



Stroomopwaarts^{MVS}

Eerste bestuursrapportage 2020

Stroomopwaarts MVS

(januari – april)

Samen sterk voor werk



Eerste bestuursrapportage 2020 (periode januari – april)

Voorwoord en
leeswijzer

Bestuurssamenvatting

Stroomopwaarts
in beeld

Stroomopwaarts
financieel in beeld

Toelichting per
programma

Intake en
Preventie

Inkomensvoorziening

Ontwikkeling
naar arbeid

Ontwikkelwerkbedrijf

Algemene
dekkingsmiddelen

Overige
onderwerpen



Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met april 2020.

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020, die is aangepast tot en met de concept 1^e begrotingswijziging 2020. In deze rapportage zijn geen prognoses opgenomen, zoals in eerdere bestuursrapportages wel gebruikelijk was. De gevolgen van Covid-19 zijn nog te onzeker om een heldere prognose te geven.

Er worden extra kosten gemaakt voor de uitvoering van extra taken zoals het verstrekken van Tozo en bedrijfskredieten. Er is een toezegging voor een tegemoetkoming uitvoeringskosten, echter de compensatieregeling is nog onbekend. De Ontwikkelwerkbedrijven zijn gesloten geweest gedurende zes weken, de re-integratiedienstverlening aan klanten vond telefonisch plaats, trainingen, opleidingen matchingsessie en assessment konden niet plaatsvinden. Er is sprake van een geleidelijke opschaling van activiteiten echter er is nog steeds geen sprake van een normale bedrijfsvoering.

De medewerkers van Stroomopwaarts hebben gedurende deze periode niet stilgezeten. Veel tijd is gaan zitten in het (telefonisch of per app) contact houden met medewerkers en klanten. Ook zijn onze administratieve systemen bijgewerkt en gedeeltelijk heringericht, zijn gebouwen en werkplekken aangepast aan de 'nieuwe werkelijkheid' en zijn wij bezig met een grote doorontwikkeling om te komen tot een nieuw integraal klantproces. Veel consultants en accountmanagers zijn tijdelijk ingezet binnen het TOZO-team, teneinde ondernemers snel te kunnen faciliteren en inmiddels hebben wij ruim 2.000 aanvragen afgehandeld.

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.



Verder zijn onze accountmanagers druk bezig geweest met het bezoeken van werkgevers om onze diensten aan te bieden en speciale relatiegeschenken uit te delen als ‘hart onder de riem’.

De inzet van medewerkers op cruciale processen heeft geleid tot een vertraging van de doorontwikkeling. De aandacht van de organisatie richtte zich op het verzorgen van maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Covid-19 virus en de extra maatregelen vanuit de overheid.

De gestelde ambities voor dit jaar staan dus onder druk. De effecten van Covid-19 zullen leiden tot een beperktere daling van het uitkeringsbestand en in het slechtste geval tot een stijging. Het aantal inwoners dat door een veranderende inkomenspositie in financiële problemen raakt zal ook toenemen.

Uiteraard monitoren we de effecten van de Covid-19 crisis middels een impact analyse. Daarnaast sturen we waar mogelijk op maatregelen om ambities te realiseren. Aanpassing van werktijden om de omzetsderving binnen het Ontwikkelwerkbedrijf is daar een voorbeeld van.

De tegemoetkomingen uit het Rijk zullen via het gemeentefonds worden toegekend aan de gemeenten. De middelen die gelden voor de uitvoeringslast van Stroomopwaarts zullen we tijdig verzoeken te reserveren binnen de gemeenten.

Ook zien we dat door de Covid-19 crisis de uitvoering van de collegebesluiten vertraging oplopen. De opvolging van de aanbevelingen uit het rapport Berenschot zijn niet direct gestart in Q1. Dit jaar zal er een nieuwe strategische visie opgesteld moeten worden met aandacht voor de toename van een grote groep complexe klanten (voormalig Wajong).

Inmiddels hebben de gemeenten een voorgenomen besluit genomen om de aanbevelingen uit het BMC rapport verder te onderzoeken en uit te voeren. We verwachten dat een enkel onderdeel van de hosting al begin 2021 overgenomen kunnen worden. Voor een aantal hostingsonderdelen zal dit complexer zijn



en kost het meer tijd. Mogelijk ontstaan er ook vertragingen doordat er op onderdelen sprake is van Europese aanbesteding.

Ondanks de gemelde onzekerheden menen we u middels deze bestuursrapportage toch inzicht te kunnen bieden in de stand van zaken.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

de 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.



Bestuurssamenvatting

Op 15 januari kwam de WRR¹ met haar rapport: *"Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht."* Het rapport gaat in op de gevolgen van technologie, flexibilisering en intensivering van werk op werkenden. De WRR pleit ervoor om *goed werk voor iedereen* als maatschappelijke opdracht te zien voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. Goed werk, stelt WRR, is essentieel voor de brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van het individu, voor de economie en de samenleving als geheel. In diezelfde maand kwam in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid het Rapport van Commissie Borstlap: *"In wat voor land willen wij werken?"* De waarde van werk stond centraal bij de start van het jaar 2020. Een oproep om te komen tot een transitie die gaat bijdragen aan een arbeidsmarkt die toegankelijk is en waarde toevoegt voor individuen en de samenleving als geheel.

Breed werd de mening gedeeld dat ons huidige stelsel de kloof vergroot van kansrijken en de minder kansrijken. Dat de kloof tussen werkenden en niet werkenden toeneemt en dat er sprake is van een ongelijkheid in sociale zekerheden. Het huidige sociale stelsel ondersteunt inwoners met een inkomen, maar is te weinig activerend voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt. De re-integratiemiddelen zijn sterk verminderd sinds de participatiewet. Daarnaast is er een sterke financiële focus.

Uiteraard speelt ook de vraag over de rolverdeling tussen de markt en de overheid in de transitie naar een wereld, waarin we streven naar maximaliseren van het aantal mensen dat kan meedoen aan de arbeidsmarkt.

Het bieden van een publiek vangnet aan de basis van de arbeidsmarkt voor de meest kwetsbaren blijft noodzakelijk, maar over de vorm daar zijn partijen het niet altijd eens.

De dynamiek van samen bouwen aan een betere wereld, waarbij we uitgaan van de waarde van werk kwam stil te liggen eind februari door de uitbraak van het Covid-19 virus.

Nederland en de rest van de wereld kwam in een lockdown. Dit eerste kwartaal ziet er door de Covid-19 crisis anders uit.

Wel is nog duidelijker geworden wat het belang van werk is. Het veelal vanuit huis werken, wordt als lastig ervaren. Het ontbreken van de ontmoeting, het wegvallen van een structuur en het gebrek aan scheiding van werk en privé, maakte deze maanden duidelijk dat de waarde van werk inderdaad breder is dan alleen een inkomen.

Maar er was ook het besef dat er in ieder geval sprake was van een werkrelatie en dus stabiel inkomen. Veel mensen verloren van de één op de andere dag hun baan en konden soms niet terugvallen op een sociaal zekerheidsstelsel. De flexwerkers met nog geen WW recht en die ook geen beroep konden doen op een bijstandsuitkering. Ondernemers die vanwege de lockdown hun deuren moesten sluiten. De regering kondigde noodmaatregelen aan voor ondernemers. Er kwam een aangepaste bijstandsregeling voor zelfstandigen TOZO. Deze konden ondernemers aanvragen bij hun gemeenten.

In onze regio zou RBZ² Rotterdam deze taak uitvoeren. Na drie weken heeft Stroomopwaarts besloten deze taak over te nemen vanwege de

¹ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

² Regionaal Bureau Zelfstandigen



achterstanden. Uiteraard was dit zeer vervelend voor de ondernemers die meteen een aanvraag hadden ingediend. Er is veel geïnvesteerd in contact met de lokale ondernemers om ze adequaat te kunnen ondersteunen.

De Covid-19 crisis maakte inzichtelijk dat juist mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt als eerste aan de kant staan. Garantiebanen werden stopgezet en tijdelijke contracten beëindigd.

In een herstelprogramma voor de toekomst zal hopelijk weer ruimte zijn om vanuit de aanbevelingen van het rapport van de WRR na te denken over oplossingen die bijdragen aan een stabielere positie aan de basis van de arbeidsmarkt.

Naast een herstelprogramma arbeidsmarkt zal er uiteraard ook gewerkt moeten worden aan een herstelplan sociaal domein.

De drie gemeenten hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken te gaan werken aan een ombuiging binnen het sociale domein. De bezuinigingen vanuit het Rijk versus de grote opgave maken het noodzakelijk te zoeken naar mogelijke bezuinigingen. De ombuigingen zullen zich richten op een verschuiving van laagdrempelige ondersteuning versus dure professionele ondersteuning. Daarnaast ligt er de gedeelde wens de zelfredzaamheid van inwoners te verhogen. Participatie is hierbij van cruciaal belang.

Het eerste kwartaal hebben we getracht zoveel mogelijk op koers te blijven. Dienstverlening heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden.

Toch moeten we een aantal afwijkingen melden. Dit doen we aan de hand van de hoofdambities.

Verantwoording hoofdambities

De hoofdambities die in de begroting voor 2020 zijn geformuleerd zijn als volgt:



- a. Tijdig signaleren financiële problemen (= voorkomen van schulden door preventie).
- b. Beperken aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en beperking uitkeringslast.
- c. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij vooral klantgroep 4/jongeren/statushouders.
- d. Sterk netwerk van ondernemers
- e. Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf naar Ontwikkel-werkbedrijf.

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

a. Tijdig signaleren financiële problemen

In verband met de gevolgen van het Covid-19 virus zijn de wijkteams gesloten. Concreet betekent dit dat er geen inloopsprekuren gehouden zijn vanaf maart en het financieel spreekuur niet heeft plaatsgevonden in de wijkteams van de gemeenten. Er vonden hierdoor vrijwel geen advies en coachingsgesprekken plaats. Ook zijn er geen budgetcursussen gegeven. Dit beïnvloedt het percentage van bereik van inwoners negatief. Lopende trajecten hebben zoveel mogelijk digitaal plaats gevonden.

Vanaf de start van de Covid-19 crisis is er wel de mogelijkheid geweest op afspraak langs te komen bij de formulierenbrigade en OLWC van Stroomopwaarts. Voornamelijk inwoners met inkomens aanvragen hebben hier gebruik van gemaakt. In enkele gevallen hebben hier mensen ook hulp gevraagd bij hun financiële situatie. Op deze manier hopen we toch nog inwoners te bereiken tijdens de lockdown en de sluiting van de Wijkteam locaties.

Op dit moment is er nog geen stijging in aanmeldingen schuldhelpverlening te zien. Voor veel inwoners is de inkomenssituatie als gevolg van Covid-19 crisis de inkomenssituatie gewijzigd. Dat zou kunnen leiden tot een toename van het aantal, dat financieel niet rond komen en schulden maken.

Armoedebelid (beperking gebruik)

Een ander opvallend fenomeen is het niet uitputten van de armoederegelingen. Er is in de Covid-19 tijd wel een extra verstrekking computers voor schoolgaande kinderen gedaan.

Dit kan te maken hebben met een vertragend effect. De aanvragen CAV en andere specifieke regelingen lopen. De focus op gezondheid kan dit effect verklaren (landelijk beeld).

Er is veel voorlichting geweest voor gebruik van de regeling voor ondernemers. Het lijkt verstandig extra voorlichting te geven over de armoederegelingen.

Zeker in deze tijd waarbij er veel voorbeelden zijn van minder inkomen zouden we zoveel mogelijk inwoners willen bereiken.

b. Beperken aantal uitkeringen

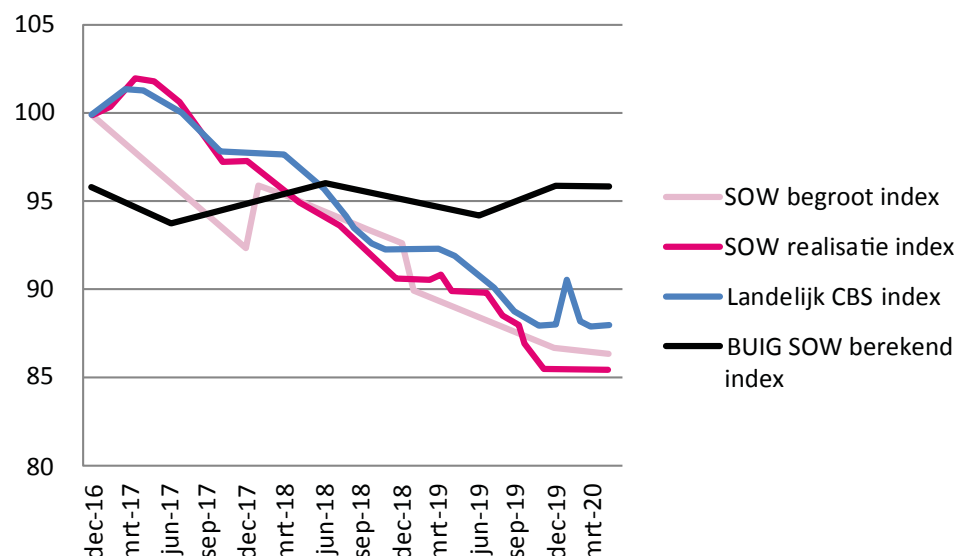
In de eerste vier maanden hebben we een instroom van 403. De instroom loopt gelijk met de ambitie. Er is sprake van een toename van het aantal aanvragen. We slagen er echter de instroom te beperken door klanten met een RWO³ door te plaatsen op andere werkzaamheden. Er was rekening gehouden met een stijging van de instroom en dan voornamelijk vanuit Wajong. Hier werken preventie trajecten (zoals RWO) aan de poort niet voor. De herindicatie van Wajong loopt vertraging op door verschuiving van taken binnen het UWV (stijging aantal WW'ers en verwerking NOW aanvragen). De verwachte stijging van moeilijk plaatsbare kandidaten loopt dus enige vertraging op.

