



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

# Tweede bestuursrapportage 2019

## Stroomopwaarts MVS

(januari – augustus)

Samen zorgen dat het werkt!



# Tweede bestuursrapportage 2019 (periode januari – augustus)

Voorwoord en  
leeswijzer

Stand van zaken  
hoofdambitie 2019

Stroomopwaarts  
in beeld

Stroomopwaarts  
financieel in beeld

Toelichting per  
programma

Intake en  
Preventie

Inkomensondersteuning

Werken

Participeren

Werkleerbedrijf

Dekkingsmiddelen



# Voorwoord en leeswijzer

Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijk Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met augustus 2019.

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 tot en met de begrotingswijziging mei 2019 met zienswijze. De zienswijze is bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog in behandeling. HRM informatie is recentelijk gekomen en in deze rapportage verwerkt. In verband met verschuivingen in de formatie wordt een budget neutrale begrotingswijziging voorgesteld.

In deze bestuursrapportage zult u zien, dat in vergelijking met voorgaand jaar sprake is van een lager aantal mensen dat zich meldt aan de poort, waardoor een lagere instroom ontstaat. Dit betekent dat uitstroom nu met name gerealiseerd moet worden vanuit het “zittend” bestand.

Er is nog steeds sprake van een daling uitkeringsbestand, echter wij zien wel een lichte stagnatie. Er zijn intensievere maatregelen nodig om uitstroom te blijven realiseren. Daar zijn investeringen voor gedaan, zoals het werkplein en praktijkleren in het opleidingshuis.

Daarnaast vindt intern een doorontwikkeling plaats die past bij de fase waarin de organisatie zich bevindt, maar nog belangrijker aansluit bij de gewenste klantprocessen. De doorontwikkeling zorgt dat Stroomopwaarts een meer procesgerichte organisatie wordt met zo min mogelijk schakels. Teams zullen worden samengevoegd in belang van het klantproces.

## 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.



Gelijktijdig vindt een evaluatie plaats conform afspraak bij de oprichting van SOW. De evaluatie richt zich op de realisatie van de opgaven van Stroomopwaarts zoals beschreven in de businesscase en op de prestaties rondom hosting bedrijfsvoering. Uiteraard zullen wij aanbevelingen uit de evaluatie meenemen in de doorontwikkeling.

In het vierde kwartaal zal Sociaal Cultureel Planbureau de uitkomsten bekend maken van haar evaluatie Participatiewet, de wet die Stroomopwaarts namens haar drie gemeenten uitvoert.

Uitkomsten uit beide evaluaties kunnen inzichten bieden voor onze doorontwikkeling. Ze bieden tevens een beeld in hoeverre Stroomopwaarts presteert ten opzichte van andere gemeenten. Waar mogelijk maken wij in de bestuursrapportages al een vergelijking met het landelijk beeld.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

secretaris

de voorzitter

Mevrouw D.J.N.M. Curfs MBA

De heer M.R. Bregman

*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.*



# Stand van zaken hoofdambitie 2019

De hoofdambities die in de begroting voor 2019 zijn geformuleerd zijn als volgt:

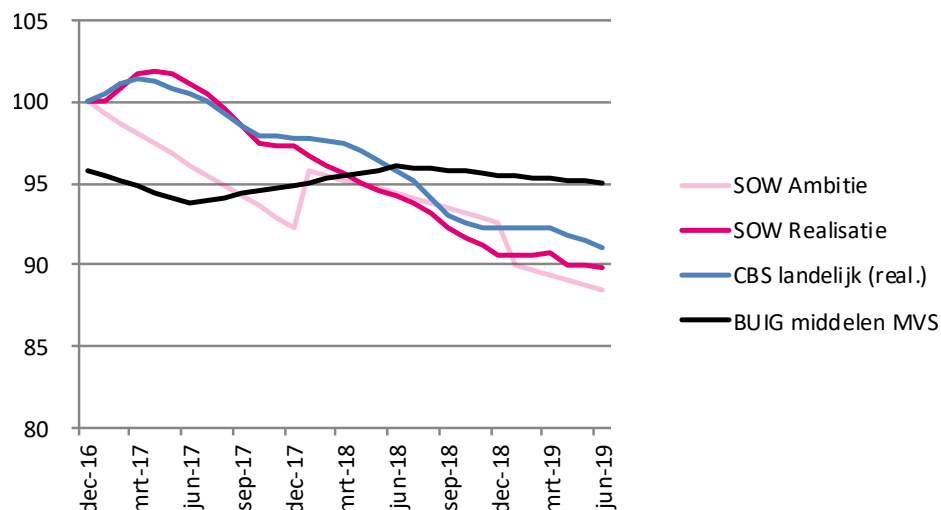
- Een dalend uitkeringsbestand.
- Doorontwikkeling van de poort ter voorkoming van inkomensondersteuning.
- Ontwikkelen en plaatsen klantgroep 3.
- Stijging van participatie.
- Optimaliseren bedrijfsvoering en doorontwikkelen Werkleerbedrijf.
- Voorkomen van schulden door preventie.

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

## a. Een dalend uitkeringsbestand

Om onze ambities te verwezenlijken heeft Stroomopwaarts gekozen voor een integrale aanpak met als doel een kwantitatieve daling van 240 uitkeringen te realiseren. Deze daling realiseren wij door een hoge preventie aan de poort en een uitstroom van het zittende bestand. Daarnaast streven wij naar een daling in de hoogte van de uitkeringen door het realiseren van een stijging van uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten.

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2019 (aantallen dec '16=100)



Tabel ambitie ontwikkeling uitkeringen 2019

| Ambitie 2019                         | Maassluis | Vlaardingenvlaarding | Schiedam | SOW   |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|----------|-------|
| Aantal uitkeringen op 1 januari 2019 | 805       | 2.400                | 2.506    | 5.711 |
| Instroom 2019                        | 156       | 504                  | 540      | 1.200 |
| Uitstroom 2019                       | 189       | 613                  | 638      | 1.440 |
| Totaal aantal uitkeringen 2019       | 772       | 2.291                | 2.408    | 5.471 |
| Gemiddelde aantal uitkeringen 2019   | 788       | 2.346                | 2.457    | 5.591 |



| Realisatie 31-08-2019                               | Maassluis  | Vlaardingen  | Schiedam     | SOW          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aangepaste stand 1-1 2019</b>                    | <b>790</b> | <b>2.390</b> | <b>2.452</b> | <b>5.632</b> |
| Instroom 2019                                       | 87         | 312          | 238          | 637          |
| Uitstroom 2019                                      | 88         | 298          | 291          | 677          |
| <b>Stand 31-08-2019</b>                             | <b>789</b> | <b>2.404</b> | <b>2.399</b> | <b>5.592</b> |
| <b>Gerealiseerd gemiddelde per 31 augustus 2019</b> | <b>790</b> | <b>2.397</b> | <b>2.426</b> | <b>5.612</b> |
| Prognose 31-08-2019                                 | Maassluis  | Vlaardingen  | Schiedam     | SOW          |
| <b>aangepaste stand 1-1 2019</b>                    | <b>790</b> | <b>2.390</b> | <b>2.452</b> | <b>5.632</b> |
| Instroom 2019                                       | 131        | 472          | 358          | 961          |
| Uitstroom 2019                                      | 148        | 546          | 442          | 1.136        |
| <b>Prognose eindstand</b>                           | <b>773</b> | <b>2.316</b> | <b>2.368</b> | <b>5.457</b> |
| <b>Prognose gemiddelde 2019</b>                     | <b>782</b> | <b>2.353</b> | <b>2.410</b> | <b>5.545</b> |

### Ontwikkeling uitkeringsbestand

Er is nog steeds sprake van een daling uitkeringsbestand. Als wij kijken naar de ontwikkeling uitkeringen landelijk (CBS) is het uitkeringsbestand van Stroomopwaarts lager. Dit is een mooi resultaat. Voor Schiedam en Maassluis is er nog steeds sprake van een daling conform de prognose. De daling van het klantenbestand van Vlaardingen blijft achter op de prognose. Er wordt een aparte analyse klantenbestand gemaakt voor Vlaardingen.

De daling van het klantenbestand wordt deels veroorzaakt door een lagere instroom. Ten opzichte van vorige jaar zijn er 7% minder aanvragen voor een bijstandsuitkering in deze periode.

Dat betekent dat er een hogere uitstroom gerealiseerd moet worden uit het zittend bestand om de dalende trend vast te houden.

Om de uitstroom te realiseren zijn er diverse maatregelen genomen:

- Stroomopwaarts heeft de capaciteit aangepast op deze ontwikkeling en waar nodig extra capaciteit ingezet. Doel is intensivering van de ontwikkeling en begeleiding van het zittend bestand. Hiervoor is inzicht dat verkregen wordt via assessment nodig. Momenteel wordt het re-integratieproces doorontwikkeld, waarbij er uitgegaan wordt van een integraal klantproces. Teams worden hiervoor samengevoegd.
- Enkele externe trajecten zijn ingekocht met een baangarantie.
- De SW collega's met een parttime baan die geen uitbreiding kunnen krijgen bij hun werkgever, krijgen een aanvullend dienstverband bij ons werkbedrijf. Hierdoor hoeven ze geen beroep meer te doen op aanvullende bijstand.
- Er is een eerste dag-jobcoach aangesteld voor de brede doelgroep. Deze begeleidt de kandidaat in de eerste maand na plaatsing. Uitval vindt met name in deze periode plaats.
- Wij starten de voorbereiding voor een pilot waarbij het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet voor een bredere doelgroep. Verder wordt gekeken naar uitbreiding van een aantal SW-contracten met loonkostensubsidie.

### b. Doorontwikkeling Poort ter voorkoming inkomensondersteuning

#### iParticipatie

In februari 2019 is iParticipatie voor de burgers live gegaan. Op dit moment doen 62% van de inwoners hun aanvraag digitaal.

Voor inwoners die niet ingeschreven staan binnen MVS, dak- en thuislozen of verhuizers waarvan de inschrijving nog niet is verwerkt, is het nu niet mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen.

Sinds juli 2019 kan Stroomopwaarts iParticipatie gebruiken om aanvragen compleet te maken. Hersteltermijnen worden digitaal verzonden en de inwoner kan de ontbrekende stukken digitaal aanleveren.

Wij zitten nog volop in de ontwikkelfase met het nieuwe systeem.

Op korte termijn verwachten wij een update van het programma, waarin het Digitaal Klant Dossier (DKD) ingelezen wordt. Bij een aanvraag wordt dan automatisch een aantal gegevens ingevuld.



## Surplus

In 2018 is Surplus aangeschaft. De implementatie heeft vertraging opgelopen, waardoor pas medio 2019 is gestart is met het aanbieden van Surplus aan uitkeringsgerechtigde met parttime inkomsten. Surplus is een methodiek waarbij de administratieve lasten worden beperkt en er zekerheid wordt gegarandeerd ten aanzien van het betaalmoment van de uitkering. Uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten kunnen hier op basis van vrijwilligheid aan deelnemen.

Er is kleinschalig gestart om te onderzoeken of de systematiek goed werkt. De eerste ervaringen zijn positief. De komende periode worden uitkeringsgerechtigde met parttime inkomsten proactief benaderd. Naar aanleiding van de zienswijze op de Begroting 2020 is toegezegd dat de inzet van Surplus in 2020 meegenomen wordt in de verantwoording via de bestuursrapportages.

## c. Ontwikkeling en plaatsen klantgroep 3

### Ontwikkeling loonkostensubsidie 2019

| Ambitie 2019                              | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | SOW |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----|
| <b>Aantal LKS met doelgroepverklaring</b> |           |             |          |     |
| Garantie banen                            | 24        | 63          | 83       | 170 |
| Beschut nieuw*                            | 9         | 22          | 23       | 54  |
| Realisatie 31-08-2019                     | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | SOW |
| <b>Aantal LKS met doelgroepverklaring</b> |           |             |          |     |
| Garantie banen                            | 28        | 41          | 62       | 131 |
| Beschut nieuw                             | 4         | 12          | 17       | 33  |
| Prognose 2019                             | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | SOW |
| <b>Aantal LKS met doelgroepverklaring</b> |           |             |          |     |
| Garantie banen                            | 30        | 58          | 82       | 170 |
| Beschut nieuw                             | 5         | 15          | 18       | 38  |

\* De ambitie voor beschut nieuw is bijgesteld met de taakstelling die door het rijk ten tijde van het opstellen van de begroting is afgegeven aan de gemeenten. In december 2018 heeft het Rijk het maximaal aantal plekken ultimo 2018 nader bepaald op 63 (was 49) voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.



### Loonkostensubsidie kandidaten participatiewet

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds omvangrijker. De grootste uitdaging voor gemeenten en werkgevers is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Veel mensen hebben hun weg naar de arbeidsmarkt weer gevonden. Er zijn echter nog genoeg mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die lastiger bemiddelbaar zijn of meer ondersteuning nodig hebben. Deze mensen hebben, al dan niet tijdelijk, vaak te kampen met een lagere loonwaarde, omdat ze soms al jaren in de bijstand zitten. De werkgevers vragen, onder andere, een compensatie voor de niet gerealiseerde loonwaarde. Hiervoor zouden wij werkgevers kunnen en moeten compenseren.

Momenteel verstrekt Stroomopwaarts nagenoeg uitsluitend loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen in dienst hebben die zijn opgenomen in het doelgroep register. Inmiddels spoort het ministerie gemeenten aan om voor een bredere doelgroep gebruik te maken van loonkostensubsidie. Stroomopwaarts is daarom gestart met de voorbereiding van een pilot om het instrument loonkostensubsidie ook toe te kennen aan de bredere doelgroep, zoals statushouders en kandidaten uit klantgroep 3 en 4, die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. De effecten worden pas in 2020 zichtbaar.

### Instrument Beschut werk

De instroom beschut werk loopt landelijk achter. Ook binnen onze arbeidsmarktregio is sprake van een achterstand, ondanks onze inspanningen. Deze achterstand wordt veroorzaakt doordat maar weinig mensen met een advies beschut werk zich melden bij de gemeenten, terwijl er voldoende werkplekken beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Daarvoor is het belangrijk dat, waar mogelijk, de drempels voor mensen om werk te aanvaarden weggenomen worden. En dat de overgangen tussen dagbesteding - beschut werk - banenafpraak versoepeld worden, ook in de weg terug als het even tegen zit.

Om dit mogelijk te maken is landelijk het project Sijmpel Switchen in de participatieketen van start gegaan. Met dit project wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om de stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten, ook daadwerkelijk te zetten. In 2019 wordt dit project verder uitgewerkt.

### d. Stijging van participatie

#### Werkplein

In september 2019 is het Werkplein opgeleverd. Door alle activiteiten op één locatie te laten plaats vinden is de begeleiding klanten effectiever, aanbod en vraag komt samen en publiek en privaat samenwerking wordt optimaal vorm gegeven. Op woensdag 2 oktober is het Werkplein feestelijk geopend door de wethouders sociale zaken van de drie gemeenten.

#### Opleidingshuis

Op 3 juni 2019 is de eerste leerlijn officieel geopend. In september volgen de leerlijnen techniek (metaal), logistiek, zorg/ facilitair, groen en schoonmaak. Dit is mede mogelijk dankzij de extra middelen voor investeringen, die de gemeenten MVS hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Regionale ondernemers zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze trajecten en zullen garant staan voor stageplaatsen. Een ondernemer gaat de werkzaamheden, die momenteel nog uitgevoerd worden in zijn eigen onderneming, onderbrengen in de leerlijn Metaal en Techniek. De werkzaamheden omvatten alle ingrediënten die de leerlijn Metaal en Techniek nodig heeft.

Met drie onderwijsinstellingen (Albeda, Lentiz en Zadkine) zijn afspraken gemaakt in het kader van de samenwerking en afgifte van MBO praktijkverklaringen.

Vanuit Stroomopwaarts is het initiatief genomen dat er een kernteam wordt geformeerd in de arbeidsmarktregio Rijnmond, om deze afspraken en de processen voor alle gemeenten hetzelfde zullen zijn.





## Hallo Werk

Op nadrukkelijk verzoek van de arbeidsregio Rijnmond is ten bate van harmonisatie naar werkgevers, ruimte binnen Stroomopwaarts vrijgemaakt om alsnog aan te sluiten bij de regionale pilot Hallo Werk.

## Inzet werkconsulent wijkteams

Naar aanleiding van een evaluatie naar de samenwerking tussen Stroomopwaarts en de wijkteams MVS, is vastgesteld dat het inzetten van werkconsulenten in het wijkteam een meerwaarde heeft. Tevens sluit het aan bij de visie van Stroomopwaarts. Wij zijn daarom een pilot gestart, waarbij in het WOT in elke gemeente een werkconsulent voor de duur van één jaar wordt ingezet. De werkconsulenten zijn begin oktober 2019 gestart.

De inzet richt zich op de begeleiding van bijstandsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij een vermoeden is dat er sprake is van een zorgvraag. De samenwerking met het wijkteam moet zorgen voor een verhoging van de zelfredzaamheid van de deelnemer. Dit zal zich in 2020 uiten in een hogere participatiegraad (lieft via betaald werk) en een afname in het beroep op (zwaardere) zorg.

## e. Optimaliseren bedrijfsvoering

### Adviesgroep SOW

Voor de Adviesgroep Stroomopwaarts zijn de leden geselecteerd en geïnstalleerd. De eerste bijeenkomst zal in september/oktober 2019 georganiseerd worden. Vervolgens zal de adviesgroep om de twee maanden bij elkaar komen en de onderwerpen volgens de door hen opgestelde jaarplanning behandelen. De voorzitter van het dagelijks bestuur vergadert een keer per jaar met de Adviesgroep Stroomopwaarts.

## Digitaal klantenpanel

In het eerste kwartaal is er een enquête verstuurd naar uitkeringsgerechtigden, met de vraag of zij willen deelnemen aan een digitaal klantenpanel. Er hebben 497 respondenten de enquête ingevuld. Uiteindelijk hebben 186 inwoners zich aangemeld voor het klantenpanel.

