.4 Programma Participeren

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Product | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| Aantal kandidaten uit klantgroep 4 op een participatietraject | ≥700 | In 2018 zetten wij in op activeringstrajecten. Momenteel volgen 487 kandidaten een activeringstraject via SOW. Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te verrichten. De eerste vier maanden van 2018 hebben 203 kandidaten een vrijwilligerspremie* ontvangen. Door onze inspanningen is het aantal kandidaten in klantgroep 4 met 3% gedaald ten opzichte van 31 december 2017.<br><br>**Iemand ontvangt een vrijwilligerspremie wanneer hij/zij meer dan 8 uur per week vrijwilligerswerk doet gedurende minimaal 6 maanden.* | Ontwikkeling klantgroep 4 |  |
| Stijging van uitstroom statushouders door duaal traject | 25% (=94) | De focus ligt op statushouders die zijn ingestroomd vanaf 2015. Door onze aanpak zijn de eerste acht maanden van 2018 101 uitkeringen beëindigd. Daarnaast doorlopen momenteel 112 statushouders een traject via SOW. | Lokale projecten |  |

## *Stand van zaken financieel:*

| Programma 4, Participeren | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Lokale projecten | **100** | **-697** | **-597** | **-** | **-494** | **-494** | **100** | **-619** | **-519** | **-** | **78** | **78** |
| - Lokale initiatieven | 100 | -697 | -597 | - | -494 | -494 | 100 | -619 | -519 | - | 78 | 78 |
| Ontwikkeling klantgroep 4 | **-** | **-721** | **-721** | **-** | **-59** | **-59** | **130** | **-858** | **-728** | **130** | **-137** | **-7** |
| - Activeren en trajecten doelgroepe | - | -363 | -363 | - | - | - | - | -415 | -415 | - | -52 | -52 |
| - Formulierenbrigade | - | -358 | -358 | - | -59 | -59 | - | -313 | -313 | - | 45 | 45 |
| - Extra inzet statushouders | - | - | - | - | - | - | 130 | -130 | - | 130 | -130 | - |
| **Totaal baten en lasten:** | **100** | **-1.418** | **-1.318** | **-** | **-553** | **-553** | **230** | **-1.477** | **-1.247** | **130** | **-59** | **71** |
| Reservemutaties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Geraamd resultaat:** | **100** | **-1.418** | **-1.318** | **-** | **-553** | **-553** | **230** | **-1.477** | **-1.247** | **130** | **-59** | **71** |

## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

| **Afwijking: *Onderdeel extra inzet statushouders* € 130 budgettair neutraal** | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Het verzoek van de gemeenten voor extra aanbod gericht op statushouders, heeft zich vertaald in afspraken met Randstad voor de intake en (duurzame) plaatsing van statushouders. Daarnaast is sprake van intensivering van de inzet op taalmaatjes, taaltrajecten en van leerwerktrajecten. Dit brengt kosten met zich mee die nog niet waren begroot. |
| **Maatregelen** | Met de zesde begrotingswijziging 2018 zullen deze middelen aan de begroting worden toegevoegd. Tevens zal de bijdrage van de gemeenten begroot, waardoor de begrotingswijziging budgettair neutraal is. Het bedrag betreft de geraamde kosten voor 2018. Met de gemeenten is afgesproken om de ontwikkelingen twee jaar te monitoren. Voor de begroting 2019 zal daarom ook een wijzigingsvoorstel worden gemaakt. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | De verwachting is dat hierdoor meer statushouders zullen uitstromen. In juni 2019 wordt een evaluatie opgesteld. |

## 5.5 Programma Werkleerbedrijf

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Product | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| Doorstroom van SW-medewerkers door arbeidsontwikkeling naar meer rendabele werksoorten (0-meting in 2017) | ≥30 | t/m augustus 2018 hebben ruim 100 medewerkers zich ontwikkeld waardoor ze konden doorstromen naar een beter renderende werksoort. | Werkleerbedrijf |  |
| Doorstroom van SW-medewerkers van een interne naar een externe werkplek, zoals detachering of begeleid werken | ≥30 | Er zijn 7,45 fte SW-medewerkers doorgestroomd van een interne naar een externe werkplek. | Werkleerbedrijf |  |
| De toegevoegde waarde per werknemer van het werkleerbedrijf stijgt met 15%<br>(norm: WOL: € 9.900,- ) | 15% (resp. €11.385,-) | De toegevoegde waarde voor WOL is € 13.168,-. Bij de diensten afdelingen was een omgekeerde tendens zichtbaar ten opzichte van de productie afdelingen. Er bleek meer werk beschikbaar te komen en door de doorontwikkeling konden onze SW-medewerkers daar ook gelijk op worden ingezet. Door het verzilveren van deze kansen kon een stijging van de TVW worden gerealiseerd van € 1.783 per medewerker. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van de begroting 2018. | Werkleerbedrijf |  |
| De toegevoegde waarde per werknemer van het werkleerbedrijf stijgt met 15%<br>(norm: beschut: € 5.062,-) | 15% (resp. €5.821,-) | De toegevoegde waarde voor beschut is € 6.021,- Ons beleid om eerlijke tarieven te bewerkstellingen voor de inzet van onze medewerkers heeft er toe geleid dat enkele slecht betalende klanten zijn vertrokken. Voor deze klanten was niet altijd direct een alternatief aanwezig, hetgeen van invloed is op de toegevoegde waarde. Verder bleek er in de productieomgeving gedurende het eerste half jaar nog regelmatig sprake te zijn van minder werk (hetgeen overeenkomt met het landelijk beeld bij andere SW-organisaties). Veel eenvoudig repeterend werk wordt door opdrachtgevers geautomatiseerd en die trend was ook duidelijk merkbaar bij de klanten van het WLB. Ondanks deze maatregelen is de TVW gestegen met € 200,- per medewerker. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van de begroting 2018. | |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De toegevoegde waarde m.b.t. de werkleertrajecten (taakstelling: €330K). | €330K | De taakstelling heeft betrekking op de te verwachten omzet van de interne werkleertrajecten. De omzet voor de werkleertrajecten is 194K lager dan begroot omdat het aantal trajecten achterblijft bij de verwachting. | Werkleerbedrijf | ☹ |
| Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een traject | ≥60% | Van de 55 in 2018 beëindigde trajecten in het Werkleerbedrijf is 64% bemiddelbaar naar werk. Hierbij sluiten wij aan bij de landelijke definitie ("…geschikt om werk te aanvaarden.") en dit gedeelde oordeel wordt gegeven door de werkconsulent, samen met de kandidaat en werkleider. | Werkleerbedrijf | ☺ |
| De (afgeronde) interne trajecten binnen het WLB voor uitkeringsgerechtigden worden afgesloten met een certificaat | ≥90% | Alle succesvol afgeronde trajecten binnen het WLB voor uitkeringsgerechtigden worden afgesloten met een bewijs van deelname. Een certificaat wordt onder meer afgegeven bij trajecten richting Schoon en Groen. | Werkleerbedrijf | 😐 |