De instroom lijkt zich nu nog te beperken. We zien echter wel een stijging van het aantal mensen met een WW uitkering in onze regio van 50%. Deze groep kan op termijn (na 6 maanden) alsnog instromen in de bijstand (Pwet). Bij een crisis op de arbeidsmarkt is er altijd sprake van een vertragend effect voor gemeenten.

We zien wel direct een effect op beperking uitstroom uitkeringsgerechtigden. Door maatregelen rondom Covid-19 hebben veel activiteiten die gericht zijn op re-integratie en handhaving stil gelegen. De eerste vier maanden zijn er 266 uitgestroomd terwijl volgens de ambitie dit er 450 zouden moeten zijn. Dit heeft gevolgen voor onze hoofdambitie (daling 2,74% ten opzichte van eind 2019). Als we dan ook nog rekening houden met een verwachte stijging van het aantal, dat een uitkering toegekend krijgt (na WW) dan staat de ambitie daling volume uitkeringsbestand onder druk. Het aantal zelfstandigen die een bijstandsuitkering ontvangen (Tozo) is substantieel hoger.

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2020

(aantallen dec '16=100)



³ Re-integratie werkovereenkomst

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2019

Ambitie 2020	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Aantal uitkeringen op 1 januari 2020	772	2291	2408	5471
Instroom 2020	192	468	540	1.200
Uitstroom 2020	216	527	607	1.350
Totaal aantal uitkeringen 2020	748	2.232	2.341	5.321
Gemiddelde aantal uitkeringen 2020	760	2.262	2.375	5.396
Realisatie 30-04-2020	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Aangepaste stand 1-1 2020	762	2.305	2.286	5.353
Instroom 2020	112	280	298	690
Uitstroom 2020	45	123	98	266
Stand 30-04-2020	829	2.462	2.486	5.777
Gerealiseerd gemiddelde per 30 april 2020	796	2.384	2.386	5.565

* incl. de Tozo uitkeringen

c. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is onze re-integratie dienstverlening grotendeels stilgevallen waardoor er veel minder instroom in onze (werkleer-) trajecten is gerealiseerd. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er kon geen direct klantcontact meer plaatsvinden. Dit leidt automatisch tot een lagere uitstroom. Verder waren er na het uitbreken van de Covid-19 crisis nauwelijks vacatures voor onze doelgroep. In plaats van een groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd.



De Bulk- en Focusaanpak hebben hun krachten gebundeld in een beheerteam en in plaats van groepsbijeenkomsten te organiseren is de tijd gebruikt om alle dossiers te screenen en de klanten te telefonisch te benaderen. Naar aanleiding van de telefonische interviews zijn de klanten ingedeeld in de categorieën zorg en uitstroom. De klanten met een zorg achtergrond worden in samenwerking met de WOT's en andere ketenpartners middels een combinatie van zorg- en participatietrajecten ondersteund. Dit past bij de gewenste doorontwikkeling van een meer integrale aanpak binnen de sociale keten.

De categorie Uitstroom wordt aangemeld voor deelname aan het assessment. De duale trajecten (Lentiz en KiX, die vorig jaar zijn gestart, worden uitgebreid naar de andere gemeenten en ongeveer 250 statushouders nemen deel aan het AMIF Maatwerk project. Daarnaast zijn externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen.

d. Sterk netwerk van ondernemers

Uiteraard hebben ondernemers veel last van de maatregelen 1,5 meter economie. Dat betekent dat ondernemers veelal in de overlevingsstand staan en weinig bezig zijn met de sociale opgave.

Om de ondernemers een hart onder de riem te steken is er afgelopen kwartaal elke maand een actie geweest waarbij we relaties in het zonnetje hebben gezet. Dat hebben we gedaan met o.a. bloemen van lokale ondernemers.

Daarnaast hebben we veelvuldig voorlichting gegeven over de noodmaatregelen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met alle lokale ondernemersverenigingen, via social media, de pers en via onze website. Ondernemers die ingeschreven staan in onze gemeenten en voldoen aan profiel zelfstandigen hebben enkele nieuwsbrieven ontvangen. Er is veel telefonisch contact geweest met ondernemers n.a.v. hun aanvraag Tozo om te verkennen of er andere ondersteuning wenselijk was.

Er is een tijdelijke aanpassing gedaan aan de SROI regels om ondernemers de ruimte te bieden na de crisis hun verplichting na te komen.

De geplande bijeenkomst van het Sociaal Economisch Netwerk kon vanwege de RIVM richtlijnen niet plaatsvinden. Gekozen is om de sprekers via een webinar ondernemers te informeren en inspireren. De webinars zijn nog steeds te benaderen. Het bereik is inmiddels hoger dan het aantal mensen dat fysiek bereikt had kunnen worden in Theater Schiedam. Inmiddels vinden de voorbereidingen plaats voor het najaarsevent in september. Dit staat in het teken van “geen jongere aan de kant”.

e. Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf naar Ontwikkel-werkbedrijf

Het Ontwikkelwerkbedrijf startte met een mooie portefeuille voor 2020. Een portefeuille die zowel financieel een mooi rendement opleverde maar ook een mooie balans bood van divers werk.

Vanaf januari had het Ontwikkelwerkbedrijf al last van de Covid-19 crisis. Halffabricaten uit Azië konden niet geleverd worden, waardoor bepaalde productielijnen stil kwamen te vallen.

In maart werden de maatregelen in kader van de intellectuele lockdown afgekondigd. Dat heeft geleid tot directe sluiting van de locaties van het Ontwikkelwerkbedrijf. Wel met uitzondering van de cruciale afdelingen: reiniging, schoonmaak en post.

De afdelingen werden voor 6 weken gesloten. Maar liefst 50% viel onder de risicodoelgroep. Daarnaast waren er ondernemers die het stopzetten van de productie wenselijk achten gezien beperking in de afzetmarkt.

Detacheringen werden in overleg met ondernemers al dan niet stopgezet. In alle gevallen hebben we de veiligheid van medewerkers uiteraard de

prioriteit in de afweging gegeven. Gezien de fysieke kwetsbaarheid is er strikt beoordeeld of activiteiten konden worden voortgezet.

Hierin was er altijd sprake van een controle door de KAM⁴ coördinator en de Arbo dienst.

Sommige opdrachtgevers hebben tijdelijk werk ondergebracht in een eigen locatie. Zij hadden personeel waar ze tijdelijk geen werk voor hadden. Het stilzetten van de afdelingen heeft uiteraard geleid tot een omzetverlies. Er is inmiddels wel een toezegging vanuit het Rijk voor een tegemoetkoming van alle sociale werkvoorzieningen.

Gelukkig zijn er ook enkele opdrachten juist door de Covid-19 crisis uitgebreid. We monitoren de effecten op de omzetverliezen en hopen met de compensatie vanuit het Rijk de schade te kunnen beperken.

Detacheringen en garantiebanen werden deels stopgezet. Soms omdat de richtlijnen niet nageleefd konden worden. Veelal omdat ondernemers geen werk beschikbaar hadden. De ambitie realisatie garantiebanen en detacheringen staat dan ook onder druk.

Momenteel bereiden we ons voor op een doorstart van onze dienstverlening. Gezien de beperking van gebruik van de werkplekken in het kader van de 1,5 meter zullen we onze dienstverlening nog niet op het gewenste niveau kunnen aanbieden. Uiteraard maken we maximaal gebruik van digitale mogelijkheden om klanten te bereiken en online cursussen te bieden in kader van de re-integratie.

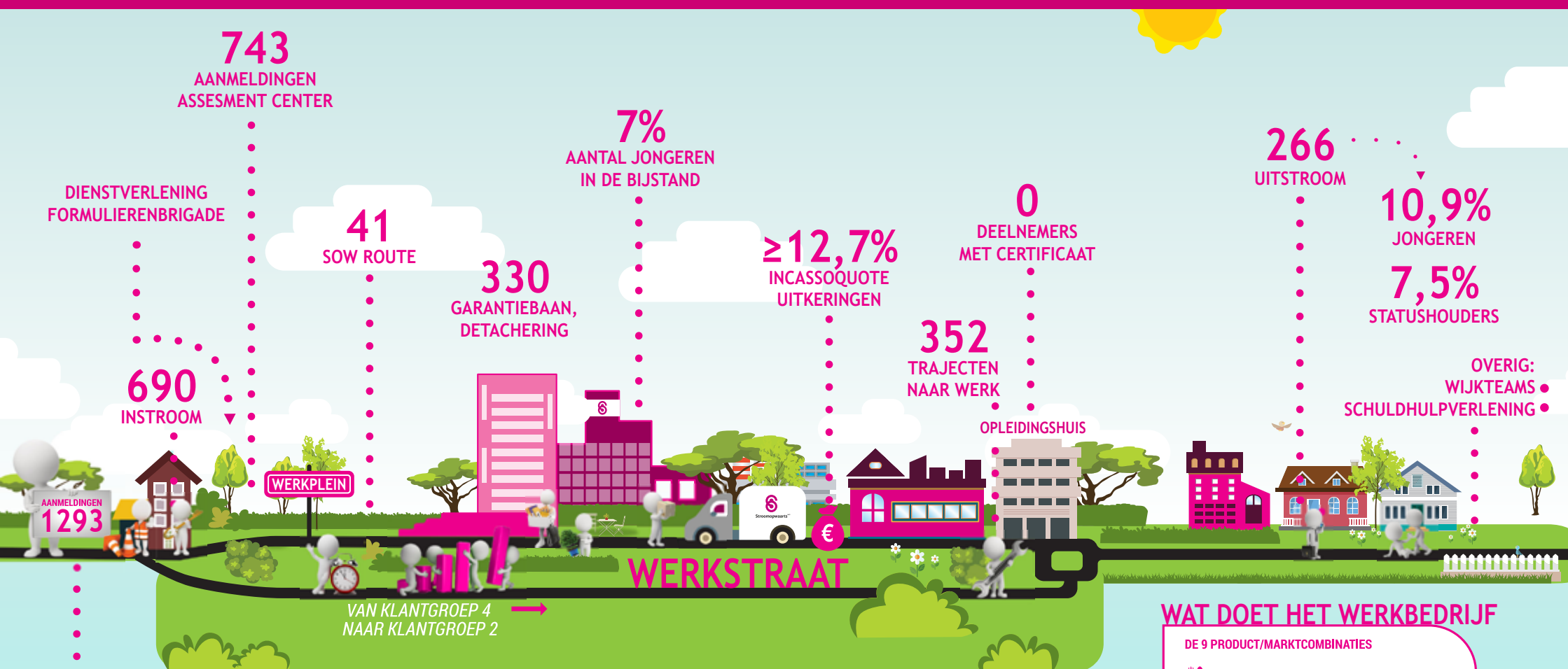
In het ontwikkelwerkbedrijf streven we ernaar in shifts te werken om zoveel mogelijk mensen weer te kunnen laten werken. Zij zijn juist gebaat bij de structuur en het ritme van werk.

De effecten van Covid-19 op de gestelde ambities proberen we waar mogelijk te beperken maar kunnen we nog maar beperkt voorspellen.