Uit de resultaten van de eerste enquête kan geconcludeerd worden dat de praktische zaken binnen Stroomopwaarts, zoals de informatievoorziening, bereikbaarheid, brieven en beschikkingen, over het algemeen goed zijn en dat er op dat gebied weinig tot geen aandachtspunten zijn. Een groot aandachtspunt binnen de dienstverlening van Stroomopwaarts is de houding en het gedrag van de medewerkers. Dit komt overeen met het klanttevredenheidsonderzoek in 2018. In de doorontwikkeling zal dienstverlening een uitgangspunt zijn waar alle ontwikkelingen aan moeten voldoen.

## Ontwikkelingen cao gemeentepersoneel en cao SW

In juni zijn landelijke partijen tot een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel gekomen. De cao heeft een looptijd van twee jaar (2019-2020). Door middel van een aansluitingsovereenkomst heeft Stroomopwaarts zich hierbij aangesloten. In juni is ook een onderhandelaarsakkoord overeengekomen over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (SW). Deze cao heeft een looptijd van één jaar (2019). Voor beide cao's geldt dat in september het definitief akkoord volgt na raadpleging van de achterban. Het is de verwachting dat de kostenstijging die hiermee gepaard gaat, gedekt wordt binnen de begroting.

## NWRA

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gelden voor Ambtenaren. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. En dat er een nieuwe (gewijzigde)



Ambtenarenwet komt. Dit heeft tot gevolg dat alle regelingen moeten worden aangepast aan deze wet. Dit houdt in dat wij ook in overleg gaan met het Georganiseerd Overleg (GO) en de ondernemingsraad (OR). De hosting HRM is op schema voor de aanpassingen en in het najaar worden medewerkers uitvoerig geïnformeerd over de gevolgen van de Wet.

### **Doorontwikkeling Werkleerbedrijf**

De gezonde orderportefeuille van het Werkleerbedrijf, maakt dat er volop kansen liggen voor de huidige SW collega's, maar ook voor de nieuwe instroom. Nieuwe instroom is nodig, aangezien de omvang van de huidige SW-doelgroep langzaam afneemt vanwege pensionering et cetera, terwijl er wel voldoende werk is om meer mensen aan de slag te krijgen en/of te houden. Daarnaast wil Stroomopwaarts deze mensen ook een perspectief bieden door het mogelijk te maken zich verder te ontwikkelen. Daarbij is detachering het hoogste doel. Nu vervullen een beperkt aantal mensen een sleutelrol, en stromen niet door naar detachering. Doorstroming naar detachering biedt kansen voor anderen om deze positie te vervullen.

### **Werkgeversdienstverlening**

#### **Werkgeversbenadering: Sociaal Economisch Netwerk (SEN)**

Het SEN heeft nu een voltallig bestuur bestaande uit een Schiedamse (Mammoet), Vlaardingse (DFDS) en Maassluis (MTS Europroducts) ondernemer, de voorzitter van Albeda College (onderwijs), directeur Maasdelta (maatschappelijk middenveld), de gemeentesecretaris van Maassluis (overheid) en de directeur van Stroomopwaarts. Het aantal leden groeit.

Op 31 oktober 2019 staat het najaarsevent gepland. Hier zijn Jacco Vonhof (vz MKB Nederland) en Job Cohen (vz Cedris) gastspreker. Tevens vindt de uitreiking van de MVO ondernemersprijs MVS plaats. Er hebben zich 32 ondernemers gemeld voor deze prijs.

SEN zal als impactorganisatie op sociaal ondernemen haar activiteiten

organiseren. Zij werkt hierin samen met de andere impactorganisatie (Circulair) in de keten van de Riverboard.

### **Stand van zaken/ ontwikkeling SROI**

Het is de MVS-gemeenten gelukt samen met 17 andere regio (Rijnmond) gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam, gezamenlijk SROI-beleid te formuleren. Het bestaande beleid was toe aan een herijking als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en economie.

Ook hebben de 20 regio(Rijnmond)gemeenten gezamenlijk een aanbesteding gehouden voor de aanschaf van registratie programmatuur ten bate van de SROI(verplichtingen). Eind oktober 2019 zal het nieuwe programma Wizzr de plek van SIRO overnemen. Bedrijven kunnen zelf in de nieuwe programmatuur vermelden op welke wijze zij aan hun SROI-verplichting gaan voldoen. Voorts biedt deze programmatuur meer en betere mogelijkheden om de afspraken te handhaven en over de resultaten te rapporteren. Over de eerste twee kwartalen realiseerden wij ongeveer 50% van de verplichtingen. De contracten kunnen op meerdere jaren betrekking hebben en daarom kunnen de bedrijven hun (resterende)verplichting ook later realiseren. Er zijn inmiddels 88 mensen aan werk of een werkleertraject geholpen.

### **f. Voorkomen van armoede en schulden (door preventie)**

#### **Visie armoede & Schulden / rapport kenniscentrum**

De armoede binnen de MVS-gemeenten is de laatste jaren toegenomen. Hierover is betrouwbare informatie beschikbaar uit het Rapport: Inzicht in armoede 2019 van het Kenniscentrum MVS. Uit dit rapport is gebleken dat de bevolking in de MVS-gemeenten op relevante punten afwijkt van de landelijke bevolking:

De inwoners zijn minder goed opgeleid om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Dit heeft gevolgen voor de inkomens.

Vooraf het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is fors.

Eén op de zeven huishoudens in de MVS-gemeenten heeft een laag inkomen.

Ongeveer 12.500 huishoudens hebben risicovolle schulden.



Om gezamenlijk met de MVS-gemeenten de armoede- en schuldenproblematiek verder aan te pakken is de Regionale Visie armoede en schulden 2020-2023 geschreven. Deze visie zal in het vierde kwartaal ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

### Schuldhulpverlening

Het aantal meldingen in deze periode is met 19% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit is deels toe te schrijven aan de preventie-activiteiten die op individueel niveau in de wijkteams worden uitgevoerd. De landelijke ontwikkeling toont eenzelfde beeld.

### Stand van zaken schuldenoffensief

#### MoneyFit

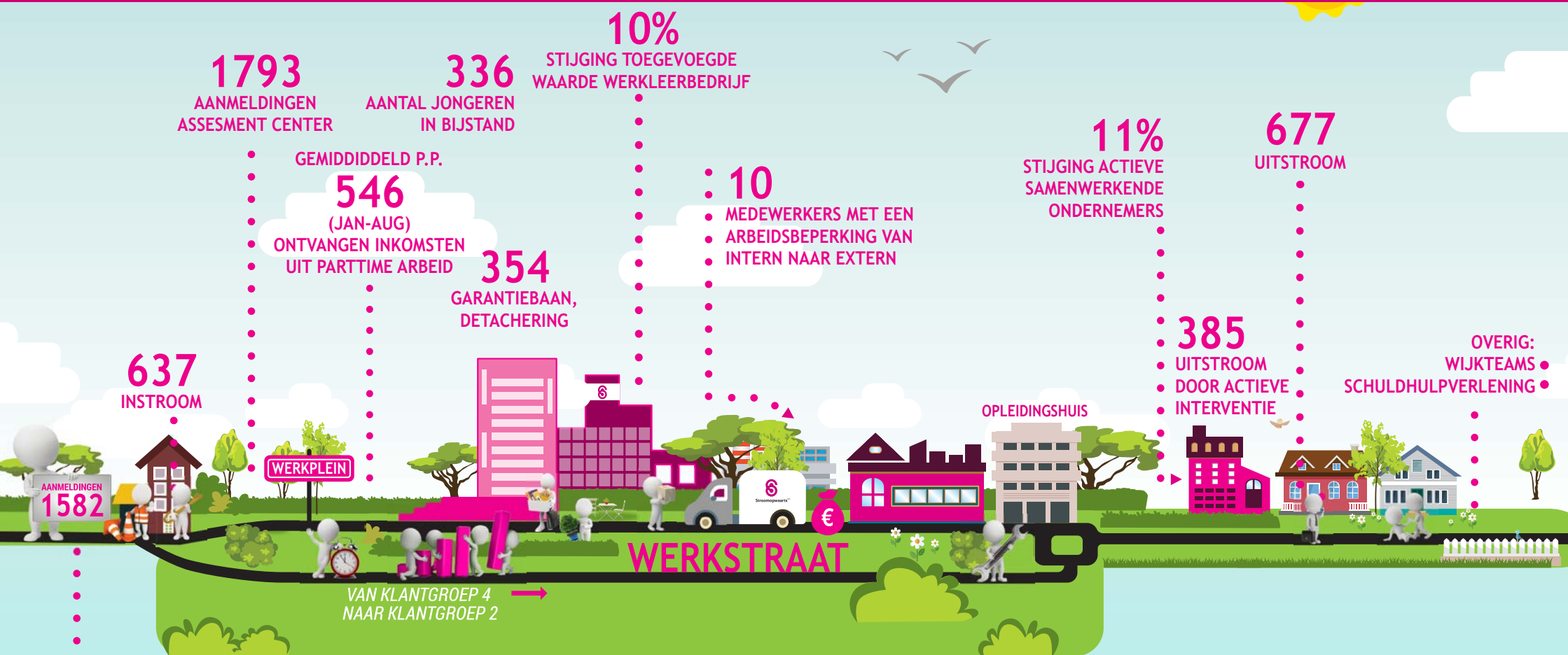
Er is gestart met de jongerenwebsite MoneyFit voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De site is gemaakt door jongeren. Op de site staan tips en informatie over alles wat met geld te maken heeft binnen de thema's studeren, werken, gezondheid, vrije tijd, wonen en bovenal geld besparen. Per maand bezoeken 720 jongeren de website en bezoeken gemiddeld vier pagina's. Dit is de eerste keer dat wij cijfers hebben over dit nieuwe instrument. Een vergelijking met een eerdere periode is nog niet mogelijk.

#### SUNN

In opdracht van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft er een draagvlakonderzoek naar nut, noodzaak en wenselijkheid van de komst van een SUN-noodhulpbureau naar de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS-gemeenten) plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er voldoende animo en draagvlak is. Stroomopwaarts heeft van de gemeenten de opdracht gekregen om samen met SUNN te verkennen wat de mogelijkheden zijn om een SUNN-MVS op te richten.

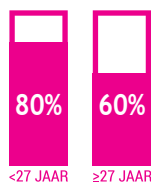


# Stroomopwaarts in beeld, per 31 augustus 2019



## INSTROOM

### PREVENTIEQUOTE



## STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

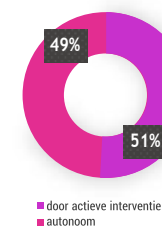
|                                | MAASSLUIS | VLAARDINGEN | SCHIEDAM |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 1 GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN | 795       | 2420        | 2462     |
| 2 SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECT  | 95        | 399         | 340      |
| 3 INSTROOM 2019                | 87        | 312         | 238      |
| 4 UITSTROOM 2019               | 88        | 298         | 291      |
| 5 GARANTIEBANEN                | 28        | 41          | 63       |

## WAT DOET HET WLVB?

### DE 9 PRODUCT/MARKTCOMBINATIES

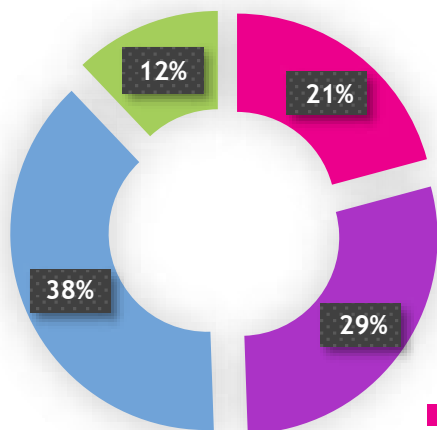
|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Catering               | Schoonmaak        |
| Verpakken              | Bedrijvenregister |
| Post                   | Grafimedia        |
| Grijs/groenvoorziening | Metaal/montage    |
|                        | Personenvervoer   |

## UITSTROOM



# Stroomopwaarts financieel in beeld per 31 augustus 2019

## MEDEWERKERS UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIEGING



224 detachering  
308 diensten  
414 productie  
130 garantiebannen

aanvragen 4.947  
afgehandeld 5.152

Bijzondere bijstand

Armoede lokaal

## INKOMENSONDERSTEUNING

## PROGRAMMA

Bedragen x €1.000,

Intake en preventie ☒ -€ 2.244

Inkomensondersteuning € -€ 62.769

Werken ☒ -€ 6.854

Participeren ☒ -€ 1.201

Werkleerbedrijf ☒ -€ 11.768

Overige ☒ -€ 6.573

**Subtotaal -€ 91.409**

**DEKKINGSMIDDELEN: € 94.201**

**Totaal baten en lasten gesaldeerd € 2.792**

## AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <6.456

snel een baan

## KLANTGROEPEN



langdurig thuis



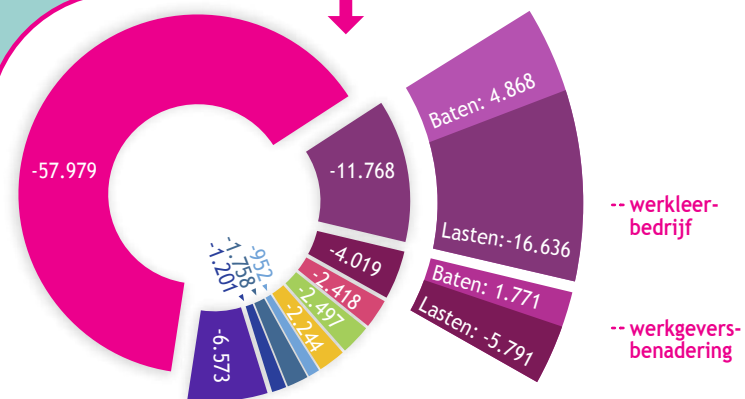
## SCHULDHULPVERLENING

Lopend:  
1% toename



**69%**  
Succesvol afgerond

## ACTIVITEITEN



Inkomensvoorziening  
Werkleerbedrijf  
Werkgeversbenadering  
Ontwikkeling naar arbeid  
Armoedeverzoening  
Intake en Preventie  
Schuldhelpverlening  
Maatschappelijke participatie kinderen  
Activeren en lokale projecten  
Overig

## Stroomopwaarts financieel in beeld

Tabel vergelijking realisatie en begroting 2019 inclusief begroting wijzigingen

| Totaal                         | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |                 |              | Realisatie t/m augustus 2019 |                 |              | Prognose geheel 2019 |                 |              | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |              |             | Verschil begroot<br>(t/m 4e begr. w.)<br>en prognose |              |            |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                | Baten                              | Lasten          | Saldo        | Baten                        | Lasten          | Saldo        | Baten                | Lasten          | Saldo        | Baten                                               | Lasten       | Saldo       | Baten                                                | Lasten       | Saldo      |
| Intake en preventie            | 465                                | -4.060          | -3.595       | 86                           | -2.330          | -2.244       | 425                  | -4.205          | -3.780       | -40                                                 | -145         | -185        | -40                                                  | 116          | 76         |
| Inkomensvoorziening            | 2.789                              | -94.727         | -91.939      | 1.802                        | -64.571         | -62.769      | 2.760                | -94.330         | -91.570      | -29                                                 | 397          | 369         | -29                                                  | 281          | 253        |
| Werken                         | 3.575                              | -15.390         | -11.816      | 1.781                        | -8.636          | -6.854       | 3.441                | -13.938         | -10.497      | -133                                                | 1.452        | 1.319       | -133                                                 | 449          | 316        |
| Participeren                   | 110                                | -1.874          | -1.764       | 38                           | -1.238          | -1.201       | 184                  | -2.604          | -2.420       | 74                                                  | -730         | -656        | 74                                                   | 184          | 258        |
| Werkleerbedrijf                | 8.925                              | -25.541         | -16.616      | 4.868                        | -16.636         | -11.768      | 8.482                | -25.125         | -16.644      | -443                                                | 415          | -28         | -495                                                 | 444          | -51        |
| Dekkingsmiddelen               | 139.562                            | -               | 139.562      | 94.218                       | -13             | 94.205       | 138.723              | -15             | 138.708      | -840                                                | -15          | -855        | -788                                                 | -15          | -803       |
| Overhead                       | 552                                | -10.893         | -10.341      | 651                          | -7.229          | -6.577       | 570                  | -11.081         | -10.511      | 18                                                  | -189         | -171        | 18                                                   | -15          | 3          |
| Vennootschapsbelasting         | -                                  | 0               | 0            | -                            | -               | -            | -                    | -               | -            | -                                                   | 0            | 0           | -                                                    | 0            | 0          |
| Onvoorzien                     | -                                  | -               | -            | -                            | -               | -            | -                    | -               | -            | -                                                   | -            | -           | -                                                    | -            | -          |
| Taakstelling                   | -                                  | -               | -            | -                            | -               | -            | -                    | -               | -            | -                                                   | -            | -           | -                                                    | -            | -          |
| <b>Totaal baten en lasten:</b> | <b>155.977</b>                     | <b>-152.486</b> | <b>3.492</b> | <b>103.445</b>               | <b>-100.653</b> | <b>2.792</b> | <b>154.585</b>       | <b>-151.299</b> | <b>3.286</b> | <b>-1.393</b>                                       | <b>1.187</b> | <b>-206</b> | <b>-1.393</b>                                        | <b>1.445</b> | <b>52</b>  |
| Reservemutaties                | 374                                | -3.866          | -3.492       | -                            | -               | -            | 520                  | -3.866          | -3.346       | 146                                                 | -0           | 146         | -112                                                 | -0           | -112       |
| <b>Geraamd resultaat:</b>      | <b>156.351</b>                     | <b>-156.351</b> | <b>0</b>     | <b>103.445</b>               | <b>-100.653</b> | <b>2.792</b> | <b>155.105</b>       | <b>-155.165</b> | <b>-60</b>   | <b>-1.246</b>                                       | <b>1.187</b> | <b>-60</b>  | <b>-1.504</b>                                        | <b>1.445</b> | <b>-60</b> |



De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019, die is aangepast tot en met de begrotingswijziging mei met zienswijze. In deze zienswijze hebben de gemeenten een voorstel voor maatwerk opgenomen. In de begroting 2019 en de prognoses is hiermee rekening gehouden.

Het saldo van de baten en lasten komt uit op een nadeel van € 206.