## *Toelichting afwijkingen en maatregelen:*

| **Afwijking: 7,45 fte doorstroom van een interne naar een externe werkplek** | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Het aantal externe werkplekken blijft achter. Er zijn momenteel onvoldoende passende externe opdrachten waarop onze medewerkers geplaatst kunnen worden. Verder vinden veel medewerkers het erg moeilijk om buiten de 'beschermde omgeving' van Stroomopwaarts aan de slag te gaan. De instroom van garantiebanen blijft achter bij de verwachting, waardoor de doorstroom van de bestaande SW-doelgroep stagneert. |
| **Maatregelen** | In onze acquisitiestrategie zetten wij vooral in op groepsdetacheringen. Met deze maatregel verwachten wij grotere groepen mensen tegelijk te kunnen detacheren. Een groep van circa zes personen is in september 2018 gestart in de groenvoorziening bij een externe werkgever. Dit aantal telt voor deze rapportage helaas nog niet mee. Een tweede potentiele werkgever heeft aangekondigd om mogelijk per december van start te willen gaan met vijftien van onze medewerkers. Omdat wij onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de daadwerkelijke startdatum, wordt deze groep nog niet meegenomen in het te verwachten rendement. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Naar verwachting zijn eind 2018 in totaal 25 medewerkers doorgestroomd van een interne naar een externe werkplek. |

| Afwijking: De toegevoegde waarde van de werkleertrajecten bedraagt 136 | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Voor de doelgroep participatiewet is in de begroting rekening gehouden met 1.000 werkleertrajecten. Het aantal werkleertrajecten valt in de praktijk echter fors lager uit dan begroot. Hierdoor ontstaat binnen sommige werksoorten een hoge werkdruk, omdat er vooraf rekening werd gehouden met een bepaalde capaciteit aan medewerkers. Ook is een financieel risico ontstaan met betrekking tot deze werkleertrajecten. In de begroting is rekening gehouden met een extra omzet van € 330 die grotendeels niet gerealiseerd kan worden. |
| **Maatregelen** | Binnen Stroomopwaarts worden koersbijeenkomsten gehouden, met als doel extra in te zetten om het zittend bestand te activeren. Uitkeringsgerechtigden worden actief opgeroepen voor het assessment en diagnose. Het vervolgtraject is het aanleren van werknemers- en vakvaardigheden tijdens een werkleertraject in het werkleerbedrijf. Door de introductie van ons Opleidingshuis verwachten wij ook een nóg aantrekkelijker re-integratie aanbod te kunnen doen. En samen met het regionale bedrijfsleven trajecten te bieden die naadloos aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en concreet zicht bieden op regulier werk. Ook zullen wij klantgroep 3 extra stimuleren en actief benaderen om een passend traject in het Werkleerbedrijf te volgen. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Er wordt een tekort verwacht van € 194. In de prognose is gerekend met 400 werkleertrajecten en dit is een lager aantal dan in de eerste bestuursrapportage werd vermeld. |

| Afwijking: Alle succesvol afgeronde trajecten binnen het WLB voor uitkeringsgerechtigden worden afgesloten met een bewijs van deelname | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Stroomopwaarts geeft bij succesvol afronden van een traject een bewijs van deelname af. Dit document dient als bewijs om potentiele werkgevers te laten zien dat de kandidaat de nodige werknemersvaardigheden bezit. Bovendien wordt kandidaten de mogelijkheid geboden om tijdens het interne werkleertraject cursussen te volgen. Ook hier wordt een certificaat voor afgegeven, bijvoorbeeld een va of heftruckvaardigheden. Stroomopwaarts streeft echter naar een hoger ambitieniveau waarbij alle kandidaten op mbo-niveau worden gecertificeerd. |
| **Maatregelen** | Momenteel is het opleidingshuis in ontwikkeling. Dit is een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en Stroomopwaarts. In het opleidingshuis worden mensen specifieke vakvaardigheden aangeleerd waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Een traject wordt afgesloten met een voor het bedrijfsleven geaccepteerd certificaat op mbo-niveau. De leerlijnen groen en schoonmaak zijn inmiddels actief. Dit najaar start de training ‘praktijkopleider’ voor onze werkleiders. De leerlijn techniek start, naar verwachting, in het tweede kwartaal 2019. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Met de inzet van het opleidingshuis verwachten wij dat, vanaf 2019, 90% van onze kandidaten een intern werkleertraject kan afronden met een geaccepteerd certificaat op MBO-niveau, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk zullen toenemen. |

## *Stand van zaken financieel:*

| Programma 5, Werkleerbedrijf | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Werkleerbedrijf | **7.902** | **-25.167** | **-17.265** | **762** | **-16.397** | **-15.635** | **7.566** | **-24.399** | **-16.834** | **-337** | **768** | **432** |
| - Beschut en WOL | 6.104 | -22.697 | -16.592 | 731 | -15.018 | -14.287 | 5.946 | -22.214 | -16.268 | -158 | 483 | 325 |
| - Uitvoering re-integratie | 1.447 | -587 | 860 | - | -64 | -64 | 1.253 | -331 | 922 | -194 | 256 | 62 |
| - SOW-route beschut ontwikkeling | 257 | -185 | 72 | - | -399 | -399 | 72 | -198 | -126 | -185 | -14 | -199 |
| - Werkleerbedrijf, algemeen | 84 | -1.224 | -1.140 | 31 | -1.093 | -1.062 | 92 | -1.273 | -1.182 | 8 | -49 | -42 |
| - SOW-route intake en activering | - | -117 | -117 | - | - | - | | -117 | -117 | - | 0 | 0 |
| - Geplaatst nieuw beschut | 10 | -357 | -347 | - | 177 | 177 | 203 | -266 | -63 | 193 | 91 | 284 |
| **Totaal baten en lasten:** | **7.902** | **-25.167** | **-17.265** | **762** | **-16.397** | **-15.635** | **7.566** | **-24.399** | **-16.834** | **-337** | **768** | **432** |
| Reservemutaties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Geraamd resultaat:** | **7.902** | **-25.167** | **-17.265** | **762** | **-16.397** | **-15.635** | **7.566** | **-24.399** | **-16.834** | **-337** | **768** | **432** |