⁴ Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden



Stroomopwaarts in beeld per 30 april 2020



KWALITEIT

84%	REGULIERE BETALING MAANDUITKERING
57%	SUCCESVOL AFGERONDE SCHULDREGELINGEN (INCL WSNP)
81%	TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR
56%	DALING AANTAL KLACHTEN
25%	BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD
55%	VIC 1 ^{ste} METING IS GOED

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

	MAASSLUIS	VLAARDINGEN	SCHIEDAM
1 GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN	749	2317	2310
2 AANTAL SCHULDHULPV. TRAJECTEN	96	385	365
3 INSTROOM 2018	112	280	298
4 UITSTROOM 2018	45	123	98
5 GARANTIEBANEN	31	53	63

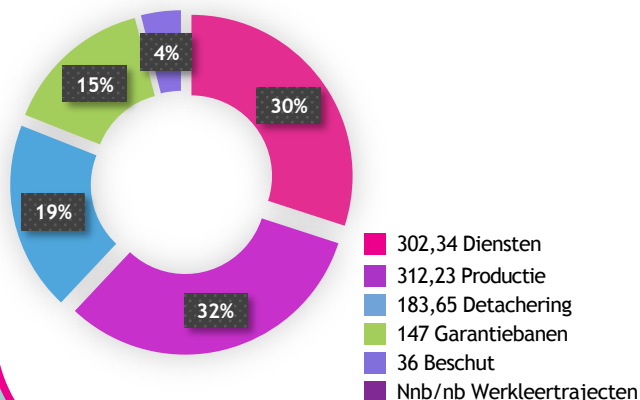
WAT DOET HET WERKBEDRIJF

DE 9 PRODUCT/MARKTCOMBINATIES

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

Stroomopwaarts financieel in beeld per 30 april 2020

CLIENTÈLE UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIENING



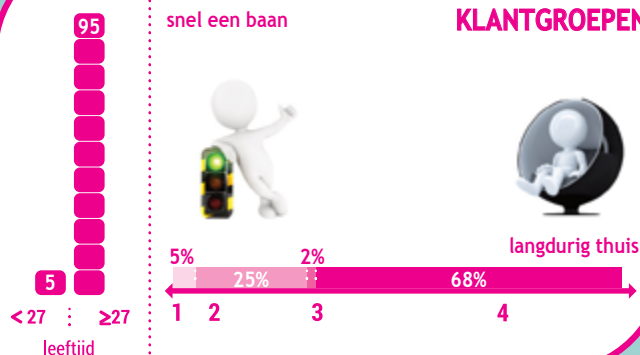
ziekteverzuim SW < 10,9%

aanvragen
armoedeveroorziening 1977
2474



INKOMENSONDERSTEUNING

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5777



KLANTGROEPEN

snel een baan



langdurig thuis



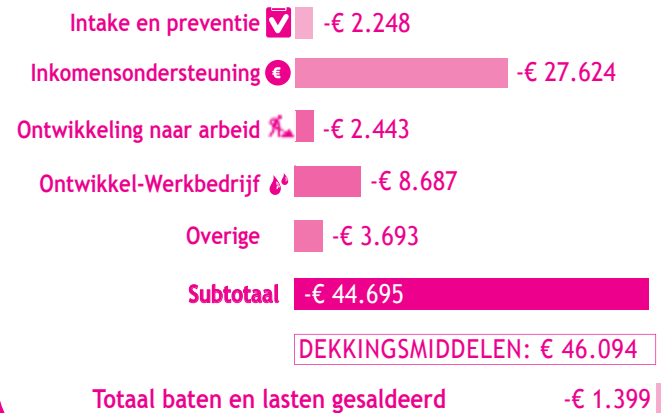
AMBTELIJKE ORGANISATIE

aantal FTE 307
ziekteverzuim <6,26%

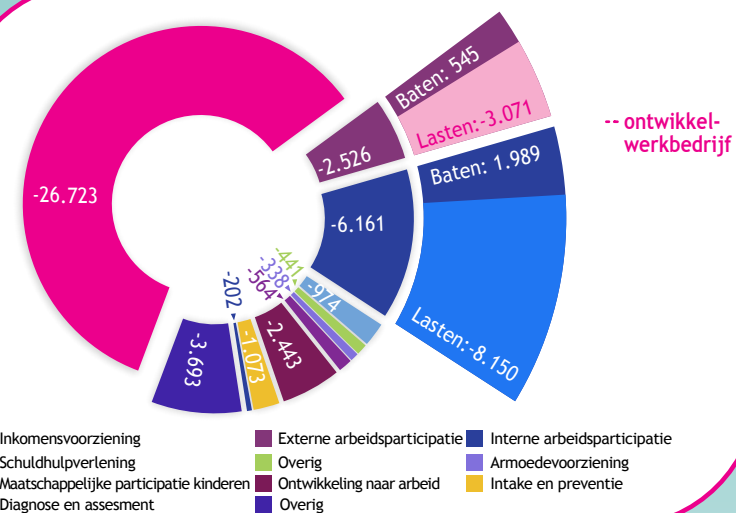


PROGRAMMA

Bedragen x €1.000,-



ACTIVITEITEN



Stand van zaken financieel:

Tabel vergelijking realisatie en begroting 2020 inclusief begroting wijzigingen

Totaal	Primaire begroting 2020			Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	287	-6.746	-6.460	287	-6.662	-6.375	96	-2.221	-2.125	21	-2.269	-2.248	-75	-48	-123
Inkomensvoorziening	3.068	-88.583	-85.515	3.068	-88.969	-85.901	980	-28.382	-27.402	986	-28.610	-27.624	6	-228	-222
Ontwikkeling naar arbeid	-	-7.952	-7.952	14	-7.455	-7.441	5	-2.485	-2.480	2	-2.444	-2.443	-3	41	38
Ontwikkelwerkbedrijf	13.301	-36.686	-23.385	13.352	-36.551	-23.199	4.451	-12.141	-7.690	2.533	-11.221	-8.687	-1.917	920	-997
Algemene dekkingsmiddelen	136.983	-	136.983	137.100	-	137.100	44.425	-	44.425	46.101	-7	46.094	1.675	-7	1.669
Overhead	503	-10.258	-9.755	503	-10.998	-10.495	168	-3.666	-3.498	2	-3.695	-3.693	-166	-29	-194
Vennootschapsbelasting	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	0
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-425	-425	-	-142	-142	-	-	-	-	142	142
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	154.143	-150.425	3.717	154.324	-151.060	3.264	50.124	-49.036	1.088	49.644	-48.245	1.399	-480	791	311
Reservemutaties	-	-3.717	-3.717	453	-3.717	-3.264	151	-1.239	-1.088	-	-	-	-151	1.239	1.088
Geraamd resultaat:	154.143	-154.143	0	154.778	-154.778	0	50.275	-50.275	0	49.644	-48.245	1.399	-631	2.030	1.399

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020, die is aangepast tot en met de concept 1^e begrotingswijziging 2020. In deze rapportage zijn geen prognoses opgenomen, zoals in eerdere bestuursrapportages wel gebruikelijk was.

De gevolgen van Covid-19 zijn nog te onzeker om een heldere prognose te geven. De verschillen geven geen reëel beeld van de verwachtingen aan het einde van

jaar. Middels een impact-analyse monitoren we separaat de effecten van de Covid-19 crisis.

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



Programma Intake en Preventie

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Preventiequote < 27 jaar	65%	91%	Intake en preventie	😊
Bereik schuldenproblematiek	25%	8%	Intake en preventie	😞

Toelichting afwijkingen KPI's en maatregelen:

Afwijking: Preventiequote 26% hoger	
Oorzaak van de afwijking	De preventiequote is positief afwijkend. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de aanvraag. Bij het melden krijgt de jongere een wachttijd van 4 weken, waarna de aanvraag wordt ingenomen en afgehandeld. Dat betekent dat pas na 8-12 weken de preventiequote goed is vast te stellen. Het jongeren bestand is echter aan het veranderen door de Covid-19 crisis. We zijn bij de KPI voor 2020 uitgegaan van een bestand voornamelijk van jongeren met een arbeidshandicap en statushouders. De huidige meldingen van jongeren zijn jongeren met kortdurende contracten, geen recht op WW en uit de branches die nu gesloten zijn (horeca, sportinstituten, winkels).
Maatregelen	- Sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis zijn wij gestopt met het hanteren van de 4 weken zoektermijn voor jongeren. - De jongeren worden zoveel mogelijk aangemeld bij Werkstroom voor een RWO en directe doorbemiddeling naar werk. De RWO gaan we deze periode dus extra inzetten. - Daarnaast worden 20 jongeren ingezet bij een opdracht binnen ons werkleerbedrijf in samenwerking met Nolet. De jongeren krijgen voor deze opdracht een contract voor circa 24 uur. Dit is voor de periode van 15 mei tot 1 september, waarna de jongeren aansluitend weer naar school kunnen of opnieuw naar ander werk. Ervan uitgaande dat de Covid-19 regels versoepeld zijn tegen die tijd.
Te verwachten rendement maatregel	Met deze maatregelen, vertragen we de daling van de preventiequote.



Afwijking: Bereik schuldenproblematiek -17%

Oorzaak van de afwijking	In verband met de gevolgen van het Covid-19 virus zijn de wijkteams gesloten. Ook de inloopsprekuren zijn door de wijkteams van de gemeenten afgelast. Daardoor worden er minder adviesgesprekken gevoerd en kunnen er niet met de cliënten van het inloopsprekuren afspraken worden gemaakt voor een coachingsgesprek. Ook kunnen er nu geen budgetcursussen gegeven worden. De start van de budgettrainingen waren gepland voor april. Dit beïnvloedt het percentage negatief. Op dit moment is er nog geen stijging in aanmeldingen schuldhulpverlening te zien. Het aantal schuldregelingen en aanvragen Wsnp blijft nagenoeg stabiel. Voetnoot: Omdat de wijkteam gesprekken in 2018 nog niet in alle drie de gemeenten plaatsvonden, zijn de gegevens uit 2019 als basis genomen. Het percentage in 2020 valt lager uit dan de ambitie, omdat een deel van de ambitie al in 2019 is gerealiseerd en dat jaar nu als basis is genomen.
Maatregelen	De wijkteams zijn nu bezig met het nemen van maatregelen om cliënten weer te kunnen ontvangen. Er wordt een online budgettraining ontwikkeld. Deze gaat in september starten.
Te verwachten rendement maatregel	Naar verwachting zullen in de komende maanden burgers door de Covid-19 crisis zich bij ons melden voor hulp bij het oplossen van hun schulden.



Stand van zaken financieel:

Programma 1				Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
Primaire begroting 2020															
Intake en preventie	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Diagnose en assessment	-	-588	-588	-	-593	-593	-	-198	-198	3	-205	-202	3	-7	-4
- Werkstap	-	-588	-588	-	-593	-593	-	-198	-198	3	-205	-202	3	-7	-4
Preventie	206	-3.462	-3.255	206	-3.361	-3.155	69	-1.120	-1.052	-	-1.073	-1.073	-69	48	-21
- Poort	-	-2.303	-2.303	-	-2.181	-2.181	-	-727	-727	-	-638	-638	-	89	89
- Preventie schuldhulpverlening	206	-776	-569	206	-782	-576	69	-261	-192	-	-288	-288	-69	-27	-96
- Formulierenbrigade	-	-383	-383	-	-397	-397	-	-132	-132	-	-146	-146	-	-14	-14
Schuldhulpverlening	81	-2.697	-2.616	81	-2.707	-2.627	27	-902	-876	18	-991	-974	-9	-89	-98
- Schuldhulpverlening trajecten	81	-1.268	-1.187	81	-1.278	-1.197	27	-426	-399	18	-403	-385	-9	23	14
- Bewindvoering armoedevoorziening *	-	-1.430	-1.430	-	-1.430	-1.430	-	-477	-477	-	-589	-589	-	-112	-112
Totaal baten en lasten:	287	-6.746	-6.460	287	-6.662	-6.375	96	-2.221	-2.125	21	-2.269	-2.248	-75	-48	-123
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	287	-6.746	-6.460	287	-6.662	-6.375	96	-2.221	-2.125	21	-2.269	-2.248	-75	-48	-123

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



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Poort 89 voordeel

Oorzaak van de afwijking	In de eerste 4 maanden is Werkstroom, de samenwerking tussen onze eigen matchmakers en de adviseurs vanuit Randstad, minder ingezet omdat in het eerste kwartaal er weinig kandidaten binnen kwamen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
Maatregelen	Extra inzet van Re-integratie Werk Overeenkomsten (RWO's) voor jongeren, als gevolg van de Covid-19 crisis. De instroom van jongeren voor een aanvraag levensonderhoud is toegenomen. De RWO is een geschikt instrument om deze jongeren, vaak met korte afstand tot de arbeidsmarkt, direct door te bemiddelen naar werk.
Te verwachten rendement maatregel	Beperking van instroom van jongeren in de uitkering.

Afwijking: Preventie schuldhulpverlening 98k nadeel

Oorzaak van de afwijking	De lasten voor preventie zijn verhoogd als gevolg van de implementatie van het Armoede en Schuldenplan. De mutatie op de formatie moet nog worden aangepast voor 2020.
Maatregelen	De betrokken middelen worden met een begrotingswijziging overgebracht door aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.
Te verwachten rendement maatregel	Door de begrotingswijziging verwachten we neutraal uit te komen.

