

Stroomopwaarts MVS

Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2015, Stroomopwaarts MVS

Vastgesteld in het DB Stroomopwaarts MVS van 16 november 2015

De Secretaris, *De voorzitter,*

Inhoudsopgave

1 Inleiding 2

1.1 Beleidsmatige stand van zaken 3

1.2 Financiële stand van zaken 4

1.3 Relatie met gemeentelijke begroting 5

2 Programma's 6

2.1 Programma 1: Re-integratie naar werk 6

2.1.1 Product Inkomensvoorziening 8
2.1.2 Product Poort 8
2.1.3 Product Werkgeversbenadering 9
2.1.4 Product Ontwikkeling 9
2.1.5 Product Werkleerbedrijf 11

2.2 Programma 2: Participatieactiviteiten en zorg 13

2.2.1 Product Minimavoorziening 14
2.2.2 Product Schuldhulpverlening 14
2.2.3 Product Lokale projecten (WOT) 15
2.2.4 Product Nieuw beschut 15
2.2.5 Product Inkomensvoorziening (Zorg) 16

3 Paragrafen 17

3.1 Paragraaf financiering 17

3.2 Paragraaf bedrijfsvoering 17

4 Financiële begroting 2015 en realisatie 21

5 Rendement in kengetallen en sturingsinformatie inzet SOW (in ontwikkeling) 23

1 Inleiding

Geachte dames en heren

In november 2014 is de businesscase Stroomopwaarts MVS vastgesteld, die als uitgangspunt geldt voor de begroting Stroomopwaarts MVS. In de kadernota en businesscase staan de uitgangspunten en ambities van Stroomopwaarts (missie en visie) beschreven. Deze ambities zijn vertaald in meer concrete doelstellingen in de begroting Stroomopwaarts 2015/2016. Daarmee zijn zowel de beleidsmatige als financiële vertrekpunten vastgelegd en zijn we hard aan de slag gegaan.

Na maanden van voorbereiding is de organisatie Stroomopwaarts MVS per 1 juli 2015 feitelijk van start gegaan. De programmalijnen op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang, die in het eerste halfjaar 2015 bij de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn ingezet, worden daarmee door Stroomopwaarts MVS voortgezet. Mede daarom dienen de prestatiedoelstellingen in de begroting 2015 en in deze rapportage te worden gezien als te behalen resultaten in heel 2015. Hier is ook het bestedingsplan re-integratie MVS op vastgesteld.

Met de realisatie van de operationele organisatie Stroomopwaarts MVS is de transitiefase ingegaan. Deze fase is een half jaar later gestart dan in de businesscase is aangegeven. Dit heeft vooral gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 is ingegaan. Stroomopwaarts MVS voert deze wet uit vanaf 1 juli 2015, maar de budgetten blijven in 2015 nog bij de drie gemeentes. De transitiefase is daarmee ook later gestart en zal daarom nog tot halverwege 2016 doorlopen.
Pas in het derde kwartaal 2015 is begonnen het integratietraject echt vorm te geven, waarbij plaatsing en ontwikkeling van medewerkers, samenvoegen van (met name) primaire processen en informatiestromen belangrijke ontwikkelpunten zijn.

Daarnaast zijn de hostende gemeentes ook later gestart om per toegewezen bedrijfsvoeringstaak een verdere uniformeringslag te maken, de processen en onderliggende informatievoorziening verder te optimaliseren en ontstane gebruikersongemakken op te lossen.
Door de latere start werken de processen en procedures nog niet optimaal. Het kost tijd deze verder te ontwikkelen. De thans beschikbare informatie bevindt zich in het een beginstadium en wordt daarom met enige terughoudendheid verstrekt. Dit aspect komt op diverse plekken in deze rapportage terug. Gezien de beperkt beschikbare tijd om tot voorliggende rapportage te komen, is vooral cijfermatige informatie gepresenteerd. De toelichting hierop in deze rapportage is beperkt. In de jaarstukken 2015 zal hierin een verbeterslag zijn gemaakt.

De voorliggende rapportage geeft een eerste inzicht in ambities en bijbehorende programmalijnen en de bestedingen, waarmee inzicht in de realisatie wordt geboden. Wij zien deze eerste rapportage als een startmoment van waaruit wij graag willen voortbouwen. De organisatie is immers pas 3 maanden geleden gestart, waardoor de verantwoording en inzichten nog niet de omvang hebben, die wij nastreven.

In deze rapportage is rekening gehouden met de behoefte van de raden aan meer gedetailleerde informatie per begrotingspost, zoals in de zienswijze van de raden van de drie gemeenten op de begroting is geuit.
Deze eerste rapportage is een uitgangspunt om met de raden het gesprek aan te gaan over het informatieniveau, zodat kan worden toegewerkt naar een gezamenlijk gewenste rapportage. Hiertoe zal een interactieve informatiebijeenkomst in januari 2016 worden gepland.

Met deze rapportage wordt een stap gezet in het ontwikkelproces, waarbij we streven gezamenlijk te bouwen aan een verantwoordingsstructuur, die inzicht geeft in de relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie over onze dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Leeswijzer
De begroting is onderverdeeld in twee programma', te weten re-integratie naar werk en participatieactiviteiten en zorg. Onder elk programma zijn een aantal producten opgenomen. Per product is een toelichting gegeven van de stand van zaken, waar nodig zijn verbeteracties vermeld en de voortgang is met een kleur (groen, oranje, rood) aangegeven.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

1.1 Beleidsmatige stand van zaken

Algemeen
Terugkijkend naar de afgelopen drie maanden kan worden vastgesteld, dat de start zonder grote problemen is verlopen. Klanten werden te woord gestaan, uitkeringen zijn doorbetaald en medewerkers hebben hun salaris ontvangen. De programma's re-integratie naar werk en participatie en zorg zijn zonder noemenswaardige problemen voortgezet. In de bedrijfsvoering zijn, zoals te verwachten is bij zo'n operatie, nog wat kinderziektes opgetreden.

