



Bestuursrapportage Stroomopwaarts MVS

1^e kwartaal 2017



Stroomopwaarts^{MVS}

mei 2017

Inhoudsopgave

1	<i>Bestuurssamenvatting 1^e kwartaal 2017</i>	2
2	<i>Prestatiedoelstellingen 2017</i>	6
2.1	Programma Intake en Preventie	7
2.2	Programma Inkomensondersteuning	10
2.3	Programma Werken	13
2.4	Programma Participeren	16
2.5	Programma Werkleerbedrijf	18
3	<i>Financiële overzichten</i>	21
3.1	Financiële begroting 2017 en realisatie	21
3.2	Relatie met gemeentelijke begroting	22

1 Bestuurssamenvatting 1^e kwartaal 2017

Geachte dames en heren,

Graag bieden wij u bijgaande bestuursrapportage aan van het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, waarin verantwoording wordt afgelegd over het eerste kwartaal van 2017 en een doorkijk wordt gegeven van ontwikkelingen en lopende maatregelen.

Algemeen

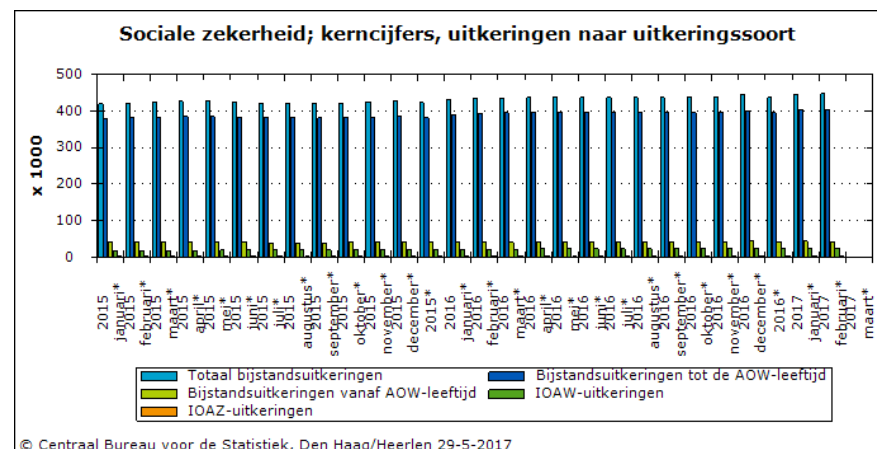
De Bestuursrapportage betreft een compacte rapportage. In de samenvatting zijn algemene ontwikkelingen weergegeven. Per programma wordt ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de begroting en de genomen maatregelen. In deze rapportage is geen financiële prognose per programma opgenomen. Een eerste kwartaal is nog te gering om inzicht financiële prognose voor het gehele jaar af te geven. Per programma is wel het financiële overzicht met realisatiecijfers opgenomen.

De informatieset met analyses per gemeente over het uitkeringenbestand en instroom/uitstroom zijn niet nogmaals overgenomen in deze rapportage. Deze worden maandelijks verspreid.

Uitkeringsbestand

In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen met 0,9% naar een aantal van **6419**. In de begroting is uitgegaan van een beginstand 2017 van **5893**.

Landelijk gaat het ministerie in haar berekeningen uit van 0,5% daling voor heel 2017. Hierop zijn de BUIG middelen berekend. Landelijk is er nog geen sprake van een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. CBS cijfers laten in 2017 nog steeds een stijging van het aantal Bijstandsgerechtigden zien.



Het risico op een overschrijding in het uitkeringenbestand ten opzichte van de begrotingsstanden is fors en betreft een financieel risico in de bandbreedte van € 3 tot € 4 mln. Dit wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht.

Kort geven we een analyse van het bestand om de stijging nader te duiden.

De instroom weten we te beperken door de preventie aan de poort. De preventie van instroom in de uitkering van jongeren is conform de genormaliseerde preventiequote. Een deel stijging instroom jongeren zijn B-instromers waar geen sprake is van een poortpreventie (detentie/statushouders/ex wajong).

De jongeren die instromen zijn moeilijk naar werk te bemiddelen. Een reden hiervoor is dat het aantal jongeren dat “thuisloos” is, toegenomen is. De jongeren die in de bijstand zitten, zijn moeilijk bemiddelbaar naar werk. De zij instroom en de langere duur uitkering leidt tot een stijging aantal jongeren in de bijstand.

¹ Geen vast woonadres

Daarnaast wordt een deel van de stijging veroorzaakt door instroom statushouders: stijging eerste kwartaal ten opzichte van 2016 van 11% naar 16%. Ook hier geldt dat dit zij instroom betreft en er dus geen preventie aan de poort kan plaatsvinden.

De mensen die toch in de bijstand belanden zijn moeilijk naar werk te bemiddelen. Het aantal cliënten dat uitstroomt naar werk blijft achter bij het aantal dat nodig is om de stijging van het aantal uitkeringen te keren.

Stroomopwaarts stuurt op verhoging uitstroom zittend bestand. De focus ligt met name op de doelgroep die binnen een jaar bemiddelbaar zou moeten zijn naar werk (klantgroep 1 en 2). Dit om vertrouwen van de toch al sceptische ondernemers te winnen en de slagingskans te vergroten. Klanten die zich nu melden worden via diagnose en assesment actief gehouden wat leidt tot een snellere uitstroom (kortere uitkeringsduur).

Daarnaast roepen we klanten op die korter dan 5 jaar in de uitkering zitten en activeren wij deze via leerwerktrajecten. Ervaringsgegevens laten zien dat klanten die langer dan 5 jaar in de uitkering zitten moeilijk uitstromen. Van de 50+ stroomt slechts 3% uit. Ons bestand bestaat voor 65 % uit klanten met een uitkeringsduur > 5 jaar. Met de nieuwe aanpak zouden we de 30% klanten uit klantgroep 1 en 2 naar betaald werk moeten kunnen begeleiden. Immers er ontstaat een groei aan vacatures in laaggeschoold werk. Weigering van dit werk leidt tot maatregelen en dus schadelastbeperking. Met deze maatregelen sturen we op realisatie van onze taakstelling.