De reservemutaties leiden tot een voordeel van € 146.

Het geraamd resultaat komt hiermee uit op een nadeel van € 60.

In hoofdstuk vijf zijn per programma maatregelen beschreven, die ingezet worden om de gestelde ambities alsnog te behalen. De afwijkingen op de prestatie-indicatoren leiden ook tot verschillen op de baten en lasten ten opzichte van de begroting.

De belangrijkste verschillen op de baten en lasten zijn:

- Er is minder gebruik gemaakt van de armoedeveroorziening en maatschappelijke participatie kinderen dan in de vorig bestuursrapportage is geraamd. Dit leidt tot lagere lasten (€ 378 V). Het aantal uitkeringen in 2019 daalt, maar door lagere inkomsten uit parttime arbeid is de gemiddelde uitkeringsprijs licht gestegen. Dit leidt tot hogere lasten (€ 133 N). Daarnaast blijft het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie achter, met name omdat uitstroom gerealiseerd moet worden uit het zittend bestand. En ligt de gemiddelde uitkeringsprijs lager (€ 511 V). De per saldo lagere lasten (€ 757 V) leiden tot een lagere bijdrage van de gemeenten (€757 N). Voor Stroomopwaarts zijn deze wijzigingen neutraal.
- De aanmelding van het aantal personen met een indicatie beschut van het UWV blijft achter bij de verwachting. Het landelijk beeld toont dezelfde ontwikkeling. Dit leidt tot lagere loonkosten (€ 133 V).

- In het kader van de doorontwikkeling van Stroomopwaarts, waarbij meer wordt uitgegaan van integraal en procesgericht werken zijn een aantal aanpassingen gedaan. Hierdoor sluit de formatiebegroting op de diverse producten niet meer aan bij de verwachte salarislasteren. Hiervoor zal een budgettair neutrale begrotingswijziging worden gemaakt. Stroomopwaarts breed blijven wij binnen de formatiebegroting (€ 110 V).
- De doorontwikkeling van SW-medewerkers naar detachering blijft achter bij de verwachting en de omvang van de SW doelgroep neemt af. Dit betekent minder detacheringen en meer SW-medewerkers binnen het werkleerbedrijf, hetgeen leidt tot een lagere omzet. Daarnaast is sprake van een lagere omzet en een hoger gemiddelde salarislaster dan waar in de begroting rekening mee is gehouden (€ 632 N).
- Door inzet van de werkstraat zijn de beschikbare budgetten voor re-integratie trajecten behoudend ingezet; de werkstraat blijft het belangrijkste instrument. In 2019 zullen trajecten waar mogelijk maximaal worden ingezet. Desondanks wordt een voordeel voorzien (€ 489 V).
- Diverse overige voor- en nadelen (€ 306 N).

Het saldo op de reservemutaties van € 146 wordt veroorzaakt door:

- vertraging van werkzaamheden aan het zaakstelsel. Een deel van de kosten ICT zal in 2020 worden gemaakt.
- een beperkt aantal trainingen in het kader van het programma Vakmanschap zullen in 2020 starten.
- Om de ambitie van de uitstroom in 2019 te realiseren zijn aanvullende maatregelen genomen. In de begrotingswijziging september wordt voorgesteld de reserve Transitie Stroomopwaarts voor deze maatregelen in te zetten.



## Informatie over de definitieve BUIG

Op 30 september zijn de definitieve verdeling van de bijstandsbudgetten 2019 en de voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2020 bekend gemaakt. In de volgende tabel is de begroting en prognose van Stroomopwaarts afgezet tegen de definitieve BUIG-budgetten. Op basis hiervan kunnen de kosten 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       |
|----------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| Begroting SOW              | 11.430     | 34.917      | 35.759       | 82.106       |
| Prognose SOW               | 11.563     | 34.811      | 35.344       | 81.717       |
| BUIG-budget*               | 11.871     | 35.712      | 39.595       | 87.178       |
| <b>Resultaat gemeenten</b> | <b>308</b> | <b>901</b>  | <b>4.251</b> | <b>5.460</b> |

\* Definitief BUIG budget (oktober 2019)





# Programma Intake en Preventie

## Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie                                                                     | Indicator                   | Stand van zaken | Product             | Voortgang |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| Preventiequote $\geq$ 27 jaar                                                 | 60%                         | 60%*            | Intake en preventie | 😊         |
| Preventiequote $<$ 27 jaar                                                    | 70%                         | 82%*            | Intake en preventie | 😊         |
| Afname schuldregelingen met minder dan 5 schuldeisers                         | 6% t.o.v. 2017              | 14%             | Intake en preventie | 😊         |
| Klantbeeld nieuwe instroom duidelijk door diagnose en assessment aan de poort | 80% van de instroom         | 72%             | Intake en preventie | 😐         |
| Klantbeeld duidelijk door diagnose en assessment van het zittend bestand      | 20% van het zittend bestand | 7%              | Intake en preventie | 😞         |
| Het percentage jongeren in de bijstand                                        | 5%                          | 6%              | Intake en preventie | 😐         |

\* De indicator wordt volgens een nieuwe systematiek berekend, gebaseerd op het proces digitale aanvraag.



## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Klantbeeld nieuwe instroom duidelijk door diagnose en assessment aan de poort (8% lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Iedereen doorloopt het proces diagnose en assessment. Soms is de uitkering eerder toegekend dan het assessment is afgerond.                                                                                                                                                   |
| Maatregelen                       | Er wordt onderzocht of het proces aanvraag en het vaststellen van het klantbeeld beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Tevens wordt de berekening van deze indicator gewijzigd. De definitie van nieuwe instroom wordt gewijzigd in "korter dan 10 weken in de uitkering". |
| Te verwachten rendement maatregel | De resultaten hiervan zullen volgend jaar zichtbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                     |

### Afwijking: Klantbeeld duidelijk door diagnose en assessment van het zittend bestand (13% lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | In het eerste half jaar zijn als gevolg van capaciteitsproblemen te weinig kandidaten uit het zittend bestand aangemeld. Het aantal aanmeldingen neemt inmiddels toe.                                                                                                 |
| Maatregelen                       | Sinds de zomer is de inzet op het zittende bestand versterkt. De risico's in de keten zijn in kaart gebracht en opgelost. Dit zorgt ervoor dat meer kandidaten worden aangemeld voor assessment en diagnose.<br>Bij het assessment is de capaciteit hierop aangepast. |
| Te verwachten rendement maatregel | De verwachting is dat wij uitkomen op 10 à 11% aan het einde van het jaar.                                                                                                                                                                                            |

### Afwijking: Percentage jongeren in de bijstand (1% hoger)

|                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Als gevolg van de gemeentelijke taakstelling op huisvesting statushouders vragen veel jonge statushouders een bijstandsuitkering aan. |
| Maatregelen                       | De eerste effecten van groepsaankpak en intensieve begeleiding wordt zichtbaar. Wij blijven hier ook de komende periode op inzetten.  |
| Te verwachten rendement maatregel | De verwachting is dat het percentage jongeren in de bijstand gelijk blijft.                                                           |



## Stand van zaken financieel:

| Programma 1                        | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |               |               | Realisatie t/m augustus 2019 |               |               | Prognose geheel 2019 |               |               | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |             |             | Verschil begroot<br>(t/m 4de begr. w.)<br>en prognose |            |            |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                    | Baten                              | Lasten        | Saldo         | Baten                        | Lasten        | Saldo         | Baten                | Lasten        | Saldo         | Baten                                               | Lasten      | Saldo       | Baten                                                 | Lasten     | Saldo      |
| <b>Intake en preventie</b>         | <b>465</b>                         | <b>-3.534</b> | <b>-3.069</b> | <b>80</b>                    | <b>-1.927</b> | <b>-1.847</b> | <b>425</b>           | <b>-3.599</b> | <b>-3.174</b> | <b>-40</b>                                          | <b>-65</b>  | <b>-105</b> | <b>-40</b>                                            | <b>135</b> | <b>95</b>  |
| - Activeren en intake              | -                                  | -2.180        | -2.180        | 0                            | -1.088        | -1.088        |                      | -1.846        | -1.846        | -                                                   | 334         | 334         | -                                                     | 143        | 143        |
| - Startpunt GO!                    | -                                  | -751          | -751          | -                            | -591          | -591          |                      | -808          | -808          | -                                                   | -57         | -57         | -                                                     | -50        | -50        |
| - Preventie<br>schuldhulpverlening | 465                                | -603          | -138          | 80                           | -248          | -168          | 425                  | -945          | -520          | -40                                                 | -342        | -382        | -40                                                   | 41         | 1          |
| <b>Diagnose en assessment</b>      | <b>-</b>                           | <b>-526</b>   | <b>-526</b>   | <b>6</b>                     | <b>-402</b>   | <b>-396</b>   | <b>-</b>             | <b>-606</b>   | <b>-606</b>   | <b>-</b>                                            | <b>-80</b>  | <b>-80</b>  | <b>-</b>                                              | <b>-18</b> | <b>-18</b> |
| - Werkstap                         | -                                  | -526          | -526          | 6                            | -402          | -396          | -                    | -606          | -606          | -                                                   | -80         | -80         | -                                                     | -18        | -18        |
| <b>Totaal baten en lasten:</b>     | <b>465</b>                         | <b>-4.060</b> | <b>-3.595</b> | <b>86</b>                    | <b>-2.330</b> | <b>-2.244</b> | <b>425</b>           | <b>-4.205</b> | <b>-3.780</b> | <b>-40</b>                                          | <b>-145</b> | <b>-185</b> | <b>-40</b>                                            | <b>116</b> | <b>76</b>  |
| Reservemutaties                    | -                                  | -             | -             | -                            | -             | -             | 56                   | -             | 56            | 56                                                  | -           | 56          | -                                                     | -          | -          |
| <b>Geraamd resultaat:</b>          | <b>465</b>                         | <b>-4.060</b> | <b>-3.595</b> | <b>86</b>                    | <b>-2.330</b> | <b>-2.244</b> | <b>481</b>           | <b>-4.205</b> | <b>-3.724</b> | <b>16</b>                                           | <b>-145</b> | <b>-129</b> | <b>-40</b>                                            | <b>116</b> | <b>76</b>  |



## Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Intake en preventie (€ 105 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>De instroom in de uitkering is lager dan verwacht. De mensen die zich melden hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt er minder gebruik gemaakt van het instrument Werkstroom en de inzet van het assessmentcenter, € 143. Wij hebben extra ingezet op jobcoaching om jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben te begeleiden, € 50.</p> <p>Door verschuiving van de formatie naar activering en intake en naar preventie schuldhulpverlening (inzet in de wijkteams) is het budget van deze twee begrotingsposten € 200 te laag.</p> |
| Maatregelen                       | <p>Extra inzet van Werkstroom op het zittend bestand. Het zittend bestand wordt gescreend, het bestand statushouders* krijgt een extra screening en wij zetten in op jobcoaching.</p> <p>Met de vierde begrotingswijziging wordt het budget voor de salariskosten (budgettair neutraal) geactualiseerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Te verwachten rendement maatregel | Er ontstaat een beperkt overschot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* In de bijlage is de ontwikkeling statushouders opgenomen.

### Afwijking: Diagnose en Assesment (€ 80 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Deze afwijking komt voort uit de lagere instroom op het assessment.                                                                                                                                                     |
| Maatregelen                       | Er wordt een inhaalslag gemaakt in de aanpak van het zittend bestand en de capaciteit is hierop aangepast.                                                                                                              |
| Te verwachten rendement maatregel | Beheersing van de huidige budgetten, in samenhang met programma Intake en preventie. Door de inhaalslag in de aanpak van het zittend bestand neemt de instroom toe. Hierdoor wordt een beperkt overschrijding voorzien. |



# Programma Inkomensondersteuning

## Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie                                  | Indicator | Stand van zaken      | Product             | Voortgang |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|
| Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden | 5.471     | 5.592                | Inkomensvoorziening | 😊         |
| Schuldregelingen worden succesvol afgerond | 60%       | 69% (exclusief WSNP) | Schuldhulpverlening | 😊         |



## Stand van zaken financieel:

| Programma 2<br>Inkomens-<br>ondersteuning         | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |                |                | Realisatie t/m augustus 2019 |                |                | Prognose geheel 2019 |                |                | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |             |             | Verschil begroot<br>(t/m 4de begr. w.)<br>en prognose |             |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                   | Baten                              | Lasten         | Saldo          | Baten                        | Lasten         | Saldo          | Baten                | Lasten         | Saldo          | Baten                                               | Lasten      | Saldo       | Baten                                                 | Lasten      | Saldo       |
| <b>Armoedeveroorziening</b>                       | <b>280</b>                         | <b>-4.203</b>  | <b>-3.922</b>  | <b>147</b>                   | <b>-1.386</b>  | <b>-1.239</b>  | <b>221</b>           | <b>-3.910</b>  | <b>-3.689</b>  | <b>-59</b>                                          | <b>293</b>  | <b>234</b>  | <b>-59</b>                                            | <b>297</b>  | <b>238</b>  |
| - Uitkeringen*                                    | 269                                | -3.688         | -3.419         | 147                          | -1.027         | -880           | 210                  | -3.404         | -3.194         | -59                                                 | 285         | 226         | -59                                                   | 285         | 226         |
| - Armoedeveroorziening<br>algemeen                | 11                                 | -514           | -503           | -                            | -360           | -360           | 11                   | -506           | -495           | -0                                                  | 8           | 8           | -0                                                    | 13          | 13          |
| <b>Maatschappelijke<br/>participatie kinderen</b> | <b>-</b>                           | <b>-1.772</b>  | <b>-1.772</b>  | <b>-</b>                     | <b>-1.758</b>  | <b>-1.758</b>  | <b>-</b>             | <b>-1.531</b>  | <b>-1.531</b>  | <b>-</b>                                            | <b>241</b>  | <b>241</b>  | <b>-</b>                                              | <b>241</b>  | <b>241</b>  |
| - JSF/JCF*                                        | -                                  | -650           | -650           | -                            | -645           | -645           | -                    | -650           | -650           | -                                                   | 0           | 0           | -                                                     | 0           | 0           |
| - Leergeld*                                       | -                                  | -1.122         | -1.122         | -                            | -1.113         | -1.113         | -                    | -881           | -881           | -                                                   | 241         | 241         | -                                                     | 241         | 241         |
| <b>Inkomensvoorziening</b>                        | <b>2.428</b>                       | <b>-85.308</b> | <b>-82.880</b> | <b>1.655</b>                 | <b>-59.217</b> | <b>-57.562</b> | <b>2.458</b>         | <b>-85.727</b> | <b>-83.269</b> | <b>30</b>                                           | <b>-419</b> | <b>-389</b> | <b>30</b>                                             | <b>-180</b> | <b>-149</b> |
| - Uitkeringen*                                    | 2.310                              | -82.644        | -80.334        | 1.655                        | -57.466        | -55.811        | 2.310                | -82.777        | -80.467        | 0                                                   | -133        | -133        | 0                                                     | -133        | -133        |
| - Inkomensvoorziening<br>algemeen                 | 118                                | -2.664         | -2.546         | -                            | -1.751         | -1.751         | 148                  | -2.950         | -2.802         | 30                                                  | -286        | -256        | 30                                                    | -46         | -16         |
| <b>Schuldhelpverlening</b>                        | <b>81</b>                          | <b>-3.445</b>  | <b>-3.364</b>  | <b>-</b>                     | <b>-2.210</b>  | <b>-2.210</b>  | <b>81</b>            | <b>-3.162</b>  | <b>-3.081</b>  | <b>0</b>                                            | <b>283</b>  | <b>283</b>  | <b>0</b>                                              | <b>-78</b>  | <b>-77</b>  |
| - Schuldhelpverlening<br>trajecten                | 81                                 | -1.422         | -1.342         | -                            | -951           | -951           | 81                   | -1.172         | -1.091         | 0                                                   | 250         | 251         | 0                                                     | 7           | 7           |
| - Preventie<br>schuldhelpverlening                | -                                  | -              | -              | -                            | -1             | -1             | -                    | -              | -              | -                                                   | -           | -           | -                                                     | -           | -           |
| - Bewindvoering<br>armoedebeleid*                 | -                                  | -2.022         | -2.022         | -                            | -1.257         | -1.257         | -                    | -1.990         | -1.990         | -                                                   | 32          | 32          | -                                                     | -84         | -84         |
| <b>Totaal baten en lasten:</b>                    | <b>2.789</b>                       | <b>-94.727</b> | <b>-91.939</b> | <b>1.802</b>                 | <b>-64.571</b> | <b>-62.769</b> | <b>2.760</b>         | <b>-94.330</b> | <b>-91.570</b> | <b>-29</b>                                          | <b>397</b>  | <b>369</b>  | <b>-29</b>                                            | <b>281</b>  | <b>253</b>  |
| Reservemutaties                                   | 40                                 | -              | 40             | -                            | -              | -              | 152                  | -              | 152            | 112                                                 | -           | 112         | -                                                     | -           | -           |
| <b>Geraamd resultaat:</b>                         | <b>2.829</b>                       | <b>-94.727</b> | <b>-91.899</b> | <b>1.802</b>                 | <b>-64.571</b> | <b>-62.769</b> | <b>2.912</b>         | <b>-94.330</b> | <b>-91.418</b> | <b>83</b>                                           | <b>397</b>  | <b>481</b>  | <b>-29</b>                                            | <b>281</b>  | <b>253</b>  |

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



## Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Armoedevoorziening (€ 226 voordeel)

Oorzaak van de afwijking De verwachte stijging van de individuele inkomenstoeslag (IIT) heeft niet plaatsgevonden. Er zijn meer mensen uitgestroomd uit de uitkering, waardoor er minder aanvragen voor IIT zijn ingediend. Ook hebben wij meer zicht op de mensen die op korte termijn kunnen uitstromen en daardoor niet in aanmerking komen voor IIT. Door strengere controle op de collectieve ziektekosten (CAV) vallen de kosten voor de CAV lager uit.

Uitsplitsing van het voordeel per gemeente:

| Gemeente    | Voordeel |
|-------------|----------|
| Maassluis   | € 55     |
| Vlaardingen | € 89     |
| Schiedam    | € 81     |

Maatregelen Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw armoede- en schuldenplan. De begroting 2020 wordt hierop aangepast. Het betreft een opneinderegel. Deze Individuele verstrekkingen worden afgerekend met de deelnemende gemeenten op basis van realisatie.