Accentverschuiving
In deze periode is de behoefte ontstaan om de missie en visie verder uit te werken en te concretiseren. Ook is gebleken dat het beleid zoals verwoord in de begroting nadere accentuering en specificatie behoeft.
Dit heeft geleid tot de volgende acht uitgangspunten voor alle uitvoering binnen Stroomopwaarts:

1. Regulier werk bij een reguliere werkgever is het hoogste doel
2. Werk is de beste vorm van zorg
3. Ontwikkelen van mensen
4. Eigen regie en uitvoering
5. Marktconforme tarieven
6. 'Breed' rendement denken
7. Behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden
8. Duidelijkheid en transparantie

Bij de eerste zes uitgangspunten gaat het om inhoudelijke doelen en bij de laatste twee om organisatorische doelen. Deze acht punten zullen met alle partners (ondernemers, sociaal domein, cliëntenraden) verder worden uitgewerkt.

In de dagelijkse praktijk zullen op basis van deze uitgangspunten een aantal accenten worden verlegd. Zo wordt de eerder ingezette lijn om SW-onderdelen te 'vermarkten' geen op zichzelf staande doelstelling. Onze opdracht is passend werk te bieden voor een kwetsbare doelgroep. Hoe dit passend werk wordt ingericht, wordt per situatie vastgesteld op basis van een gezonde en realistische businesscase. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat private partijen de publieke verantwoordelijkheid nooit volledig kunnen overnemen. Wel zal zoveel mogelijk samenwerking met marktpartijen worden gezocht.

Een tweede accentverschuiving betreft de handhaving. Hierbij zal naar meer maatwerk worden gestreefd.
Daarnaast zullen bestaande systemen meer in samenhang geanalyseerd worden, zodat misstanden eerder kunnen worden opgespoord en aangepakt. Deze werkwijze past beter bij de klantbenadering die Stroomopwaarts voorstaat.

De programma's, stand van zaken
In de begroting zijn 15 prestatiedoelstellingen opgenomen. Daarvan staat er tien op groen, vier op oranje en één op rood. Zoals eerder opgemerkt zijn de prestatiedoelstellingen geformuleerd voor een heel jaar, terwijl Stroomopwaarts per 1 juli is gestart. Sommige doelstellingen zijn voor de langere termijn geformuleerd.
Over het algemeen lopen de programma's goed. Aandachtspunten zijn:

- Het gestegen aantal uitkeringsgerechtigden. Daarbij wordt opgemerkt, dat het aantal in het derde kwartaal iets stabieler is geworden.
- De uitstroom is nog beperkt. Nadere informatie is benodigd om een goed beeld te kunnen geven.
- De inkomensvoorziening zorg krijgt aandacht, maar pas in 2016 zal een nulmeting worden verricht.

- Afhandeling van de bezwaarschriften via ambtelijk horen overschrijdt de termijn.
- De klanttevredenheid zorgklanten scoort een 7,1; dat is iets lager dan de doelstelling, maar gelijk aan het landelijk gemiddelde.
- De invoering van een nieuw Uitkeringsadministratiesysteem (UAS)
- De voortgang van het Bestedingsplan is opgenomen, maar de cijfers worden onder voorbehoud verstrekt.
- De gemeentelijke bijdragen hoeven vooralsnog niet te worden aangepast.

Hosting

Stroomopwaarts is op een aantal terreinen afhankelijk van de hosting door de gemeenten. Zowel bij de gemeenten als bij Stroomopwaarts wordt hard gewerkt om de informatie- en communicatiestromen kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Hierbij geldt, dat de vertraging in de opstart van zowel de hostingstaak als van Stroomopwaarts ertoe heeft geleid , dat informatie nog niet op een voldoende aggregatieniveau beschikbaar was ten tijde van de eerste rapportage. Partijen zijn nog volop aan de slag om te komen tot de ontwikkeling van een heldere inrichting van de dienstverlening, die bijdraagt aan de gewenste en tijdige informatievoorziening. Daarbij zijn extra inspanningen van zowel Stroomopwaarts als de gemeenten noodzakelijk.

1.2 Financiële stand van zaken

In onderstaande tabel is de financiële stand van zaken van de programma's weergegeven. Bij het opstellen van deze rapportage waren bepaalde onderwerpen nog in ontwikkeling. De financiële afsluiting per 1 juli dient nog te worden afgewikkeld. Daarnaast wordt nog niet met (boekhoudkundige) maandafsluitingen gewerkt, waardoor een aantal kosten en baten in het vierde kwartaal pas zichtbaar zullen worden, die feitelijk behoren tot het derde kwartaal. Deze informatie dient daarom als een momentopname te worden gezien. In de jaarrekening zullen de uiteindelijke financiële realisatie met toelichting worden opgenomen.

Overzicht baten en lasten begroting 2015*

Programma	Begroot 2015			Realisatie 2015 3e kwartaal			Saldo		
(bedragen x 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Participatie re-integratie (werk)	29.729	-5.580	24.149	12.069	-2.232	9.836	17.660	-3.347	14.313
Participatie activeren (zorg)	7.525	-127	7.398	3.429	-22	3.407	4.096	-105	3.991
Subtotaal programma's:	37.254	-5.707	31.547	15.498	-2.255	13.243	21.756	-3.452	18.304
Gemeentelijke bijdrage	-	-23.397	-23.397	505	-7.917	-7.412	-505	-15.480	-15.986
Saldo baten en lasten:	37.254	-29.104	8.150	16.003	-10.172	5.831	21.251	-18.932	2.318
Reservemutatie	-	-8.150	-8.150	-	-	-	-	-8.150	-8.150
Totaal saldo baten en lasten:	**37.254**	**-37.254**	**-**	**16.003**	**-10.172**	**5.831**	**21.251**	**-27.082**	**-5.831**

*Noot: Deze begroting geldt voor de periode juli – december 2015.De realisatie betreft daarom alleen het derde kwartaal van 2015 (juli t/m september).

Totaal is per 30 september voor € 16,0 miljoen (43%) aan lasten gerealiseerd. Aan baten is € 10,2 miljoen (35%) gerealiseerd.

1.3 *Relatie met gemeentelijke begroting*

a. Gemeentelijke bijdragen

In deze begroting is rekening gehouden met de volgende financiële bijdragen van de drie gemeenten.