Diagnose en assesment

Om de mogelijkheden van onze klanten goed in kaart te brengen zijn we eind 2016 gestart met een diagnosetraject en sinds 2017 met het assesment traject. Gelijktijdig aan een uitkeringsaanvraag start het werk traject. Gedurende het onderzoek op uitkeringsrecht vindt de workshop Werk plaats. Hier leren mensen solliciteren en kunnen ze zich presenteren aan Randstad (Baanbrekend) en aan onze accountmanagers. Een deel van de kandidaten krijgt vanuit deze workshop een RWO baan,

een tijdelijke baan, dan wel een kans om proef te draaien bij een werkgever.

Lukt dit niet dan volgt aansluitend het assesment traject. In het assesmentcenter beoordelen we in een arbeidsmatige setting de mogelijkheden en vaardigheden van de kandidaat. Dit geeft tevens een beeld in hoeverre iemand gemotiveerd is weer aan het werk te gaan en in hoeverre hij zich in een werkomgeving kan handhaven. Het assesment geeft inzicht wat nodig is voor de snelste weg naar werk. Het eerste kwartaal hebben 150 mensen het assesment doorlopen. Deze kandidaten hebben we een passend traject of werk aangeboden. Dankzij deze aanpak hebben we beter grip op instromend bestand en realiseren we snellere uitstroom.

Statushouders

16% van de totale instroom bestaat uit statushouders. Zowel binnen het Werkleerbedrijf als in de MVS-gemeenten zijn verschillende pilotprojecten van start gegaan. Wij zetten in op maximale ondersteuning op gebied van werk en inburgering. In dit kader bieden wij statushouders een duaal traject aan. Dit duale traject bestaat uit een werktraject waarbinnen ruimte is voor inburgering. Dit vraagt nog wel nadere afstemming met de taalaanbieders om kansen op betaald werk te vergroten. Momenteel start elke drie maanden start een nieuwe groep van ca. vijftien mensen via een uitzendbureau.

Stroomopwaarts biedt vanaf het tweede kwartaal het NOA-assesment. Dit assesment helpt bij het in kaart brengen van opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen op de Nederlandse arbeidsmarkt en wordt als input gebruikt voor het werkgesprek.

Sociaal maatschappelijk ondernemen

Stroomopwaarts investeert in een kring van ondernemers die zich willen verbinden aan de sociale opgave.

Nieuw gestart in 2017 is het Sociaal OndernemersLab. Stroomopwaarts steunt sociaal maatschappelijke ondernemers bij de startup van hun bedrijf. Bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting aan te bieden en te ondersteunen bij werving en selectie van medewerkers. Inspirational Sales, een 'not only for profit' Business 2 Business, Social Callcenter, is

de eerste deelnemer. Stroomopwaarts heeft twee ingerichte kantoorruimtes ter beschikking gesteld en kandidaten aangeboden. Inspirational Sales heeft deze mensen aangenomen en leidt ze op in het callcenter. Als tegenprestatie verzorgt Inspirational Sales acquisitiewerk om werk voor Stroomopwaarts te genereren en treden hierbij op als ambassadeur!

Inwoners met een arbeidsbeperking

Op 22 maart jongstleden zijn de raden geïnformeerd over de SOW-route. De SOW route biedt een sluitende aanpak voor jongeren met een arbeidsbeperking. Tijdens de SOW-route wordt beoordeeld waar iemand het beste op zijn of haar plek is. Dat kan een garantiebaan zijn bij een externe werkgever, een beschutte werkplek binnen het Werkleerbedrijf of arbeidsmatige dagbesteding.

Maatregelbeleid

Wij zorgen voor een goede diagnose, begeleiding, training en vacatures voor onze cliënten, zodat zij alle kans krijgen om weer aan het werk te gaan. Het is aan de cliënten om deze kansen te pakken. Wanneer cliënten dit nalaten, dan blijft dit niet zonder gevolgen. Wie onvoldoende meewerkt aan zijn traject of aangeboden werk weigert, krijgt een maatregel. Een maatregel betekent een korting op de uitkering. In het zwaarste geval, bijvoorbeeld als iemand weigert een betaalde baan te accepteren, kan deze maatregel oplopen tot 100%. Dit is wettelijk bepaald, maar vinden wij ook terecht. Iemand heeft in zo'n geval namelijk de mogelijkheid om bijstandsonafhankelijk te worden, maar kiest er zelf voor om dit niet te doen. Het maatregelbeleid is daarom belangrijk middel in de re-integratieaanpak.

Schuldhulpverlening

Schuldenproblematiek blijkt vaak van generatie op generatie over te gaan. Het is dan ook van belang om deze trend te doorbreken en te investeren in preventie-activiteiten voor kinderen en jongeren, zeker in "risicowijken". Schuldhulpverlening wordt daarom in samenwerking met wijkteams in diverse wijken aangeboden. Daarnaast willen we het taboe rond schulden doorbreken, zodat mensen zich sneller melden voor ondersteuning. Hiervoor bieden we voorlichting aan ondernemers en

maatschappelijke instanties en sportverenigingen om vroegtijdige signalen te leren herkennen. Dit kan bijdragen aan snelle doorverwijzing en dus kortere ondersteuning. Preventie moet leiden tot een daling van het aantal schuldenregeling. We zien een lichte daling in het eerste kwartaal, maar maken wel een voorbehoud of deze daling door zal zetten. De betere toegankelijkheid van Stroomopwaarts in de wijken en via werkgevers en de extra publiciteit voor schuldenproblematiek zou op de korte termijn kunnen leiden tot een stijging van het aantal schuldenregelingen. Dit is een positieve ontwikkeling en zal waarschijnlijk tijdelijk van aard zijn. Ook hier geldt dat de toename van gebruik zal leiden tot een daling van de kosten van de intensievere, duurdere trajecten. In het activiteitenplan schulden wordt meer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de bewindvoeringskosten (regie nemen door SOW) en er worden trajecten ontwikkeld, inclusief budgetbeheer.

Armoedebeleid

In het eerste kwartaal hebben we hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het vorig jaar vastgestelde activiteitenplan armoede. We hebben een samenwerking opgezet met het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds, zodat meer kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kunnen sporten of meedoen aan culturele activiteiten. We zijn in gesprek met nog meer partijen die ons kunnen helpen bij het vergroten van de participatie van kinderen. Het aanvraagproces voor de armoederegelingen hebben we vereenvoudigd, zodat mensen makkelijker gebruik kunnen maken van de ondersteuning die zij nodig hebben en niet worden afgeschrikt door een te lang en ingewikkeld aanvraagproces.