## *Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:*

| Baten | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | **Beschut en WOL**<br>Op basis van de verantwoording lage inkomensvoordeel (LIV) 2017 bleek dat minder medewerkers in aanmerking komen voor het hogere subsidiebedrag. Dit heeft geleidt tot een structureel lagere opbrengst van 358K. Zoals ook in de prestatie indicator staat benoemd, is er sprake van een achterblijvende doorontwikkeling naar plaatsingen buiten het werkleerbedrijf, echter is er wel sprake van hoger renderende werksoorten. Dit heeft geleidt tot 200K meer omzet. Deze omzet wordt gerealiseerd met een kleinere groep SW. Per saldo verwachten we 158K minder baten.<br><br>Daarnaast is er ook sprake van meer natuurlijke uitstroom van de SW. Dit resulteert in lagere salariskosten ( € 736). De personeelslasten voor werkleiding zijn daarentegen hoger. Door de verminderde instroom van werkleertrajecten is de beschikbaar gekomen capaciteit van werkleiders van Uitvoering ingezet voor Beschut en WOL ( € 250). Deze extra inzet was noodzakelijk voor extra begeleiding van de doelgroep i.v.m. doorontwikkeling en ook training. |

| | |
|---|---|
| | **Uitvoering re-integratie**<br>De achterblijvende inzet op werkleertrajecten resulteert in lagere inkomsten (€ 194). Door flexibel in te spelen op de verminderde instroom van Werkleertrajecten is er minder werkleiding ingezet op Uitvoering en re-integratie (€ 250).<br><br>**SOW-Route beschut ontwikkeling en Geplaatst op nieuw beschut**<br>In 2018 is alleen het eerste jaar van de SOW-route doorlopen, terwijl in de begroting rekening is gehouden met 21 garantiebanen voor het tweede jaar van de route. De lagere bate aan loonkostensubsidie (€ 185) wordt gecompenseerd door een hogere bate loonkostensubsidie voor de beschutte werkplekken bij Geplaatst nieuw beschut ( € 193). |
| **Maatregelen** | Het incidentele nadeel door verlaging van de LIV wordt gecompenseerd door de effecten van de doorontwikkeling.<br>De gunning van groen en schoonmaakwerkzaamheden in Vlaardingen heeft gezorgd voor een impuls bij diensten. Hiermee wordt de teruglopende omzet in de productieomgeving flink gecompenseerd. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Door de genoemde ontwikkelingen verwachten wij zowel minder baten als minder kosten, waardoor wij in 2018 een positief saldo van € 432 verwachten te realiseren. |

## 5.6 Programma Dekkingsmiddelen

| Programma Dekkingsmiddelen | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| Bijdrage algemene dienstverlening | 24.942 | - | 24.942 | 17.920 | - | 17.920 | 24.692 | - | 24.692 | -250 | - | -250 | |
| Bijdrage Werkleerbedrijf | 16.617 | - | 16.617 | 11.504 | - | 11.504 | 16.617 | - | 16.617 | - | - | - | |
| Bijdrage inkomensvoorziening | 83.485 | - | 83.485 | 57.139 | - | 57.139 | 84.043 | - | 84.043 | 558 | - | 558 | * |
| Bijdrage armoedevoorziening | 6.915 | - | 6.915 | 3.268 | - | 3.268 | 7.011 | - | 7.011 | 96 | - | 96 | * |
| Bijdrage overhead | 8.702 | - | 8.702 | 5.690 | - | 5.690 | 8.702 | - | 8.702 | - | - | - | |
| Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | 24 | - | 24 | 24 | -356 | -332 | 24 | -356 | -332 | |
| **Totaal baten en lasten:** | **140.660** | **-** | **140.660** | **95.546** | **-** | **95.546** | **141.088** | **-356** | **140.732** | **428** | **-356** | **72** | |
| Reservemutaties | - | -4.012 | -4.012 | - | | - | - | -4.012 | -4.012 | - | -0 | -0 | |
| **Geraamd resultaat:** | **140.660** | **-4.012** | **136.648** | **95.546** | **-** | **95.546** | **141.088** | **-4.368** | **136.720** | **428** | **-356** | **72** | |

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

### *Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:*

**Budgetoverheveling Werkplein**

De verbouwing- en inrichtingswerkzaamheden aan het werkplein zullen door hosting Facilitair worden uitgevoerd. Hiertoe wordt het beschikbare budget overgedragen aan de gemeente Maassluis. Dit wordt d.m.v. een creditnota op de algemene bijdrage van Maassluis verwerkt. Hiertoe zal tevens een begrotingswijziging worden gemaakt.

**Inkomen- en armoedevoorziening**

De kosten van uitkeringen zijn gestegen, zie programma 2. De afspraak is dat met de gemeenten op basis van werkelijke kosten wordt afgerekend. Hierdoor wijzigt de bijdrage voor deze onderdelen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met respectievelijk € 50 voordelig, € 322 nadelig en € 377 nadelig. Zie het overzicht “Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2018 per gemeente” op de volgende bladzijden voor nadere details. Overigens vallen deze kosten binnen de definitieve BUIG-budgetten 2018, die begin oktober bekend gemaakt zijn.

| Inkomensvoorziening | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Prognose SOW | 11.786.393 | 34.969.346 | 37.353.007 | 84.108.747 |
| BUIG-budget* | 12.146.820 | 35.360.488 | 38.495.905 | 86.003.213 |
| Subsidiesaldo gemeente (voordelig) | 360.427 | 391.142 | 1.142.898 | 1.894.466 |

* definitief budget oktober 2018

**Overige dekkingsmiddelen**

**Claim ERP**

De implementatie van het ERP systeem Navision had in januari 2018 afgerond moeten worden. We hebben na een aantal sommaties de leverancier opgelegd het systeem spoedig op te leveren zoals in de uitvraag van de aanbesteding is gedaan. Inmiddels heeft Stroomopwaarts de overeenkomst met de leverancier opgezegd en een claim ingediend. Tevens is hiervoor een voorziening opgenomen.

**Vordering compensatie WSW gedetacheerden bij Verstegen**

Medewerkers werkzaam bij Verstegen hebben een vordering bij ons ingediend voor compensatie WSW. Deze claim betreft de periode vanaf 2012. Voor de afhandeling van deze claim is overleg met de gemeenten noodzakelijk. Inclusief advocaatkosten, rente, e.d. is hiervoor een voorziening opgenomen (van € 200).

## *Overige onderwerpen*

| | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot (t/m 5e wijz.) en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overige onderwerpen | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| - Overhead | 542 | -11.213 | -10.671 | 544 | -7.759 | -7.215 | 915 | -11.565 | -10.650 | 373 | -352 | 21 |
| - Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Onvoorzien | - | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| - Taakstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal baten en lasten:** | **542** | **-11.213** | **-10.671** | **544** | **-7.759** | **-7.215** | **915** | **-11.565** | **-10.650** | **373** | **-352** | **21** |
| Reservemutaties | 650 | - | 650 | - | - | - | 650 | - | 650 | - | - | - |
| **Geraamd resultaat:** | **1.192** | **-11.213** | **-10.021** | **544** | **-7.759** | **-7.215** | **1.565** | **-11.565** | **-10.000** | **373** | **-352** | **21** |