Maassluis	2015	Bedragen x €1.000
Dienstverlening Algemeen	2.209	Via egalisatie periode medio 2015 - medio 2020, algemene verdeelsleutel
Werk Leer bedrijf	1.528	Algemene verdeelsleutel
Uitvoering sociaal plan	57	Specifiek gemeente
Totaal	**3.794**	

Vlaardingen	2015	Bedragen x €1.000
Dienstverlening Algemeen	5.042	Via egalisatie periode medio 2015 - medio 2020, algemene verdeelsleutel
Werk Leer bedrijf	3.488	Algemene verdeelsleutel
Uitvoering sociaal plan	174	Specifiek gemeente
Totaal	**8.704**	

Schiedam	2015	Bedragen x €1.000
Dienstverlening Algemeen	6.580	Via egalisatie periode medio 2015 - medio 2020, algemene verdeelsleutel
Werk Leer bedrijf	4.551	Algemene verdeelsleutel
Uitvoering sociaal plan	25	Specifiek gemeente
Totaal	**11.156**	

Vooralsnog is er geen aanleiding deze bedragen te herzien.

b. Inkomensvoorziening en minimavoorziening

Stroomopwaarts is per 1 juli 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen inkomensvoorziening en de minimavoorziening. De budgetten en daarmee de financiële verantwoording voor deze regelingen ligt in 2015 bij de gemeentes. Ter informatie zijn de betreffende budgetten zoals deze in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen, evenals de realisatie. Deze informatie is afkomstig van de gemeenten.

Overzicht budgetten en realisatie Inkomens- en minimavoorziening 2015

Beleidsveld	Begroting			Realisatie	t/m derde kwartaal	
(bedragen x € 1.000)	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
lasten						
Inkomensvoorziening	11.477	34.443	42.044	8.563	25.816	30.424
Minimavoorziening	876	2.116	1.866	733	1.666	1.435
baten						
Inkomensvoorziening	165	700	1.640	113	398	759
Minimavoorziening	40	90	100	31	75	121

Deze cijfers moeten worden bezien in de bredere context van het Sociaal Domein. Het effect van preventie zal pas deels zichtbaar worden bij de eerste jaarrekening. Preventieve maatregelen hebben een langere inverdientijd. Wij zullen in komende rapportages zoveel mogelijk de relaties zichtbaar maken tussen investering en rendement.

De inzet van onze diensten in de diverse programmalijnen zullen moeten leiden tot een daling van uitgaven inkomensvoorziening en minimabeleid.
Wij verwijzen hiervoor tevens naar de toelichting onder de producten Inkomensvoorziening en Minimavoorziening.

2 Programma's

De begroting is ingedeeld in twee programma's te weten:

- Programma 1, Re-integratie naar werk
- Programma 2, Participatieactiviteiten en zorg.

Per programma is een indeling naar producten gemaakt. Per product is de huidige stand van zaken zo concreet mogelijk weergegeven. Stroomopwaarts zet per 1 juli de programmalijn voort, die in het eerste halfjaar bij de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is ingezet. Mede daarom dienen de prestatiedoelstellingen (lees: beleid) in de begroting 2015 van Stroomopwaarts en dus ook in deze rapportage te worden gezien als te behalen resultaten in geheel 2015. In deze rapportage wordt inzicht geboden in de stand van zaken tot en met derde kwartaal. De financiële verantwoording betreft de periode vanaf 1 juli 2015.

2.1 Programma 1: Re-integratie naar werk

In de begroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende prestatiedoelstellingen met betrekking tot dit programma opgenomen.

Maatschappelijk effect	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	Voortgang
Grotere stijging en maatschappelijke carrière MVS	Via het instrument 'Baanbrekend' worden in 2015 607 kandidaten op reguliere arbeid geplaatst.	Tot en met derde kwartaal zijn 358 plaatsingen gerealiseerd. De realisatie ligt lager dan verwacht, door een lager aantal nieuwe aanmeldingen en dat nieuwe meldingen minder direct bemiddelbaar zijn.	Poort	
	30% van de uitkeringsgerechtigden zijn uitgestroomd naar werk, in relatie tot de totale uitstroom. In absolute getallen, gaat het hierbij om 675 uitkeringsgerechtigden die naar werk uitstromen.	In het derde kwartaal van 2015 zijn 330 uitkeringen beëindigd, 52 hiervan zijn volledig uitgestroomd naar werk. Dat is 16%. Onduidelijk is nog in welke mate mensen gedeeltelijk zijn uitgestroomd naar werk. Informatie over de reden van beëindiging is nu niet voorhanden, in de volgende kwartaalrapportage zal hier meer duidelijkheid over gegeven worden.	Ontwikkeling	
	Via het werkleerbedrijf stromen 130 fte door van intern naar extern (detacheringen en het werken op locatie).	Door privatisering van enkele bedrijfsonderdelen is de doorstroom in 2015 gerealiseerd. In het kader van het 'breed rendement' denken wordt het afstoten van bedrijfsonderdelen richting de markt binnen Stroomopwaarts heroverwogen. Het doel blijft wel om SW-personeel maximaal bij werkgevers onder te brengen, maar hierbij wordt	Werkleer-bedrijf	

		meer gekeken naar een op de individuele maat toegesneden werkwijze. Hierdoor kan de toekomstige kwantitatieve ambitie met betrekking tot de uitstroom SW / zittend bestand WSW wellicht lager zijn. Hierbij is van belang eerst een goede inschatting te maken van de reële uitstroommogelijkheden van de resterende SW-doelgroep om zodoende het realistische potentieel aan uitstroom te bepalen. Deze inschatting/diagnose zal het komende half jaar voor alle SW-medewerkers gemaakt worden. Op basis hiervan wordt een realistische uitstroom gedefinieerd.		
Inwoners uit de MVS nemen naar vermogen deel op de arbeidsmarkt	Het aantal personen met een bijstandsuitkering blijft minimaal stabiel ondanks het slechte economische tij.	Het aantal uitkeringen is t/m het derde kwartaal gestegen tot 5.816.	Poort	
	De preventiequote (het aantal personen dat we tegenhouden aan de poort) wordt gehandhaafd op 65%;	De preventiequote was in derde kwartaal 70%	Poort	
	Voor jongeren (tot 27 jaar) is de preventiequote hoger, namelijk 80%.	De preventiequote van Startpunt GO! was in het derde kwartaal 85%	Poort	
	Er worden 1000 trajecten ingezet bij het Werkleerbedrijf in 2016.	Op dit moment zijn er ruim 132 trajecten binnen het WLB vormgegeven, voornamelijk in Vlaardingen bij de groenafdeling en handling.	Werkleer-bedrijf	
	In 2016 worden minimaal 25 garantiebanen gerealiseerd.	Onderzocht wordt, welke instrumenten moeten worden ingezet om werkgevers te interesseren en te faciliteren bij de inzet van garantiebanen.	Ontwikkeling	
	Gemeentelijke opdrachten kennen een SROI (Social Return on Investment) taakstelling benoemd in het inkoopbeleid MVS. Hierbij wordt 65% van de SROI taakstelling daadwerkelijk ingevuld met (tijdelijke) banen. De overige 35% kan creatief worden ingevuld door bijvoorbeeld in werk uitbesteden aan het werkleerbedrijf dan wel diensten in natura (bijvoorbeeld gratis publiciteit voor Stroomopwaarts)	In welke mate de verdeling over (tijdelijke) banen en uitbesteden is bereikt zal in de jaarrekening worden opgenomen.	Werkgevers-benadering	

Wat doen we hiervoor?