Afwijking: Formulieren brigade 14K nadeel

Oorzaak van de afwijking	Door de invoer van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari zijn de loonkosten van de medewerkers met een WGI-contract gestegen. Daardoor is er een overbesteding van het budget. De uitbraak van Covid-19 heeft een enorme impact gehad op de bezoekersaantallen van de Formulierenbrigade. We hebben de vrije inloop moeten stoppen en zijn in plaats daarvan in de drie gemeenten op de hoofdlocaties uitsluitend op afspraak gaan werken. In Maassluis vijf ochtenden per week, in Vlaardingen en Schiedam vijf hele dagen. Hadden we in 2019 in de eerste vier maanden ruim 10.000 bezoekers, nu zijn dat er nog maar 7600. Een duidelijk effect van Covid-19. Mogelijk gaat het hierbij om de belangrijkste doelgroep van de Formulierenbrigade; de anderstaligen, de laaggeletterden en de analfabeten. Voor hen is het een moeilijker om telefonisch contact op te nemen, of ze durven dat wellicht niet. Deze groep heeft baat bij de vrije inloop, waarbij ze aan het loket vaak iemand treffen die hun taal spreekt, of er wordt met 'handen en voeten' naar een oplossing gezocht.
--------------------------	---



Afwijking: Formulieren brigade 14K nadeel

Maatregelen	- We onderzoeken de mogelijkheden om de vrije inloop weer gedeeltelijk en veilig voor medewerkers en bezoekers te kunnen hervatten. - Een begrotingswijzing i.v.m. de toegenomen loonkosten. - Evaluatie Formulierenbrigade.
Te verwachten rendement maatregel	- Herstel van het bezoekersaantal. - Geen financieel te kort en het inzichtelijk maken van de kosten.

Afwijking: Schuldhulpverlening 14K voordeel

Oorzaak van de afwijking	Sociale kredieten en borgstellingen worden niet voldoende benut.
Maatregelen	De kredieten en borgstellingen zijn een vrij nieuwe regeling. In de komende periode gaan we uitzoeken waarom het gebruik laag is en hoe we hier meer bekendheid aan kunnen geven.
Te verwachten rendement maatregel	Toename gebruik van de regelingen en volledige benutting van het budget.

Afwijking: Toename kosten bijzondere bijstand bewindvoering en budgetbeheer 112K nadeel

Oorzaak van de afwijking	We zien nog steeds een stijging in de kosten voor bewindvoering. Deze stijging is ook landelijk te zien. Op dit moment zijn er 164 bewindvoeringszaken met bijzondere bijstand voor Maassluis, 674 voor Vlaardingen en 436 voor Schiedam. In Vlaardingen zien we een grotere toename dan in de andere gemeenten. Er wordt door verschillende instanties doorverwezen naar bewind en het instellen van bewind is verplicht in de door de gemeente Vlaardingen gemaakte afspraken in het convenant ter voorkoming van huisuitzettingen.
Maatregelen	De consultants schuldhulpverlening en de wijkteams zijn geïnformeerd over de alternatieven voor bewind zoals doorbetaling vaste lasten en de inzet van Mesis voor het onderzoeken van de financiële zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast is een analyse gemaakt om inzicht te krijgen in de onderverdeling naar de reden van het ingestelde bewind. Ongeveer 40% betreft bewind wegens geestelijk of lichamelijk onvermogen. Hierop hebben we geen invloed. Ongeveer 60% betreft schuldenbewind. Schuldenbewind wordt in principe voor 5 jaar opgelegd om de schulden op te lossen. Uit de analyse blijkt dat 60% van deze groep (nog) geen traject bij schuldhulpverlening heeft. Er komt een verdere analyse met een plan van aanpak voor deze groep om te achterhalen waarom zij (nog) niet bekend is bij schuldhulpverlening. Daarnaast wordt door inzet van het project Mesis in het derde jaar van de bijzondere bijstand voor schuldenbewind in overleg met de klant en de bewindvoerder bekeken wat er nog nodig is om na 5 jaar uit te kunnen stromen uit bewind. Daarnaast wordt er bij de update beleidsregels Participatiewet 2020 bekeken of, bij zowel WSNP als de minnelijke regeling schuldhulpverlening, het vrij te laten bedrag kan worden opgehoogd om hier de bewindvoeringskosten uit te betalen.



Afwijking: Toename kosten bijzondere bijstand bewindvoering en budgetbeheer 112K nadeel

Bij het schulden en armoede plan is er een ook een begrotingswijziging meegenomen voor de bewindvoering. Deze is nog niet verwerkt.

Tot slot is de gemeente Vlaardingen geïnformeerd over de effecten van het gemeentelijke beleid over doorverwijzing naar bewindvoering vanuit de wijkteams.

Te verwachten rendement maatregel

Meer inzicht en op termijn een daling van de kosten.



Programma Inkomensvoorziening

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Aantal Uitkeringsgerechtigden (ontwikkeling klantenbestand)	< 5.320	5.777	Inkomensvoorziening	☹️
Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken (kwaliteitsplan)	75%	51%	Inkomensvoorziening	😐

Toelichting afwijkingen KPI's en maatregelen:

Afwijking: Aantal uitkeringsgerechtigden stijging 104 cliënten

Oorzaak van de afwijking	In de begroting gaan we uit van een instroom van 100 cliënten per maand. De eerste vier maanden hebben we een instroom van 403, daarmee lopen we gelijk aan de begroting. De verdeling over de gemeenten; Maassluis 49, Schiedam 178 en Vlaardingen 176. Door maatregelen rondom Covid-19 hebben veel activiteiten die gericht zijn op uitstroom stil gelegen. De eerste vier maanden zijn er 266 uitgestroomd terwijl volgens de begroting dit er 450 zouden moeten zijn. Dit heeft gevolgen voor onze hoofdambitie waarin wij de verwachting hebben uitgesproken dat wij zouden dalen met het bestand. In de begroting hebben we benoemd dat we verwachten dat het bestand gaat dalen met 2,75%. De verwachting is dat er de komende maanden juist meer inwoners een beroep zullen doen op een inkomensvoorziening.
Maatregelen	Met het versoepelen van de maatregelen rondom Covid-19 worden de activiteiten rondom uitstroom in aangepaste vorm weer opgepakt.
Te verwachten rendement maatregel	Het percentage Uitstroom zal toenemen in vergelijking met het huidige niveau.



Afwijking: Doorlooptijd 24% minder in de termijn

Oorzaak van de afwijking	Versnelling in de doorlooptijd van afhandeling is een speerpunt. De hoeveelheid aanvragen is echter in de maand maart met ruim 50% toegenomen en in de maand april verdubbeld: 216 in februari, 389 in maart en 425 in april. Het aantal meldingen het eerste kwartaal als gevolg van Covid-19 zorgde voor een stagnatie in de afhandelingssnelheid.
Maatregelen	De werkwijze aan de poort wordt aangepast, het proces voor een aanvraag wordt aangepast en de tijd tussen het indienen van de aanvraag en het inkomensgesprek wordt versneld. We zetten hiervoor extra capaciteit in.
Te verwachten rendement maatregel	Snellere doorlooptijd.



Stand van zaken financieel:

Programma 2 Inkomens- voorziening	Primaire begroting 2020			Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Armoedevoorziening	280	-4.107	-3.826	280	-4.090	-3.809	93	-1.363	-1.270	82	-420	-338	-11	943	932
- Uitkeringen *	269	-3.688	-3.419	269	-3.688	-3.419	90	-1.229	-1.140	82	-290	-208	-7	939	932
- Armoedevoorziening algemeen	11	-419	-407	11	-401	-390	4	-134	-130	-	-130	-130	-4	4	0
Maatschappelijke participatie kinderen	-	-1.455	-1.455	-	-1.455	-1.455	-	-485	-485	-	-564	-564	-	-79	-79
- JSF/JCF *	-	-511	-511	-	-511	-511	-	-170	-170	-	-	-	-	170	170
- Leergeld *	-	-944	-944	-	-944	-944	-	-315	-315	-	-564	-564	-	-249	-249
Inkomensvoorziening	2.788	-83.021	-80.233	2.788	-83.424	-80.636	886	-26.533	-25.647	903	-27.626	-26.723	17	-1.093	-1.076
- Uitkeringen *	2.720	-80.320	-77.600	2.720	-80.320	-77.600	863	-25.498	-24.635	881	-26.105	-25.224	17	-607	-590
- Inkomensvoorziening algemeen	68	-2.702	-2.634	68	-3.105	-3.037	23	-1.035	-1.012	23	-980	-958	0	55	55
- Uitkeringen TOZO *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-447	-447	-	-447	-447
- TOZO voorziening algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94	-94	-	-94	-94
Totaal baten en lasten:	3.068	-88.583	-85.515	3.068	-88.969	-85.901	980	-28.382	-27.402	986	-28.610	-27.624	6	-228	-222
Reservemutaties	-	-	-	116	-	116	39	-	39	-	-	-	-39	-	-39
Geraamd resultaat:	3.068	-88.583	-85.515	3.184	-88.969	-85.785	1.018	-28.382	-27.363	986	-28.610	-27.624	-33	-228	-261

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



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Armoede 932K voordeel

Oorzaak van de afwijking	Er zijn nog geen kosten voor de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) in de realisatie meegenomen, voor de eerste vier maanden is dit 474k. De gelden worden 2 keer per jaar gefactureerd vanuit zorgverzekering DSW. Daarnaast is 425K minder uitgegeven door het achterblijven van uitgaven vanuit het armoede beleid. Er zijn verstrekkingen geweest van 150K voor de Individuele Inkomens Toeslag (IIT). Dit is deels te verklaren door de Covid-19 maatregelen die zijn getroffen. Veel klanten vragen via de Formulierenbrigade de IIT aan. Normaal krijgen we in de maand april 43% van alle IIT vragen binnen bij de Formulierenbrigade. Door de maatregelen kunnen klanten alleen via een afspraak bij de Formulierenbrigade terecht en hierdoor hebben we dit jaar in de maand april 23% ontvangen. De aanvragen bijzondere bijstand algemeen blijven ten opzichte van 2019 redelijk stabiel voor zowel de uitkeringsgerechtigde als de Nuggers. Financieel is er wel een klein verschil te zien, voor uitkeringsgerechtigden nemen de kosten voor Maassluis en Schiedam licht toe en voor Vlaardingen neemt het af. Voor Nuggers nemen de kosten alleen voor Maassluis toe en is er voor Schiedam en Vlaardingen een daling te zien. Er is sprake van een onderbesteding van de peuterspeelzaal regeling in Schiedam.
Maatregelen	De verwachting is dat dit in het tweede helft van het jaar zal toenemen omdat de doelgroep die gebruik kan maken van de armoederegelingen door de Covid-19 crisis is toegenomen. Er komt een plan van aanpak voor besteding van de middelen. In overleg met de gemeenten zal worden bepaald welke actie wordt ondernomen om de regelingen onder de aandacht te brengen en specifieke regelingen te maken voor de groep inwoners die door het Covid-19 virus economisch is getroffen. Er wordt een begrotingswijziging gemaakt worden voor de invoering van het armoede en schulden plan.
Te verwachten rendement maatregel	Afhankelijk van de besluitvorming op bovenstaande maatregelen kan het gebruik toenemen.



Afwijking: Maatschappelijke participatie kinderen 79K nadeel

Oorzaak van de afwijking	Er wordt met voorschotten gewerkt voor Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JSF/JCF). Dit verklaart het tekort van 170K. We verwachten echter voor JSF/JCF minder uitgaven door het sluiten van de Sport- en cultuur accommodaties als gevolg van de Covid-19crisis. Hierdoor komen er geen nieuwe inschrijvingen. Het is moeilijk in te schatten of dit in het derde en vierde kwartaal wordt ingelopen. Het gebruik van de regelingen via Stichting Leergeld is nog niet het op gewenste niveau. Wel is er door het thuisonderwijs extra een beroep gedaan op computers en laptops. Er is een extra impuls gegeven met het project 'elk kind toegang tot digitaal onderwijs', het gaat hierbij om kinderen uit het primair onderwijs. Er zijn totaal 526 laptops verstrekt waarvan 150 bekostigd door de gemeenten. Dit komt op een totaal budget € 169.310 waarvan € 48.750 door de gemeenten is bekostigd. Met de communicatiecampagne in het tweede kwartaal verwachten wij een hoger gebruik van deze regeling.
Maatregelen	In het activiteitenprogramma armoede en schulden 2020-2023 is er een communicatieplan in de begroting opgenomen. Er is begin dit jaar aandacht besteed aan de campagne Sam&, een samenwerkingsverband tussen de landelijke St. Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn uitgekozen om Driehoeks borden te plaatsen en posters in abri's te hangen. Halverwege het tweede kwartaal zal vanuit Stroomopwaarts en de afdeling communicatie van de gemeente informatie verstrekt worden aan gezinnen, onderwijs en verenigingen over de kindregelingen. In overleg met de gemeenten wordt er een aanvullend plan gemaakt voor bereik van de doelgroep.
Te verwachten rendement maatregel	Een toename in het gebruik van de regelingen.