## *De belangrijkste afwijkingen op overhead zijn:*

| *Afwijking: ICT-projecten* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Het opzeggen van de overeenkomst heeft tot extra lasten € 156 geleid zoals het inschakelen van externe deskundigen en juridische ondersteuning |
| **Maatregelen** | De gemaakte lasten zullen verhaald worden op de leverancier € 156. Dit bedrag is als bate verantwoord |
| **Te verwachten rendement maatregel** | De baten wegen op tegen de extra lasten |

| *Afwijking: Doorberekende lasten in- en extern* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Medewerkers van Bedrijfsvoering worden gedetacheerd op vacatures binnen andere units en bij gemeentelijke (hosting)onderdelen. Dit leidt tot een voordeel van € 183 aan baten. |
| **Maatregelen** | Deze detacheringen zijn incidenteel en vinden overigens op beperktere schaal ook van andere units naar Bedrijfsvoering plaats. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Detacheringen bevorderen de mobiliteit van het ambtelijk personeel van Stroomopwaarts. |

| *Afwijking: Proceskosten en ingebrekestellingen* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | De afwijking wordt vooral veroorzaakt door toename van het aantal ingebrekestellingen. Voor heel 2018 verwachten we € 49 nadeel |
| **Maatregelen** | Er wordt ingezet op het inlopen van achterstanden en verkorten van de doorlooptijd. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Het aantal nieuwe ingebrekestellingen wordt beperkt en de bestaande zaken worden sneller afgehandeld. |

| *Afwijking: Overhead algemeen* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | De nieuwe inrichting van de financiële administratie biedt een meer bedrijfsmatig inzicht dan de inrichting in het oude systeem die meer gericht was op de gemeentelijke verantwoording. Dit heeft tot gevolg dat er meer op detailniveau afwijkingen zichtbaar zijn zoals advieskosten, abonnementen, verzekeringen en kosten waarvan nader onderzocht wordt of ze onder overhead vallen of aan producten toegerekend moeten worden. |
| **Maatregelen** | Voor overhead worden uitgangspunten geformuleerd en in de organisatie geïmplementeerd. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Heldere uitgangspunten en verbeterde allocatie van lasten. Door centralisatie van bepaalde lastensoorten bij één unitmanager ontstaat meer grip en sturing op de besteding. |

Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2018 per gemeente

| Armoede- en inkomensvoorziening per gemeente | Begroting t/m 5e begrotingswijzing 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Maassluis | | | | | | | | | | | | |
| - Armoedevoorziening | 93 | -697 | -604 | 37 | -245 | -207 | 57 | -657 | -600 | 36 | -41 | -5 |
| - Bewindvoering | | -272 | -272 | | -189 | -189 | | -265 | -265 | - | -8 | -8 |
| - particpatie kinderen | | -413 | -413 | | -240 | -240 | | -413 | -413 | 0 | - | - |
| - Inkomensvoorziening * | 276 | -12.130 | -11.855 | 221 | -8.395 | -8.174 | 333 | -12.154 | -11.822 | -57 | 24 | -33 |
| **Subtotaal Maassluis** | **369** | **-13.513** | **-13.144** | **258** | **-9.069** | **-8.810** | **390** | **-13.489** | **-13.099** | **-21** | **-24** | **-46** |
| Vlaardingen | | | | | | | | | | | | |
| - Armoedevoorziening | 178 | -1.546 | -1.368 | 154 | -696 | -542 | 231 | -1.632 | -1.401 | -53 | 86 | 33 |
| - Bewindvoering | | -768 | -768 | | -557 | -557 | | -785 | -785 | - | 16 | 16 |
| - particpatie kinderen | | -873 | -873 | | -568 | -568 | | -873 | -873 | 0 | - | - |
| - Inkomensvoorziening * | 1.442 | -36.129 | -34.687 | 863 | -24.896 | -24.033 | 1.294 | -36.253 | -34.960 | 148 | 125 | 273 |
| **Subtotaal Vlaardingen** | **1.621** | **-39.316** | **-37.696** | **1.017** | **-26.718** | **-25.700** | **1.525** | **-39.543** | **-38.018** | **96** | **226** | **322** |
| Schiedam | | | | | | | | | | | | |
| - Armoedevoorziening | 65 | -1.338 | -1.273 | 41 | -595 | -554 | 61 | -1.403 | -1.342 | 3 | 64 | 67 |
| - Bewindvoering | | -628 | -628 | | -451 | -451 | | -621 | -621 | - | -7 | -7 |
| - particpatie kinderen | | -715 | -715 | | -531 | -531 | | -715 | -715 | 0 | -0 | -0 |
| - Inkomensvoorziening * | 1.214 | -38.158 | -36.944 | 849 | -26.625 | -25.776 | 1.273 | -38.532 | -37.259 | -59 | 374 | 315 |
| **Subtotaal Schiedam** | **1.279** | **-40.839** | **-39.560** | **890** | **-28.201** | **-27.312** | **1.334** | **-41.271** | **-39.937** | **-56** | **431** | **375** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal** | **3.268** | **-93.668** | **-90.399** | **2.165** | **-63.988** | **-61.822** | **3.248** | **-94.302** | **-91.054** | **19** | **633** | **650** |

* Betref zowel de inkomensvoorziening uit programma 2 als de loonkostensubsidie uit programma 3

Naast de algemene dekkingsmiddelen wordt er ook maatwerk geleverd. Onderstaand de begroting en prognose van de lasten per gemeente per maatwerk.

Overzicht lasten maatwerk per gemeente per soort.

| Maatwerk per gemeente<br><br>Bedragen x €1.000 | begroot | Realisatie | prognose | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Maassluis | | | | |
| Garantievoorwaarden | 92 | 65 | 98 | 6 |
| Sociale kredieten | 9 | - | 9 | - |
| statushouder | 27 | - | 27 | - |
| **Totaal Maassluis** | **128** | **65** | **134** | **6** |
| Vlaardingen | | | | |
| Garantievoorwaarden | 340 | 227 | 341 | 1 |
| Sociale kredieten | 47 | - | 47 | - |
| Briefadressen dak en thuislozen | 51 | 34 | 51 | - |
| Maatschappelijk opvang | 64 | 43 | 64 | - |
| Wijkteams schuldhulpverlening | 160 | 107 | 160 | - |
| statushouder | 8 | - | 8 | - |
| **Totaal Vlaardingen** | **670** | **411** | **664** | **1** |
| Schiedam | | | | |
| Garantievoorwaarden | 90 | 46 | 69 | -21 |
| ID- banen | 432 | 305 | 458 | 26 |
| Sociale kredieten | 25 | - | 25 | - |
| OV minima | 10 | 10 | 10 | - |
| Prevententie huisuitzetting | 120 | 80 | 120 | - |
| statushouder | 96 | - | 96 | - |
| **Totaal Schiedam** | **773** | **442** | **778** | **6** |

## 5.7 Paragraaf Bedrijfsvoering

**Ambitie 2018**

In 2018 is de bedrijfsvoering volledig gericht op de ambities van Stroomopwaarts. Het opdrachtgever-opdrachtnemerschap tussen Stroomopwaarts en hosting bedrijfsvoering is geprofessionaliseerd en uitgekristalliseerd. We beschikken over alle faciliteiten om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren en onze mensen zijn deskundig, gemotiveerd en enthousiast. Zij zijn trots op Stroomopwaarts en dragen dit uit aan opdrachtgevers, ondernemers en inwoners. De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en de manier waarop we werken, spreekt inwoners, opdrachtgevers, partners en het bedrijfsleven aan.

### Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Voortgang |
|---|---|---|---|
| Ziekteverzuim van het SW-personeel daalt naar of onder de benchmark (SCBM 2015) | <12,5% | 13,36% | 😐 |
| Ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde | <5,5% | 8,53 | ☹ |
| Medewerkerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark | >7,2 | Ambtelijk personeel 7,1 (2018)<br>SW-personeel 6,9 (2016) | 😐 |
| In iedere juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep), geldt dat maximaal 10% gegrond wordt verklaard | ≤10% | 5,8% wordt gegrond verklaard | ☺ |
| Klanttevredenheid | >7,2 | Het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder uitkeringsgerechtigden staat gepland voor 2018. De uitkomsten van het onderzoek en de analyse hierop wordt eind 2018 verwacht. | ○ |
| Ondernemers en/of inwoners kennen Stroomopwaarts en waarderen ons positief | ≥60% | Bij nader inzien blijkt deze Key Performance Indicator (KPI) is niet meetbaar. Wel wordt gerapporteerd op welke wijze Stroomopwaarts inwoners en ondernemers bereikt. | 😐 |

## Taakstelling

Formatie en formatiereductie

| Prestatie | Indicator | Stand van zaken | Voortgang |
|---|---|---|---|
| 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. | | Er is een projectteam geformeerd met het doel tot een structurele invulling van de taakstelling te komen. Een van de onderdelen om hiertoe te kunnen komen is het opstellen van een strategische personeelsplanning. Deze moet enerzijds inzicht bieden in de vraag vanuit de organisatie en anderzijds het ontwikkelpotentieel van de huidige medewerkers. Met het inzicht van een strategische personeelsplanning kan gericht invulling worden gegeven aan de taakstelling.<br>Daarnaast moet het projectteam zorgen voor interne focus op de invulling van taakstelling. Bij het ontstaan van vacature ruimte zal eerst kritisch bekeken worden of de vacature opnieuw ingevuld moet worden. En zo ja, dan in eerste instantie de mogelijkheden intern zoeken (interne mobiliteit). Op deze manier ontstaan een integrale blik op de invulling van de taakstelling.<br>De invulling van de taakstelling brengt ook risico's met zich mee; de invulling staat op gespannen voet met het ambitieniveau en de wensen die de gemeenten hebben met de uitvoering van onze taken. De ambities die zijn opgenomen in de businesscase zijn hoog en blijken na drie jaar nog niet volledig gerealiseerd te zijn. De beoogde taakstelling zal ons dwingen de nodige keuze te maken. | n.n.b. |

| Formatie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Business case*** | | | | | | |
| Aantal fte | 309 | 308 | 304 | 295 | 285 | 285 |
| Taakstelling in €1.000 | | | -260 | -795 | -1.450 | -1.450 |
| ***Realisatie*** | | | | | | |
| Aantal fte | 308,61 | 311,63 | 311,01 | | | |

## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

| *Afwijking: Ziekteverzuim SW personeel ligt 0,86% hoger dan de norm (12,5%)* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Ondanks dat het ziekteverzuimpercentage onder SW-personeel nog niet op of onder de norm ligt, is er wel sprake van een duidelijke dalende lijn. |
| **Maatregelen** | Er is de afgelopen periode actief ingezet op het verhogen van de verzuimdrempel. Daarnaast is uit de ontwikkelgesprekken met medewerkers gebleken dat een aantal medewerkers reeds geruime tijd ziek zijn en er geen uitzicht is op verbetering in deze situatie. In overleg met deze medewerkers is bekeken of een vervroegde aanvraag voor een WIA uitkering mogelijk is. |

| | |
|---|---|
| **Te verwachten rendement maatregel** | Mede door inzet op deze maatregelen is er een dalende lijn zichtbaar voor wat betreft het ziekteverzuim. Het totaal gemiddeld ziekteverzuim over de eerste 8 maanden is 13,36%. Het ziekteverzuimpercentage over de laatste vier maanden (periode 2e Bestuursrapportage) is 12,41%. Over de eerste vier maanden was het ziekteverzuimpercentage nog 14.47%. Het huidige totaal percentage is hoger dan de gestelde KPI, maar ligt in lijn met recente benchmark gegevens (=13.3%). Tevens is er een dalende trend zichtbaar ten opzichte van de eerste vier maanden. Uit historische gegevens blijkt dat het verzuim in de eerste en laatste maanden van het jaar doorgaans iets hoger is. Op basis van de prognose wordt een ziekteverzuimpercentage van ca. 12,5% - 13,5% over 2018 verwacht. Daarnaast is de verwachting dat eind 2018 zeven medewerkers overgaan naar de WIA. |

| *Afwijking: Ziekteverzuim ambtelijk personeel ligt 3,03 % hoger dan de norm (5,5%)* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | Het ziekteverzuim onder het ambtelijk personeel is licht gedaald ten opzichte van de eerste vier maanden. Echter is er nog steeds sprake van een overschrijding van het maximale percentage. Het ziekteverzuim is als volgt verdeeld over de Units binnen de organisatie: |

| Unit | Ziekteverzuim |
|---|---|
| **Directie** | 0,93% |
| **Ontwikkeling & Uitstroom** | 11,58% |
| **Werkleerbedrijf** | 4,43% |
| **Bedrijfsvoering** | 3,89% |
| **Instroom** | 9,99% |
| **TOTAAL** | 8,53% |

Zichtbaar is dat het hoogste ziekteverzuim plaats vindt binnen de uitvoerende Units (Ontwikkeling en Uitstroom & Instroom). Verder is onderscheid aan te brengen in de duur van het verzuim. Hierbij is gekozen voor vier categorieën: Kortdurend, Middellang, Lang, Extra Lang. Bij dit onderscheid wordt zichtbaar dat ruim 75% van het ziekverzuim (Extra) Lang is.

| Soort verzuim | Duur | Percentage |
|---|---|---|
| **Kortdurend** | < 7 dagen | 9,8% |
| **Middel lang** | 7 – 42 dagen | 14,9% |
| **Lang** | 42 – 356 dagen | 60,1% |
| **Extra lang** | > 356 dagen | 15,2% |

In de voorgaande Bestuursrapportage is tevens gerapporteerd op de verzuimfrequentie en de werkhervattingsdrempel. Deze gegevens worden twee keer per jaar geleverd door de Arbo arts. Bij de volgende rapportage zijn deze nieuwe gegevens beschikbaar en zullen worden toegevoegd.