Inzet re-integratie middelen

Op verzoek wordt expliciet aangegeven hoe de besteding van de re-integratiebudgetten verspreid over de programma's verloopt. Op basis van het 1^{ste} kwartaal verloopt de besteding conform begroting, behalve bij Intake en preventie (zie programma 1).

Werkleerbedrijf

Het Werkleerbedrijf staat voor een grote opgave. Het is nog lastig om voldoende bedrijven mee te krijgen in sociale opgave die we samen hebben. Om voldoende omzet te realiseren bij het Werkleerbedrijf

moeten wij voldoende opdrachten gegund krijgen van het bedrijfsleven. Hierdoor is het op dit moment is nog niet zeker dat we de begrootte omzet ook daadwerkelijk gaan realiseren. Ook verloopt de natuurlijke uitstroom van het voormalig Wsw personeel minder snel dan de verwachte 5% per jaar. Het is daardoor de vraag of de subsidie die we van het Rijk krijgen voor deze doelgroep toereikend is in 2017, omdat deze gebaseerd is op de hogere verwachte uitstroom.

Er moet daarom in de komende jaren een aanzienlijke omzetstijging en rendementsverbetering worden gerealiseerd.

De slecht renderende interne productieafdelingen zullen zoveel mogelijk worden afgebouwd ten faveure van beter renderende dienstenafdelingen (zoals Groen/Grijs, Schoonmaak, Call Center) en individuele en groepsdetacheringen bij het reguliere bedrijfsleven.

Er ligt een grote opgave mensen te detacheren naar reguliere werkgevers. Dat geldt voor het zittend bestand Wsw als nieuwe instroom garantiebanen. Gemeenten en overheid gerelateerde organisaties kunnen hier een voorbeeld functie vervullen. De drie gemeenten bekijken de mogelijkheden voor detacheringsplekken, maar ook voor het inbesteden van werk en het realiseren van de SROI taakstelling.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

de secretaris

de voorzitter

Dhr. A.L. Duijmaer van Twist

Dhr. C.T. Oosterom

2 Prestatiedoelstellingen 2017

In realiteit is 2017 begonnen met 415 uitkeringen meer dan waarmee rekening was gehouden in de begroting 2017. De begroting ging uit van 5893, in werkelijkheid begon 2017 met 6308.

Uit de herberekening blijkt dat bij dezelfde inzet op instroom en uitstroom de eindstand 2017 **427 uitkeringen** hoger dreigt uit te komen dan begroot. Financieel betreft dit een risico in de bandbreedte van circa € 3 tot € 4 mln. Deze opgave is niet opgenomen in bijgaande tabel.

Voor 2017 was de begrootte ambitie een *maximale* instroom van 1540 (gemiddeld per kwartaal maximaal 385). In het eerste kwartaal is een lagere instroom behaald van 330, 45 minder dan begroot.

Voor 2017 was de begrootte ambitie een *minimale* uitstroom van 1612 (gemiddeld per kwartaal minimaal 403). In het eerste kwartaal is de beoogde uitstroom niet gehaald, namelijk 161 minder dan begroot.

Bij de programma's wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de instroom en uitstroom.

Ongewijzigde ambitie 2017 in aantallen, uitgaande van realiseerde eindstand 2016:

Herberekening prognose 2017 aantallen	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW	Realisatie
Standcijfer 31-12-2016 (zie jaarrek. 2016)	884	2.632	2.792	6.308	
Aanmeldingen	525	2.010	2.965	5.500	1.513
Preventie quote - gemiddeld	378	1.447	2.135	3.960	1.183
Begrootte instroom 2017	147	563	830	1.540	330
<i>Uitstroom 2017</i>					
AOW leeftijd	19	39	34	92	
Overig	94	352	372	818	191
Scholing	4	22	28	54	17
werk - garantiebanen	4	9	12	25	
Werk	43	180	400	623	34
Totaal begrootte uitstroom 2017	164	602	846	1.612	242
Standcijfer uitkeringsgerechtigden 2017	867	2.592	2.776	6.236	6.396
Garantie banen (LKS) cumulatief	4	9	12	25	
Beschut nieuw cumulatief	0	0	0	0	0
Standcijfer eind 2017	871	2.602	2.788	6.261	6.396
Gemiddeld 2017 obv 31-12-2016	878	2.617	2.790	6.285	
Gemiddeld in Begroting 2017	827	2.426	2.605	5.858	
Toename aantal uitkeringen	51	191	185	427	
Huidige stand 1ste kwartaal 2017	883	2.653	2.860	6.396	

2.1 Programma Intake en Preventie

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	Voortgang
De preventiequote bedraagt minimaal 70%	De preventiequote bedroeg het eerste kwartaal 76,26%	Intake en preventie	
Voor jongeren tot 27 jaar bedraagt de preventiequote 80%	De preventiequote voor jongeren tot 27 jaar bedroeg het eerste kwartaal 80,22%	Intake en preventie	
35 jongeren met een bijstandsuitkering worden bemiddeld naar betaald werk.	In het eerste kwartaal zijn zeven jongeren uitgestroomd naar werk.	Intake en preventie	
80% van alle jongeren die instromen in de bijstand krijgt een passend traject aangeboden gericht op werk, scholing of zorg.	79,4% van onze cliënten heeft een passend traject.		
50 jongeren met een beperking worden bemiddeld naar een garantiebaan dan wel een andere aangepaste werkplek.	In het 1 ^e kwartaal is het aantal garantiebanen gestegen van 41 naar 48	Intake en preventie	

Wat gaat het programma Intake en preventie kosten?