Afwijking: Inkomensvoorziening 590K nadeel

Oorzaak van de afwijking	In de begroting is uit gegaan van een dalend bestand. Door de Covid-19crisis is het bestand aan het stijgen en er wordt er een nog grotere stijging verwacht voor het gehele jaar. De gemiddelde uitkeringsprijs zal stijgen door lagere inkomsten uit parttime arbeid. Ons doel is een incassoquote van 16% in 2020. De incassoquote staat in de eerste 4 maanden stabiel op 12,7 % en blijft daarmee achter op de doelstelling. De voorziening van de debiteuren zal aangepast moeten worden indien de incassoquote niet omhoog gaat. Voor de gemeenten Vlaardingen en Maassluis is de incassoquote wel op schema. In Schiedam blijft deze achter. Dit als gevolg van een hoog debiteurensaldo vanuit het verleden en recente opboeken als gevolg van fraudezaken.
Maatregelen	Het maken van een begrotingswijziging om de gemeentelijke bijdrage bij te stellen. Om de incassoquote te verhogen wordt een plan van aanpak opgesteld om meer ontvangsten te kunnen realiseren, oninbare vorderingen conform beleid actief af te boeken en om door tijdige signalering de hoogte van de vorderingen te beperken. Daarnaast gaan we aan de slag met sociale incasso en passen we de beleidsregels Participatiewet hierop aan. In april is een plan van aanpak opgesteld. De eerste resultaten zijn in deze rapportage nog niet zichtbaar.
Te verwachten rendement maatregel	Toename incassoquote.



Afwijking: Tozo uitkeringen 447K nadeel

Oorzaak van de afwijking	De Tozo-regeling is een van de eerste Covid-19 maatregelen vanuit het kabinet om ondernemers te ondersteunen. Er is een grote toestroom van aanvragen. Op 30 april zijn er 1.962 Tozo aanvragen voor levensonderhoud ontvangen. De verwachting is dat we 3.000 aanvragen levensonderhoud en 250 kredieten BBZ voor de Tozo regeling in behandeling nemen.
Maatregelen	Het maken van een begrotingswijziging waarin de gemeentelijke bijdrage wordt bijgesteld.
Te verwachten rendement maatregel	Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeente over hun financiële positie en ontwikkeling van het aantal Tozo aanvragen.

Afwijking: Tozo Algemeen (personeel) 94K nadeel

Oorzaak van de afwijking	In maart zijn wij begonnen met de afhandeling van de aanvragen Tozo. De aanvragen komen digitaal binnen en worden gedeeltelijk geautomatiseerd afgehandeld. Hiertoe is een softwareprogramma (robot) aangeschaft. Het Tozo team bestaat uit meer dan 40 medewerkers uit verschillende disciplines vanuit de organisatie. Zij hebben door de RIVM-richtlijnen minder werk in hun eigen functie of zij maken naast hun reguliere werk extra uren voor de Tozo. De uren per medewerker worden bijgehouden.
Maatregelen	Middels een begrotingswijziging wordt de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringskosten vastgesteld.
Te verwachten rendement maatregel	Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeenten over de uitvoeringskosten van de Tozo.



Programma Ontwikkeling naar arbeid

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Uitstroom uitkeringsgerechtigden door actieve interventie	50%	27%	Ontwikkeling	☹️
Percentage uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijd arbeid	11%	8%	Ontwikkeling	😐
Percentage dat duurzaam uitstroomt, d.w.z. langer dan zes maanden uit de uitkering blijft	70%	80%	Activeren	😊



Toelichting afwijkingen KPI's en maatregelen:

Afwijking: Uitstroom uitkeringsgerechtigden door actieve interventie

Oorzaak van de afwijking	Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is onze re-integratie dienstverlening grotendeels stilgevallen waardoor er veel minder instroom in onze (werkleer-)trajecten is gerealiseerd. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er kon geen direct klantcontact meer plaatsvinden. Dit leidt automatisch tot een lagere uitstroom. Verder waren er na het uitbreken van de Covid-19 crisis nauwelijks vacatures voor onze doelgroep.
Maatregelen	In plaats van een groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. De Bulk- en Focusaanpak hebben hun krachten gebundeld in een beheerteam en in plaats van groepsbijeenkomsten te organiseren is de tijd gebruikt om alle dossiers te screenen en de klanten te telefonisch te benaderen. Naar aanleiding van de telefonische interviews zijn de klanten ingedeeld in de categorieën zorg en uitstroom. De klanten met een zorg achtergrond worden in samenwerking met de WOT's en andere ketenpartners middels een combinatie van zorg- en participatietrajecten ondersteund en klaargestoomd voor deelname aan het assessment. De categorie Uitstroom wordt aangemeld voor deelname aan het assessment. De duale trajecten (Lentiz en KiX, die vorig jaar zijn gestart, worden uitgebreid naar de andere gemeenten en ongeveer 250 statushouders nemen deel aan het AMIF Maatwerk project. Daarnaast zijn externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen.
Te verwachten rendement maatregel	Zeer beperkte impact.

Afwijking: Percentage uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijd arbeid

Oorzaak van de afwijking	In verband met de Covid-19 crisis waren er minder geschikte vacatures op de regionale arbeidsmarkt beschikbaar en kon ook het Werkleerbedrijf de rol als (tijdelijke) werkgever niet invullen.
Maatregelen	In plaats van groepsbijeenkomsten zijn er tijdens deze periode voornamelijk individuele gesprekken gericht op verdere uitbreiding van het aantal contracturen gevoerd (veelal telefonisch).
Te verwachten rendement maatregel	Zeer beperkte impact. Een en ander betekent wel dat de hoogte van de gemiddelde uitkering zal stijgen.



Stand van zaken financieel:

Programma 3 Ontwikkeling naar arbeid	Primaire begroting 2020			Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ontwikkeling	-	-4.556	-4.556	-	-3.713	-3.713	-	-1.238	-1.238	-	-1.242	-1.242	-	-4	-4
- Begeleiding en trajecten klantgroep 2	-	-4.556	-4.556	-	-3.713	-3.713	-	-1.238	-1.238	-	-1.242	-1.242	-	-4	-4
Accountmanagement	-	-1.377	-1.377	-	-1.471	-1.471	-	-490	-490	2	-477	-475	2	14	15
- Werkgeversbenadering algemeen	-	-1.377	-1.377	-	-1.471	-1.471	-	-490	-490	2	-477	-475	2	14	15
Activeren	-	-2.018	-2.018	14	-2.271	-2.257	5	-757	-752	-	-726	-726	-5	31	26
- Begeleiding en trajecten klantgroep 4	-	-2.018	-2.018	14	-2.271	-2.257	5	-757	-752	-	-726	-726	-5	31	26
- Extra inzet statushouders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkplein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Werkplein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	-	-7.952	-7.952	14	-7.455	-7.441	5	-2.485	-2.480	2	-2.444	-2.443	-3	41	38
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	-	-7.952	-7.952	14	-7.455	-7.441	5	-2.485	-2.480	2	-2.444	-2.443	-3	41	38

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Er zijn geen financiële afwijkingen, de lasten in programma 3 bestaan voornamelijk uit vaste lasten.



Programma Ontwikkelwerkbedrijf

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Stijging van de doelgroep op de werkladder	10%	-	Arbeidsparticipatie	☹
Stijging van de gemiddelde omzet per werknemer ten opzichte van de begroting 2019	2%	-16%	Interne arbeidsparticipatie	☹
Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een traject	60%	33%	Externe arbeidsparticipatie	☹
Afgeronde leerlijnen	90%	0%	Arbeidsparticipatie	☹

Toelichting afwijkingen KPI's en maatregelen:

Afwijking: Stijging van de doelgroep op de werkladder

Oorzaak van de afwijking	Vanwege het tijdelijk sluiten van de Ontwikkelwerkbedrijven heeft de doorstroom van SW-medewerkers vertraging opgelopen. Veel SW-medewerkers en Beschut Werkers behoren tot de risicogroep van het RIVM waardoor zij geacht worden thuis te blijven. Ook waren er geen nieuwe vacatures bij werkgevers voor detacheringen.
Maatregelen	Inmiddels worden de werkzaamheden binnen de Ontwikkelwerkbedrijven weer opgestart en is ongeveer 65% van de SW-medewerkers en Beschut Werkers weer (parttime) werkzaam. De doelgroep die thuis zit, wordt online trainingen (via Cedris en SBCM) aangeboden teneinde sociale en vakvaardigheden verder te ontwikkelen. Onze accountmanagers proberen verder bij werkgevers weer geschikte individuele- en groepsdetacheringen te acquireren.
Te verwachten rendement maatregel	Het rendement van deze maatregel is beperkt. Er is veel achterstand opgelopen en dit zal waarschijnlijk zo blijven tot de situatie op de arbeidsmarkt (en voor de kwetsbare medewerkers in het bijzonder) zal normaliseren.



Afwijking: Stijging van de gemiddelde omzet per werknemer ten opzichte van de begroting 2019

Oorzaak van de afwijking	Door Covid-19 is de omzet 16% lager dan de eerste 4 maanden van 2019. Ondanks een goed gevulde orderportefeuille moesten wij de Ontwikkelwerkbedrijven vrijwel volledig sluiten. Veel medewerkers behoren tot de risicogroep en kunnen pas weer aan de slag als de Covid-19 dreiging geweken is. Verder hebben wij de werkleerbedrijven RIVM-proof moeten inrichten wat ten koste gaat van veel beschikbare werkplekken en productiecapaciteit. Tenslotte is het aanbod van productiewerk in korte tijd dramatisch teruggelopen en vrezen wij voor een faillissement van enkele grote klanten.
Maatregelen	Inmiddels zijn de Ontwikkelwerkbedrijven weer gedeeltelijk geopend en wordt de productie kleinschalig weer opgestart.
Te verwachten rendement maatregel	Zeer beperkt. De begroting 2019 zal niet gehaald worden zolang de productiecapaciteit niet volledig hersteld is. De inmiddels opgelopen achterstand in omzet kan ook niet meer worden goedgeemaakt.

Afwijking: Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een traject

Oorzaak van de afwijking	Vanwege de Covid-19 crisis moesten wij alle lopende Ontwikkelwerktrajecten beëindigen. Deze trajecten zijn afgesloten zonder dat het de gewenste ontwikkeling van de klant heeft plaatsgevonden.
Maatregelen	De klanten worden opnieuw opgeroepen en de trajecten worden opnieuw opgestart.
Te verwachten rendement maatregel	De prestatie indicator zal naar verwachting gehaald worden na correctie van het aantal 'vanwege Covid-19' afgesloten trajecten.

Afwijking: Afgeronde leerlijnen

Oorzaak van de afwijking	Deelnemers zijn bij de start veelal gemotiveerd om in de leerlijn aan de slag te gaan. Echter het aanleren van de vakvaardigheden en daarbij ook de juiste werknemersvaardigheden vergt bij een aantal deelnemers meer tijd. Dit zal in de loop der tijd sneller gaan lopen aangezien ook de praktijkopleiders meer ervaring krijgen in het aanleren van de vakvaardigheden bij de deelnemers. Een aantal programma's zijn ook verder aangepast aan de leerbaarheid van de deelnemers. Door de komst van de Covid-19crisis zijn de leerlijnen medio maart helemaal stopgezet. De verwachting is dat het opnieuw opstarten meer tijd vergt i.v.m. de RIVM maatregelen en dat we daardoor na de zomervakantie weer kunnen doorstarten met het opleidingshuis.
Maatregelen	Het proces voor aanmelding, matching en plaatsing is in samenwerking met alle disciplines verder aangescherpt waardoor de deelnemers vanaf week 1 worden gevolgd en bijtijds een externe werkplek wordt gezocht, zodat na 3 maanden een betere doorstroming ontstaat. Met het werkleerbedrijf worden afspraken gemaakt op welke wijze wij het komende kwartaal het opleidingshuis weer kan opstarten, waardoor we



Afwijking: Afgeronde leerlijnen

Te verwachten rendement maatregel

naar verwachting na de zomervakantie weer volledig aan de slag kunnen gaan. Aangezien heel Nederland heeft ervaren dat opleidingen nagenoeg stil zijn komen te vallen, hebben de ministeries van OCW en SZW besloten de pilot MBO praktijkleren met een praktijkverklaring, te verlengen met 1 jaar tot 31 december 2021.

We verwachten dat in de loop van september de leerlijnen weer gevuld worden met deelnemers. Na 3 maanden kunnen de deelnemers na voldoende beoordeling een proefplaatsing en beoordeling krijgen bij een (externe) werkgever. 90% moet daarbij uitstromen met een praktijkverklaring.