| | |
|---|---|
| **Maatregelen** | Er is aandacht voor frequent verzuim. Hiervoor is een universele procedure voor opgericht. Met medewerkers die zich jaarlijks twee keer of meer ziekmelden, wordt een frequent verzuim gesprek gevoerd. Daar waar nodig sluit een collega van P&O aan.<br><br>In de zomer 2018 is het beleids-SMT geïntroduceerd. Doel van de bijeenkomsten is managers (meer/betere) handvatten te bieden in het 'managen' van verzuim en andere ARBO-gerelateerde klachten, door theorie en *best practices* met elkaar (managers, Area-ARBO en P&O) te delen. Het betreft hier zowel de ambtenaren als SW-collega's. Het eerste beleids-SMT vindt in september 2018 plaats en staat in het teken van 'frequent verzuim'. Daarna volgt elk kwartaal een beleids-SMT met een ander thema.<br><br>Vanuit het recente Medewerkerstevredenheidsonderzoek is er niet direct een link te leggen tussen de antwoorden en het aanwezige verzuim. Zo worden de onderdelen Werkbeleving (7,2) en Werksfeer (6,9) redelijk tot goed gescoord. Wel blijkt uit de open antwoorden dat het thema werkdruk een aantal malen aan de orde komt. Echter is het te vroeg om te kunnen concluderen dat hier een één-op-één-relatie is te leggen. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Met de inzet van de genoemde maatregelen wordt gestuurd op het dalen van het ziekteverzuim. |

| *Afwijking: Medewerkerstevredenheid* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | In 2016 is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder het SW-personeel. De gemiddelde score bedroeg destijds 6,9. In 2019 zal opnieuw een MTO onder het SW-personeel worden gehouden.<br><br>In mei/juni 2018 heeft het MTO onder het ambtelijk personeel plaatsgevonden. Van de 350 medewerkers hebben er 203 deelgenomen aan het onderzoek; een respons van 58%. De gemiddelde score bedroeg een 7,1.<br>In vergelijking met andere non-profitorganisaties kan in grote lijnen worden gesteld dat de resultaten van Stroomopwaarts niet veel afwijken van wat elders wordt gemeten. De eigen functie wordt met een 7,7 het hoogst gewaardeerd, gevolgd door het thema 'leidinggevende' met een 7,5. Ook de overige thema's scoren een ruime voldoende. Op hoofdlijnen is er geen enkele negatieve uitschieter. De arbeidsomstandigheden scoren het minst goed met een 6,7.Bij Stroomopwaarts wordt de lage waardering in grote mate beïnvloed door de lage waardering voor de klimaatbeheersing op de werkplek, met name door de teams die werkzaam zijn op de locatie Broersvest. Daarnaast hebben medewerkers aangegeven dat er onvoldoende wordt schoongemaakt en over drukte op de werkvloer, ook hierin komt de locatie Broersvest negatiever naar voren. Als concrete verbeterpunten worden betere klimaatbeheersing (airco's) en één centrale huisvesting genoemd. Dit laatste komt nadrukkelijk terug bij meerdere thema's, zoals bij 'werkbeleving' en 'samenwerking en werksfeer'. Bij het MTO is het in het algemeen zo dat we merken dat de thema's die bij ons spelen ook bij andere MTO's naar voren komen. Dit ontslaat ons niet van de plicht om de hosten partijen bewust te maken dat aan de huidige situaties van de huisvesting en klimaatbeheersing gewerkt moet worden. |

| | |
|---|---|
| **Maatregelen** | In september 2018 zal een nadere analyse worden uitgevoerd, waarin ook de antwoorden op de open vragen (als duiding van de cijfers) aan bod zullen komen. Tegelijkertijd zal een actieplan worden opgesteld, waarin uiteen wordt gezet welke (organisatie-brede) knelpunten uit het MTO we ter hand zullen nemen en op welke termijn.<br><br>Tussen de MTO's door wordt de tevredenheid en veiligheid van de medewerkers (zowel SW als ambtelijk) geborgd door middel van voortgangsgesprekken, contact momenten met de leidinggevende, vertrouwenspersonen, P & O en Maatschappelijk werk. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Op basis van de activiteiten vanuit het actieplan wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de medewerkerstevredenheid. Dit met als doel bij het eerst volgende MTO een nog hogere score te behalen. |

| *Afwijking: Klanttevredenheid* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | In de laatste week van september 2018 Is aan 1200 inwoners uit het uitkeringsbestand een vragenlijst verstuurd, met het verzoek mee te werken aan het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Om de respons te stimuleren wordt er op 5 oktober 2018 nog een herinneringsbrief verstuurd.<br>Voor het onderdeel Schuldhulpverlening wordt een apart KTO uitgevoerd. Dit omdat inwoners die dienstverlening op het gebied van Schuldhulpverlening ontvangen niet per definitie ook bijstandsgerechtigden zijn in het kader van de Participatiewet (en andersom). Dit specifieke KTO op het onderdeel Schuldhulpverlening wordt in 2018 nog uitgevoerd. |
| **Maatregelen** | Het KTO wordt uitgevoerd door BMC. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Het KTO wordt door BMC afgenomen via een standaardmethodiek. Door het KTO op deze wijze af te nemen, zijn de resultaten te vergelijken met soortgelijke organisaties. De resultaten van het KTO worden eind 2018 verwacht en zullen in de jaarstukken 2018 worden verwerkt. |

| *Afwijking: Inwoners / ondernemers kennen en waarderen ons positief* | |
|---|---|
| **Oorzaak van de afwijking** | De strekking van deze KPI is dat de dienstverlening van Stroomopwaarts bij inwoners en ondernemers bekend is en dat zij onze dienstverlening als positief ervaren. Bij nader inzien is deze KPI niet goed meetbaar te maken. Hierdoor is inhoudelijk rapporteren op de geformuleerde KPI niet mogelijk. Wel kan worden aangegeven wat wordt ondernomen om invulling te geven aan de strekking van de KPI. |
| **Maatregelen** | Acties die zijn ondernomen om het bereik richting inwoners en ondernemers te vergroten:<br>• Nieuwe betere website, duidelijker voor de klant en meer aansprekend voor ondernemers (oplevering vierde kwartaal 2018)<br>• Oprichting van het Sociaal Economisch Netwerk (SEN)<br>• Communicatie omtrent MVO trophee<br>• Update communicatiemateriaal voor werkgeversservicepunt<br>• Actief en effectief inzetten op social media |

| | |
|---|---|
| | • De cliëntenraden hebben de afgelopen periode input geleverd voor de nieuwsbrief en de vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek. Diverse leden van de cliëntenraad Vlaardingen hebben tevens het wireframe van de nieuwe website getest. |
| **Te verwachten rendement maatregel** | Al deze activiteiten dragen bij aan de bekendheid en de waardering van de dienstverlening van Stroomopwaarts. Dit is onder andere al zichtbaar in het toename van het gebruik van armoede regelingen en de stijging in het aantal bedrijven waarmee Stroomopwaarts contact heeft. |

**Afhandeling bezwaarschriften**
De score op gegrondverklaring is goed te noemen (5,8%) en valt ruim onder de KPI van maximaal 10% gegrond verklaringen. Het percentage ambtelijk herzien is nog altijd vrij hoog; 16,3%. Dit betekent dat er in de uitvoering nog een extra kwaliteitsslag gemaakt kan worden, zodat besluiten in één keer goed genomen worden. De komende periode zal geïnvesteerd worden op vakmanschap. Dit houdt grofweg in dat medewerkers extra vakinhoudelijk worden getraind (bijvoorbeeld op het gebied van wetskennis).