Programma 1, Intake en preventie	Begroting 2017			Realisatie 1 ^e kw 2017		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	-	-5.154	-5.154	7	-1.151	-1.144
- Activeren en intake	-	-3.979	-3.979	7	-773	-766
- Startpunt GO!	-	-452	-452	-	-165	-165
- Intake en preventie algemeen	-	-723	-723	-	-213	-213
Totaal baten en lasten:	-	-5.154	-5.154	7	-1.151	-1.144
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	-	-5.154	-5.154	7	-1.151	-1.144

Toelichting afwijkingen en maatregelen:

De volgende afwijkingen doen zich voor:

- De stand van het aantal jongeren (< 27 jaar) in de uitkeringen was ultimo 2016 433. In 2017 zijn 74 klanten onder de 27 jaar ingestroomd. Tevens zijn 50 klanten uitgestroomd. De eindstand van het eerste kwartaal 2017 is 457. Het jongeren bestand is t.o.v. eind 2016 gestegen. Gaande het nieuwe schooljaar zullen naar verwachting ongeveer 80 jongeren nog uitstromen.
- De uitstroom van jongeren naar werk (buiten de garantiebanen om) blijft iets achter met 7 uitstroom in dit kwartaal in plaats van de 9 die zijn gepland.
- Er zijn 7 jongeren geplaatst op een garantiebaan.
- De bestedingen in het eerste kwartaal blijven ruim binnen het budget.

De oorzaken van de afwijkingen zijn:

- Het is moeilijker om jongeren aan een baan te helpen, omdat het steeds vaker gaat om jongeren met een grote achterstand naar werk. Jongeren met een korte afstand naar werk hebben ook de mogelijkheid om terug naar school te gaan. Wij adviseren om terug naar school te gaan als een jongere nog niet over een startkwalificatie beschikt. De preventie van instroom in de uitkering van jongeren is conform de doelstelling. Maar, de jongeren die toch instromen zijn vaak moeilijk naar werk te bemiddelen. Een reden hiervoor is dat het aantal jongeren dat dak- of thuisloos is, toegenomen is. Ook het aantal statushouders en ex-gedetineerden is toegenomen. Preventie is voor mensen uit deze doelgroepen moeilijk. Om voor hen snel huisvesting en ondersteuning te kunnen regelen is een versnelde toekenning van de uitkering noodzakelijk. Omdat er vaak sprake is van extra belemmeringen zoals taal of verslavingsproblematiek zijn meer maatwerktrajecten nodig voor deze mensen.

- Dit jaar worden er 25 individuele plaatsingen op garantiebannen gedaan en 45 interne plaatsingen via de SOW-route. De instroom voor de SOW-route staat gepland voor september, na besluitvorming gemeenten. Individuele plaatsingen liggen op schema.
- Bij baanbrekend kunnen vooralsnog mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt worden aangemeld.

Maatregelen die we hiervoor nemen zijn:

- We hebben een jongeren-adviseur vrij gemaakt als matchmaker om jongeren te begeleiden naar werk en we hebben afspraken gemaakt met het werkleerbedrijf om jongeren voor te bereiden op uitstroom naar werk middels een werkstage gevolgd door betaald werk. Ook dak- en thuisloze jongeren kunnen aan dit traject deelnemen wanneer het ontbreken van inkomen de oorzaak van de problematiek is. Met Baanbrekend hebben we afspraken gemaakt om jonge statushouders die niet terug naar school willen te bemiddelen naar werk.
- De uitstroom naar garantiebannen loopt volgens planning met de start van de SOW-route in september. Met de scholen in het Voortgezet Speciaal onderwijs die jongeren doorverwijzen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over een sluitende aanpak. We zijn gestart met het optimaliseren van het proces rondom jongeren met een beperking die aan een baan geholpen worden in het kader van de wet banenafpraak. Wat hierbij helpt is dat het rijk de wetgeving voor het toekennen van loonkostensubsidie voor deze doelgroep heeft vereenvoudigd. Een werkgever hoeft daardoor niet meer te wachten tot het hele proces van loonwaarde-meting is afgerond voordat hij iemand in dienst neemt.
- We gaan met Randstad daarnaast in gesprek om binnen het contract te kijken naar de bemiddeling van jongeren zonder vast woonadres.
- We zijn daarnaast met Randstad daarom nu ook gestart met het bemiddelen van doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders.
- De groep jongeren in afwachting van start schooljaar, zal worden opgeroepen voor vakantiewerk in het werkleerbedrijf.

Met de maatregelen hebben we het volgende rendement/resultaat voor ogen:

- We willen de beoogde uitstroom van jongeren naar werk hierdoor realiseren, en zorgen voor een daling van het aantal jongeren in de uitkering.

2.2 Programma Inkomensondersteuning

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	voortgang
In 2017 wordt een 0-meting uitgevoerd voor de effecten van het nieuwe armoedebeleid.	We zijn actief op zoek naar een onderzoeksbureau die dit kan uitvoeren.	Armoedevoorziening	
Alle uitkeringsaanvragen worden binnen maximaal 8 weken afgehandeld.	82% van de aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Aanvragen die langer duren, zijn ingewikkelde aanvragen. Wij verstrekken dan al wel een voorschot.		
De klanttevredenheid is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.	Het klanttevredenheidsonderzoek is nog in voorbereiding.		
Groepsbijeenkomsten voor jongeren	Voor jongeren zijn de volgende groepsgerichte activiteiten georganiseerd: - Training Back to School - Voorlichting op scholen over schulden - Opzetten jongerenpanel die ons adviseren over schuldenproblematiek.	Inkomensvoorziening	
Minimaal 50% van de schuldregelingen wordt succesvol afgerond.	53% van de schuldregelingen is succesvol afgerond		
Als gevolg van preventie neemt het aantal schuldregelingen met 3% af ten opzichte van 2016.	Het aantal schuldregelingen is in het eerste kwartaal licht afgenomen tot 885 ten opzichte van 891 aan het begin van 2017 (-/- 0,7%).	Schuldhulpverlening	

Wat gaat het programma Inkomensondersteuning kosten?