Het programma Re-integratie is onderverdeeld in vijf producten. Onderstaand wordt de voortgang per product toegelicht. Daarbij is de stand van zaken per derde kwartaal aangegeven, evenals – waar nodig en waar mogelijk – verbeteracties. Aan het eind van het programma is een financieel overzicht opgenomen.

2.1.1 Product Inkomensvoorziening

Het product Inkomensvoorziening geeft invulling aan het beheer van de uitkeringen. De lasten binnen dit product worden beïnvloed door de uitvoering van het fraudebeleid, koppelen van informatie uit verschillende systemen, verwerken van parttime inkomsten, terugvordering en het toepassen van de kostendelersnorm.

In het derde kwartaal 2015 zijn 17 fraudezaken behandeld. Het team bijzondere controle doet daarnaast onderzoeken aan de poort en zal in het komende kwartaal van start gaan met onderzoeken op risicoprofielen.

Inkomensvoorzieningen			
	Juli	Augustus	September
Participatiewet, IAOW, IAOZ	5.809	5.869	5.816

Naast de al in de begroting opgenomen prestatiedoelstellingen, is bij dit product de volgende doelstelling opgenomen:

Maatschappelijke effecten	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Prognose
Tijdige verstrekking	80% van alle bijstands-aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Aanvragen van status-houders worden binnen 2 weken afgehandeld.	Meer dan 80% van de aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Aanvragen van statushouders worden binnen twee weken afgehandeld.	

2.1.2 Product Poort

Het eerste contact tussen aanvrager en Stroomopwaarts vindt plaats in de Poort. Na een melding wordt onderzocht of er preventiemaatregelen ingezet kunnen worden, waarmee mensen niet aangewezen zijn op een uitkering. Te denken valt aan Schuldhulpverlening of inzet van opleiding of werk door de sluitende aanpak met onderwijs of de inzet van Baanbrekend.

Het aantal meldingen aan de Poort is in absolute zin omlaag gegaan ten opzichte van de afgelopen twee voorgaande jaren. In het eerste half jaar van 2015 is gebleken dat van de groep die zich meldt, een relatief groter aandeel recht heeft op bijstand. Daarnaast hebben de gemeenten een taakstelling voor het opnemen van statushouders. Hierbij hoort ook het verstrekken van bijstand. Deze taakstelling is recent verhoogd waardoor meer aanmeldingen kunnen worden verwacht. Voor deze doelgroep is preventie niet mogelijk. Een toename van het aantal statushouders heeft dus een nadelig effect op de preventiequote.

Het aantal bijstandsuitkeringen in het derde kwartaal bedraagt 5.816. In de begroting 2015 is van 5.600 bijstandsuitkeringen uitgegaan. Dit betekent dat een daling noodzakelijk is.
Het aantal preventieve uitstroom aan de poort is gedaald vanwege de toegenomen complexiteit van de uitkeringsaanvragers.

Instroom				
	Juli	Augustus	September	Kwartaal
Maassluis	17	10	8	35
Vlaardingen	60	32	19	111
Schiedam	72	58	86	216
Totaal	149	100	113	362

In het derde kwartaal heeft de preventie een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is zij voor de doelgroep 27 jaar en ouder gestegen naar gemiddeld 70%. In het eerste half jaar lag de preventiequote nog rond de 55%.

Een verklaring is te vinden in het positieve effect van de afronding van de plaatsingsprocedure. Een tijd van onzekerheid ligt voor de grootste groep medewerkers achter hen en doordat de MVS gemeenten al ruim voor de start van Stroomopwaarts een zelfde werkwijze hadden in de poort, is er nauwelijks sprake geweest van een implementatieperiode. In de poort is vanaf de start van Stroomopwaarts geprofiteerd van de beoogde efficiencyslag.

Ook de preventiequote van startpunt GO! (jongeren tot 27 jaar), 85%, ligt boven verwachting hoog. Dit komt deels omdat in september een nieuw schooljaar begint en jongeren direct kunnen doorstromen naar het onderwijs. Om die reden ligt de preventie in het 3e kwartaal altijd iets hoger.
In kwartaal 4 zullen de vacatures bij Startpunt GO worden vervuld en de externen vervangen door vaste medewerkers. Dit betekent, dat er veel tijd van medewerkers in scholing en training zal gaan zitten.

Om te voorkomen dat jongeren met een beperking afhankelijk worden van bijstand is een samenwerking gestart met het praktijkonderwijs. Jongeren die aan het eind van hun schoolperiode zitten, worden door startpunt GO! al begeleid naar een garantiebaan bij een reguliere werkgever. Via het UWV zijn de eerste jongeren geplaatst. In het vierde kwartaal wordt de samenwerking met het Pronova college die er al is, met startpunt GO! Geïntensiveerd. In een pilot willen we kwetsbare jongeren bij het Werkleerbedrijf kennis laten maken met beschut werken. Zodra er meer duidelijkheid is over de voorgenomen pilot zullen wij u hierover informeren.

Het aantal kandidaten dat door Baanbrekend is bemiddeld naar werk, ligt lager dan beoogd. Dit heeft te maken met het lagere aantal nieuwe meldingen aan de Poort en dat nieuwe meldingen minder direct bemiddelbaar zijn.