**Klant Contact Centrum**
Het Klant Contract Centrum (KCC) is het eerste telefonische contactpunt voor de inwoners van Stroomopwaarts. Bij oprichting van het KCC is als doelstelling gesteld om 65% van de vragen van de inwoners direct te kunnen beantwoorden. Inmiddels is dit percentage opgelopen tot 80% (bij de eerste Bestuursrapportage nog 75%). Dit betekent dat de inwoners veelal gelijk en snel antwoord kunnen krijgen op hun vraag.
In de gevallen dat het KCC de vraag niet kan beantwoorden, wordt betrokkene doorverbonden naar de betrokken medewerker of wordt er een terugbelverzoek aangemaakt. Om de dienstverlening richting de inwoner te optimaliseren zijn er diverse activiteiten opgestart om de samenwerking tussen de uitvoerende consulenten en de medewerkers van het KCC te vergroten. Hierdoor kan het KCC vragen nog sneller beantwoorden en hoeft de inwoner niet te wachten.
De afgelopen maanden is een dalende trend in het aantal binnenkomende telefoonoproepen waar te nemen. Waar in 2017 het gemiddeld aantal binnenkomende telefoonoproepen op 8521 lag, ligt dit voor 2018 (tot en met augustus) op 7213.

**Kwaliteit**
Recent is de interne kwaliteitsmonitor uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de KPI's van de verschillende programma's. Vanuit Bedrijfsvoering wordt de kwaliteit gemonitord, onder andere door de kwaliteitsmonitor. Op deze manier houdt Bedrijfsvoering regie op de kwaliteit, de verschillende Units zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling. De eerste monitor geeft aan dat wij op het gebied van vakmanschap basis kennis moeten verhogen bij de uitvoering.

**AVG & FG**
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Met de invoering van de AVG geldt binnen de EU dezelfde privacywetgeving. Door de invoering van de AVG is er een aanscherping en uitbreiding van de privacy rechten met een grotere verantwoordelijkheid voor de organisaties die met persoonsgegevens werken.
Voor de invoering van de AVG voldeed Stroomopwaarts aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) in samenwerking met de drie gemeenten. De Functionarissen Gegevensbescherming (FG) van onze drie gemeenten hielden toezicht en adviseerden over de naleving van de Wbp.
De gemeenten hebben aangegeven dat binnen hun formatie geen ruimte is om de AVG uit te voeren voor Stroomopwaarts. In overleg met de gemeenten is gekozen voor de werving van een FG voor Stroomopwaarts vanwege de specifieke taken die Stroomopwaarts namens de drie gemeenten uitvoeren. De autoriteit persoonsgegevens (AP) toetst naleving. De implementatie van de nieuwe richtlijnen AVG heeft plaatsgevonden, echter is nooit een afgerond proces. Naleving van AVG verdient continue aandacht waar zowel de FG van SOW als de gemeenten

een rol in vervullen. Gedurende de sollicitatieprocedure heeft Stroomopwaarts de functie van FG tijdelijk intern belegd. Met ingang van september 2018 is er een nieuwe FG gestart[10].

**ERP**
De implementatie van het ERP systeem Navision had in januari 2018 afgerond moeten worden. Wij hebben na een aantal sommaties de leverancier opgelegd het systeem spoedig op te leveren zoals in de uitvraag van de aanbesteding is gedaan. Inmiddels heeft Stroomopwaarts de overeenkomst met de leverancier opgezegd. Door de leverancier is het systeem begin mei stil komen liggen en hebben wij specialisten in moeten zetten om het systeem weer werkzaam te krijgen. Hierna hebben wij met de specialisten gezorgd dat het systeem is afgemaakt en is hiermee het beoogde resultaat behaald zoals is aanbesteed. Op 1 september 2018 is alle software opgeleverd en werkend voor het ERP systeem. Nu wordt er nog gewerkt aan een aantal nieuwe wensen van de organisatie. Deze wensen worden zoals het er nu naar uitziet opgeleverd in het vierde kwartaal 2018. Medewerkers werken met het nieuwe systeem en zijn tevreden hoe het werkt.

**DMS**
De aanbesteding van het DMS systeem bevindt zich in de laatste fase. Hierbij wordt de POC (proof of concept) opgeleverd. De POC is een concept van hoe het eindproduct er straks uit komt te zien. De POC is onderdeel van het aanbestedingsproces; via de POC dient de leverancier te bewijzen dat het gevraagde product daadwerkelijk kan worden geleverd. Na goedkeuring zal de aanbesteding definitief worden gegund en kan worden gestart met de implementatie. De implementatie heeft een doorloop naar 2019.
De POC is inmiddels aanbeland in de technische fase, waarin de geëiste koppelingen worden getest. Voor Stroomopwaarts ligt hierbij de focus op de zaakkoppeling tussen zaaksysteem.nl en CiVision Samenlevingszaken. Aangezien er nog geen definitief POC is geleverd zit er vertraging op de definitieve gunning.

[10] De kosten voor de nieuwe FG Stroomopwaarts vormt nog een risico. In de vijfde Begrotingswijziging is een voorstel gedaan om deze kosten te dekken.

**Ontwikkeling BI-Tool**
Om managementinformatie automatisch te genereren is een BI-Tool (Business Intelligence) nodig. Het ontwerp van Stroomopwaarts voor de BI-Tool ligt klaar. Hosting Informatiemanagement werkt aan het contracteren van een leverancier, zodat met de bouw gestart kan worden in het vierde kwartaal dit jaar.

**Nieuwe website**
Stroomopwaarts heeft opdracht gegeven voor het vernieuwen van de website (www.stroomopwaarts.nl). Twee hoofddoelstellingen voor de vernieuwde website zijn:

1. Klantvriendelijker;
2. Meer aansprekend voor ondernemers.

Naar verwachting zal de vernieuwde website in het vierde kwartaal 2018 in de lucht zijn.

*Stand van zaken financieel:*

| Kn-plaats | Begroting t/m 5e begr.w 2018 | | | Realisatie t/m augustus 2018 | | | Prognose geheel 2018 | | | Verschil begroot en prognose | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Kapitaallasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Directie | 522 | -1.031 | -509 | 544 | -108 | 437 | 555 | -1.285 | -729 | 33 | -254 | -220 |
| Bedrijfsvoering | 20 | -6.277 | -6.257 | - | -4.281 | -4.281 | 359 | -6.460 | -6.101 | 339 | -183 | 156 |
| Beleid | - | - | - | - | -2 | -2 | - | -4 | -4 | - | -4 | -4 |
| Instroom | - | -2.671 | -2.671 | - | -2.032 | -2.032 | - | -2.458 | -2.458 | - | 213 | 213 |
| O&U | - | -548 | -548 | - | -652 | -652 | - | -624 | -624 | - | -76 | -76 |
| WLB | - | -686 | -686 | - | -684 | -684 | - | -735 | -735 | - | -49 | -49 |
| **Totaal baten en lasten:** | **542** | **-11.213** | **-10.671** | **544** | **-7.759** | **-7.215** | **915** | **-11.565** | **-10.651** | **373** | **-352** | **20** |
| Reservemutaties | 650 | - | 650 | - | - | - | 650 | - | 650 | - | - | - |
| **Geraamd resultaat:** | **1.192** | **-11.213** | **-10.021** | **544** | **-7.759** | **-7.215** | **1.565** | **-11.565** | **-10.001** | **373** | **-352** | **20** |