Programma 2, Inkomensondersteuning	Begroting 2017			Realisatie 1 ^e kw		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Armoedevoorziening</u>	<u>274</u>	<u>-5.719</u>	<u>-5.445</u>	<u>113</u>	<u>-1.462</u>	<u>-1.349</u>
- Uitkeringen	230	-4.317	-4.087	102	-1.087	-985
- Armoedevoorziening algemeen	44	-1.402	-1.358	11	-375	-364
<u>Inkomensvoorziening</u>	<u>1.865</u>	<u>-90.922</u>	<u>-89.057</u>	<u>957</u>	<u>-23.213</u>	<u>-22.256</u>
- Uitkeringen	1.865	-84.343	-82.478	957	-21.175	-20.218
- Inkomensvoorziening algemeen	-	-6.579	-6.579	-	-2.038	-2.038
<u>Schuldhelpverlening</u>	<u>-</u>	<u>-2.213</u>	<u>-2.213</u>	<u>-</u>	<u>-590</u>	<u>-590</u>
- Schuldhelpverlening trajecten	-	-1.295	-1.295	-	-306	-306
- Preventie schuldhelpverlening	-	-195	-195	-	-51	-51
- Schuldhelpverlening algemeen	-	-723	-723	-	-232	-232
Totaal baten en lasten:	2.139	-98.854	-96.715	1.070	-25.264	-24.194
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	2.139	-98.855	-96.716	1.070	-25.264	-24.194

Toelichting afwijkingen en maatregelen:

De volgende afwijkingen doen zich voor:

- De afhandelingstermijn is in 82% van de aanvragen binnen 8 weken.
- Het aantal schuldregelingen is licht gedaald met 0,7%. Het is nog te vroeg om vast te stellen of het gaat om een structurele daling of om een tijdelijke schommeling.
- Het aantal uitkeringen is verder gestegen in het eerste kwartaal naar 6419. In de informatieset staan de aantallen per gemeente.
- De uitgaven voor budgetbeheer en bewindvoering liggen in het eerste kwartaal hoger dan begroot

De oorzaken van de afwijkingen zijn:

- Het gaat hier om ingewikkelde aanvragen waarbij extra informatie nodig is zoals een accountantsverklaring voor de afsluiting van een bedrijf of papieren over vermogensbezit in het buitenland. In de tussenliggende periode wordt er wel al een voorschot verstrekt.
- Een deel van onze werkproces “aanvragen” kunnen we nog optimaliseren.
- Het aantal mensen met schulden neemt landelijk nog toe. Door inzet van preventie zetten wij in op een lichte daling. Het is nog te vroeg om te kunnen constateren of deze daling daadwerkelijk is ingezet. Door een betere samenwerking met de wijkteams en werkgevers en door de landelijke aandacht voor schuldenproblematiek zou het aantal schuldenregelingen op de korte termijn nog kunnen stijgen.
- De instroom in de uitkering is in het 1^e kwartaal lager ten opzichte van de instroom van vorig jaar. De uitstroom naar werk blijft achter. De gemiddelde uitkeringsprijs is gedaald ten opzichte van de begroting. Dit komt vooral door de inkomsten uit arbeid van cliënten met een parttime baan en door een inhaalslag op controle op de kostendelersnorm. In de verwachte prognose wordt rekening gehouden met vakantiegeld van circa € 4,1 mln.
- De stijging van kosten voor budgetbeheer en bewindvoering is een landelijke trend. Bewindvoering wordt door de rechtbank opgelegd. Wij betalen daar de kosten van middels bijzondere bijstand. Over het algemeen zijn dit noodzakelijke kosten waar niet op gestuurd kan worden.

Maatregelen die we hiervoor nemen zijn:

- Intern sturen op een snellere besluitvorming bij een aanvraag op basis van de aanwezige gegevens.
- De overschrijding van de middelen moet ten eerste worden tegengegaan door meer controle te krijgen. In het komende kwartaal kijken we hoe we deze kosten op een verantwoorde manier kunnen beheersen.

Met de maatregelen hebben we het volgende rendement/resultaat voor ogen:

- Minimaal in 95% van de gevallen de afhandelingstermijn halen. Dus slechts in gevallen die buiten onze beïnvloedingsfeer liggen wordt de afhandelingstermijn niet gehaald.
- Blijvende afname van het aantal (intensieve) schuldenregelingen.
- Verbetering beheersing van de kosten budgetbeheer en bewindvoering.
- Realiseren daling uitkeringen, zowel door preventie als daling totale bestand en daling gemiddelde uitkeringslast (door parttime inkomsten).

2.3 Programma Werken

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	voortgang
Van iedere kandidaat die instroomt bij Stroomopwaarts wordt een diagnose afgenomen.	Van iedere kandidaat die is ingestroomd is een diagnose afgenomen.	Ontwikkeling	
Vanuit het bestaande bestand wordt bij 1000 kandidaten een diagnose afgenomen.	289 kandidaten vanuit het bestaande bestand zijn uitgenodigd voor een diagnose.		
Van de nieuw instromende kandidaten worden er 1000 in traject genomen richting werk.	In totaal volgen 202 mensen een traject via het werkleerbedrijf, en ca. 125 mensen volgen een re-integratietraject via een externe aanbieder. Het onderscheid tussen bestaand bestand en nieuwe instroom kan ten tijde van de eerste bestuursrapportage nog niet worden gemaakt.	Ontwikkeling	
Van het bestaande bestand worden 400 kandidaten in traject genomen richting werk.			
Van de nieuw instromende kandidaten stroomt na het afsluiten van het traject 30% (=300) volledig uit de uitkering richting betaald werk en 25% (=250) stroomt gedeeltelijk uit richting parttime betaald werk.	In totaal zijn 242 mensen uitgestroomd, waarvan 34 naar werk, en ontvangen 585 uitkeringsgerechtigden parttime inkomsten. Hiermee is het aantal uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten gestegen met 70 ten opzichte van 2016. Het onderscheid tussen bestaand bestand en nieuwe instroom kan ten tijde van de eerste bestuursrapportage nog niet worden gemaakt.	Werkgeversbenadering	
Van het bestaande bestand stroomt na het afsluiten van het traject 20% (20% van 400 = 80) volledig uit de uitkering richting betaald werk en 30% (van 400 = 120) stroomt gedeeltelijk uit richting parttime betaald werk.			

Wat gaat het programma Werken kosten?