2.1.3 Product Werkgeversbenadering

Uitstroom naar betaald werk leidt tot het hoogst haalbare rendement zowel financieel als maatschappelijk. Om dit te realiseren zullen ondernemers conform de afspraken in het sociaal akkoord aangesproken worden een bijdrage te leveren aan onze sociale opdracht. Dit vraagt om een actieve werkgeversbenadering, die aansluit bij behoeften van werkgevers. Stimulerende en drempelverlagende instrumenten zullen hiervoor worden ingezet. Te denken valt aan proefplaatsingen, loonkostensubsidie (tijdelijk en langdurig), no risk polis en begeleiding op de werkvloer.
Om resultaten te realiseren en te kunnen monitoren zullen o.a. de volgende maatregelen worden genomen:

- een branchegerichte aanpak gebruik makend van ondersteunende systemen (WBS/SONAR) voor de matching van kandidaten.
- Ontwikkeling van commerciële uitingen (website, company profile, brochures, e.d.)
- In samenwerking met het werkleerbedrijf invulling geven aan werkzaamheden op payrollbasis voor Participatiewet cliënten (voormalig WWB) binnen het werkleerbedrijf.
- Opstellen van eenduidige en SOW brede detacherings- en leveringsvoorwaarden.
- De inzet van een registratiesysteem voor SROI (SIRO).
- Verkenning oprichting van een SROI fonds. Een SROI fonds maakt het voor ondernemers mogelijk om bij kleine aanbestedingsbedragen de SROI verplichting in geld te storten in een fonds. Het fonds kan vervolgens gebruikt worden om participatie activiteiten te ondersteunen.

2.1.4 Product Ontwikkeling

Het product ontwikkeling moet uiteindelijk zorgdragen voor uitstroom naar werk voor mensen die een beroep doen op de participatiewet. Om dit te bereiken zorgt O&U dat mensen zich ontwikkelen in vaardigheden om te kunnen werken. Werk willen we realiseren in samenwerking met ondernemers. Daarbij is onderscheid tussen twee vormen van samenwerking met ondernemers: enerzijds vanuit het spoor van ontwikkeling en plaatsing van de (totale) doelgroep (ondernemer als mogelijke werkgever) en anderzijds vanuit het spoor van acquireren van werk (productie en diensten) voor het Werkleerbedrijf (ondernemers als opdrachtgever). We zetten instrumenten in om deze plaatsingen te faciliteren: proefplaatsing, loonkostensubsidie, plaatsing fee, etc.

Mensen die nog niet kunnen werken, bemiddelen we naar participatieplaatsen. We zoeken hiervoor samenwerking met het vrijwilligerswerk, welzijnsorganisatie, etc.

Uitstroom				
	Juli	Augustus	September	Kwartaal
Maassluis	9	10	6	25
Vlaardingen	29	43	25	97
Schiedam	52	80	63	195
Totaal	90	133	94	317

Bestedingsplan

De komst van de Participatiewet zorgt voor een duidelijke focus in 2015, namelijk: meer uitkeringsgerechtigden en SW-werknemers betaald aan het werk om de maximale loonwaarde te realiseren.
Hiertoe is een bestedingsplan Participatiebudget 2015 opgesteld. In dit plan zijn de hoofddoelstellingen voor de re-integratie en participatie vastgelegd en, waar mogelijk, vertaalt naar concrete doelen en operationele actiepunten.

Onderstaand volgt het overzicht van diverse instrumenten en activiteiten die worden ingezet met het budget en de realisatie van juli t/m september 2015.

Bestedingsplan re-integratie (bedragen x € 1.000)	Begroot Juli - december	Realisatie 3e kwartaal 2015	Saldo
Aan het werk	650	63	587
Aansturing regionale projecten	45	35	10
Acquisitie	64	25	38
Actief voor en in Schiedam	16	-	16
Bewegen werkt (Schiedam)	50	-	50
Buurtkracht Schiedam	40	-	40
DAM-traject Argos Mobiel	38	-	38
Formulierenbrigade	139	1	138
Grijswerk Vlaardingen	15	-	15
Groepstrainingen Schiedam	47	-	47
ID banen	168	92	76
In- en opstapbanen (loonwaardemeting)	9	-	9
Jobcoaching/jobhunting Schiedam (salarislasten)	269	92	177
Kinderopvang	48	53	-5
Maatwerk	250	-	250
Medische adviezen	95	6	89
MVO werkt Maassluis	9	-	9
Nog in te zetten lokale projecten	126	-	126
Onvoorzien (Salarislasten)	800	600	200
Onvoorzien / nog te verdelen lasten	75	161	-86
Papierprikploeg Maassluis	25	-	25
Poort	493	77	416
Scholing/opleiding/educatie	63	-	63
Schuldhulpverlening (Salarislasten)	323	83	240
Schuldhulpverlening (Uitvoering)	25	86	-61
Sollicitatieactivering Vlaardingen	30	58	-28
Startpunt GO (Salarislasten)	165	-	165
Startpunt GO (trajecten)	68	82	-14
Taal en Toek Maassluis	15	-	15
Talentonwikkelingsplein (OCL Schiedam)	157	-	157
uitvoering regionale afspraken	91	-	91

Bestedingsplan re-integratie (bedragen x € 1.000)	Begroot Juli - december	Realisatie 3e kwartaal 2015	Saldo
Verder van werk	28	-	28
Vlaardingen@Werk	43	-	43
Watch Out (Vlaardingen	150	-	150
Werk voorop (baanbrekend)	1.469	98	1.372
Werkervaringsplaatsen	151	-	151
Subtotaal saldo baten en lasten:	**6.246**	**1.611**	**4.636**

In het bestedingsplan participatiebudget is voor heel 2015 een bedrag van € 12,4 miljoen begroot, waarvan € 9,7 miljoen is gelabeld aan specifieke participatieactiviteiten. Voor Stroomopwaarts betekent dit een totaal budget van € 6,2 miljoen, waarvan naar rato € 4,9 miljoen wordt ingezet voor de in het bestedingsplan genoemde activiteiten. In het derde kwartaal is bij benadering € 1,6 miljoen besteed.
De cijfers worden onder voorbehoud verstrekt. De administratie is nog niet op deze indeling ingericht, zodat de cijfers handmatig uit de verschillende programma's en verschillende producten zijn gefilterd. Tevens zijn nog niet alle financiële gegevens opgenomen in het bestedingsplan. Zo heeft nog geen verrekening plaatsgevonden tussen de werkleerbedrijven en het project 'aan het werk'. De verrekening van Werk Voorop (Baanbrekend) lijkt niet als zodanig te zijn verwerkt in de administratie. In totaliteit betreft dit een bedrag van € 1 mln. over het derde kwartaal. Deze kosten zullen in het vierde kwartaal alsnog in rekening worden gebracht en/of verrekend.