# 6 Financiële positie

## Balans per 31 augustus

| BALANS | | | | | Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x €1.000) | | | | | (bedragen x €1.000) | | | | |
| ACTIVA | 31-08-2018 | | 31-12-2017 | | PASSIVA | 31-08-2018 | | 31-12-2017 | |
| **VASTE ACTIVA** | | | | | **VASTE PASSIVA** | | | | |
| Materiële vaste activa | | **394** | | **344** | Eigen vermogen | | **(5.708)** | | **(7.334)** |
| investeringen met economisch nut | 394 | | 344 | | Algemene reserve | (8.893) | | (7.635) | |
| | | | | | Bestemmingsreserves | 1.559 | | 1.559 | |
| | | | | | Gerealiseerd resultaat | 0 | | (1.258) | |
| | | | | | Resultaat lopend boekjaar | 1.626 | | | |
| | | | | | Voorzieningen | | **0** | | **0** |
| | | | | | Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's | 0 | | 0 | |
| **Totaal vaste activa** | | 394 | | 344 | **Totaal vaste passiva** | | (5.708) | | (7.334) |
| **VLOTTENDE ACTIVA** | | | | | **VLOTTENDE PASSIVA** | | | | |
| Voorraden | | **59** | | **51** | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | | **16.138** | | **16.583** |
| Grond- en hulpstoffen | 59 | | 51 | | Overige kasgeldleningen | 11.700 | | 11.300 | |
| | | | | | Overige schulden | 4.438 | | 5.283 | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | | **8.394** | | **12.579** | Overlopende passiva | | **836** | | **6.644** |
| Vorderingen op openbare lichamen | (576) | | 6.379 | | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en | 615 | | 1.762 | |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd | 3.691 | | 2.596 | | die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering | | | | |
| korter dan één jaar | | | | | van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen | | | | |
| Overige vorderingen | 5.279 | | 3.604 | | van vergelijkbaar volume | | | | |
| | | | | | Overige vooruitontvangen bedragen | 221 | | 4.883 | |
| Liquide middelen (kas, banksaldi) | | **1.013** | | **1.019** | | | | | |
| Overlopende activa | | **1.404** | | **1.899** | | | | | |
| Overige overlopende activa | 1.404 | | 1.899 | | | | | | |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te | | | | | | | | | |
| ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door | | | | | | | | | |
| voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek | | | | | | | | | |
| bestedingsdoel | | | | | | | | | |
| **Totaal vlottende activa** | | 10.870 | | 15.548 | **Totaal vlottende passiva** | | 16.974 | | 23.227 |
| **TOTAAL-GENERAAL** | | **11.265** | | **15.893** | **TOTAAL-GENERAAL** | | **11.265** | | **15.893** |

Uitgangspunt van de balans. Met deze gegevens worden indicatoren berekend, die vervolgens worden toegelicht.

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft met ingang van begrotingsjaar 2016 voor, dat een aantal kengetallen wordt gepresenteerd in de begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die er aan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. De balans is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden.

## Reservepositie

Door aanloopkosten in 2015 is een negatieve reserve ontstaan. In de komende jaren wordt de reserve geleidelijk aangevuld. In 2020 ontstaat een positieve reservepositie. De stand en het verloop van de reserve is als volgt begroot:

| Stand en verloop algemene reserve bedragen x € 1.000 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | -5.324 | -7.635 | | -4.881 | -1.131 | 2.586 |
| Lagere bijdrage gemeenten | -3.000 | | | | | |
| Rekening resultaat 2017 | | -1.258 | | | | |
| Bijdrage gemeenten | | 1.258 | * | | | |
| storting | 689 | 2.754 | * | 3.749 | 3.717 | 0 |
| **Stand per 31 december** | **-7.635** | **-4.881** | | **-1.131** | **2.586** | **2.586** |

* Het saldo van de algemene reserve op de balans van -8.893 betreft het saldo per 1 januari en het rekening resultaat. De overige twee posten worden aan het eind van het jaar ten gunste van de algemene reserve geboekt, zodat de minder negatieve eindstand van -4.881 ontstaat.

Het spreekt voor zich dat Stroomopwaarts alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat risico's zich voor doen, door het focussen op de beheersmaatregelen. Daarna zal naar oplossingen gezocht worden binnen de eigen begroting, Pas in laatste aanleg zal een financieel beroep op de deelnemende gemeenten gedaan worden. Resultaten buiten de genoemde reserve mutaties wordt tot en met 2020 afgerekend met de deelnemende gemeenten.

## Financiële positie

In het kader van de financiële positie schrijft het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor, dat een aantal kengetallen dient te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die er aan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie.

In deze bestuursrapportage nemen we de tussenstand per 31 augustus 2018 in ogenschouw. We vermelden alleen de voor Stroomopwaarts van belang zijnde kengetallen.

### Financiële kengetallen jaarrekening

| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Per 31-08 | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kengetal** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Netto schuldquote | 2,05% | 4,94% | 6,29% | 0,29% | -2,13% |
| Solvabiliteitsratio | -15,75% | -46,16% | -14,97% | -3,53% | 23,82% |
| Structurele exploitatieruimte | 0,62% | 0,20% | 0,20% | 0,3% | 0,2% |

Omdat Stroomopwaarts in dit kader nog als een opstartende gemeenschappelijke regeling wordt beschouwd, zijn de scores nog grillig en moeten de cijfers met enige voorzichtigheid beschouwd worden.
De netto schuldquote (= de schuldenlast t.o.v. de eigen middelen) is licht gestegen ten opzichte van 2017. Dit is als een momentopname te beschouwen.
De solvabiliteitsratio (= de verhouding van het eigen vermogen en het vreemd vermogen) is negatief. Dat komt vooral door het negatief eigen vermogen waar Stroomopwaarts mee is gestart. Dat betekent, dat in de eerste jaren geleend moet worden om in het verwachte exploitatietekort te voorzien (zie ook de paragraaf financiering). Daarnaast is de balans erg kort, omdat er nauwelijks bezittingen zijn. Dit verklaart het hoge en negatieve percentage van de solvabiliteitsratio. Dit is ook logisch, want er is sprake van eerst een tekort en in latere jaren een overschot op de begroting.
Vanaf 2020 heeft Stroomopwaarts een positief eigen vermogen, hetgeen in de solvabiliteitsratio goed tot uitdrukking komt.

De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de continuïteit van Stroomopwaarts en gelden als achtervang. Op de middellange termijn zal Stroomopwaarts uit de negatieve cijfers komen, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de algemene reserve.