Programma 3, Werken	Begroting 2017			Realisatie 1 ^e kw		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Ontwikkeling</u>	-	-7.384	-7.384	32	-1.888	-1.856
- Arbeidsintegratie doelgroepen*	-	-7.384	-7.384	32	-1.888	-1.856
<u>Werkgeversbenadering</u>	2.845	-9.052	-6.207	1.024	-2.199	-1.191
- Detachering SW personeel	2.435	-6.619	-4.185	613	-1.570	-973
- ID banen	411	-477	-67	411	-111	300
- Overige plaatsingen	-	-412	-412	-	-54	-54
- Werkgeversbenadering algemeen	-	-1.543	-1.543	-	-463	-463
Totaal baten en lasten:	2.845	-16.436	-13.591	1.056	-4.086	-3.030
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	2.845	-16.436	-13.591	1.056	-4.086	-3.030

Toelichting afwijkingen en maatregelen:

De volgende afwijkingen doen zich voor:

- In 2017 heeft Stroomopwaarts de ambitie om 1612 mensen te laten uitstromen. Het eerste kwartaal 2017 zijn in totaal 242 mensen uitgestroomd, waarvan 34 mensen naar werk. De realisatie blijft achter ten opzichte van de ambitie.
- Het percentage uitstroom waarop wij invloed hebben (bijvoorbeeld werk, opleiding, het opleggen van maatregelen), is het eerste kwartaal gestegen van 23% naar 30,2% van de totale uitstroom.
- In totaal hebben 585 cliënten parttime inkomsten. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van 70.

De oorzaken van de afwijkingen zijn:

- Het aantal beschikbare vacatures neemt toe, echter er is vaak niet een goede match te maken uit het bestand. Doelgroep WW is nog aantrekkelijker.

- We kunnen niet altijd snel genoeg schakelen op een vraag omdat we onvoldoende inzicht hebben in ons zittend bestand: arbeidsmarkt wil binnen enkele dagen kandidaten aangeleverd hebben.
- Kandidaten die tijdig aangeboden worden, vertonen soms gedrag dat hun kans op werk direct beperkt (ongeïnteresseerde houding, te laat komen of niet komen, belemmeringen benadrukken etc).
- Werkgevers hebben geen zin in “gedoe”, dus haken voortijdig af.

Maatregelen die we hiervoor nemen zijn:

- Alle nieuwe instroom start met diagnose en assessment na aanvraag uitkering. We laten de klant dus niet los en hebben direct beeld van mogelijkheden en kunnen snel matchen op een vraag.
- We zijn gestart met LEAN t.b.v. optimalisering werkprocessen om de doorlooptijden te verkorten.
- We trainen onze consultants in doelgericht werken en daarnaast op uitvoering maatregelenbeleid.
- Er is een maatregelenteam opgericht om bij kandidaten die verzaken “lik op stuk” beleid uit te voeren. Het aantal maatregelen zal stijgen vergeleken met 2016.
- Het assessmentcenter is ook voor het bestaande bestand een duurzame oplossing. Naast nieuwe instroom, laten wij 800 mensen vanuit het bestaande bestand het assessment doorlopen. Het eerste kwartaal hebben wij 150 assessments afgenomen.
- Naast assessments, hebben wij het eerste kwartaal ingezet op werkleertrajecten met baangarantie, o.a. opleidingen tot:
 - vrachtwagen- en taxichauffeurs,
 - verkeersregelaars,
 - verpleegkundigen,
 - asbestverwijderaars, steigerbouwers,
 - callcentermedewerkers,
 - CAD-tekenaars.
- Daarnaast richten wij onze aandacht specifiek op de volgende in- en externe projecten:
 - Het project ‘Van parttime naar fulltime’ is succesvol en wordt ook in 2017 doorgezet.
 - Naast volledige uitstroom stimuleren wij ook actief parttime plaatsing.
 - Naast preventie op instroom zetten we Baanbrekend ook in voor uitstroom zittend bestand.
 - Met het project ‘pak je kans’ worden klanten uit klantgroep 2 actief benaderd en begeleid naar werk. In dit kader hebben wij 336 medische keuringen aangevraagd om het arbeidsvermogen van deze klanten in beeld te brengen. In samenwerking met Sparta begeleiden wij mensen uit klantgroep 3 via een jobcoachingstraject van een jaar naar reguliere werkgevers.
- We hebben branchetafels opgericht waarin we ondernemers vragen welke ondersteuning ze nodig hebben om een bijdrage te leveren.

Met de maatregelen hebben we het volgende rendement/resultaat voor ogen:

- Met het inzetten van al onze maatregelen, willen we de gestelde ambitie 2017 realiseren.
- Stijging parttime inkomsten willen we voortzetten.

2.4 Programma Participeren

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	voortgang
Aantal kandidaten op een participatietraject is 700	In totaal volgen nu 175 kandidaten een participatietraject, waarvan 90 kandidaten een intern traject volgen en 85 kandidaten ontvangen een vrijwilligerspremie. Iemand ontvangt een vrijwilligerspremie wanneer hij/zij meer dan 8 uur per week vrijwilligerswerk doet.	Lokale projecten	

Wat gaat het programma Participeren kosten?

Programma 4, Participeren	Begroting 2017			Realisatie 1 ^e kw		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<u>Lokale projecten</u>	-	-1.414	-1.414	-	-371	-371
- Activeren en trajecten doelgroepen	-	-1.414	-1.414	-	-371	-371
Totaal baten en lasten:	-	-1.414	-1.414	-	-371	-371
Reservemutaties	-	-	-			-
Geraamd resultaat:	-	-1.414	-1.414	-	-371	-371

Toelichting afwijkingen en maatregelen

De volgende afwijkingen doen zich voor:

- Ten tijde van het opstellen van de begroting was het onderzoek naar het klantenbestand niet afgerond. Huidige inzicht geeft aan dat 70% van ons klantenbestand een langere afstand tot de arbeidsmarkt (klantgroep 4) heeft. Deze groep is met name in te zetten op participatie, en (nog) niet op werk.

De oorzaken van de afwijkingen zijn:

- De nieuwe instroom zijn niet direct bemiddelbaar, en hebben een langer afstand tot de arbeidsmarkt.
- Er is momenteel (nog) onvoldoende inzicht in de oorzaak.

Maatregelen die inzetten om doelstelling te behalen:

- Klanten uit de doelgroep 4 worden opgeroepen voor o.a. de participatiebeurzen.
- Wij stimuleren mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk te doen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de vrijwilligersservicepunten van de MVS-gemeenten. De vrijwilligersservicepunten zijn vast onderdeel van onze participatiebeurzen.
- Daarnaast zijn wij gestart met het DOEL-project. Met het DOEL-project, werken wij samen met de GGZ-instelling DOEL aan participatie en re-integratie van mensen met een psychische aandoening richting werk.
- Het eerste kwartaal is het project Ergo-control van start gegaan. Dit project is een warming-up voor re-integratie voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.
- Er wordt een traject opgezet voor jonge moeders. De moeders volgen samen met hun kinderen een bewegingsprogramma met als doel om hun sociaal netwerk te versterken en het uiteindelijk uitstroom naar werk te vergroten. Het tweede kwartaal starten wij met dit project. De eerste resultaten zijn het derde kwartaal zichtbaar.