Stand van zaken financieel:

Programma 4				Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
Ontwikkelwerkbedrijf	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Interne	9.078	-23.535	-14.457	9.816	-24.173	-14.358	3.272	-8.058	-4.786	1.986	-7.927	-5.941	-1.286	131	-1.155
Arbeidsparticipatie															
- Productie en diensten	6.773	-22.113	-15.340	7.511	-22.750	-15.239	2.504	-7.583	-5.080	1.560	-7.528	-5.968	-943	55	-888
- Uitvoering re-integratie	1.446	-192	1.254	1.446	-194	1.252	482	-65	417	391	-65	326	-91	-	-91
- SOW-route	858	-1.229	-371	858	-1.230	-371	286	-410	-124	35	-334	-299	-251	76	-175
Externe	4.140	-11.710	-7.570	3.453	-10.950	-7.497	1.151	-3.607	-2.456	542	-2.847	-2.306	-609	760	151
arbeidsparticipatie															
- Detachering	3.655	-7.346	-3.691	3.151	-6.751	-3.599	1.050	-2.250	-1.200	441	-2.017	-1.575	-609	233	-376
- Loonkostensubsidie *	-	-2.703	-2.703	-	-2.703	-2.703	-	-858	-858	-	-332	-332	-	526	526
- ID banen	485	-551	-66	301	-301	0	100	-100	0	100	-114	-14	0	-14	-14
- Begeleiding klantgroep 3	-	-1.110	-1.110	-	-1.195	-1.195	-	-398	-398	-	-384	-384	-	14	14
Interne	84	-1.442	-1.358	84	-1.428	-1.344	28	-476	-448	6	-447	-441	-22	29	7
Arbeidsparticipatie															
- Productie en diensten	84	-1.442	-1.358	84	-1.428	-1.344	28	-476	-448	6	-447	-441	-22	29	7
Totaal baten en lasten:	13.301	-36.686	-23.385	13.352	-36.551	-23.199	4.451	-12.141	-7.690	2.533	-11.221	-8.687	-1.917	920	-997
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	13.301	-36.686	-23.385	13.352	-36.551	-23.199	4.451	-12.141	-7.690	2.533	-11.221	-8.687	-1.917	920	-997

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



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Interne Arbeidsparticipatie:

Afwijking: Productie en Diensten (894k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Lasten: Doordat minder SW-medewerkers zijn gedetacheerd, zijn er meer mensen werkzaam binnen het werkleerbedrijf. Hierdoor zijn de salarislasten hoger (€ 270). De gemiddelde salariskosten zijn onder andere hoger door uitbetaling van transitiekosten (€ 75). In de begroting is rekening gehouden met 79 beschutte werkplekken eind 2020. Eind december 2019 heeft het Rijk de ambitie voor de MVS gemeenten vastgesteld op 77. 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. Dit betekent een onderbenutting van het budget (€ 252). Baten: De baten wijken af omdat de LIV-baten (€ 129) en compensatie transitiekosten (€ 163) nog niet ontvangen zijn. De geprognoseerde omzet blijft eveneens achter vanwege de tijdelijke sluiting van de Ontwikkelwerkbedrijven (€ 474). Verder blijft de ontwikkeling van de loonkostensubsidie voor beschut werk achter bij de verwachting (€ 177).
Maatregelen	Lasten: Wij blijven proberen extra detachingsplekken bij reguliere werkgevers te realiseren. Echter, één en ander stagneert vanwege de Covid-19 crisis. We zijn verder bezig met het opzetten van een pilot dagbesteding waarmee wij simpel switchen tussen dagbesteding en werk mogelijk willen maken. Op deze manier hopen wij mensen vanuit de dagbesteding een Beschut Werkplek aan te kunnen bieden. Verder monitoren wij of er mensen zijn voor wie een z.g. 'interne baan' nu te zwaar blijkt. Het gaat hier om mensen die wel een indicatie Banenafpraak hebben en als zodanig zijn opgenomen in het Doelgroepenregister. Als in de praktijk blijkt dat zij een hele grote begeleidingsbehoefte hebben, bestaat de mogelijkheid om voor deze mensen alsnog een indicatie Beschut Werk aan te vragen. Baten: op dit moment zijn de Ontwikkelwerkbedrijven weer gedeeltelijk geopend. De komende maanden zal de productiecapaciteit steeds verder worden opgeschaald. Vanuit het Rijk komt er een compensatieregeling voor de Sociale Werkvoorziening. De exacte hoogte van de compensatieregeling is op dit moment nog niet bekend.
Te verwachten rendement maatregel	Lasten: Voor beschut werk verwachten wij minder dan 5 plekken per jaar. Uiteindelijk blijven wij voor deze prestatie indicator grotendeels afhankelijk van het UWV/zelfmelders. Baten: De begrote omzet zal niet kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog de compensatie van het Rijk voor Stroomopwaarts MVS uit zal vallen.



Afwijking: Uitvoering re-integratie (91k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Voor de doelgroep Participatiewet is in de begroting rekening gehouden met 1.000 werkleertrajecten. Echter, net als voorgaande jaren valt in de praktijk het aantal werkleertrajecten fors lager uit dan begroot (als gevolg van Covid-19). Hierdoor is de omzet lager (€ 91), doordat er minder deelnemers (die werk verrichten en omzet realiseren) zijn geplaatst. In de begroting is rekening gehouden met een omzet van € 321 die grotendeels niet gerealiseerd kan worden.
Maatregelen	De dienstverlening wordt geleidelijk aan weer opgestart.
Te verwachten rendement maatregel	Het rendement van deze maatregel zal niet voldoende zijn om de opgelopen achterstand te compenseren.

Afwijking: SOW Route (175k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Het aantal plaatsingen is lager dan begroot (27 FTE), Hierdoor realiseren wij niet allen minder omzet (€ 112), maar valt ook de loonkostensubsidie lager uit (€ 139) net als de payroll kosten (€ 43).
Maatregelen	In 2019 zijn wij gestart met een pilot om ook niet-schoolverlaters de SOW-route te laten doorlopen en zo het aantal deelnemers aan de SOW route te verhogen. Het gaat hier om mensen uit klantgroep 3 (met een doelgroep verklaring en uitkering).
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat deze maatregel i.v.m. de Covid-19 crisis niet voldoende zal zijn om het begrote aantal te halen.

Externe Arbeidsparticipatie:

Afwijking: Detachering (376k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Het aantal SW detacheringen is minder hard gestegen dan begroot. Hierdoor zijn zowel de salarislasten (€ 233) als de omzet (€ 600) lager dan begroot. De benodigde doorontwikkeling van de SW-doelgroep en het gebrek aan passende vacatures als gevolg van de Covid-19 crisis waren hier debet aan. Verder werden ongeveer 75% van de gedetacheerde medewerkers naar huis gestuurd (gedurende de laatste anderhalve maand) of moesten zelf thuis blijven vanwege het feit dat zij behoren tot de risicogroep van het RIVM.
Maatregelen	Accountmanagers benaderen ondernemers actief om SW-detacheringen opnieuw op te starten danwel nieuwe te realiseren.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden tot de arbeidsmarkt genormaliseerd is en de dreiging van het Covid-19virus is verdwenen. Nu zitten er nog steeds veel potentieel geschikte SW-medewerkers noodgedwongen thuis vanwege de gezondheidsrisico's.



Afwijking: Loonkosten subsidie (526 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	De ontwikkeling van de loonkostensubsidie blijft achter bij de verwachting. Dit geldt zowel voor de banen uit de Banenafpraak als voor Beschut Werk. Dit houdt verband met de grote gevolgen van de Covid-19 crisis voor de arbeidsmarkt waardoor er veel minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie konden worden gerealiseerd.
Maatregelen	Ondernemers actief benaderen met potentiële medewerkers waar loonkostensubsidie op van toepassing is. Er wordt momenteel gewerkt aan diverse maatregelen om de loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep in te zetten.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden tot de arbeidsmarkt genormaliseerd is en de dreiging van het Covid-19 virus is verdwenen. Veel ondernemers zijn huiverig nu nieuwe medewerkers in dienst te nemen.



Algemene dekkingsmiddelen

Stand van zaken financieel:

Staat van zaken financieel.				Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
Programma	Primaire begroting 2020														
Dekkingsmiddelen	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	23.621	-	23.621	23.635	-	23.635	7.878	-	7.878	7.887	-	7.887	9	-	9
Bijdrage Werkleerbedrijf	16.925	-	16.925	16.925	-	16.925	5.642	-	5.642	5.208	-	5.208	-434	-	-434
Bijdrage inkomensvoorziening	80.303	-	80.303	80.303	-	80.303	25.493	-	25.493	27.548	-	27.548	2.055	-	2.055
Bijdrage armoedevoorziening	6.304	-	6.304	6.304	-	6.304	2.101	-	2.101	2.101	-	2.101	0	-	0
Bijdrage overhead	9.731	-	9.731	9.834	-	9.834	3.278	-	3.278	3.346	-	3.346	69	-	69
Overige dekkingsmiddelen	100	-	100	100	-	100	33	-	33	10	-7	3	-23	-7	-30
Totaal baten en lasten:	136.983	-	136.983	137.100	-	137.100	44.425	-	44.425	46.101	-7	46.094	1.675	-7	1.669
Reservemutaties	-	-3.717	-3.717	-	-3.717	-3.717	-	-1.239	-1.239	-	-	-	-	1.239	1.239
Geraamd resultaat:	136.983	-3.717	133.266	137.100	-3.717	133.382	44.425	-1.239	43.186	46.101	-7	46.094	1.675	1.233	2.908

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



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Bijdrage inkomensvoorziening (2.055k voordeel)

Oorzaak van de afwijking	De gemeenten hebben hun ontvangen rijksbijdrage voor Tozo bevoorschot aan Stroomopwaarts.
Maatregelen	De bijbehorende begrotingswijziging wordt in juli voor zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
Te verwachten rendement maatregel	N.v.t.

Afwijking: Bijdrage Werkleerbedrijf (434k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Dit is slechts een boekhoudkundig verschil en wordt veroorzaakt doordat de betaaltermijn van mei hoger is in verband met de uitbetaling van het vakantiegeld.
Maatregelen	Door de begroting te herleiden naar 4 maanden lijkt een afwijking (lager gerealiseerde bate dan begroot) te bestaan op de Bijdrage Werkleerbedrijf. In de maandelijkse begrotingstermijnen is 1/12 deel van het vakantiegeld opgenomen. Over het gehele jaar gezien bestaat er dus geen verschil. Voor de bijdrage Inkomensvoorziening is de hogere deelnemersbijdrage in juni wel doorvertaald in de begroting omdat ook de last in juni verantwoord wordt.
Te verwachten rendement maatregel	N.v.t.

Afwijking: Overige afwijkingen

Oorzaak van de afwijking	De overige afwijkingen hebben te maken met de voorfinanciering door de deelnemende gemeenten in 2019 voor activiteiten die in 2020 uitgevoerd worden.
Maatregelen	De bedragen stonden op de balans als vooruit ontvangen en zijn in april aan de exploitatie toegevoegd en tonen nu een hoger gerealiseerde bate dan begroot.
Te verwachten rendement maatregel	Over het gehele jaar gezien bestaat er geen verschil.



Overige onderwerpen

Stand van zaken financieel:

Overige onderwerpen	Primaire begroting 2020			Concept begroting 2020 na BW 1			Concept begroting 2020 na BW 1 geconverteerd naar 4 maanden			Realisatie t/m 30 april 2020			Verschil begroot (t/m concept BW1) en realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Overhead	503	-10.258	-9.755	503	-10.998	-10.495	168	-3.666	-3.498	2	-3.695	-3.693	-166	-29	-194
- Vennootschaps-belasting	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	0
- Onvoorzien	-	-200	-200	-	-425	-425	-	-142	-142	-	-	-	-	142	142
- Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	503	-10.458	-9.955	503	-11.423	-10.920	168	-3.808	-3.640	2	-3.695	-3.693	-166	113	-53
Reservemutaties	-	-	-	337	-	337	112	-	112	-	-	-	-112	-	-112
Geraamd resultaat:	503	-10.458	-9.955	840	-11.423	-10.583	280	-3.808	-3.528	2	-3.695	-3.693	-278	113	-165



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

In de overhead is sprake van kosten die jaarlijks vooraf gefactureerd worden zoals verzekeringspremies en abonnementen. Bij herrekening van de begroting naar 4 maanden wordt uitgegaan van lineaire verdeling over het jaar waardoor de realisatie een overschrijding vertoont (-€ 96). Voor enkele budgetten die te maken hebben met personeelslasten is het effect tegengesteld. Personeelsbijeenkomsten en -festiviteiten vinden doorgaans later in het jaar plaats. Ten opzichte van de herrekenende budgetten is een voordeel zichtbaar (€ 24).