2.1.5 Product Werkleerbedrijf

Het afgelopen kwartaal was er voldoende werk voorhanden bij de 3 vestigingen van het WLB. Er was een gevarieerd aanbod van werk en vrijwel geen ‘stilstand’ te melden over alle bedrijfsonderdelen. Opvallend is dat er per vestiging een paar opdrachtgevers zijn die voor het grootste gedeelte van de omzet en/of opdrachten zorgen (lees; Rituals, Umefa, Verstegen etc.). Hierbij dreigt het gevaar van een te grote omzetafhankelijkheid. Waar gewenst, zal er gekeken worden naar mogelijkheden om deze grote afhankelijkheid óf contractueel te waarborgen óf tot risicospreiding over te gaan (en actief op zoek te gaan naar alternatieve opdrachtgevers).

Nog niet alle aangenomen opdrachten worden al gerealiseerd tegen marktconforme tarieven. De contractenanalyse wordt de komende periode verder uitgewerkt, waarna gesprekken met de verschillende opdrachtgevers zullen plaatsvinden om tot meer marktconforme tarieven te komen.

Er is een start gemaakt met een analyse van de verschillende Product-Markt-Combinaties (PMC’s). Op basis van de analyse zal gekeken worden welke PMC’s bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen, zowel op het gebied van Netto Toegevoegde Waarde (NTW) als uitstroom en welke niet.

Gebleken is dat er een hoog ziekteverzuim is onder SW medewerkers. De locaties Maassluis en Vlaardingen realiseren een percentage van ongeveer 12% en een negatieve uitschieter is de locatie Schiedam, met 17,65% algemeen, oplopend tot 20,92% in de productieomgeving. In het derde kwartaal is gewerkt aan een eenduidig ziekteverzuimbeleid. De werkleiders hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van en terugdringing van het verzuim. Het komende kwartaal zullen alle werkleiders getraind worden hoe hiermee om te gaan. Het doel is om het kortdurend ziekteverzuim het komende jaar terug te brengen tot maximaal 10% en het langdurende verzuim op basis van een analyse en waar mogelijk terug te dringen een landelijk acceptabel gemiddelde (maximaal 12%).

De ontwikkeling van het aantal SW-dienstverbanden laat, zoals verwacht, een neerwaartse trend zien. Het aantal daalt echter minder hard dan verwacht. Op 1 januari bedroeg het aantal SW-dienstverbanden 1.009 FTE. De verwachting voor het eind van het derde kwartaal was 964 FTE, maar het werkelijke aantal op dat moment is 988,14 FTE. De minder snelle daling kan, als deze trend zich doorzet en mede onder druk van de toenemende verlaging van loonkostensubsidie, leiden tot een ontoereikende subsidiedekking van de SW-loonkosten en dus tot een groter financieel risico. Doordat het beschut werken nog niet is ingezet, wordt dit enigszins gecompenseerd, omdat dit leidt tot lagere loonkosten.

Trajecten

De productgroepmanager Leren, een nieuwe functie die in oktober is gestart, zal beginnen met een inventarisatie van alle leerwerkplekken, de plaatsings- en leermogelijkheden en de duur en inhoud van de trajecten. Dit zal voor 31 december 2015 worden afgerond.

In het laatste kwartaal zal zo veel mogelijk invulling worden gegeven aan de doelstelling van 1.000 leer-werktrajecten voor heel 2015.
Op dit moment zijn 132 trajecten binnen het WLB vormgegeven, voornamelijk in Vlaardingen bij de groenafdeling en handling.

De financiële gevolgen van het achterblijven van het invullen van deze interne trajecten zijn inzichtelijk te maken. Er was rekening gehouden met 1.000 trajecten met een totale toegevoegde waarde (NTW) van € 437.500. Hiervan is op dit moment 15% gerealiseerd. Dit zal bij ongewijzigd beleid betekenen dat wij rond de 30% uitkomen in 2015. Op dit punt wordt een extra inspanning gepleegd, maar de gewenste doelstelling is in 2015 niet haalbaar.

Wat zijn de kosten van het programma Participatie re-integratie?

In onderstaande tabel wordt per product inzichtelijk gemaakt wat de budgetten zijn, evenals de realisatie tot en met september.

Overzicht baten en lasten programma Participatie re-integratie (werk)*

Programma Participatie re-integratie (werk) (Bedragen x €1.000)	Begroot 2015			Realisatie 2015 3e kwartaal			Saldo		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensvoorziening	1.404	-	1.404	751	-2	749	653	2	655
Ontwikkeltrajecten	5.423	-	5.423	1.466	-2	1.464	3.956	2	3.958
Poort aanpak	3.477	-	3.477	599	-2	597	2.878	2	2.880
Werkgeversbenadering	5.524	-1.243	4.281	2.374	-74	2.300	3.150	-1.169	1.981
Werkleerbedrijf	13.902	-4.337	9.565	6.878	-2.152	4.726	7.024	-2.185	4.839
Subtotaal saldo baten en lasten:	**29.729**	**-5.580**	**24.149**	**12.069**	**-2.232**	**9.836**	**17.660**	**-3.347**	**14.313**

*Noot: Deze begroting geldt voor de periode juli – december 2015.De realisatie betreft daarom alleen het derde kwartaal van 2015 (juli t/m september).

2.2 *Programma 2: Participatieactiviteiten en zorg*

Hieronder worden de beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende prestatiedoelstellingen met betrekking tot dit programma weergegeven.