Te verwachten rendement maatregel Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeente over hun financiële positie en ontwikkeling van het lokaal armoedebeleid.

### Afwijking: Maatschappelijke participatie kinderen (€ 241 voordeel)

Oorzaak van de afwijking Bij leergeld is het bereik van de kindpassen en schoolspullenpas in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. Het bereik ligt echter onder het niveau van de begroting en kunnen voor dit jaar niet meer aangevraagd worden, waardoor geld overblijft.

Voor de fietsen, computers en laptops loopt de aanvraag procedure nog door tot einde jaar. In 2019 is er een beperkte communicatiecampagne geweest. Het voordeel van € 241 is 21% van het totale budget leergeld.

Uitsplitsing van het voordeel per gemeente:

| Gemeente    | Voordeel |
|-------------|----------|
| Maassluis   | € 65     |
| Vlaardingen | € 126    |
| Schiedam    | € 50     |

Maatregelen Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw armoede- en schuldenplan.

Te verwachten rendement maatregel Het overschot is naar verwachting éénmalig voor 2019 in verband met de incidentele middelen voor dit jaar.



### Afwijking: Inkomensvoorziening (€ 389 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>Hoewel een licht stagnatie is ontstaan, is voor geheel 2019 een dalende trend van het aantal uitkeringen in 2019 waarneembaar. Wij verwachten zelfs lager uit te komen dan de ambitie voor 2019. Ondanks deze ontwikkeling ontstaat een tekort op inkomensvoorziening van € 133.</p> <p>De afwijking heeft te maken met de volgende redenen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De gemiddelde uitkeringsprijs is van € 14.175,- verhoogd naar € 14.311,- doordat lagere inkomsten uit parttime arbeid worden gerealiseerd en de daling van het bestand stagneert. Dit levert een tekort op van € 72.</li><li>- Er worden Bbz investeringskredieten aangevraagd. Deze zijn niet te voorzien en worden daarom niet begroot, € 55.</li></ul> <p>Het overige deel van het nadeel ontstaat doordat de begroting als gevolg van verschuiving van de formatie niet meer aansluit met de verwachte salarislasten op dit product, € 128. Tevens is sprake van extra inzet om uitstroom te bevorderen, € 112. Deze kosten worden uit de reserve Transitie Stroomopwaarts gedekt.</p> |
| Maatregelen                       | <p>De ontwikkeling van de parttime inkomsten worden binnen het programma Werken toegelicht. Wij zullen een aparte notitie opstellen met een analyse over de bestandsontwikkeling bij de gemeente Vlaardingen.</p> <p>Wij zetten extra capaciteit in op inkomensvoorziening, waardoor een snellere afhandeling van inkomenssignalen ontstaat.</p> <p>Met de vierde begrotingswijzing wordt het budget voor de salariskosten geactualiseerd en de middelen voor extra inzet toegevoegd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Te verwachten rendement maatregel | <p>Qua aantallen verwachten wij de ambitie op het bestandsvolume te halen. BUIG-gelden zijn toereikend als dekking.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Afwijking: Schuldhulpverlening (€ 283 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>Het is een landelijke trend dat de bewindvoeringskosten blijven toenemen, zo ook in onze gemeenten ondanks onze maatregelen op dit gebied. Op 1 januari 2019 hadden wij 1.741 bewindvoeringstrajecten. Op 1 september zijn er 191 nieuwe aanvragen bij gekomen. Deze toename werkt extra kosten ophogend, doordat de startkosten ook worden vergoed. Dat zal uiteindelijk leiden tot een beperkte overschrijding voor deze post.</p> <p>Door verschuiving van formatie naar het wijkteam sluit de begroting niet meer aan bij de verwachte salariskosten, € 360.</p> |
| Maatregelen                       | <p>Met de vierde begrotingswijzing wordt het budget voor salariskosten geactualiseerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Te verwachten rendement maatregel | <p>Voor 2020 is het noodzakelijk de begroting armoede en schulden bij te stellen. Het huidige financiële kader voor de bewindvoering is onvoldoende. De begroting 2020 zal op basis van de nog vast te stellen visie armoede en schulden worden aangepast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





# Programma Werken

## Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie                                                                  | Indicator                                     | Stand van zaken | Product              | Voortgang |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Kandidaten stromen uit door actieve interventie                            | 680                                           | 385             | Ontwikkeling         | ☹         |
| Percentage dat duurzaam uitstroomt (langer dan 6 maanden uit de uitkering) | 50%                                           | 71%             | Ontwikkeling         | ☺         |
| Aantal plaatsingen op een garantiebaan 200 of detachering 260              | 460                                           | 355             | Werkgeversbenadering | ☹         |
| Inkomsten uit (parttime) arbeid                                            | Stijging met 30 % t.o.v. 2017<br>(€ 3,7 mln.) | 25%             | Werkgeversbenadering | ☹         |
| Percentage actieve samenwerkende ondernemers                               | Stijging met 10% t.o.v. 2018                  | 11%             | Werkgeversbenadering | ☺         |



## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Kandidaten stromen uit door actieve interventie (295 lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>Er is sprake van een lagere instroom, waardoor minder kansrijke kandidaten beschikbaar komen. Dit leidt tot een lagere uitstroom. Daarnaast blijken een aantal onvolkomenheden in het huidige re-integratieproces aanwezig, waardoor uitkeringsgerechtigden niet constant in beeld zijn.</p> <p>Tot slot geldt, dat dossiers worden afgesloten na een periode van 1 à 2 maanden, om te kunnen monitoren of er daadwerkelijk sprake is van uitstroom. De werkelijke cijfers per eind augustus zullen daardoor nog iets hoger uitvallen.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| Maatregelen                       | <p>De capaciteit is op orde gebracht. In de zomer zijn tien werkgroepen gestart om het re-integratieproces verder te verbeteren en om te komen tot een integraal klantproces.</p> <p>Daarnaast worden de volgende aanvullende maatregelen ingezet om de uitstroom te bevorderen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- externe re-integratietrajecten met baangarantie;</li><li>- uitbreiden uren parttimers met een SW dienstverband voor het aantal uren dat nodig is om geen beroep meer te doen op aanvullende bijstand;</li><li>- stimuleren parttimers zonder SW dienstverband tot uitbreiding van uren eventueel binnen het WLB, zodat dit leidt uitstroom;</li><li>- extra inspanning op aanbieden interne garantiebanen aan klantgroep 3.</li></ul> |
| Te verwachten rendement maatregel | <p>Effectiever en efficiënter klantproces. Inlopen van de achterstand bij uitstroom door actieve interventie tot circa 600.</p> <p>Opgemerkt wordt dat het percentage actieve interventie is gestegen tot 51%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Afwijking: Aantal plaatsingen op een garantiebaan of detachering (105 lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>De omvang van de SW-doelgroep neemt af. Daarnaast zijn veel SW-medewerkers (nog) niet zover om individueel te worden gedetacheerd en is er op dit moment zeer veel intern werk waar arbeidskrachten voor nodig zijn. De doorstroom van het WLB naar detachering blijft daardoor achter. De mensen met een doelgroep-verklaring of mensen die hiervoor in aanmerking komen die inkomensondersteuning hebben, groeit langzaam. De trajecten die als doel hebben om kandidaten 'werk-fit' te krijgen zijn intensief en hebben een bepaalde doorlooptijd. Dit is de nieuwe groep voor garantiebanen.</p> |
| Maatregelen                       | <p>Wij zijn nu bezig mensen met een doelgroep verklaring en een inkomensondersteuning gericht op te roepen om meer kandidaten te vinden die op een garantiebaan geplaatst kunnen worden. In de praktijk blijkt het lastig om deze mensen snel 'werkfit' te krijgen (of 'gereed voor de arbeidsmarkt') en vrijwel altijd start hun re-integratie met een stage binnen het Werkleerbedrijf. Op het moment dat deze stage succesvol verloopt, krijgt men een interne dan wel externe garantiebaan aangeboden.</p>                                                                                          |
| Te verwachten rendement maatregel | <p>Wij verwachten een positief effect van de maatregelen, waarbij de doelstelling nog haalbaar lijkt.</p> <p>Of het aantal garantiebanen toe neemt, is afhankelijk van de mogelijkheden bij de ondernemers en de kwaliteit van de kandidaten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Afwijking: Inkomsten uit (parttime) arbeid (15% lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Onze hoofdambitie is uitstroom uit de uitkering. Dit heeft lagere kosten van de bijstand tot gevolg, maar ook levert dat minder parttime inkomsten uit arbeid op. Daarnaast stimuleren wij parttimers die (nog) niet uitstromen om meer uren te gaan werken bij hun werkgever of bij een andere werkgever. Het aantal parttimers neemt beperkt toe en de gemiddelde inkomsten per persoon blijven vrij constant. |
| Maatregelen                       | De kandidaten in klantgroep 4 willen wij activeren voor parttime arbeid, als eerste stap naar volledige arbeid. Surplus is aanwezig op de parttime banenbeurs in september.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Te verwachten rendement maatregel | Met voortzetting van de huidige trend is de verwachting, dat wij rond de € 3,6 miljoen inkomsten realiseren. Dit is gebaseerd op gemiddeld 550 personen en gemiddelde maandinkomsten van € 546,- per persoon.                                                                                                                                                                                                    |



## Stand van zaken financieel:

| Programma 3                        | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |         |         | Realisatie t/m augustus 2019 |        |        | Prognose geheel 2019 |         |         | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |        |       | Verschil begroot<br>(t/m 4de begr. w.)<br>en prognose |        |       |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------------------|--------|--------|----------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                    | Baten                              | Lasten  | Saldo   | Baten                        | Lasten | Saldo  | Baten                | Lasten  | Saldo   | Baten                                               | Lasten | Saldo | Baten                                                 | Lasten | Saldo |
| <b>Ontwikkeling</b>                | -                                  | -5.003  | -5.003  | 10                           | -2.427 | -2.418 | 37                   | -3.539  | -3.502  | 37                                                  | 1.464  | 1.501 | 37                                                    | 184    | 221   |
| - Arbeidsintegratie<br>doelgroepen | -                                  | -5.003  | -5.003  | 10                           | -2.427 | -2.418 | 37                   | -3.539  | -3.502  | 37                                                  | 1.464  | 1.501 | 37                                                    | 184    | 221   |
| <b>Werkgeversbenadering</b>        | 3.575                              | -10.388 | -6.813  | 1.772                        | -6.208 | -4.436 | 3.404                | -10.399 | -6.995  | -170                                                | -12    | -182  | -170                                                  | 265    | 95    |
| - Detachering SW<br>personeel      | 3.131                              | -6.480  | -3.349  | 1.542                        | -4.740 | -3.198 | 2.936                | -7.171  | -4.235  | -194                                                | -691   | -885  | -194                                                  | -226   | -420  |
| - ID banen                         | 444                                | -510    | -66     | 223                          | -175   | 48     | 461                  | -461    | -0      | 17                                                  | 48     | 66    | 17                                                    | 76     | 94    |
| - Overige plaatsingen              | -                                  | -324    | -324    | -                            | -232   | -232   | -                    | -698    | -698    | -                                                   | -374   | -374  | -                                                     | -70    | -70   |
| - Werkgeversbenadering<br>algemeen | -                                  | -1.313  | -1.313  | 7                            | -644   | -637   | 7                    | -819    | -812    | 7                                                   | 494    | 501   | 7                                                     | -27    | -20   |
| - Loonkostensubsidie*              | -                                  | -1.761  | -1.761  | -                            | -417   | -417   | -                    | -1.250  | -1.250  | -                                                   | 511    | 511   | -                                                     | 511    | 511   |
| <b>Totaal baten en lasten:</b>     | 3.575                              | -15.390 | -11.816 | 1.781                        | -8.636 | -6.854 | 3.441                | -13.938 | -10.497 | -133                                                | 1.452  | 1.319 | -133                                                  | 449    | 316   |
| Reservemutaties                    | -                                  | -       | -       | -                            | -      | -      | -                    | -       | -       | -                                                   | -      | -     | -                                                     | -      | -     |
| <b>Geraamd resultaat:</b>          | 3.575                              | -15.390 | -11.816 | 1.781                        | -8.636 | -6.854 | 3.441                | -13.938 | -10.497 | -133                                                | 1.452  | 1.319 | -133                                                  | 449    | 316   |

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



## Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Arbeidsintegratie (€ 1.501 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Een deel van de capaciteit wordt ingezet op de ontwikkeling van mensen uit klantgroep vier. Door inzet van de werkstraat is het aantal externe trajecten in eerste instantie behoudend ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maatregelen                       | <p>De kosten van de formatie voor ontwikkeling van mensen uit klantgroep vier worden met de begrotingswijziging september overgeheveld naar programma 4.</p> <p>De werkstraat blijft het belangrijkste instrument. Deze zal optimaal gebruikt worden. Om de doelstelling van uitstroom te halen zal tevens meer maatwerk worden geboden en zullen in het laatste kwartaal ook een aantal externe trajecten met baangarantie worden ingezet.</p> |
| Te verwachten rendement maatregel | Met de inzet van maatwerk worden kandidaten gestimuleerd in hun ontwikkeling. Afhankelijk van de duur van het traject wordt hiermee uitstroom gestimuleerd. De verschillende interventies zullen niet leiden tot volledige besteding van het budget.                                                                                                                                                                                            |

### Afwijking: Detachering SW personeel (€ 885 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>In de eerste bestuursrapportage hadden wij geen integraal inzicht in de SW-populatie in verband met de migratie naar een nieuwe HRM systeem. Bij deze rapportage is voor het eerst een financieel beeld van de SW mogelijk. Ondanks minder plaatsingen van SW-medewerkers detachering is sprake van een overschrijding van salariskosten, (€ 226). De gemiddelde salarislasten van SW-medewerkers detachering liggen hoger dan begroot. In eerdere globale berekeningen is uitgegaan van gemiddelde salariskosten SW overall.</p> <p>De verwachte omzet van detachering blijft achter (€ 194), omdat er minder medewerkers geplaatst zijn. Daarbij is er nog achterstand in het bepalen van de loonwaarde.</p> <p>Door verschuiving van de formatie sluit de begroting niet meer aan bij de verwachte salarislasten op dit product.</p> |
| Maatregelen                       | <p>Er zijn onderhandelingen met grote bedrijven gaande om groepsdetacheringen te realiseren. Daarnaast zal de doorstroom worden gestimuleerd door het versterken van SW kandidaten die nog potentie hebben door te groeien. In Koersbijeenkomsten en trainingen worden mensen gestimuleerd aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken, waardoor doorgroei naar een baan bij een regulier werkgever mogelijk wordt.</p> <p>Op basis van de vastgestelde loonwaardemeting zal worden beoordeeld of contracten moeten worden herzien.</p> <p>Met de begrotingswijziging september wordt het budget voor salariskosten geactualiseerd. Dit zal ook een effect hebben op de begroting 2020.</p>                                                                                                                                                |
| Te verwachten rendement maatregel | In 2019 zal het effect beperkt zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



#### Afwijking: Overige plaatsingen (€ 374 nadeel)

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Door verschuiving van de formatie sluit de begroting niet meer aan bij de verwachte salarislasten op dit product. |
| Maatregelen                       | Met de begrotingswijziging september wordt het budget voor salariskosten geactualiseerd.                          |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                              |

#### Afwijking: Werkgeversbenadering algemeen (€ 501 voordeel)

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Door verschuiving van de formatie sluit de begroting niet meer aan bij de verwachte salarislasten op dit product. |
| Maatregelen                       | Met de begrotingswijziging september wordt het budget voor salariskosten geactualiseerd.                          |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                              |

#### Afwijking: Loonkostensubsidie (€ 511 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Zie verklaring bij de afwijking op het aantal plaatsingen op een garantiebaan of detachering. Het aantal mensen met een indicatie beschut is lager dan de taakstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maatregelen                       | <p>Inzetten op instrument loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep als opstap naar buiten. Wij zijn thans bezig hiervoor de kaders vorm te geven. En er is gestart met de voorbereiding van een pilot voor een kleine groep.</p> <p>Wij gaan onderzoeken of mensen in klantgroep vier met een arbeidsbeperking in aanmerking komen voor een indicatie beschut of banenafpraak door het UWV.</p> <p>Onderzocht wordt of de administratieve werklast kan worden verlicht, door periodiek op basis van de overeenkomst tot betaling over te gaan. Omdat het hier om individuele verstrekkingen betreft, wordt het overschot met de gemeenten verrekend.</p> |
| Te verwachten rendement maatregel | Het financiële effect hiervan betreft nog enkele maanden in 2019 en is daarom beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Programma Participeren

## Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie                                                                  | Indicator | Stand van zaken | Product                   | Voortgang |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Aantal kandidaten uit klantgroep 4 stromen door naar een andere klantgroep | 400       | 99              | Ontwikkeling klantgroep 4 | ☹️        |

## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Aantal kandidaten uit klantgroep 4 stroomt door naar een andere klantgroep (301 lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Het aantal kandidaten dat verder in bemiddeling kan worden genomen neemt af. Veel kandidaten uit klantgroep 4 zijn namelijk niet binnen zes maanden bemiddelbaar om diverse redenen, zoals schulden, gezondheidsproblemen etc. Het betreft vooral kandidaten met multi-problematiek. De extra inzet van capaciteit van werkconsulenten is in de zomer gestart. Wat dit heeft opgeleverd wordt eind van het jaar zichtbaar. Daarnaast wordt de registratie van de bulkaanpak in Civision verbeterd. De stand van zaken geeft daarom een vertekend beeld.                                                                                            |
| Maatregelen                       | Het capaciteitsprobleem is opgelost. De inzet op klantgroep 4 is versterkt en er is een tweede team van werkconsulenten ingezet. In de periode september tot en met december 2019 worden wekelijks 50 kandidaten per bijeenkomst uitgenodigd in combinatie met individuele gesprekken. De individuele gesprekken worden gevoerd met kandidaten die niet deel kunnen nemen aan de groepsbijeenkomsten. In de periode september 2019 tot en met mei 2020 worden alle uitkeringsgerechtigden met een ontheffing uitgenodigd voor een herbeoordeling van hun situatie. De wijze van registratie en rapportage van de bulkaanpak wordt thans aangepakt. |
| Te verwachten rendement maatregel | Na beoordeling door het assessment stroomt een deel van de kandidaten door naar het WLB, Irado, Biesieklette of rechtstreeks naar werkstroom. Met deze aanpak is de verwachting dat de wij in de buurt gaan komen van de doelstelling om dit jaar 400 klanten door te laten stromen naar een andere klantgroep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



#### Afwijking: Aantal kandidaten uit klantgroep 4 stroomt door naar een andere klantgroep (301 lager)

De bulkaanpak kende wat aanloopproblemen, maar blijkt geleidelijk succesvol, hoewel doorstroom nog niet op het gewenste niveau is.