Afwijking: Salarissen (€ 222k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Dit nadeel is te splitsen in meerdere oorzaken: • Hogere salarislasten gerelateerd aan overbezetting, gecorrigeerd voor vacatureruimte, afwikkeling van een dienstverband en WW-lasten voormalig personeel. • De salarislasten van doorgeleende medewerkers zijn nog niet doorberekend. • De garantievoorzaken verbonden aan rechten van medewerkers bij hun voormalige werkgever zijn nog niet doorberekend (-€ 148)
Maatregelen	Afronden afspraken doorberekening en factureren doorleenvergoedingen en garantievoorzaken.
Te verwachten rendement maatregel	Na de nadruk op de grote P&C-producten in het voorjaar kunnen we gedurende de zomermaanden de reguliere maandafsluitingen weer op te pakken zodat bij de 2 ^e bestuursrapportage een specifiek inzicht bestaat.

Afwijking: Inhuur (€ 64k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	De overschrijding op KCC heeft te maken met extra inzet om de toestroom aan te kunnen en de afrekening van een WGI-dienstverband i.v.m. indiensttreding bij Stroomopwaarts. De inhuur wordt beïnvloed (-€ 20) door lasten die nog naar een programma gecorrigeerd moeten worden en -€ 23 waarvoor dekking is in de vacatureruimte (€ 5k jurist, € 18k kwaliteit).
Maatregelen	Verwachte Wazo-uitkeringen en doorberekening van inhuur leiden tot een beperkte overschrijding.
Te verwachten rendement maatregel	De beperking blijft, exclusief Covid-19-gerelateerde inhuur beperkt.



Afwijking: Proceskosten (€ 16k nadeel)

Oorzaak van de afwijking	De score op prestatie-indicator gegronde bezwaarschriften veroorzaakt een overschrijding op de proceskosten.
Maatregelen	Het resultaat van de extra kwaliteitscontroles zal leiden tot een beperking van het aantal gegronde bezwaarschriften.
Te verwachten rendement maatregel	Naar verwachting zal de daling van het aantal gegronde bezwaarschriften leiden tot geen of een beperkte budgetoverschrijding.

Afwijking: Overige bedrijfslasten (€ 186k)

Oorzaak van de afwijking	De middelen uit de reserve Transitie Stroomopwaarts die bestemd zijn voor harmonisatie ICT en vakmanschap en de middelen voor doorontwikkeling (inclusief strategisch opleidingsplan) zijn in de concept 1 ^e begrotingswijziging toegevoegd aan de budgetten voor 2021. De activiteiten vinden later in het jaar plaats (€ 125). Voor communicatie geldt ook dat het huidige voordeel (€ 20) later in het jaar ingezet wordt. Daarnaast zijn er op meerdere kostenplaatsen kleinere voordelen die tot een totaal leiden van € 41.
Maatregelen	Voor de benutting van de kleinere voordelen worden geen extra plannen gemaakt.
Te verwachten rendement maatregel	N.v.t.



Begroting en realisatie armoede- en inkomensvoorziening 2020 per gemeente

Armoede- en inkomens- voorziening per gemeente	Begroting 2020			Realisatie t/m april 2019			Bevoorschot	Afrekening gemeenten
Bedragen x € 1.000	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		jan - apr
Maassluis								
- Armoedeveroorziening	43	-620	-577	3	-79	-76	352	99
- Bewindvoering		-207	-207		-62	-62		
- Participatie kinderen		-270	-270		-115	-115		
- Inkomensvoorzieing	310	-11.591	-11.281	102	-3.769	-3.667	3.581	-86
Subtotaal Maassluis	353	-12.689	-12.336	105	-4.025	-3.920	3.933	13
Vlaardingen								
- Armoedeveroorziening	126	-1.564	-1.438	50	-82	-32	900	316
- Bewindvoering		-651	-651	-	-290	-290		
- Participatie kinderen		-611	-611		-261	-261		
- Inkomensvoorzieing	1.010	-34.680	-33.670	322	-11.357	-11.035	10.689	-346
Subtotaal Vlaardingen	1.136	-37.505	-36.369	372	-11.991	-11.619	11.589	-30
Schiedam								
- Armoedeveroorziening	100	-1.504	-1.404	29	-129	-100	850	327
- Bewindvoering		-571	-571	-	-236	-236		
- Participatie kinderen		-574	-574		-186	-186		
- Inkomensvoorzieing	1.400	-36.752	-35.352	456	-11.311	-10.855	11.223	368
Subtotaal Schiedam	1.500	-39.401	-37.901	486	-11.863	-11.377	12.073	696
Totaal	2.989	-89.596	-86.607	963	-27.879	-26.916	27.594	678



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

Overzicht lasten maatwerk per gemeente per soort

Maatwerk per gemeente	Begroting 2020	Realisatie 2020
Maassluis		
Garantievoorwaarden	101	
Sociale kredieten	9	
Schuldenoffensief	36	
Totaal Maassluis	146	0
Vlaardingen		
Garantievoorwaarden	329	
Briefadressen	53	17
Consulent maats.ontw.	68	22
Sociale kredieten	47	
Schuldenoffensief	118	
Totaal Vlaardingen	615	39
Schiedam		
Garantievoorwaarden	73	
ID-banen (incl. 2,9%)	485	100
Peuterspeelzaal	11	
Sociale kredieten	25	
Schuldenoffensief	0	
Totaal Schiedam	594	100
Totaal maatwerk	1.354	139



Paragrafen

Bedrijfsvoering



Paragraaf Bedrijfsvoering

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Voortgang
Het percentage bezwaarschriften dat gegrond wordt verklaard bedraagt maximaal.	5%	10,5%	☹️
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld.	80%	77%	😊
Cliënttevredenheid onder klanten van de Participatiewet (gemeten door BMC).	7.3	-	◯
Medewerkerstevredenheid: de werknemerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark (BMC-benchmark).	7.1	-	◯
Tevredenheid onder ondernemers en/of inwoners over Stroomopwaarts.	7.9	-	◯
Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (Divosa 2017).	6%	6,26%	😐



Toelichting afwijkingen KPI's en maatregelen:

Afwijking: Het percentage geground verklaarde bezwaarschriften bedraagt 10%, dat is hoger dan de ambitie van maximaal 5%

Oorzaak van de afwijking	• Kwaliteit van primaire besluitvorming schiet tekort. • Alsnog aangeleverde bewijsstukken in bezwaar zorgen voor herziene besluitvorming (en geground verklaringen).
Maatregelen	• Extra kwaliteitscontroles op de categorieën besluiten waarbij sprake is van een hoger percentage gegroundverklaringen. • Extra investeringen in kennis en kunde van de uitvoerende consultants.
Te verwachten rendement maatregel	Extra kwaliteitscontroles zijn vanwege capaciteit tijdelijk van aard. Rendement van investeringen in kennis en kunde zal pas op langere termijn (niet voor 2021) zichtbaar zijn in een structureel effect omdat de investering nog gedaan moet worden door de unit Instroom en ook nog moet worden doorvertaald naar de F&B cyclus.

Ziekteverzuim

Ambtelijk jan t/m apr 2020	6,26%
Benchmark A&O 2019	5,8%

De Covid-19 crisis heeft effect op de verzuimcijfers in deze periode. Het is de vraag of de medewerker zich ziek meldt als hij/zij toch thuis zit. Minder prikkels/werkdruk, een betere balans werk/privé bij thuiswerk en minder besmettingen met andere infectieziekten als gevolg van de Covid-19 maatregelen verklaren dat het lagere percentage dan in 2019 (8,42%). Deze trend is landelijk te zien. De benchmarkgegevens uit voorgaande jaren zijn exclusief dit effect.

De indruk van de arbodienst en team HRM is dat er onder ambtenaren relatief veel psychisch verzuim (zowel werk- als privé gerelateerd) is en in iets mindere mate is er ook sprake van sociale knelpunten (o.a. zorgtaken). Deze zijn over het algemeen goed beïnvloedbaar maar leiden tot langere verzuimduur.

SW

SW jan t/m apr 2020	13,34%
Benchmark SBCM 2019	14,10%

Voor SW-personeel verwachten we een verdere daling te realiseren wanneer casemanagers hun rol gedegen oppakken en we de Bedrijfsmaatschappelijk Werker en Arbeidsdeskundige sneller/vaker inzetten.

HRM

We hebben in de afgelopen periode een strategisch opleidingsplan vastgesteld. Dit gaan we in het najaar uitvoeren. Hiermee voeren we permanente educatie uit voor de functies van consultants. We verwachten hiermee een kwaliteitsimpuls te kunnen geven. Deze is ook noodzakelijk om de werkdruk bij medewerkers weg te nemen. We hebben in de afgelopen tijd via de strategische personeelsplanning en opleiding goed in beeld kunnen brengen dat we de kwaliteit kunnen verbeteren. Hierdoor zal de werkdruk voor medewerkers verlaagd worden. Als men in staat is zijn functie goed uit te voeren, neemt het welzijn van de medewerker toe. Daarnaast hebben we sinds 1 januari een nieuwe ARBO dienst.



KCC

Hoewel de prestatie-indicator van KCC marginaal (77% vs. Ambitie 80%) afwijkt, is de invloed van Covid-19 door onder andere de uitvoering van de TOZO duidelijk merkbaar. Waar mogelijk worden medewerkers van andere teams ingezet waarbij inhoudelijke kennis wordt overgedragen aan de KCC-medewerkers. Desondanks neemt de druk op KCC toe en is capaciteit ingehuurd om het behalen van de kwaliteitsnorm dienstverlening te waarborgen. Deze capaciteit zal voor langere tijd noodzakelijk zijn omdat in de zomer kortdurende WW-uitkeringen aflopen. Dat leidt tot een verdere toename van het aantal aanvragen inkomensondersteuning.

ICT projecten algemeen

Zaaksysteem:

Dit systeem wordt nu projectmatig ingeregeld en we hebben de verwachting dat de eerste opleveringen plaatsvinden in juni 2020. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het bestuurlijke proces en Schuldhulpverlening dusdanig dat we in de testfase zitten. De schuldhulpverleningsdossiers worden per medewerker in de zomer gescand. Dan kunnen medewerkers volledig digitaal gaan werken. Voor Civision lopen we er tegen aan dat we een mandaat organisatie zijn. Daardoor kunnen we niet met één koppeling werken en is voor elke gemeente een eigen koppeling nodig. Dit vraagt een aanpassing in Civision. We moeten voorlopig wachten tot deze software uitbreiding gereed is. Hierdoor lopen we op dit onderdeel vertraging op.

Navision:

Navision moet door de gemeente Vlaardingen (hosting) in beheer genomen worden. Omdat de hosting dit soort werk heeft uitbesteed kan er geen partij gevonden worden om dit onder te brengen. Nu wordt er gezocht naar de mogelijkheden om het als nog in de markt onder te brengen. Mogelijk moeten er nog enkele investeringen gedaan worden om het uitbesteed te krijgen. Het CRM systeem is in mei 2020 volledig opgeleverd aan de wensen van het Werkgeversservicepunt van Stroomopwaarts.

Er is inzicht in het te claimen bedrag bij de leverancier van Navision in verband met het niet nakomen van contractafspraken en benodigde herstelwerkzaamheden na beëindiging van het contract. De claim bedraagt € 0,7 miljoen vanuit Stroomopwaarts en de Hosting samen.

I-pa:

Om de bijzondere bijstand te kunnen digitaliseren hebben we gekozen om een deel van de inrichting zelf te doen. Applicatiebeheerders worden hiervoor opgeleid. Hierdoor kunnen we in de toekomst eenvoudiger inspelen op de wijzigingen.

PSA

In de zomer zal er een nieuwe verzuimmodule in gebruik genomen worden. Deze sluit beter aan bij de wensen van Stroomopwaarts. Daarnaast loopt er inmiddels een onderzoek om de salarisadministratie van Stroomopwaarts en Vlaardingen uit elkaar te halen i.v.m. de complexiteit die dit met zich meebrengt. Daarnaast zal dit bij de ontvlechting een onderwerp worden om zelfstandig met de bedrijfsvoering door te kunnen. Mogelijk gaat dit gepaard met een behoorlijke investering. Tot op heden hebben we hiervoor geen indicatie.

Hosting

Inmiddels hebben de ondernemingsraden een positief advies gegeven op het opheffen van de hosting en het overbrengen van de activiteiten en middelen naar Stroomopwaarts. Stroomopwaarts zal in de komende maanden in gezamenlijkheid van de gemeenten werken aan een plan om de transitie plaats te laten vinden. We gaan ervan uit dat een aantal hostingactiviteiten per 1-1-2021 over kunnen worden gedragen. Voor andere hostende activiteiten zal dit complexer zijn.