Maatschappelijk effect	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	voortgang
Betere keten van zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoner MVS	Nulmeting in 2016 In 2018 wordt 50% van de huidige zorgklanten binnen MVS, zonder arbeidsplicht[1], geholpen met inzet van eigen kracht en/of een algemene voorziening, ter verhoging van de zelfredzaamheid.	Mensen die niet in staat zijn om aan het werk te gaan stimuleren we om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook stimuleren we, dat ze gebruik maken van het voorzieningenaanbod in de gemeenten, zoals educatie en taallessen.	Inkomens-voorziening (zorg)	
	Nulmeting in 2016 65% van alle uitkeringsgerechtigden zijn in 2018 actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of in een traject. Onderdeel hiervan zijn 200 uitkeringsgerechtigden met een participatietraject.	Om de samenhang in het sociaal domein te kunnen realiseren participeert Stroomopwaarts in de Wijk Ondersteunings Teams (WOT). Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund in het verhogen van hun zelfredzaamheid door gebruik te maken van het netwerk in de wijk en beschikbare lokale trajecten.	Lokale projecten (WOT)	
De zorgklanten van Stroomopwaarts zijn tevreden	Klachten: 90% van de klachten worden binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld, maximaal 10% van de klachten komt na klachtafhandeling bij de ombudsman. De gemiddelde afhandeltijd per klacht (momenteel 6,8 uur) neemt af naar 4 uur.	Deze prestatiedoelstelling is in het derde kwartaal gerealiseerd.	Inkomens-voorziening (zorg)	
	Bezwaren: 80% van de bezwaarschriften wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld, maximaal 30% van de beroepen worden gegrond verklaard.	Afhandeling van de bezwaarschriften via de commissies vinden binnen wettelijke termijn plaats. Afhandeling via ambtelijk horen (Schiedam) overschrijdt de termijn. Per gemeente zijn de aantallen bezwaarschriften M:21 - V:83 - S:142	Inkomens-voorziening (zorg)	

[1] Op dit moment wordt niet bijgehouden wat de doelgroep zonder arbeidsverplichting aan zorg / participatie trajecten volgen

	Nulmeting in 2016 Zorgklanten beoordelen de diensten van Stroomopwaarts met minimaal gemiddeld een 7,3 in 2018.	Voor de start van Stroomopwaarts is een nulmeting gedaan. Het gemiddelde cijfer voor klanttevredenheid is 7,1. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.	Inkomens-voorziening (zorg)	
	De leesbaarheid van beschikkingen wordt als goed beoordeeld.	De leesbaarheid van brieven, formulieren en beschikkingen is bij de nulmeting beoordeeld met een 7,1. Dit is boven het landelijk gemiddelde.	Inkomens-voorziening (zorg)	

Wat doen we hiervoor?

Het programma Re-integratie is onderverdeeld in vijf producten. Onderstaand wordt de voortgang per product toegelicht. Daarbij is de stand van zaken per derde kwartaal aangegeven, evenals – waar nodig en waar mogelijk – verbeteracties. Aan het eind van het programma is een financieel overzicht opgenomen.

2.2.1 Product Minimavoorziening

Het armoedebeleid van de drie gemeenten kent dezelfde beleidsuitgangspunten maar is vertaald naar diverse uitvoeringsmaatregelen. Eind 2015 / begin 2016 wordt er een Minima Effecten Rapportage uitgevoerd om te kunnen adviseren over een effectief armoedebeleid in 2016.
Daarnaast wordt gewerkt aan een eenduidig aanvraagpunt voor bijzondere bijstand. Per gemeente is dit in 2015 nog verschillend georganiseerd. In 2016 willen we het aanvraagproces voor armoedegelden synchroniseren, waardoor we onze dienstverlening efficiënter kunnen inrichten. Hiertoe is in het derde kwartaal een aanbesteding geweest voor de afhandeling van een aantal minimaregelingen door een externe aanbieder. Dit heeft te weinig geschikte respons opgeleverd. In de komende tijd wordt onderzocht of zelf uitvoeren van deze minimaregelingen haalbaar is en of we dit zelf goedkoper kunnen. Hierbij wordt gedacht aan mogelijke uitbreiding van de inzet van de formulierenbrigade.

2.2.2 Product Schuldhulpverlening

Voor Schuldhulpverlening is het aantal aanmeldingen, na een piek in 2014, weer terug op het niveau van de jaren daarvoor. In het derde kwartaal van 2015 is het aantal aanmeldingen verder gedaald ten opzichte van de eerste helft van het jaar. In totaal zijn er in derde kwartaal 290 aanmeldingen binnengekomen. Ten opzichte van het aantal aanmeldingen t/m het derde kwartaal van 2014 gaat het om 12% minder aanmeldingen.

Met een deel van de personen, die zich aanmelden, wordt een intake gehouden. In het derde kwartaal 2015 heeft ongeveer 45% van het aantal aanmeldingen geleid tot een intake.

Ten slotte blijkt uit de intakes dat er andere instrumenten ingezet kunnen worden, zoals budgetadviesgesprekken, budgetcursussen etc., waardoor men niet in de schuldregeling komt. Ten opzichte van de eerste twee kwartalen 2015 is het aantal schuldregelingen licht gedaald met 5%. Er kan nu geen verklaring gegeven worden voor deze daling.

Overzicht bestandsontwikkeling schuldhulpverlening

Omschrijving	gemeente	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
Aantal aanmeldingen	Maassluis	nb	nb	52		52
	Vlaardingen	157	133	104		394
	Schiedam	188	140	134		462
	Totaal	**345**	**273**	**290**		**908**
Aantal intakes	Maassluis	nb	nb	4		4
	Vlaardingen	70	100	67		237
	Schiedam	115	93	60		268
	Totaal	**185**	**193**	**131**		**509**
Aantal schuldregelingen	Maassluis	nb	nb	2		2
	Vlaardingen	58	63	45		166
	Schiedam	66	62	56		184
	Totaal	**124**	**125**	**103**		**352**

Naast de al in de begroting opgenomen prestatiedoelstellingen, zijn bij dit product de volgende doelstellingen opgenomen:

Maatschappelijke effecten	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Prognose
Preventie van schulden	Iedere jongere in de bijstand krijgt gesprek met preventiemedewerker schuldhulpverlening.	Hier starten we mee in het vierde kwartaal 2015	
Tijdige dienstverlening	De maximale wachttijd voor een intake schuldhulpverlening is 4 weken.	We blijven binnen de maximale wachttijd	

2.2.3 Product Lokale projecten (WOT)

Sinds 2015 heeft de gemeente meer uitvoeringstaken vanuit de drie decentralisaties. De gedachte hierbij is, dat er gemeentelijke oplossingen op maat kunnen worden geboden. De participatiewet is één van de drie decentralisaties domeinen. Om de samenhang te kunnen realiseren, participeert Stroomopwaarts in de Wijk Ondersteunings Teams (WOT). De aanpak in de wijkteams is gericht op preventie om gebruik van vooral inkomensvoorzieningen te verminderen. Voorbeeld hiervan is de inzet van schuldhulpmaatjes. Hierdoor moet voorkomen worden, dat inwoners een beroep moeten doen op professionele schuldhulpverlening. Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund in het verhogen van hun zelfredzaamheid door gebruik te maken van het netwerk in de wijk. Expertise vanuit de diverse publieke en private partners wordt in een eenduidige klantbenadering samengebracht.
Doel is schotten tussen domeinen weg te halen om inwoners sneller en adequater van dienst te zijn om kostenreductie te realiseren en inwoners hun zelfvertrouwen en dus participatiegraad te verhogen. Dit vraagt om een andere manier van werken en vraagt om het vergroten van de speelruimte van de professionals. Ervaringen van wijkteams met een langere samenwerking laten een eerste rendement zien van deze aanpak.
Het succes wordt mede bepaald door ondersteunende informatiesystemen die uitwisseling mogelijk maken. Er zal dan ook geïnvesteerd worden in een ontwikkeling van een gezamenlijke klantmonitor.