Na aanpassing van de werkwijze in Civision zal de stand van zaken een actueel beeld geven.

Naast de doorstroom naar een andere klantgroep is sprake van een uitstroom van 153 mensen uit klantgroep 4, hetgeen natuurlijk een zeer belangrijke reden is om deze aanpak te continueren.





## Stand van zaken financieel:

| Stand van zaken financieel.                    |                                    |        |        |                              |        |        |                      |        |        | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |        |       | Verschil begroot<br>(t/m 4de begr. w.)<br>en prognose |        |       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| Programma 4                                    | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |        |        | Realisatie t/m augustus 2019 |        |        | Prognose geheel 2019 |        |        |                                                     |        |       |                                                       |        |       |
| Participeren                                   | Baten                              | Lasten | Saldo  | Baten                        | Lasten | Saldo  | Baten                | Lasten | Saldo  | Baten                                               | Lasten | Saldo | Baten                                                 | Lasten | Saldo |
| Lokale projecten                               | -                                  | -741   | -741   | -                            | -377   | -377   | -                    | -584   | -584   | -                                                   | 157    | 157   | -                                                     | 5      | 5     |
| - Activering traj., doelgr<br>(lokale prj.WOT) | -                                  | -741   | -741   | -                            | -377   | -377   | -                    | -584   | -584   | -                                                   | 157    | 157   | -                                                     | 5      | 5     |
| Ontwikkeling<br>klantgroep 4                   | 110                                | -1.133 | -1.023 | 38                           | -861   | -824   | 184                  | -2.020 | -1.836 | 74                                                  | -887   | -813  | 74                                                    | 179    | 253   |
| - Activeren en trajecten<br>doelgroepen        | -                                  | -631   | -631   | 38                           | -477   | -439   | 74                   | -1.503 | -1.429 | 74                                                  | -872   | -798  | 74                                                    | 194    | 268   |
| - Formulierenbrigade                           | -                                  | -410   | -410   | -                            | -325   | -325   | -                    | -425   | -425   | -                                                   | -15    | -15   | -                                                     | -14    | -14   |
| - Extra inzet<br>statushouders                 | 110                                | -92    | 18     | -                            | -59    | -59    | 110                  | -92    | 18     | -0                                                  | -0     | -0    | -0                                                    | -0     | -0    |
| Totaal baten en lasten:                        | 110                                | -1.874 | -1.764 | 38                           | -1.238 | -1.201 | 184                  | -2.604 | -2.420 | 74                                                  | -730   | -656  | 74                                                    | 184    | 258   |
| Reservemutaties                                | -                                  | -      | -      | -                            | -      | -      | -                    | -      | -      | -                                                   | -      | -     | -                                                     | -      | -     |
| Geraamd resultaat:                             | 110                                | -1.874 | -1.764 | 38                           | -1.238 | -1.201 | 184                  | -2.604 | -2.420 | 74                                                  | -730   | -656  | 74                                                    | 184    | 258   |



## Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Lokale projecten (€ 157 voordeel)

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Door verschuiving van de formatie sluit de begroting niet meer aan bij de verwachte salarislasten op dit product. |
| Maatregelen                       | Met de begrotingswijziging september wordt het budget voor salariskosten geactualiseerd.                          |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                              |

### Afwijking: Activeren en trajecten doelgroepen (€ 798 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Door inzet van de werkstraat is het aantal externe trajecten behoudend ingezet. Door verschuiving van de formatie sluit de begroting niet meer aan bij de verwachte salarislasten op dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maatregelen                       | <p>De werkstraat blijft het belangrijkste instrument. Deze zal optimaal gebruikt worden. Om de doelstelling van uitstroom te halen zal tevens meer maatwerk worden geboden en zullen er in het laatste kwartaal ook enkele externe trajecten met baangarantie worden ingezet.</p> <p>Verder is de bulkaanpak geïntensiveerd en verwachten wij een grotere instroom in het assessmentcenter en, hieruit volgend, een grotere instroom in de diverse werkleertrajecten. Hierdoor zal er weer meer uitstroom naar betaald werk kunnen worden gerealiseerd. Ook zal dit leiden tot meer interne garantiebanen, die als opstap naar een reguliere (externe) baan zullen dienen.</p> <p>Met de begrotingswijziging september wordt het budget voor salariskosten geactualiseerd.</p> |
| Te verwachten rendement maatregel | Met de inzet van maatwerk worden kandidaten gestimuleerd in hun ontwikkeling. Afhankelijk van de duur van het traject wordt hiermee uitstroom gestimuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Programma Werkleerbedrijf

## Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie                                                                                                     | Indicator                               | Stand van zaken                                                   | Product         | Voortgang |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Percentage SW-medewerkers                                                                                     |                                         |                                                                   | Werkleerbedrijf | ☹️        |
| - Beschut                                                                                                     | ≤ 28%                                   | 39%                                                               |                 |           |
| - WOL                                                                                                         | 36%                                     | 36%                                                               |                 |           |
| Doorstroom van SW-medewerkers van een interne naar een externe werkplek, zoals detachering of begeleid werken | ≥30 t.o.v. aantal detacheringen in 2018 | 10                                                                | Werkleerbedrijf | ☹️        |
| Omzet per SW- werknemer stijgt ten opzichte van de realisatie 2017 met:                                       | 9%                                      | 10%                                                               | Werkleerbedrijf | 😊         |
| Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een WLB traject                            | 60%                                     | 34%                                                               | Werkleerbedrijf | ☹️        |
| Norm Omzet* nieuwe doelgroep per medewerker:                                                                  |                                         |                                                                   | Werkleerbedrijf | 😊         |
| SOW route                                                                                                     | € 5.987,-                               | € 5.987,-                                                         |                 |           |
| Nieuw beschut                                                                                                 | € 4.658,-                               | € 4.658,-                                                         |                 |           |
| PW                                                                                                            | € 300,-                                 | € 300,-                                                           |                 |           |
|                                                                                                               |                                         | Het uitgangspunt voor de stand van zaken is de norm op jaarbasis. |                 |           |
| Percentage afgeronde WLB trajecten met certificaat                                                            | 90%                                     | onbekend                                                          | Werkleerbedrijf | ◯         |

\* Omzet per SW-werknemer en omzet nieuwe doelgroep was voorheen toegevoegde waarde per medewerker.



## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Percentage SW medewerkers (beschut 11% hoger)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Het percentage SW medewerkers beschut binnen het WLB is 11% hoger dan verwacht. Dit wordt deels veroorzaakt door de heersende organisatiecultuur (nog steeds intern gericht en angstig voor detacheringen of plaatsingen bij externe opdrachtgevers), ondanks de inspanningen om hier tot een cultuurverandering te komen. Deels wordt het ook veroorzaakt door de volle orderportefeuille, waarbij geschikte detachingskandidaten vaak een sleutelrol spelen in het interne productieproces.                               |
| Maatregelen                       | De doorontwikkeling van SW medewerkers, waar in 2018 mee gestart is, wordt voortgezet. Met de doorontwikkeling wordt de arbeidsontwikkeling van de doelgroep centraal gesteld en wordt veel aandacht geschonken aan de voordelen hiervan. Hiermee wordt gewerkt aan het cultuur aspect. Middels veel interne trainingen wordt verder geprobeerd andere medewerkers op te leiden om bepaalde sleutelposities binnen de organisatie in te vullen, zodat doorstroom van de huidige medewerkers op die posities mogelijk wordt. |
| Te verwachten rendement maatregel | De doorontwikkeling betekent voor veel SW medewerkers een groei op de zogenaamde 'werkladder' en een verandering van werkplek en werkzaamheden. De maatregelen zullen op termijn leiden tot een lager percentage Beschut medewerkers binnen het WLB en een hoger percentage WOL en Detachering.                                                                                                                                                                                                                             |

### Afwijking: Doorstroom van SW-medewerkers van een interne naar een externe werkplek, zoals detachering of begeleid werken (20 lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | De doorstroom van interne naar externe werkplekken bij reguliere werkgevers komt onvoldoende op gang. Het blijkt moeilijk om werkgevers te overtuigen mensen vanuit de doelgroep in groepsverband in dienst te nemen. Verder blijkt het voor veel SW-medewerkers nog een erg grote stap om buiten de poorten van het Werkleerbedrijf werkzaamheden te verrichten.                                                                                                            |
| Maatregelen                       | De acquisitie inspanningen van onze accountmanagers blijven hierop gericht. Inmiddels lopen er gesprekken met een grote regionale werkgever om een groepsdetachering van ongeveer 25 SW-collega's te realiseren. Verder blijft het Werkleerbedrijf intern werken aan een cultuur van verandering en doorstroom. Hiervoor worden maandelijks zo genaamde 'koersbijeenkomsten' voor de doelgroep georganiseerd waarbij persoonlijke ontwikkeling en doorstroom centraal staan. |
| Te verwachten rendement maatregel | Wij hopen voor het eind van het jaar een groepsdetachering van 25 personen te realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



#### Afwijking: Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een WLB traject (26% lager)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | De registratie van de resultaten van de werkleertrajecten is nog een punt van aandacht (zie ook de afwijking hieronder).                                                                                                                                                                      |
| Maatregelen                       | Er is gekozen voor een andere operationele aansturing van het team. Er worden op dit moment veranderingen doorgevoerd in de leiding van de unit. Er zal opnieuw aandacht worden besteed aan de training van de werkconsulenten, zodat zij het systeem met de juiste informatie kunnen voeden. |
| Te verwachten rendement maatregel | Het laatste kwartaal van 2019 zal gebruikt worden om hier intern zoveel mogelijk verdere verbeterlagen qua registratie/administratie door te voeren. Een en ander zal ook middels de inzet van VIC verder vorm worden gegeven.                                                                |

#### Afwijking: Percentage afgeronden WLB trajecten met certificaat (afwijking onbekend)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | De registratie van de certificaten is momenteel niet optimaal, waardoor er geen goed beeld kan worden verkregen hoeveel werkleertrajecten zijn afgerond met een certificaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maatregelen                       | Het nieuwe proces is inmiddels ingericht en de certificaten kunnen worden gearchiveerd. Het Opleidingshuis, waarbij deelnemers bij succesvolle afronding van de leerlijn een MBO praktijkverklaring ontvangen, is inmiddels met twee leerlijnen operationeel. Drie andere leerlijnen volgen in oktober 2019.                                                                                                                                                         |
| Te verwachten rendement maatregel | Met de inzet van het opleidingshuis verwachten wij dat, vanaf het laatste kwartaal van 2019, 90% van onze kandidaten die een intern werkleertraject volgen via het Opleidingshuis, dit traject zullen afsluiten met een geaccepteerd certificaat op MBO-niveau, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk zullen toenemen. De overige werkleertrajecten (buiten het Opleidingshuis om) zullen worden afgesloten met een intern 'Stroomopwaarts-certificaat'. |



## Stand van zaken financieel:

| Programma 5                         | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |                |                | Realisatie t/m augustus 2019 |                |                | Prognose geheel 2019 |                |                | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |            |            | Verschil begroot<br>(t/m 4de begr. w.)<br>en prognose |            |            |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                     | Baten                              | Lasten         | Saldo          | Baten                        | Lasten         | Saldo          | Baten                | Lasten         | Saldo          | Baten                                               | Lasten     | Saldo      | Baten                                                 | Lasten     | Saldo      |
| <b>Werkleerbedrijf</b>              | <b>8.925</b>                       | <b>-25.541</b> | <b>-16.616</b> | <b>4.868</b>                 | <b>-16.636</b> | <b>-11.768</b> | <b>8.482</b>         | <b>-25.125</b> | <b>-16.644</b> | <b>-443</b>                                         | <b>415</b> | <b>-28</b> | <b>-495</b>                                           | <b>444</b> | <b>-51</b> |
| - Werkleerbedrijf,<br>algemeen      | 84                                 | -1.117         | -1.033         | 10                           | -878           | -868           | 136                  | -1.120         | -984           | 52                                                  | -2         | 49         | 52                                                    | 1          | 52         |
| - Beschut en WOL                    | 5.929                              | -21.335        | -15.406        | 3.957                        | -15.067        | -11.109        | 6.207                | -21.825        | -15.618        | 278                                                 | -490       | -212       | 227                                                   | -477       | -250       |
| - SOW-route beschut<br>ontwikkeling | 850                                | -1.304         | -455           | 7                            | -661           | -654           | 387                  | -765           | -378           | -463                                                | 539        | 77         | -463                                                  | 542        | 79         |
| - Uitvoering re-integratie          | 1.446                              | -602           | 844            | 750                          | -30            | 720            | 1.227                | -459           | 768            | -219                                                | 143        | -76        | -219                                                  | 150        | -69        |
| - SOW-route intake<br>en activering | -                                  | -157           | -157           | -                            | -              | -              | -                    | -157           | -157           | -                                                   | 0          | 0          | -                                                     | 2          | 2          |
| - Geplaatst nieuw<br>beschut        | 616                                | -1.025         | -408           | 144                          | -              | 144            | 525                  | -800           | -275           | -91                                                 | 225        | 133        | -91                                                   | 225        | 134        |
| <b>Totaal baten en lasten:</b>      | <b>8.925</b>                       | <b>-25.541</b> | <b>-16.616</b> | <b>4.868</b>                 | <b>-16.636</b> | <b>-11.768</b> | <b>8.482</b>         | <b>-25.125</b> | <b>-16.644</b> | <b>-443</b>                                         | <b>415</b> | <b>-28</b> | <b>-495</b>                                           | <b>444</b> | <b>-51</b> |
| Reservemutaties                     | -                                  | -              | -              | -                            | -              | -              | -                    | -              | -              | -                                                   | -          | -          | -                                                     | -          | -          |
| <b>Geraamd resultaat:</b>           | <b>8.925</b>                       | <b>-25.541</b> | <b>-16.616</b> | <b>4.868</b>                 | <b>-16.636</b> | <b>-11.768</b> | <b>8.482</b>         | <b>-25.125</b> | <b>-16.644</b> | <b>-443</b>                                         | <b>415</b> | <b>-28</b> | <b>-495</b>                                           | <b>444</b> | <b>-51</b> |



## Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Beschut en WOL (€ 212 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>In de eerste bestuursrapportage hadden wij geen integraal inzicht in de SW-populatie in verband met de migratie naar een nieuwe HRM systeem. Bij deze rapportage is voor het eerst een financieel beeld van de SW mogelijk.</p> <p>Doordat minder SW-medewerkers zijn gedetacheerd, zijn er meer mensen werkzaam binnen het werkleerbedrijf.</p> <p>Hierdoor zijn de salarislasten hoger (€ 160). De gemiddelde salariskosten zijn hoger (€ 375) zijn onder andere hoger door uitbetaling van transitiekosten.</p> <p>Daarnaast is sprake een toename van de omzet (€ 278). Enerzijds door verschuiving van SW-personeel van detachering naar Beschut en WOL en anderzijds door hoger renderende werksoorten.</p> |
| Maatregelen                       | Financieel beleid bepalen voor beheersing risico's, transitie en WIA aanvragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Afwijking: SOW- Route beschut ontwikkeling (€ 77 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | In de eerste bestuursrapportage is benoemd dat het aantal jongeren achterblijft. De verwachting was dat dit in 2019 niet zal worden ingelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maatregelen                       | <p>SOW is hierover in overleg met de betrokken scholen (bijvoorbeeld bij de zogenaamde 'doorstroom-tafels'), maar zij geven aan waarschijnlijk minder dan 10 personen in het najaar te kunnen aanleveren.</p> <p>Begin 2019 zijn wij dan ook gestart met een pilot om ook niet-schoolverlaters de SOW-route te laten doorlopen. Het gaat hier om mensen uit klantgroep 3 (met een doelgroepenverklaring en uitkering). Op dit moment zijn 39 personen actief binnen de SOW-route, waarbij werknemersvaardigheden worden aangeleerd en de kandidaten zoveel mogelijk worden begeleid richting regulier werk of, indien nodig, een werkplek binnen het werkleerbedrijf. Wij zijn op dit moment bezig met de tussenevaluatie van de SOW-route.</p> |
| Te verwachten rendement maatregel | Geen effect in 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



#### Afwijking: Uitvoering re-integratie (€ 76 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | In de eerste bestuursrapportage is uitgegaan van een tekort van € 214 door minder werkleertrajecten. Het thans verwachte tekort is lager doordat meer inzicht is verkregen in de personeelslasten. Wij constateren dat de huidige doelgroep steeds vaker te maken heeft met multi-problematiek, waardoor instroom in een werkleertraject nog niet tot de mogelijkheden behoort. |
| Maatregelen                       | Het werkleertraject wordt zodanig aangepast dat het beter aansluit bij de doelgroep en de arbeidsmarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Afwijking: Geplaatst nieuw beschut (€ 133 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | In de begroting is rekening gehouden met 54 beschutte werkplekken eind 2019. Eind december 2018 heeft het Rijk de ambitie voor de MVS gemeenten vastgesteld op 63. Op dit moment zijn er 36 beschut werkers in dienst. Wij halen de taakstelling niet omdat wij niet meer personen aangeboden krijgen via het UWV.                                                                                                                                                               |
| Maatregelen                       | Wij hebben een grote groep die op dit moment een tijdelijk dienstverband heeft in het kader van de SOW-route. Mochten deze mensen na het doorlopen van de SOW-route niet in aanmerking komen voor een arbeidsplek banenafpraak, dan kan overwogen worden om een indicatie beschut aan te vragen.                                                                                                                                                                                 |
| Te verwachten rendement maatregel | Gezien het aantal aanmeldingen verwachten wij eind 2019 de ambitie van 54 beschutte werkplekken niet te halen. De maatregelen zullen leiden tot lagere loonkosten dan begroot. Kandidaten zullen eerst onbetaald stage lopen alvorens zij een dienstverband aangeboden krijgen. Ook zullen deze maatregelen leiden tot een lagere omzet dan begroot omdat slechts enkele personen een volledig jaar werkzaam zullen zijn. De personen stromen geleidelijk gedurende het jaar in. |