Met de maatregelen hebben we het volgende rendement/resultaat voor ogen:

- Ontwikkelen klanten naar klantgroep 2, zodat deze groep ook op termijn richting de arbeidsmarkt kunnen worden bemiddeld.

2.5 Programma Werkleerbedrijf

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	voortgang
In 2017 stijgt de omzet van het Werkleerbedrijf met 5% ten opzichte van 2016.	De omzet is met 10% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, maar blijft 28% achter ten opzichte van de begroting 2017.		
In 2017 stijgt de toegevoegde waarde met 5% ten opzichte van +2016.	De toegevoegde waarde is in het eerste kwartaal stabiel gebleven t.o.v. de toegevoegde waarde in 2016.		
Van alle SW-medewerkers wordt het ontwikkelpotentieel in kaart gebracht	Van alle SW medewerkers is het ontwikkelpotentieel in kaart gebracht met de werkladderscan		
5% van de SW-medewerkers stromen door van een interne werkplek naar een externe werkplek zoals een detachering of een begeleid werken plek.	Het eerste kwartaal is 2% van de SW-medewerkers doorgestroomd van een interne werkplek naar een externe werkplek. De doorstroom bestaat uit 12 tijdelijke en 8 duurzame plaatsingen.		
10% van de SW-medewerkers ontwikkelt zich naar een beter renderende werksoort.	Het eerste kwartaal is 4% van de medewerkers doorgestroomd naar beter renderende werksoorten. De doorstroom bestaat uit 17 tijdelijke en 20 duurzame plaatsingen.		
70% van de WWB-kandidaten die een werkleertraject binnen het WLB volgen maken een stap in de ontwikkeling van hun competenties	Aan het begin van het werkleertraject krijgen mensen een diagnose en een assessment. Op dit moment worden de te ontwikkelen arbeidscompetenties benoemd. Na het assessment bieden wij de kandidaat een passend traject aan. Het traject wordt in principe pas afgesloten nadat alle competenties voldoende zijn ontwikkeld. De monitoring hierop is nog in ontwikkeling.		

Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten?

Programma 5, Werkleerbedrijf	Begroting 2017			Realisatie 1 ^{ste} kw		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Nieuw beschut	-	-	-	-	-	-
- Nieuw beschut	-	-	-	-	-	-
Werkleerbedrijf	9.081	-24.761	-15.680	1.691	-6.438	-4.747
- Beschut en WOL	7.872	-22.227	-14.355	1.410	-5.873	-4.463
- Uitvoering re-integratie	1.125	-567	558	281	-135	-149
- Werkleerbedrijf, algemeen	84	-1.967	-1.883		-430	-135
Totaal baten en lasten:	9.081	-24.761	-15.680	1.691	-6.438	-4.747
Reservemutaties			-			-
Geraamd resultaat:	9.081	-24.761	-15.680	1.691	-6.438	-4.747

Toelichting afwijkingen en maatregelen:

De volgende afwijkingen doen zich voor:

- De gerealiseerde omzet 2017 is lager dan de begrootte omzet 2017
- Het is de verwachting dat de begroting van 2017 voor wat betreft de omzet van het Werkleerbedrijf niet gehaald gaat worden. De begroting was gebaseerd op de business case, waar we na een periode van 2 jaar in 2017 een extra stijging van de omzet / toegevoegde waarde zouden realiseren door harmonisatie van de processen, integrale werkgeversaankpak (grote ondernemers in de regio) en efficiënte en effectieve inzet medewerkers op de locaties. In vergelijking met de realisatie van omzet in 2016, zouden we in 2017 een stijging moeten gaan realiseren van 40% ten opzichte van de begroting.
- De wettelijke verplichting omtrent Nieuw Beschut dient voor 2017 nog begroot te worden; wel reeds gestart met de uitvoering van deze taak.
- Ultimo 2016 is het aantal SW medewerkers hoger dan is opgenomen in de begroting 2017.

De oorzaken van de afwijkingen zijn:

- Bij de begroting 2017 zijn we uitgegaan van een sterkere economische groei, waardoor de geprognosticeerde omzet te positief is ingeschat.

- Er is veel concurrentie en er zijn slechts beperkte prijsontwikkelingen in de marktsegmenten waar het Werkleerbedrijf actief is. De markt is nog niet bereid gezondere tarieven te accepteren en er is dusdanig veel concurrentie dat de gewenste prijsontwikkeling nog niet gerealiseerd wordt.
- De doorontwikkeling van SW collega's naar meer renderende werksoorten kost meer tijd. Er is enige weerstand te overwinnen in het veranderen van werksoort en/ of locatie.

Maatregelen die we hiervoor nemen zijn:

- Intensivering van de acquisitie activiteiten: uitbreiding team accountmanagers, mailingen aan honderden ondernemers, en na-bel acties door het callcenter.
- Er is grootschalig cultuurtraject gestart binnen de vier vestigingen van het Werkleerbedrijf:
 - Van productiebedrijf naar een ontwikkelbedrijf.
 - Medewerkers worden ontwikkeld zodat zij op beter renderende afdelingen ingezet kunnen worden of uitstromen naar (regulier) werk.
 - Medewerkers worden flexibel over de vestigingen ingezet.

Onder de titel 'Nieuwe Koers' worden de SW-medewerkers en werkleiding meegenomen in een nieuw arbeidsontwikkelp proces, dat moet leiden tot een grotere mate van flexibiliteit/mobiliteit alsmede inzetbaarheid en meer arbeidsvaardigheden van de medewerkers.

- Er worden zoveel mogelijk gecertificeerde opleidingstrajecten aangeboden aan de doelgroepen.