Tabel Formatie en bezetting ambtelijk 30 april 2020 (in FTE)

Afdeling	Formatie	Bezetting	Vacature ruimte	Over-bezetting
Directie	6,68	3,94	2,74	0,00
Instroom	126,60	122,91	4,28	0,59
O & U	84,31	76,95	7,36	0,00
Werkleerbedrijf	46,57	44,63	4,81	2,87
Bedrijfsvoering	57,69	58,88	0,26	1,45
Stroomopwaarts	321,85	307,31	19,45	4,91

Tabel Bezetting SW 30 april 2020 (in FTE)

Afdeling	2020	2019
O&U	183,65	188,02
Productie	312,23	333,23
Diensten	302,23	313,84
Stroomopwaarts	798,11	835,09



Financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Balans

Reservepositie

Financiële positie



Balans per 30 april 2020

Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS					
ACTIVA (bedragen x 1.000)	30-04-2020	31-12-2019	PASSIVA (bedragen x 1.000)	30-04-2020	31-12-2019
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa	292	277	Eigen vermogen	932	-467
- Investerings met economisch nut	292	277	- Algemene reserve	-1.132	-1.132
			- Bestemmingsreserves	454	454
			- Gerealiseerd resultaat	1.399	211
			- Onverdeeld resultaat vorig jaar	211	
Totaal vaste activa	292	277	Totaal vaste passiva	932	-467
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Vorraden	70	69	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	4.838	10.006
- Grond- en hulpstoffen	70	69	- Overige kasgeldleningen	-	5.000
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	2.500	8.229	- Overige schulden	4.838	5.006
- Vorderingen op openbare lichamen	-9.838	2.925	Overlopende passiva	374	2.684
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.988	820	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	374	2.670
- Overige vorderingen	4.350	4.485	- Overige vooruit ontvangen bedragen	-	14
Liquide middelen (kas, banksaldi)	975	1.015			
Overlopende activa	2.306	2.633			
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- EU	1.000	1.000			
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	1.306	1.633			
Totaal vlottende activa	5.852	11.946	Totaal vlottende passiva	5.212	12.690
TOTAAL-GENERAAL	6.144	12.223	TOTAAL-GENERAAL	6.144	12.223

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

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft met ingang van begrotingsjaar 2016 voor, dat een aantal kengetallen wordt gepresenteerd in de begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die er aan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. De balans is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in oenschouw 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
Stand per 1 januari	-7.635	-4.881	-1.131	2.586	2.586
Begrote storting	2.754	3.749	3.717		
Rekening resultaat 2017	-1.258	-1.258			
Storting 2018	1.258	1.258			
Resultaat 2018		-116			
Storting 2019		116			
Stand per 31 december	-4.881	-1.131	2.586	2.586	2.586

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



Financiële positie

In het kader van de financiële positie schrijft het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor, dat een aantal kengetallen dient te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die er aan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. In deze bestuursrapportage nemen we de tussenstand per 30 april 2020 in ogenschouw. We vermelden alleen de voor Stroomopwaarts van belang zijnde kengetallen.

Financiële kengetallen jaarrekening

Kengetal	Gerealiseerd 2018	Gerealiseerd 2019	Per 30-04 2020	Begroot 2021
Netto schuldquote	2,96%	0,51%	-1,15%	-2,13%
Solvabiliteitsratio	-32,57%	-3,77%	15,17%	23,82%
Structurele exploitatieruimte	0,90%	0,99%	2,82%	4,73%

Het feit dat Stroomopwaarts bij de start begon met een negatief eigen vermogen, betekende dat in de eerste jaren geleend moest worden om in het verwachte exploitatietekort te voorzien. Daarnaast is de balans erg kort, omdat er nauwelijks bezittingen zijn. Dit verklaart het hoge en negatieve percentage van de solvabiliteitsratio in 2018 en 2019. In 2020 heeft Stroomopwaarts een positief eigen vermogen, hetgeen in de solvabiliteitsratio goed tot uitdrukking komt.

De gemeenten committeerden zich aan de continuïteit van Stroomopwaarts en dienen als vangnet.



Bijlagen

Minimabeleid

Leergeld Maassluis

Leergeld Vlaardingen

Leergeld Schiedam

JSF/JCF



Minimabeleid

Maassluis	Begroting	Realisatie	Jaarrekening
Preventie	144.217	36.756	142.533
Activering	57.850	6.704	22.714
Kinderen (Via Civision)			
Gezondheid	271.928	-	273.754
Algemene verstrekkingen	146.230	35.146	77.646
Totaal	620.225	78.606	516.646
Terugvordering	-42.960	-2.964	40.629
Participatie kinderen			
Leergeld	159.377	83.994	122.515
JSF	110.975	15.623	73.054
Bewindvoering	207.460	62.125	253.214
Totaal	1.055.077	237.382	1.006.058

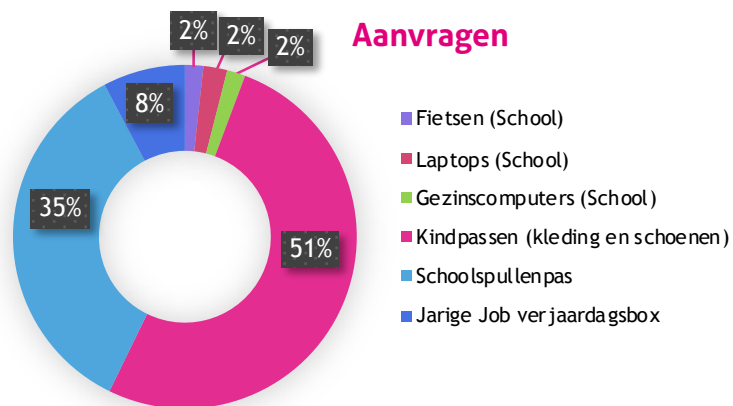
Vlaardingen	Begroting	Realisatie	Jaarrekening
Preventie	340.000	37.740	355.008
Activering	19.710	3853,13	27.486
Kinderen (Via Civision)		1103,32	23.811
Gezondheid	612.296		570.655
Algemene verstrekkingen	591.556	39.407	532.026
Totaal	1.563.562	82.103	1.508.986
Terugvordering	-126.000	-49.907	-195.368
Participatie kinderen			
Leergeld	388.585	204.086	362.664
JSF	222.350	54.167	213.093
Bewindvoering	650.924	289.989	990.206
Totaal	2.699.421	580.437	2.879.581

Schiedam	Begroting	Realisatie	Jaarrekening
Preventie	385.757	45.260	367.891
Activering	30.750	8.155	34.849
Kinderen(Via Civision)		168	1.988
Gezondheid	537.989	476	564.872
Algemene verstrekkingen	549.835	74.869	282.605
Totaal	1.504.331	128.928	1.252.204
Terugvordering	-100.000	-29.438	-70.404
Participatie kinderen			
leergeld	396.288	198.001	293.633
JSF	177.880	54.327	209.205
Bewindvoering	571.222	236.448	743.206
Totaal	2.549.721	588.266	2.427.844



Leergeld Maassluis

Aanvragen Maassluis	Realisatie aanvragen	Toegekend	Afgewezen	Gem bedrag	Totalen	Begroting	Jaarrekening
Fietsen (School)	17	17	2	200	3.400		
Laptops (School)	22	18	4	250	4.500		
Gezinscomputers (School)	17	14	3	165	2.310		
Kindpassen (kleding en schoenen)	506	489	17	100	48.900		
Schoolspullenpas	344	339	5	52,95	17.950		
Schoolreis					-		
Jarige Job verjaardagsbox	76	46	30	0	-		
Overhead					6.934		
Totaal					83.994	159.377	122.515



Postcode gebied	Aantal	Percentage
3141	266	27%
3142	263	27%
3143	50	5%
3144	139	14%
3145	229	23%
3146	32	3%
Foutieve postcode	0	0%
Totaal	979	100%

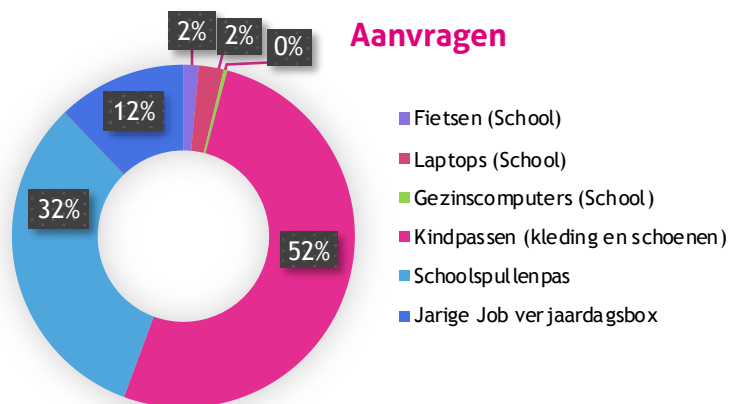
Verdeling inkomensaanvragen	Aantal	Percentage
Arbeid	159	16%
Pw	505	52%
WIA	150	15%
WW	36	4%
Combinatie	115	12%
Anders (bijv. ZZP)	14	1%
Totaal	979	100%

	Aantal
Aantal Gezinnen	234
Aantal C.A bereikte kinderen	495



Leergeld Vlaardingen

Aanvragen Vlaardingen	Realisatie aanvragen	Toegekend	Afgewezen	Gem bedrag	Totalen	Begroting	Jaarrekening
Fietsen (School)	38	28	10	200	5.600		
Laptops (School)	62	57	5	250	14.250		
Gezinscomputers (School)	9	7	2	165	1.155		
Kindpassen (kleding en schoenen)	1.358	1.268	90	100	126.800		
Schoolspullenpas	849	810	29	50	40.403		
Schoolreis	-	-	-	-	-		
Jarige Job verjaardagsbox	321	201	50	-	-		
Overhead					15.878		
Totaal					204.086	388.585	430.968



Postcode gebied	Aantal	Percentage
3131	611	23%
3132	634	24%
3133	0	0%
3134	268	10%
3135	384	15%
3136	439	17%
3137	291	11%
Totaal	2.627	100%

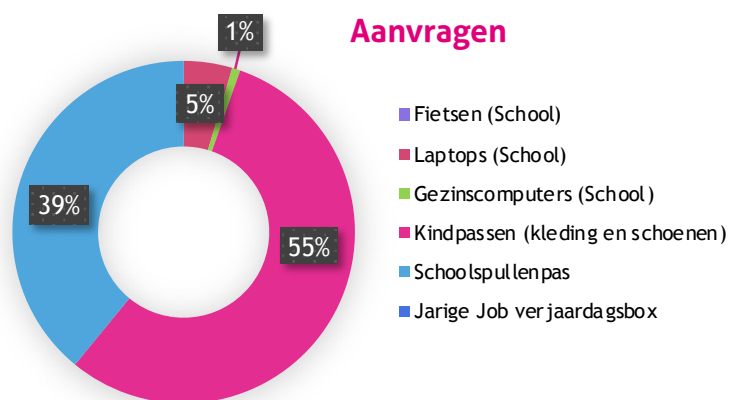
Verdeling inkomensaanvragen	Aantal	Percentage
Arbeid	492	19%
Pw	1378	53%
WIA	284	11%
WW	59	2%
Combinatie	302	12%
Anders (bijv. ZZP)	101	4%
Totaal	2.616	100%

	Aantal
Aantal Gezinnen	613
Aantal C.A bereikte kinderen	1.297



Leergeld Schiedam

Aanvragen Schiedam	Realisatie aanvragen	Toegekend	Afgewezen	Gem bedrag	Totalen	Begroting	Jaarrekening
Fietsen (School)							
Laptops (School)	100	91	9	275	25.025		
Gezinscomputers (School)	17	14	3	165	2.310		
Kindpassen (kleding en schoenen)	1.213	1.155	58	100	115.500		
Schoolspullenpas	853	838	15	51	42.948		
Schoolreis					-		
Jarige Job verjaardagsbox					-		
Overhead					12.218		
Totaal	321	201	50	-	198.001	396.288	323.768



Postcode gebied	Aantal	Percentage
3111	69	3%
3112	239	10%
3114	191	8%
3116	5	0%
3117	120	5%
3118	391	16%
3119	594	24%
3121	32	1%
3122	739	30%
3123	63	3%
3124	23	1%
3125	2	0%
Totaal	2.468	100%

Verdeling inkomensaanvragen	Aantal	Percentage
Arbeid	576	23%
Pw	1313	53%
WIA	269	11%
WW	56	2%
Combinatie	173	7%
Anders (bijv. ZZP)	80	3%
Totaal	2.467	100%

	Aantal
Aantal Gezinnen	603
Aantal C.A bereikte kinderen	1.188



Leergeld JSF/JCF

Begroting		Realisatie 30-04-2020		Jaarrekening
Bedrag		Aantallen	Bedrag	
Maassluis				
JSF		56	14.113	
JCF		4	1.509	
Totaal	110.975	60	15.623	73.054
Vlaardingen				
JSF		141	35.321	
JCF		41	18.845	
Totaal	222.350	182	54.167	213.093
Schiedam				
JSF		152	39.152	
JCF		33	15.175	
Totaal	177.880	185	54.327	209.205