# Dekkingsmiddelen

## Stand van zaken financieel:

| Dekkingsmiddelen                  | Begroting t/m 3e begr.w<br>mz 2019 |               |                | Realisatie t/m augustus 2019 |            |               | Prognose geheel 2019 |               |                | Verschil begroot<br>(t/m 3e begr.w.)<br>en prognose |            |             | Verschil begroot<br>(t/m 4de begr. w.)<br>en prognose |            |             |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                   | Baten                              | Lasten        | Saldo          | Baten                        | Lasten     | Saldo         | Baten                | Lasten        | Saldo          | Baten                                               | Lasten     | Saldo       | Baten                                                 | Lasten     | Saldo       |
| Bijdrage algemene dienstverlening | 25.097                             | -             | 25.097         | 17.387                       | -          | 17.387        | 25.097               |               | 25.097         | -                                                   | -          | -           | -                                                     | -          | -           |
| Bijdrage Werkleerbedrijf          | 15.709                             | -             | 15.709         | 10.875                       | -          | 10.875        | 15.709               |               | 15.709         | -                                                   | -          | -           | -                                                     | -          | -           |
| Bijdrage inkomensvoorziening*     | 82.096                             | -             | 82.096         | 55.228                       | -          | 55.228        | 81.717               |               | 81.717         | -378                                                | -          | -378        | -378                                                  | -          | -378        |
| Bijdrage armoedevervoorziening*   | 7.093                              | -             | 7.093          | 4.197                        | -          | 4.197         | 6.715                |               | 6.715          | -378                                                | -          | -378        | -378                                                  | -          | -378        |
| Bijdrage overhead                 | 9.469                              | -             | 9.469          | 6.514                        | -          | 6.514         | 9.469                |               | 9.469          | -                                                   | -          | -           | -                                                     | -          | -           |
| Overige dekkingsmiddelen          | 100                                | -             | 100            | 17                           | -13        | 4             | 17                   | -15           | 2              | -83                                                 | -15        | -98         | -31                                                   | -15        | -46         |
| <b>Totaal baten en lasten:</b>    | <b>139.562</b>                     | <b>-</b>      | <b>139.562</b> | <b>94.218</b>                | <b>-13</b> | <b>94.205</b> | <b>138.723</b>       | <b>-15</b>    | <b>138.708</b> | <b>-840</b>                                         | <b>-15</b> | <b>-855</b> | <b>-788</b>                                           | <b>-15</b> | <b>-803</b> |
| Reservemutaties                   | -                                  | -3.866        | -3.866         | -                            | -          | -             | -                    | -3.866        | -3.866         | -                                                   | -0         | -0          | -                                                     | -0         | -0          |
| <b>Geraamd resultaat:</b>         | <b>139.562</b>                     | <b>-3.866</b> | <b>135.697</b> | <b>94.218</b>                | <b>-13</b> | <b>94.205</b> | <b>138.723</b>       | <b>-3.881</b> | <b>134.842</b> | <b>-840</b>                                         | <b>-15</b> | <b>-855</b> | <b>-788</b>                                           | <b>-15</b> | <b>-803</b> |

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



## Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Bijdrage inkomensvoorziening (€ 378 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | De prognose van de uitkeringslasten (inclusief loonkostensubsidie) valt ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage € 378 lager uit. Bij het programma Inkomensondersteuning, onderdeel inkomensuitkeringen en programma werken, onderdeel loonkostensubsidie is dat nader toelicht. De afspraak is dat met de gemeenten op basis van werkelijke lasten wordt afgerekend. Daardoor wordt de bijdrage van de gemeente lager dan begroot. Het saldo van deze twee componenten is voor Stroomopwaarts budgettair neutraal.<br>Zie het overzicht "Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2019 per gemeente" voor nadere details. |
| Maatregelen                       | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Afwijking: Bijdrage armoedeverorziening (€ 378 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | De prognose van de armoedeverorziening valt ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage € 378 lager uit. Bij het programma Inkomensondersteuning, onderdelen armoede-uitkeringen, maatschappelijke participatie kinderen en bewindvoering armoedebelief is dat nader toelicht. De afspraak is dat met de gemeenten op basis van werkelijke lasten wordt afgerekend. Daardoor wordt de bijdrage van de gemeente lager dan begroot. Het saldo van deze twee componenten is voor Stroomopwaarts budgettair neutraal.<br>Zie het overzicht "Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2019 per gemeente" voor nadere details. |
| Maatregelen                       | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Te verwachten rendement maatregel | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Overige onderwerpen

| Overige onderwerpen            | Begroting t/m 3e begr.w mz 2019 |                |                | Realisatie t/m augustus 2019 |               |               | Prognose geheel 2019 |                |                | Verschil begroot (t/m 3e begr.w.) en prognose |             |             | Verschil begroot (t/m 4de begr. w.) en prognose |            |             |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                | Baten                           | Lasten         | Saldo          | Baten                        | Lasten        | Saldo         | Baten                | Lasten         | Saldo          | Baten                                         | Lasten      | Saldo       | Baten                                           | Lasten     | Saldo       |
| - Overhead                     | 552                             | -10.893        | -10.341        | 651                          | -7.229        | -6.577        | 570                  | -11.081        | -10.511        | 18                                            | -189        | -171        | 18                                              | -15        | 3           |
| - Vennootschaps-belasting      | -                               | 0              | 0              | -                            | -             | -             | -                    | -              | -              | -                                             | 0           | 0           | -                                               | 0          | 0           |
| - Onvoorzien                   | -                               | -              | -              | -                            | -             | -             | -                    | -              | -              | -                                             | -           | -           | -                                               | -          | -           |
| - Taakstelling                 | -                               | -              | -              | -                            | -             | -             | -                    | -              | -              | -                                             | -           | -           | -                                               | -          | -           |
| <b>Totaal baten en lasten:</b> | <b>552</b>                      | <b>-10.893</b> | <b>-10.341</b> | <b>651</b>                   | <b>-7.229</b> | <b>-6.577</b> | <b>570</b>           | <b>-11.081</b> | <b>-10.511</b> | <b>18</b>                                     | <b>-189</b> | <b>-171</b> | <b>18</b>                                       | <b>-15</b> | <b>3</b>    |
| Reservemutaties                | 334                             | -              | 334            | -                            | -             | -             | 312                  | -              | 312            | -22                                           | -           | -22         | -112                                            | -          | -112        |
| <b>Geraamd resultaat:</b>      | <b>886</b>                      | <b>-10.893</b> | <b>-10.007</b> | <b>651</b>                   | <b>-7.229</b> | <b>-6.577</b> | <b>882</b>           | <b>-11.081</b> | <b>-10.199</b> | <b>-4</b>                                     | <b>-189</b> | <b>-192</b> | <b>-94</b>                                      | <b>-15</b> | <b>-108</b> |

Het saldo op de overhead is beperkt, maar wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. De belangrijkste daarvan zijn:

### Afwijking: Salarislasten (€ 284 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Boven formatieve medewerkers en lasten voor voormalig medewerkers worden verantwoord onder overhead. Deze lasten kunnen bestaan uit salarislasten, WW-lasten of re-integratielasten. Voor een deel van deze lasten vindt doorberekening plaats aan de betreffende gemeente. Een deel van de capaciteitsaanvraag in de 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging wordt gevuld met eigen medewerkers. De hogere salarislast wordt gedekt door ruimte in het inhuurbudget. |
| Maatregelen                       | Met één van de deelnemende gemeenten vinden gesprekken plaats om te komen tot een oplossing voor één van de boven formatieve medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Te verwachten rendement maatregel | De prognose van salarislasten op concernniveau blijft binnen het begrotingskader. De gehanteerde indexering in de begroting is voldoende om de gevolgen van de nieuwe ambtelijke cao te bekostigen. Het nadeel op de salarislasten kan daarom binnen de begroting worden opvangen.                                                                                                                                                                               |



#### Afwijking: Inhuur (€ 143 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Dit voordeel houdt verband met voorgaande analyse op de salarislasten op dit product. De vakantieperiode heeft op enkele onderdelen de extra inzet van capaciteit vertraagd. |
| Maatregelen                       | Niet alle capaciteit kan in kortere tijd ingezet worden. In het kader van de doorontwikkeling wordt inzet heroverwogen.                                                      |
| Te verwachten rendement maatregel | Zorgvuldige inzet capaciteit en middelen.                                                                                                                                    |

#### Afwijking: Vakmanschap, Management Development en Opleidingen (€ 43 voordeel)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Voor het Programma Vakmanschap is bij de 3 <sup>e</sup> Begrotingswijziging extra middelen ter beschikking gekomen. Deze middelen zullen naar verwachting niet meer volledig worden ingezet omdat benodigde trainingen pas in 2020 van start gaan. |
| Maatregelen                       | Door de lagere lasten kan de bate uit de Reserve Transitie Stroomopwaarts beperkt worden.                                                                                                                                                          |
| Te verwachten rendement maatregel | In combinatie met de lagere bate uit de Reserve is deze afwijking neutraal.                                                                                                                                                                        |

#### Afwijking: ICT (€ 67 voordeel)

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Door vertraging zal een deel van de werkzaamheden aan het zaaksysteem in 2020 plaatsvinden. |
| Maatregelen                       | Door de lagere lasten kan de bate uit de Reserve Transitie Stroomopwaarts beperkt worden.   |
| Te verwachten rendement maatregel | In combinatie met de lagere bate uit de Reserve is deze afwijking neutraal.                 |

#### Afwijking: Benutting Reserve Transitie (€ 112 nadeel)

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | De bate uit de reserve hangt samen met de gerealiseerde lasten zoals toegelicht bij Vakmanschap, Management Development en Opleidingen en ICT. |
| Maatregelen                       | Door de lagere lasten kan de bate uit de Reserve Transitie Stroomopwaarts beperkt worden.                                                      |
| Te verwachten rendement maatregel | In combinatie met de lagere lasten op de genoemde onderwerpen is deze afwijking neutraal.                                                      |



## Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2019 per gemeente

| Armoede- en inkomensvoorziening per gemeente | Begroting t/m 3e begrotingswijziging 2019 |                |                | Realisatie t/m augustus 2019 |                |                | Prognose geheel 2019 |                |                | Verschil begroot en prognose |            |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------|------------|
| Bedragen x € 1.000                           | Baten                                     | Lasten         | Saldo          | Baten                        | Lasten         | Saldo          | Baten                | Lasten         | Saldo          | Baten                        | Lasten     | Saldo      |
| <b>Maassluis</b>                             |                                           |                |                |                              |                |                |                      |                |                |                              |            |            |
| - Armoedeveroorziening                       | 43                                        | -620           | -577           | -20                          | -131           | -151           | -                    | -522           | -522           | -43                          | 98         | 55         |
| - Bewindvoering                              |                                           | -244           | -244           |                              | -158           | -158           |                      | -256           | -256           | -                            | -13        | -13        |
| - Participatie kinderen                      |                                           | -340           | -340           |                              | -338           | -338           |                      | -275           | -275           | -                            | 65         | 65         |
| - Inkomensvoorziening*                       | 260                                       | -11.690        | -11.430        | 251                          | -8.099         | -7.848         | 260                  | -11.823        | -11.563        | -                            | -133       | -133       |
| <b>Subtotaal Maassluis</b>                   | <b>303</b>                                | <b>-12.894</b> | <b>-12.591</b> | <b>231</b>                   | <b>-8.727</b>  | <b>-8.496</b>  | <b>260</b>           | <b>-12.876</b> | <b>-12.616</b> | <b>-43</b>                   | <b>18</b>  | <b>-25</b> |
| <b>Vlaardingen</b>                           |                                           |                |                |                              |                |                |                      |                |                |                              |            |            |
| - Armoedeveroorziening                       | 126                                       | -1.564         | -1.438         | 130                          | -502           | -371           | 155                  | -1.503         | -1.348         | 29                           | 61         | 90         |
| - Bewindvoering                              |                                           | -927           | -927           |                              | -620           | -620           |                      | -990           | -990           | -                            | -62        | -62        |
| - Participatie kinderen                      |                                           | -772           | -772           |                              | -768           | -768           |                      | -646           | -646           | -                            | 126        | 126        |
| - Inkomensvoorziening*                       | 870                                       | -35.777        | -34.907        | 647                          | -24.699        | -24.052        | 870                  | -35.681        | -34.811        | -                            | 96         | 96         |
| <b>Subtotaal Vlaardingen</b>                 | <b>996</b>                                | <b>-39.040</b> | <b>-38.044</b> | <b>777</b>                   | <b>-26.589</b> | <b>-25.811</b> | <b>1.025</b>         | <b>-38.819</b> | <b>-37.794</b> | <b>29</b>                    | <b>220</b> | <b>249</b> |
| <b>Schiedam</b>                              |                                           |                |                |                              |                |                |                      |                |                |                              |            |            |
| - Armoedeveroorziening                       | 100                                       | -1.504         | -1.404         | 37                           | -393           | -356           | 55                   | -1.379         | -1.324         | -45                          | 126        | 81         |
| - Bewindvoering                              |                                           | -731           | -731           |                              | -479           | -479           |                      | -746           | -746           | -                            | -15        | -15        |
| - Participatie kinderen                      |                                           | -660           | -660           |                              | -652           | -652           |                      | -609           | -609           | -                            | 51         | 51         |
| - Inkomensvoorziening*                       | 1.180                                     | -36.939        | -35.759        | 756                          | -25.085        | -24.329        | 1.180                | -36.524        | -35.344        | -                            | 414        | 414        |
| <b>Subtotaal Schiedam</b>                    | <b>1.280</b>                              | <b>-39.834</b> | <b>-38.554</b> | <b>793</b>                   | <b>-26.609</b> | <b>-25.816</b> | <b>1.235</b>         | <b>-39.258</b> | <b>-38.023</b> | <b>-45</b>                   | <b>577</b> | <b>532</b> |
| <b>Totaal</b>                                | <b>2.579</b>                              | <b>-91.767</b> | <b>-89.188</b> | <b>1.802</b>                 | <b>-61.924</b> | <b>-60.123</b> | <b>2.520</b>         | <b>-90.952</b> | <b>-88.432</b> | <b>-59</b>                   | <b>815</b> | <b>756</b> |

\* Betreft de inkomensvoorziening uit programma 2 en de loonkostensubsidie uit programma 3.



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

| Maatwerk per gemeente           | Begroting t/m 3de begrotingswijziging | Prognose     | Saldo    |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Maassluis</b>                |                                       |              |          |
| Schuldhelpverlening             | 35                                    | 35           | -        |
| Garantievoorwaarden             | 92                                    | 92           | -        |
| Sociale kredieten               | 9                                     | 9            | -        |
| Statushouder                    | 28                                    | 28           | -        |
| Leerlijn en fraudebestrijding   | 3                                     | 3            | -        |
| <b>Totaal Maassluis</b>         | <b>168</b>                            | <b>168</b>   | <b>-</b> |
| <b>Vlaardingen</b>              |                                       |              |          |
| Garantievoorwaarden             | 340                                   | 340          | -        |
| Schuldhelpverlening             | 37                                    | 37           | -        |
| Sociale kredieten               | 47                                    | 47           | -        |
| Briefadressen dak en thuislozen | 51                                    | 51           | -        |
| Maatschappelijk opvang          | 64                                    | 64           | -        |
| Wijkteams schuldhelpverlening   | 160                                   | 160          | -        |
| Leerlijn en fraudebestrijding   | 7                                     | 7            | -        |
| <b>Totaal Vlaardingen</b>       | <b>707</b>                            | <b>707</b>   | <b>-</b> |
| <b>Schiedam</b>                 |                                       |              |          |
| Peuterspelzaal                  | 11                                    | 11           | -        |
| Garantievoorwaarden             | 90                                    | 90           | -        |
| ID- banen                       | 444                                   | 444          | -        |
| Sociale kredieten               | 25                                    | 25           | -        |
| Statushouder                    | 82                                    | 82           | -        |
| Uitbreiding schuldhelpverlening | 233                                   | 233          | -        |
| Hosting management informatie   | 10                                    | 10           | -        |
| Leerlijn en fraudebestrijding   | 8                                     | 8            | -        |
| <b>Totaal Schiedam</b>          | <b>903</b>                            | <b>903</b>   | <b>-</b> |
| <b>Totaal maatwerk</b>          | <b>1.778</b>                          | <b>1.778</b> | <b>-</b> |



# Paragrafen

Bedrijfsvoering



# Paragraaf Bedrijfsvoering

## Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

| Prestatie                                                                                                                      | Indicator | Stand van zaken                                                                                                                                                                                     | Voortgang |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ziekteverzuim van het SW-personeel daalt naar of onder de benchmark van 13% (SBCM: 2017)                                       | <12,5%    | 11,4%<br>Dit is de eerste oplevering vanuit het nieuwe Personeels- en salarissysteem. Het percentage wordt nog nader onderzocht, omdat het opvallend lager is dan de benchmark en voorgaande jaren. | 😊         |
| Ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor gelijkbare organisaties (Divosa 2017) | <6%       | 8,75%<br>In vergelijking met de benchmark is de<br>- verzuimfrequentie lager, maar<br>- verzuimduur langer.                                                                                         | 😐         |
| Medewerkerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark (BMC benchmark)                                               |           | Wordt gemeten in 2020.                                                                                                                                                                              | ○         |
| Verbijzonderde interne controle is goed                                                                                        | 95%       | 44%<br>Loopt altijd een maand achter in verband met selectie na uitkeringsrun.<br>Tevens rekening houden met lange doorlooptijd van beantwoording vraag VIC door uitvoerende afdeling.              | 😞         |
| Kwaliteit: van het totaal aantal juridische procedures (bezwaar) geldt dat maximaal gegrond wordt verklaard:                   | <5%       | 8,9%                                                                                                                                                                                                | 😐         |
| Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld                                                                       | ≥70%      | 75%<br>Het Klantcontactcentrum vangt de eerste telefoontjes op en probeert die direct te beantwoorden. De afgesproken norm wordt hierbij gehaald.                                                   | 😊         |





| Prestatie                                                                    | Indicator | Stand van zaken                                                                                                              | Voortgang |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aantal telefoontjes welke binnen de termijn teruggebeld worden (2017: 75,5%) | ≥85%      | 68%<br>In 2019 is de normtijd voor de gehele organisatie gesteld op binnen 24 uur. Voorheen waren er units waar 48 uur gold. | ☹️        |
| Clienttevredenheid onder klanten van participatiewet (gemeten door BMC)      |           | Wordt gemeten in 2020                                                                                                        | ◯         |
| Aantal klachten is niet hoger dan realisatie 2017 (279)                      | 270       | 246                                                                                                                          | ☹️        |