Met de maatregelen hebben we het volgende rendement/resultaat voor ogen:

- Wij verwachten grote afwijkingen binnen het werkleerbedrijf. Enerzijds is dit het gevolg van tegenvallende omzet/ rendement en anderzijds hebben we ook te maken met nieuwe middelen, zoals het lage-inkomensvoordeel en de extra inzet op de trajectprijs voor de bredere doelgroep participatiewet. Bij de volgende bestuursrapportage zullen wij een nadere analyse afgeven over de verwachte ontwikkelingen en de beheersingsmaatregelen op de verwachte risico's.

3 Financiële overzichten

3.1 Financiële begroting 2017 en realisatie

De volgende tabel geeft een totaalbeeld van de begroting en de realisatie per programma, inclusief dekkingsmiddelen.

Programma (bedragen x 1.000)	Begroting 2017			Realisatie 1 ^{ste} kw		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	-	-5.154	-5.154	7	-1.151	-1.144
Inkomensondersteuning	2.139	-98.854	-96.715	1.070	-25.264	-24.194
Werken	2.845	-16.436	-13.591	1.056	-4.086	-3.030
Participeren	-	-1.414	-1.414	-	-371	-371
Werkleerbedrijf	9.081	-24.761	-15.680	1.691	-6.438	-4.747
Dekkingsmiddelen	<u>132.539</u>	<u>15</u>	<u>132.554</u>	<u>31.601</u>	<u>-</u>	<u>31.601</u>
Geraamd resultaat	146.604	-146.604	0	35.425	-37.310	-1.885

3.2 Relatie met gemeentelijke begroting

De volgende tabellen geven inzicht in de gespecificeerde bijdrage per gemeente.

Bijdrage Maassluis bedragen x € 1.000	Begroting 2017	realisatie 1e kwartaal
<u>Algemeen:</u>		
Algemene dienstverlening	4.479	1.120
Werkleerbedrijf	2.484	621
Uitkeringen	<u>12.247</u>	<u>2.916</u>
<i>subtotaal algemeen:</i>	<i>19.209</i>	<i>4.657</i>
<u>MAATWERK:</u>		
Garantievoorwaarden	92	23
ID-banen	0	0
KCC-medewerkers	16	4
OV armoede	0	0
PM		
Totale bijdrage Maassluis	19.318	4.684

Bijdrage Vlaardingen bedragen x € 1.000	Begroting 2017	realisatie 1e kwartaal
<u>Algemeen:</u>		
Algemene dienstverlening	10.435	2.609
Werkleerbedrijf	5.786	1.446
Uitkeringen	<u>35.984</u>	<u>8.508</u>
<i>subtotaal algemeen:</i>	<i>52.205</i>	<i>12.563</i>
<u>MAATWERK:</u>		
Garantievoorwaarden	340	85
ID-banen	0	0
KCC-medewerkers	38	10
OV armoede	0	0
PM		
Totale bijdrage Vlaardingen	52.583	12.658

Bijdrage Schiedam bedragen x € 1.000	Begroting 2017	realisatie 1e kwartaal
<u>Algemeen:</u>		
Algemene dienstverlening	13.364	3.341
Werkleerbedrijf	7.410	1.853
Uitkeringen	<u>38.584</u>	<u>9.187</u>
<i>subtotaal algemeen:</i>	<i>59.359</i>	<i>14.381</i>
<u>MAATWERK:</u>		
Garantievoorwaarden	90	23
ID-banen	411	103
KCC-medewerkers	48	12
OV armoede	44	11
PM		
Totale bijdrage Schiedam	59.952	14.530

Afrekening werkelijke kosten individuele verstrekkingen 1^e kwartaal 2017

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

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 blijkt uit de huidige aantallen uitkeringen dat bij dezelfde inzet op instroom en uitstroom de eindstand 2017 **427 uitkeringen** hoger dreigt uit te komen dan begroot. Financieel betreft dit een risico in de bandbreedte van circa € 3 tot € 4 mln.

In onderstaande tabel wordt de bijdrage aan de inkomensvoorziening en de armoedevoorziening vermeld. Tevens is de afrekening over het 1^e kwartaal opgenomen.

Armoede en inkomensvoorziening per gemeente	Begroting 2017			Realisatie 1 ^e kw			Bevoorschot	Afrekening 1 ^e kw
	Bedragen x € 1.000	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
<u>Maassluis</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
- Minimavoorziening		40	-744	-704	45	-237	-192	175
- Inkomensvoorziening		165	-11.708	-11.543	89	-2.925	-2.836	2.741
Subtotaal Maassluis		205	-12.452	-12.247	134	-3.162	-3.028	2.916
-112								
<u>Vlaardingen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
- Minimavoorziening		90	-1.758	-1.668	35	-380	-345	431
- Inkomensvoorziening		700	-34.767	-34.067	401	-8.712	-8.311	8.078
Subtotaal Vlaardingen		790	-36.524	-35.734	436	-9.092	-8.656	8.508
-148								
<u>Schiedam</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
- Minimavoorziening		100	-1.816	-1.716	22	-471	-449	406
- Inkomensvoorziening		1.000	-37.868	-36.868	467	-9.539	-9.072	8.781
Subtotaal Schiedam		1.100	-39.684	-38.584	489	-10.010	-9.521	9.187
-334								
Totaal:		2.095	-88.660	-86.565	1.059	-22.264	-21.205	20.611
-594								

De aansluiting met programma 2 kan gemaakt worden door uit de tabel bij programma 2 de saldi van Uitkeringen Armoedeverzoening en Uitkeringen Inkomensvoorziening op te tellen.

Maatwerk

Naast deze algemene dekkingsmiddelen wordt tevens maatwerk geleverd. De middelen met betrekking tot maatwerk zijn hieronder apart inzichtelijk gemaakt. Deze worden per kwartaal aan de gemeenten in rekening gebracht.

Maatwerk per gemeente				Bevoorschot
Bedragen x €1.000	Baten	Lasten	Saldo	
<u>Maassluis</u>				
Garantie	92	-	92	23
Bijdrage KCC	16	-	16	4
Totaal Maassluis	108	-	108	27
<u>Vlaardingen</u>	-			
Garantie	340		340	85
Bijdrage KCC	38		38	10
Totaal Vlaardingen	378	-	378	95
<u>Schiedam</u>	-			
Garantie	-	90	90	23
ID- banen	-	411	411	103
Bijdrage KCC	-	48	48	12
OV armoede	-	44	44	11
Totaal Schiedam	593	-	593	134