## Toelichting afwijkingen en maatregelen:

### Afwijking: Ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is 8,75% en daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde voor gelijkbare organisaties (6%)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>De frequentie is lager dan gemiddeld, maar de verzuimduur is langer dan gemiddeld (10,2 dagen). Dit is mede het gevolg van druk op de organisatie door lage formatie voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.</p> <p>Doorpakken op verzuim blijft achter door beperkt professionele houding. Er bestaat vooral begrip waarbij aanspreken op houding en gedrag achterblijven.</p> <p>De samenwerking met de arbodienst werd verstoord door het disfunctioneren van een vervangende bedrijfsarts.</p> |
| Maatregelen                       | <p>De maatregelen van de eerste bestuursrapportage hebben nog geen effect gehad. Dit wordt pas verwacht in 2020.</p> <p>Met ingang van 1 februari 2020 start de samenwerking met een nieuwe arbodienst.</p> <p>In de loop van het jaar zijn de belangrijkste capaciteitsknelpunten (deels structureel) opgelost door budget vrij te maken voor inhuur. Hierdoor is de werkdruk verminderd.</p>                                                                                                                    |
| Te verwachten rendement maatregel | <p>Naar verwachting zal het effect van de genomen maatregelen in 2020 leiden tot een lager ziekteverzuim.</p> <p>De invulling van de capaciteitsuitbreiding komt langzaam op gang. Effecten worden in de afzonderlijke programma's zichtbaar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Afwijking: Bevindingen Verbijzonderde interne controle (VIC): kwaliteit (44% goed) blijft achter op ambitie (95% goed)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking | <p>Deze KPI heeft betrekking op het aantal uitkeringsdossiers dat na een eerste meting door de VIC in 1 keer goed is. Het is een overall indicator. Het beeld is qua realisatie ongewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 en ten opzichte van de 2<sup>e</sup> kwaliteitsrapportage 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maatregelen              | <p>Naar aanleiding van de laatstgenoemde kwaliteitsrapportage heeft het MT besloten drie beheersmaatregelen te treffen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De door kwaliteitsmedewerkers gehanteerde prestatienormen zijn verhoogd, met als beoogd effect een toename van de controle-intensiteit en in het verlengde daarvan een afname van het aantal fouten in uitkeringsdossiers.</li><li>2. Er is een breed programma vakmanschap opgezet, gericht op het verhogen van kennis en vaardigheden in relatie tot uitvoering van de participatiewet. Dit programma is in uitvoering en wordt eind oktober afgerond.</li><li>3. In de laatste periode van het jaar worden de controle en begeleiding van medewerkers geïntensiveerd om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Aanvullende beheersmaatregelen moeten nog besproken worden. Te denken valt aan een verdere verzwaring van de controle-intensiteit. Maar ook een vorm van brevettering is een optie. Daarnaast is het noodzakelijk dat het programma vakmanschap een structureel vervolg krijgt in de vorm van jaarlijkse investering in het kwaliteitsniveau van consultants.</li></ol> |



#### Afwijking: Bevindingen Verbijzonderde interne controle (VIC): kwaliteit (44% goed) blijft achter op ambitie (95% goed)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te verwachten rendement maatregel | Deze beheersmaatregelen zorgen nog niet voor een verbetering van de performance op deze KPI. Dit wordt bevestigd door het algemene beeld, zoals waargenomen door de VIC: er is nog geen verbetering zichtbaar in het kwaliteitsbeeld ten opzichte van 2018. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Afwijking: Kwaliteit: van het totaal aantal juridische procedures (bezwaar) wordt meer dan 5% gegrond verklaard

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Het percentage gegrondverklaringen ontwikkelt zich positief na een aanvankelijk stijging in het eerste kwartaal van 2019. Het overall percentage bezwaarschriften dat resulteert in een gegrondverklaring of een ambtelijke herziening (in beide gevallen kan het primaire besluit geen stand houden) is 18%, waaruit geconcludeerd kan worden dat primaire besluiten overwegend stand houden in bezwaar. |
| Maatregelen                       | Om het aantal bezwaren te verminderen gaan wij het boete beleid aanpassen naar een meer in de praktijk werkende richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Te verwachten rendement maatregel | Verwacht wordt dat het aantal bezwaren en gegrondverklaringen inzake het boete beleid daalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Afwijking: Aantal telefoontjes welke binnen de termijn teruggebeld worden ligt met 68% lager dan de norm van minimaal 85%

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | <p>Ondanks de invoering van het telefonisch spreekuur zien wij, dat medewerkers onvoldoende terug bellen binnen de termijn van 24 uur. Vooral na een betaaldatum ontstaat een ongewenste wachttijd bij het KCC tijdens het telefonisch spreekuur inkomen.</p> <p>Bij de niet op tijd afgehandelde telefoontje is er een duidelijke top 3:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vragen over inkomensverrekening (parttime inkomsten)+</li><li>2. Vertraging in het ontvangen van een uitkering, terwijl het wel al formeel is toegezegd+</li><li>3. Vertraging betaling uitkering na vakantieperiode.</li></ol> <p>Dit wordt enerzijds veroorzaakt, doordat medewerkers nog onvoldoende het belang van deze dienstverlening inzien. Anderzijds is sprake van een lage personeelsbezetting in combinatie met de vakantieperiode en een hoog ziekteverzuim.</p> <p>In juni is gestart met een pilot, waarbij medewerkers van het team Inkomen tweemaal daags (op vrijdag eenmaal, namelijk in de ochtend) telefonisch spreekuur houden.</p> |
| Maatregelen                       | De leidinggevende zal de medewerkers door aansturing en in gesprekken bewustwording van de dienstverlening bijbrengen. In het kader van de doorontwikkeling zal een werkgroep worden ingezet om de dienstverlening sterk te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Te verwachten rendement maatregel | De verwachting is dat de voorgenoemde maatregelen ervoor zorgen dat wij de ambitie gaan halen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### Afwijking: Aantal klachten op jaarbasis is hoger dan het aantal in 2017 (279)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oorzaak van de afwijking          | Geëxtrapoleerd naar eind 2019 komen wij uit op 360 klachten. Min of meer gelijk aan 2018, maar nog steeds ruim boven de KPI. Algemene oorzaak is een matig niveau van dienstverlening, KTO en klantpanel resultaten bevestigen dit beeld. Geen wijzigingen in klachtbeeld: telefonische dienstverlening, bejegening, te late betaling en inkomstenverrekening blijven de belangrijkste redenen. |
| Maatregelen                       | De parttimers in de uitkering voor wie Surplus een oplossing kan bieden, blijven wij proactief benaderen.<br>Periodieke training klantbejegening.<br>Strakke sturing door leidinggevende op hostmanship en te behalen resultaten.                                                                                                                                                               |
| Te verwachten rendement maatregel | Structurele effecten worden in 2020 verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Voortgang projecten

### ICT projecten algemeen

De samenwerking tussen de hosting IM en ICT blijft moeizaam. Het opstarten van projecten en nieuwe innovatie lopen hierdoor behoorlijke vertraging op. De digitalisering voor de dienstverlening vraagt in de komende periodes een behoorlijke inspanning van de hosting. De ontwikkelingen bij de hostende partijen IM en ICT maken het nu dat er gewacht wordt op beschikbare middelen en beslissingen op het onderzoek naar de hosting.

### ERP (Navision)

Op dit moment wordt er door de advocaat en SOW een schadeclaim opgesteld voor de kosten die extra zijn gemaakt voor de ontwikkeling en het beëindigen van de werkzaamheden door Stachanov. De claim zal in september aan Stachanov worden aangeboden.

Door de hosting wordt onderzocht om het technisch beheer onder te brengen bij een derde partij. De hosting heeft onvoldoende kennis om dit zelf te doen. Doordat er niet met de Microsoft standaards is gewerkt, kan het niet per direct bij derden worden ondergebracht. In verband met het Cloud beleid worden organisaties steeds meer gedwongen om gebruik te maken van standaardsoftware. Mogelijk moeten wij Navision voor een deel opnieuw inrichten en deze standaardiseren. Op dit moment wordt onderzocht welke consequenties dit heeft.

### PSA

De migratie naar het nieuwe salarissysteem is inmiddels geregeld en loopt naar tevredenheid. Het genereren van de juiste verwerking in de administratie en de managementinformatie lopen nog niet goed. In deze Bestuursrapportage kunnen wij nu voor eerst weer informatie opnemen. Maar er moet nog veel gecorrigeerd en goed beoordeeld worden om de juiste conclusie te kunnen trekken. Zowel hosting HRM, hosting Financiën, als Stroomopwaarts investeren hier nu veel tijd in.

### DMS

Eind 2018 is via een aanbesteding een opvolger van Decos (hosting DIV) aangeschaft als Document Management Systeem. Momenteel wordt projectmatig gestart met de implementatie van dit nieuwe systeem voor Civision en Stratech. De projectplannen zijn goedgekeurd door het MT en de projectgroepen zijn geformeerd. Het is echter nu wachten totdat Hosting ICT de koppeling realiseert met het nieuwe DMS. De wijziging hiervoor is aangevraagd, echter hosting ICT heeft momenteel problemen om deze wijziging op te pakken. De kick-off van beide projecten heeft op 19 september 2019 plaatsgevonden.

### BI-tool

De BI-tool is opgeleverd en werkt voor de eerste fase goed. Wij gaan nu ervaringen opdoen en in het najaar doorontwikkelen. Wij inventariseren



de wensen die er nog zijn en besluiten welke ontwikkelingen wij nog gaan maken.

### ICT-projecten Financieel

Naast de afronding van de implementatie Navision draagt Stroomopwaarts bij aan de harmonisatie van ICT-toepassingen bij de hostende partijen. De middelen zijn deels afkomstig uit de incidentele middelen die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld bij de oprichting van Stroomopwaarts. Deels worden de middelen uit de Reserve Transitie Stroomopwaarts benut die daar onder andere aan toegevoegd zijn vanuit behaalde rekeningresultaten.

De ICT projecten die de afgelopen jaren zijn gestart, worden in 2019 en 2020 afgerond. In de rechtszaak tegen de leverancier van het ERP is Stroomopwaarts in het gelijk gesteld. De rechterlijke uitspraak vermeldt dat Stroomopwaarts schade op de leverancier kan verhalen. Ondanks deze

positieve uitspraak verwachten wij pas in 2020 of 2021 duidelijkheid over de inbaarheid van deze claim. De geleden schade heeft in 2018 tot hogere lasten voor het ERP geleid. In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage is de verwachte overschrijding in de prognose verwerkt. Het algemeen bestuur heeft op 11 juli 2019 de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging vastgesteld waarin de benutting uit de Reserve Transitie SOW verhoogd is naar € 181.975,- (€ 111.804,- extra).

Naast de ICT-projectkosten zijn er ook reguliere ICT-kosten. Voor 2019 bestaan deze uit licenties. Voor de ontwikkeling van functioneel applicatiebeheer op het ERP wordt inzet ingehuurd. Tegelijkertijd vindt overdracht aan eigen medewerkers plaats. Risico is dat deze inhuur gelimiteerd is door de aanbestedingsregels.

|                                           |                        | Gerealiseerd '18 | Realisatie '19  | Verwacht '19    | Prognose '19     | Prognose '20    | Prognose totaal<br>(2017 t/m 2020) |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>ERP</b>                                |                        | € 565.741        | € 5.444         | € 2.500         | € 7.944          | € 0             | € 911.148                          |
| <b>Overige Projecten</b>                  |                        |                  |                 |                 |                  |                 |                                    |
| Zaaksysteem                               | Aanschaf               | 0                | 0               | € 36.000        | € 36.000         |                 | € 36.000                           |
|                                           | Inrichting zaaksysteem | € 0              | € 0             | € 50.000        | € 50.000         | € 64.000        | € 114.000                          |
| eALO                                      |                        | € 1.625          | € 1.625         | € 0             | € 1.625          | € 0             | € 3.250                            |
| PSA systeem                               |                        | € 25.000         | € 18.000        | € 0             | € 18.000         | € 0             | € 43.000                           |
| BGW 2019-03                               |                        |                  |                 |                 |                  |                 |                                    |
| <b>Totaal (dekking uit Res.Trans.SOW)</b> |                        | <b>€ 592.366</b> | <b>€ 25.069</b> | <b>€ 88.500</b> | <b>€ 113.569</b> | <b>€ 64.000</b> | <b>€ 1.107.398</b>                 |



# Financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Balans

Reservepositie

Financiële positie



# Balans per 31 augustus 2019

| ACTIVA (bedragen x 1.000)                                                                                                                                                          |  | 31-08-2019     | 31-12-2018    | PASSIVA (bedragen x 1.000)                                                                                                                                                                                                                     |  | 31-08-2019    | 31-12-2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                                                                                                                                                                |  |                |               | <b>VASTE PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |               |               |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                                                                                                                      |  | <b>309</b>     | <b>358</b>    | <b>Eigen vermogen</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>-1.472</b> | <b>-4.264</b> |
| - Investerings met economisch nut                                                                                                                                                  |  | 309            | 358           | - Algemene reserve                                                                                                                                                                                                                             |  | -4.881        | -4.881        |
|                                                                                                                                                                                    |  |                |               | - Bestemmingsreserves                                                                                                                                                                                                                          |  | 733           | 733           |
|                                                                                                                                                                                    |  |                |               | - 2019: saldo baten en lasten;<br>2018: gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                 |  | 2.676         | -116          |
|                                                                                                                                                                                    |  |                |               | <b>Voorzieningen</b>                                                                                                                                                                                                                           |  | -             | -             |
|                                                                                                                                                                                    |  |                |               | - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen<br>en risico's                                                                                                                                                                                |  | -             | -             |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                                                                                                                                         |  | <b>309</b>     | <b>358</b>    | <b>Totaal vaste passiva</b>                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>-1.472</b> | <b>-4.264</b> |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                                                                                                                            |  |                |               | <b>VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |               |               |
| <b>Vorraden</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>60</b>      | <b>59</b>     | <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische<br/>looptijd korter dan 1 jaar</b>                                                                                                                                                           |  | <b>9.075</b>  | <b>15.255</b> |
| - Grond- en hulpstoffen                                                                                                                                                            |  | 60             | 59            | - Overige kasgeldleningen                                                                                                                                                                                                                      |  | 5.000         | 10.000        |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter<br/>dan 1 jaar</b>                                                                                                           |  | <b>8.016</b>   | <b>9.862</b>  | - Overige schulden                                                                                                                                                                                                                             |  | 4.075         | 5.255         |
| - Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                                                 |  | 1.672          | 5.288         | <b>Overlopende passiva</b>                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>154</b>    | <b>2.027</b>  |
| - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een<br>rentetypische looptijd korter dan één jaar                                                                                         |  | 1.779          | -             | - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn<br>opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar<br>tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijkse<br>terugkerende arbeidskosten gerelateerde<br>verplichtingen van vergelijkbaar volume |  | 154           | 2.027         |
| - Overige vorderingen                                                                                                                                                              |  | 4.565          | 4.574         | - Overige vooruit ontvangen bedragen                                                                                                                                                                                                           |  | -             | -             |
| <b>Liquide middelen (kas, banksaldi)</b>                                                                                                                                           |  | <b>(2.072)</b> | <b>489</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |               |
| <b>Overlopende activa</b>                                                                                                                                                          |  | <b>1.443</b>   | <b>2.249</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |               |
| - Overige overlopende activa                                                                                                                                                       |  | 443            | -             |                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |               |
| De van Europese en Nederlandse<br>overheidslichamen nog te ontvangen<br>voorschotbedragen die ontstaan door<br>voorfinanciering op uitkeringen met een<br>specifiek bestedingsdoel |  |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |               |
| - EU                                                                                                                                                                               |  | 1.000          | 1.000         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |               |
| - Overige nog te ontvangen bedragen en de<br>vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de<br>volgende begrotingsjaren komen                                                       |  | -              | 1.249         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |               |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                                                                                                                                     |  | <b>7.447</b>   | <b>12.660</b> | <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>9.228</b>  | <b>17.282</b> |
| <b>TOTAAL-GENERAAL</b>                                                                                                                                                             |  | <b>7.756</b>   | <b>13.018</b> | <b>TOTAAL-GENERAAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>7.756</b>  | <b>13.018</b> |

Met deze gegevens van de balans worden indicatoren zoals solvabiliteit en schuldquote berekend. Deze worden hieronder gepresenteerd en toegelicht.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 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) | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari                                  | -7.635        | -4.881        | -1.131       | 2.586        | 2.586        | 2.586        |
| Begrote storting                                     | 2.754         | 3.749         | 3.717        | 0            | 0            |              |
| Resultaat 2017                                       | -1.258        |               |              |              |              |              |
| storting 2018                                        | 1.258         |               |              |              |              |              |
| Resultaat 2018                                       |               | -116          |              |              |              |              |
| storting 2019                                        |               | 116           |              |              |              |              |
| <b>Stand per 31 december</b>                         | <b>-4.881</b> | <b>-1.131</b> | <b>2.586</b> | <b>2.586</b> | <b>2.586</b> | <b>2.586</b> |

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 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 wij de tussenstand per 31 augustus 2019 in ogenschouw. Wij vermelden alleen de voor Stroomopwaarts van belang zijnde kengetallen.

## Financiële kengetallen jaarrekening

| Kengetal                          | Gerealiseerd<br>2017 | Gerealiseerd<br>2018 | Per 31-08<br>2019 | Begroot<br>2020 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Netto schuldquote                 | 4,94%                | 6,29%                | 0,29%             | -2,13%          |
| Solvabiliteitsratio               | -46,16%              | -14,97%              | -3,53%            | 23,82%          |
| Structurele<br>exploitatie ruimte | 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.



# Bijlagen

Minimabeleid

Leergeld Maassluis

Leergeld Vlaardingen

Leergeld Schiedam

JSF/JCF

Statushouders



# Minimabeleid

(Bedragen x € 1,-)

| Maassluis               | Begroting<br>SOW | Begroting<br>MSS | Realisatie     | Prognose         | Verschil<br>t.o.v.<br>begroting<br>SOW | Verschil<br>t.o.v.<br>begroting<br>Maassluis | Jaarrekening     |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Preventie               | 144.217          | 144.217          | 81.623         | 147.900          | -3.683                                 | -3.683                                       | 156.423          |
| Activering              | 57.850           | 57.850           | 14.073         | 19.966           | 37.884                                 | 37.884                                       | 23.959           |
| Kinderen (via Civision) | -                | -                | 153            | 458              | -458                                   | -458                                         | 22.372           |
| Gezondheid              | 271.928          | 271.928          | -              | 276.231          | -4.303                                 | -4.303                                       | 285.706          |
| Algemene verstrekkingen | 146.230          | 146.230          | 35.621         | 77.817           | 68.413                                 | 68.413                                       | 127.648          |
| <b>Totaal</b>           | <b>620.225</b>   | <b>620.225</b>   | <b>131.469</b> | <b>522.372</b>   | <b>97.853</b>                          | <b>97.853</b>                                | <b>616.109</b>   |
| Terugvordering          | -42.960          | -42.960          | 20.905         | -                | -42.960                                | -42.960                                      | -36.068          |
| Participatie kinderen   |                  |                  |                |                  | -                                      | -                                            |                  |
| Leergeld                | 225.771          | 159.377          | 224.771        | 162.899          | 62.872                                 | -3.522                                       | 182.185          |
| JSF                     | 113.931          | 110.945          | 113.931        | 113.931          | 0                                      | -2.986                                       | 92.432           |
| Bewindvoering           | 243.681          | 205.902          | 158.185        | 256.266          | -12.585                                | -50.364                                      | 269.510          |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.160.648</b> | <b>1.053.489</b> | <b>649.262</b> | <b>1.055.468</b> | <b>105.180</b>                         | <b>-1.979</b>                                | <b>1.124.168</b> |



| Vlaardingen             | Begroting        | Realisatie       | Prognose         | Verschil        | Jaarrekening     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Preventie               | 340.000          | 206.131          | 356.796          | -16.796         | 344.676          |
| Activering              | 19.710           | 16.024           | 24.036           | -4.326          | 28.070           |
| Kinderen (via Civision) | -                | -                | -                | -               | 47.612           |
| Gezondheid              | 612.296          | -                | 570.655          | 41.641          | 659.927          |
| Algemene verstrekkingen | 591.556          | 280.264          | 551.618          | 39.938          | 594.474          |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.563.562</b> | <b>502.419</b>   | <b>1.503.105</b> | <b>60.457</b>   | <b>1.674.759</b> |
| Terugvordering          | -126.000         | -130.476         | -155.000         | 29.000          | -163.625         |
| Participatie kinderen   |                  |                  |                  | -               |                  |
| Leergeld                | 525.906          | 522.906          | 399.025          | 126.881         | 430.967          |
| JSF                     | 246.085          | 246.085          | 246.085          | 0               | 211.425          |
| Bewindvoering           | 927.173          | 620.055          | 989.557          | -62.384         | 818.657          |
| <b>Totaal</b>           | <b>3.136.726</b> | <b>1.760.988</b> | <b>2.982.772</b> | <b>-153.954</b> | <b>2.972.183</b> |

| Schiedam                | Begroting        | Realisatie       | Prognose         | Verschil       | Jaarrekening     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Preventie               | 385.757          | 199.689          | 378.138          | 7.619          | 378.249          |
| Activering              | 30.750           | 20.262           | 30.393           | 357            | 37.396           |
| Kinderen (Via Civision) | -                | 100              | 150              | -150           | 69.896           |
| Gezondheid              | 537.989          | 1.989            | 572.348          | -34.359        | 624.856          |
| Algemene verstrekkingen | 549.835          | 170.778          | 397.501          | 152.334        | 390.497          |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.504.331</b> | <b>392.818</b>   | <b>1.378.530</b> | <b>125.801</b> | <b>1.500.894</b> |
| Terugvordering          | -100.000         | -37.493          | -55.000          | -45.000        | -61.565          |
| Participatie kinderen   |                  |                  |                  | -              |                  |
| Leergeld                | 370.215          | 362.215          | 319.239          | 50.976         | 323.768          |
| JSF                     | 290.034          | 290.034          | 290.034          | -              | 240.333          |
| Bewindvoering           | 730.958          | 479.114          | 745.534          | -14.576        | 642.388          |
| <b>Totaal</b>           | <b>2.795.538</b> | <b>1.486.688</b> | <b>2.678.337</b> | <b>117.201</b> | <b>2.645.818</b> |

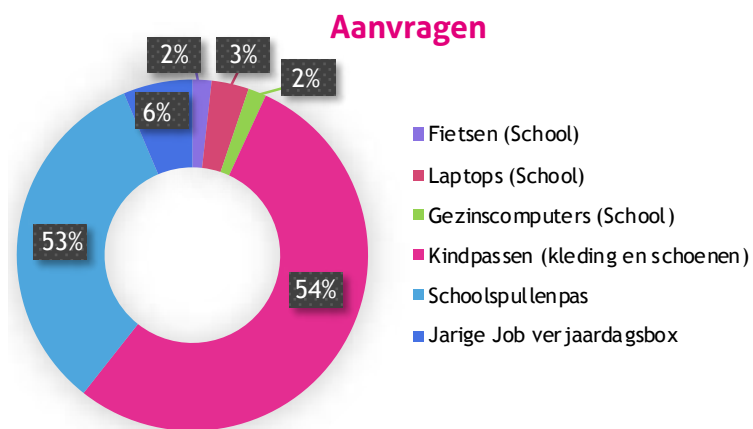
Voor de prognose zijn de volgende uitgangspunten benoemd:

- Verstrekkingen: Minder IIT, geen stijging van 10%
- Voor Maassluis lagere inrichtingskosten
- Minder kosten DSW, lager dan in 2018
- Participatie kinderen: minder aantallen dan verwacht
- Bewindvoering: verdere stijging van de bewindvoeringskosten
- Maatschappelijke participatie kinderen (leergeld en JSF/JCF)



# Leergeld Maassluis

| Aanvragen Maassluis              | Realisatie aanvragen | Toegekend | Afgewezen | Gem bedrag | Totalen        | Jaarrekening   |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Fietsen (School)                 | 21                   | 17        | 4         | 200        | 3.400          |                |
| Laptops (School)                 | 41                   | 25        | 16        | 275        | 6.875          |                |
| Gezinscomputers (School)         | 20                   | 16        | 4         | 165        | 2.640          |                |
| Kindpassen (kleding en schoenen) | 642                  | 625       | 17        | 100        | 62.500         |                |
| Schoolspullenpas                 | 394                  | 379       | 15        | 51,25      | 19.424         |                |
| Schoolreis                       |                      |           |           |            | -              |                |
| Jarige Job verjaardagsbox        | 76                   | 46        | 30        | 0          | -              |                |
| Overhead                         |                      |           |           |            | 10.767         |                |
| <b>Totaal</b>                    |                      |           |           |            | <b>105.606</b> | <b>182.185</b> |



Per 1 september 2019 kunnen geen kind- en schoolspullenpassen meer verstrekt worden. De begroting leergeld voor Maassluis is € 159.377,-.



| Postcode gebied  | Aantal       | Percentage  |
|------------------|--------------|-------------|
| 3141             | 359          | 29%         |
| 3142             | 324          | 26%         |
| 3143             | 60           | 5%          |
| 3144             | 179          | 14%         |
| 3145             | 256          | 20%         |
| 3146             | 47           | 4%          |
| Foutive postcode | 33           | 3%          |
| <b>Totaal</b>    | <b>1.258</b> | <b>100%</b> |

| Verdeling inkomensaanvragen | Aantal       | Percentage  |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Arbeid                      | 241          | 19%         |
| Pw                          | 796          | 63%         |
| WIA                         | 110          | 9%          |
| WW                          | 32           | 3%          |
| Combinatie                  | 75           | 6%          |
| Anders (bijv. ZZP)          | 4            | 0%          |
| <b>Totaal</b>               | <b>1.258</b> | <b>100%</b> |

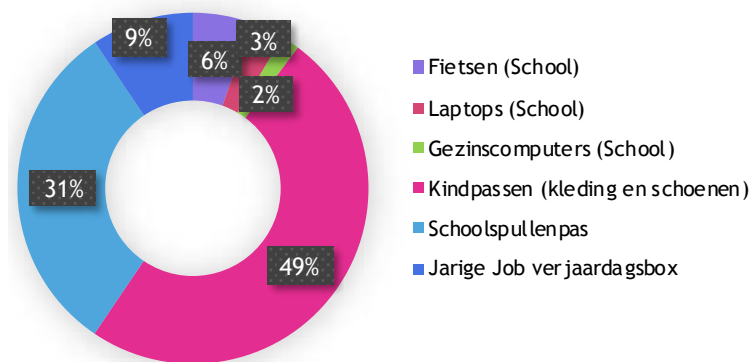
|                              | Aantal |
|------------------------------|--------|
| Aantal Gezinnen              | 294    |
| Aantal C.A bereikte kinderen | 656    |



# Leergeld Vlaardingen

| Aanvragen Vlaardingen            | Realisatie aanvragen | Toegekend | Afgewezen | Gem bedrag | Totalen        | Jaarrekening   |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Fietsen (School)                 | 189                  | 174       | 23        | 200        | 34.800         |                |
| Laptops (School)                 | 104                  | 58        | 46        | 275        | 15.950         |                |
| Gezinscomputers (School)         | 58                   | 32        | 26        | 165        | 5.280          |                |
| Kindpassen (kleding en schoenen) | 1.680                | 1.596     | 84        | 100        | 159.600        |                |
| Schoolspullenpas                 | 1.061                | 1.005     | 56        | 51         | 51.496         |                |
| Schoolreis                       |                      |           |           |            | -              |                |
| Jarige Job verjaardagsbox        | 321                  | 201       | 50        | -          | -              |                |
| Overhead                         |                      |           |           |            | 23.881         |                |
| <b>Totaal</b>                    |                      |           |           |            | <b>291.007</b> | <b>430.967</b> |

## Aanvragen



Per 1 september 2019 kunnen geen kind- en schoolspullenpassen meer verstrekt worden. Er zijn meer passen verstrekt dan in 2018, maar wel minder dan in 2019 begroot.



| Postcode gebied    | Aantal       | Percentage  |
|--------------------|--------------|-------------|
| 3131               | 802          | 23%         |
| 3132               | 864          | 24%         |
| 3133               | 0            | 0%          |
| 3134               | 341          | 10%         |
| 3135               | 516          | 15%         |
| 3136               | 519          | 15%         |
| 3137               | 437          | 12%         |
| Onbekende postcode | 72           | 2%          |
| <b>Totaal</b>      | <b>3.551</b> | <b>100%</b> |

| Verdeling inkomensaanvragen | Aantal       | Percentage  |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Arbeid                      | 609          | 17%         |
| Pw                          | 2.117        | 60%         |
| WIA                         | 348          | 10%         |
| WW                          | 32           | 1%          |
| Combinatie                  | 307          | 9%          |
| Anders (bijv ZZP)           | 138          | 4%          |
|                             | <b>3.551</b> | <b>100%</b> |

|                              | Aantal |
|------------------------------|--------|
| Aantal Gezinnen              | 814    |
| Aantal C.A bereikte kinderen | 1.716  |

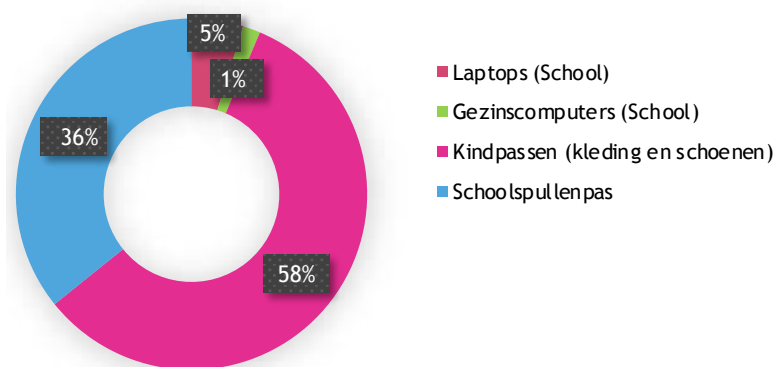




# Leergeld Schiedam

| Aanvragen Schiedam               | Realisatie<br>aanvragen | Toegekend  | Afgewezen | Gem bedrag | Totalen        | Jaarrekening   |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Fietsen (School)                 |                         |            |           |            |                |                |
| Laptops (School)                 | 123                     | 82         | 41        | 275        | 22.550         |                |
| Gezinscomputers (School)         | 42                      | 17         | 25        | 165        | 2.805          |                |
| Kindpassen (kleding en schoenen) | 1.497                   | 1.410      | 87        | 100        | 141.000        |                |
| Schoolspullenpas                 | 926                     | 865        | 61        | 52         | 45.274         |                |
| Schoolreis                       |                         |            |           |            | -              |                |
| Jarige Job verjaardagsbox        |                         |            |           |            | -              |                |
| Begroting overhead               |                         |            |           |            | 16.905         |                |
| <b>Totaal</b>                    | <b>321</b>              | <b>201</b> | <b>50</b> | <b>-</b>   | <b>228.534</b> | <b>323.768</b> |

## Aanvragen



Per 1 september 2019 kunnen geen kind- en schoolspullenpassen meer verstrekt worden. Er zijn meer passen verstrekt dan in 2018, maar wel minder dan in 2019 begroot.



| Postcode gebied    | Aantal       | Percentage  |
|--------------------|--------------|-------------|
| 3111               | 80           | 3%          |
| 3112               | 380          | 12%         |
| 3114               | 249          | 8%          |
| 3116               | 10           | 0%          |
| 3117               | 149          | 5%          |
| 3118               | 480          | 16%         |
| 3119               | 702          | 23%         |
| 3121               | 18           | 1%          |
| 3122               | 819          | 27%         |
| 3123               | 86           | 3%          |
| 3124               | 15           | 0%          |
| 3125               | 0            | 0%          |
| Onbekende postcode | 91           | 3%          |
| <b>Totaal</b>      | <b>3.079</b> | <b>100%</b> |

| Verdeling inkomensaanvragen | Aantal       | Percentage  |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Arbeid                      | 459          | 15%         |
| Pw                          | 1.907        | 62%         |
| WIA                         | 320          | 10%         |
| WW                          | 94           | 3%          |
| Combinatie                  | 196          | 6%          |
| Anders(bijv ZZP)            | 104          | 3%          |
| <b>Totaal</b>               | <b>3.080</b> | <b>100%</b> |

|                              | Aantal |
|------------------------------|--------|
| Aantal Gezinnen              | 745    |
| Aantal C.A bereikte kinderen | 1.537  |



# Leergeld JSF/JCF

|             | Begroting |         | Realisatie 01-09-2019 |         | Jaarrekening |
|-------------|-----------|---------|-----------------------|---------|--------------|
|             | Aantallen | Bedrag  | Aantallen             | Bedrag  |              |
| Maassluis   |           |         |                       |         |              |
| JSF         | 375       | 100.256 | 113                   | 35.842  |              |
| JCF         | 32        | 13.675  | 3                     | 3.463   |              |
| Totaal      | 407       | 113.931 | 116                   | 39.305  | 92.432       |
| Vlaardingen |           |         |                       |         |              |
| JSF         | 775       | 207.196 | 234                   | 93.640  |              |
| JCF         | 91        | 38.889  | 35                    | 26.294  |              |
| Totaal      | 866       | 246.085 | 269                   | 119.934 | 211.425      |
| Schiedam    |           |         |                       |         |              |
| JSF         | 925       | 247.299 | 295                   | 95.466  |              |
| JCF         | 100       | 42.735  | 29                    | 27.212  |              |
| Totaal      | 1.025     | 290.034 | 324                   | 122.678 | 240.333      |



# Statushouders

In onderstaande tabel is het klantenbestand van statushouders in de periode van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 uiteengezet op het gebied van instroom, uitstroom en de grootte van het bestand. Dit is een uiteenzetting van het aantal personen, dat een uitkering ontvangt.

De hieronder gepresenteerde cijfers kunnen enigszins afwijken van de cijfers in de evaluatie extra inzet statushouders. Dit komt, omdat uitstroomresultaten door een langere doorlooptijd van het beëindigen van uitkeringen pas later zichtbaar worden in het systeem.

**Tabel ontwikkeling statushouders (aantal personen)**

|               | Stand<br>1 januari 2019 | Instroom  | Uitstroom | Uitstroom door actieve<br>interventie SOW | Stand<br>31 augustus 2019 | <27       | >27        |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| Maassluis     | 114                     | 5         | 9         | 8                                         | 110                       | 6         | 104        |
| Vlaardingen   | 215                     | 44        | 28        | 18                                        | 231                       | 19        | 212        |
| Schiedam      | 221                     | 17        | 46        | 34                                        | 192                       | 33        | 159        |
| <b>Totaal</b> | <b>550</b>              | <b>66</b> | <b>83</b> | <b>60</b>                                 | <b>533</b>                | <b>58</b> | <b>475</b> |

Onderstaande grafieken geven de reden van instroom en uitstroom van statushouders over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019.

**Reden instroom**



**Reden uitstroom**