2.2.4 Product Nieuw beschut

De staatssecretaris heeft aangeven, dat zij scherper gaat toezien of gemeenten daadwerkelijk beschutte werkplekken organiseren. Hiervoor heeft zij cumulatief 100 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor de komende 5 jaar. Stroomopwaarts wil hiertoe in het vierde kwartaal van 2015 starten met een pilot beschut werken voor de doelgroep jongeren en mensen van de oude SW-wachtlijsten. Het idee van de pilot is om de doelgroep een (betaalde) werkplek aan te bieden, waar vanuit zij zich een half jaar lang kunnen ontwikkelen en vandaaruit kunnen doorstromen naar een garantiebaan, beschutte werkplek of arbeidsmatige dagbesteding. Wanneer meer duidelijk is over de doelstelling en inzet van deze voorgenomen pilot, wordt u hierover nader geïnformeerd.

2.2.5 Product Inkomensvoorziening (Zorg)

De samenwerking met de partners in het sociaal domein is in ontwikkeling. Consulenten zijn aangehaakt bij de verschillende wijkteams en er is onder andere een pilot armoedebestrijding gestart in de Westwijk in Vlaardingen. De samenwerking met de wijkteams zal verder worden geïntensiveerd. Dit om te monitoren welke zorgklanten er zijn binnen de MVS gemeenten en om te zorgen dat de kosten voor deze doelgroep beheersbaar blijven.

Stroomopwaarts vervult de loketfunctie voor de dak- en thuislozen en zorgt voor inkomensondersteuning.

Wat zijn de kosten van programma Participatieactiviteiten (zorg)?

In onderstaande tabel wordt per product inzichtelijk gemaakt wat de budgetten zijn, evenals de realisatie tot en met september.

Overzicht van baten en lasten van het programma Participatie activeren (zorg)*

Programma Participatie activeren (zorg) (bedragen x €1.000)	Begroot 2015			Realisatie 2015 3e kwartaal			Saldo		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensvoorziening (zorg)	3.500	-	3.500	2.196	-16	2.180	1.304	16	1.320
Lokale projecten (WOT)	1.106	-	1.106	275	-2	273	831	2	834
Minima voorziening	1.183	-	1.183	401	-2	399	781	2	783
Nieuw beschut	138	-127	11	-	-	-	138	-127	11
Schuldhulpverlening	1.598	-	1.598	557	-2	555	1.041	2	1.043
Subtotaal saldo baten en lasten:	**7.525**	**-127**	**7.398**	**3.429**	**-22**	**3.407**	**4.096**	**-105**	**3.991**

*Noot: Deze begroting geldt voor de periode juli – december 2015.De realisatie betreft daarom alleen het derde kwartaal van 2015 (juli t/m september).

3 Paragrafen

In de begroting zijn drie paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van organisatie brede onderwerpen, die in beide programma's van de begroting voorkomen. Hierbij gaat het vooral om de aspecten met een groot financieel belang en/of een groot belang voor de realisatie van de beleidsvoornemens. Daarnaast schrijft het BBV voor op deze gebieden een minimale informatie dient te worden verstrekt. Het betreft Financiering, Bedrijfsvoering en Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3.1 Paragraaf financiering

Met de vaststelling van de financiële verordening en het Treasurystatuut in september 2015 is de basis gelegd voor het te voeren financieel beleid.

Het doel van de treasuryfunctie van Stroomopwaarts is het sturen op, het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's op een zodanige wijze, dat risico's worden geminimaliseerd en opbrengsten worden geoptimaliseerd. Meer op het uitvoerende niveau, zal het treasuryproces beschreven worden en vastgelegd. Hierin zullen taken en verantwoordelijkheden worden beschrijven, om toetsing op deze doelstelling mogelijk te maken.

In het derde kwartaal is het nog niet nodig geweest om kort geld aan te trekken. De ontvangen bijdragen van de gemeenten zijn voldoende om de kasgeldbehoefte te dekken. Stroomopwaarts MVS kan derhalve aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Voor het treasurybeleid gaat Stroomopwaarts uit van risicomijdend gedrag. Stroomopwaarts heeft geen uitstaande leningen en omdat er ook geen lening is aangegaan, is de rentelast nog nihil. In het kader van risicobeheer Kasgeldlimiet (Wet Financiering Decentrale Overheden -Wet FIDO) heeft de wetgever regels gesteld met betrekking tot de omvang van 'kortgeld' (kas-, en daggeldleningen). De kasgeldnorm dient bij de jaarrekening te worden opgenomen.

3.2 Paragraaf bedrijfsvoering

Unit bedrijfsvoering van Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische visie op de uitvoering van zowel de interne als externe bedrijfsvoering. De uitvoerende PIOFACH taken zijn ondergebracht bij "de Hosting". Hosting bedrijfsvoering kent 9 functies die in de vorm van uitvoerend en adviserend zijn ondergebracht bij de aangesloten gemeenten.

De bedrijfsvoering van Stroomopwaarts is onder meer gericht op het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening, het permanent realiseren van een professionaliseringsslag, het optimaliseren van processen, delen van kennis, het tijdig realiseren van taakstellingen.

In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met hosting bedrijfsvoering is gekozen voor een groeipad van vijf jaar waarin de bedrijfsvoering zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een professionele bedrijfsvoering.

Focus bedrijfsvoering 2015 en 2016

De bedrijfsvoering is in 2015 en 2016, naast het operationaliseren en inregelen van de bedrijfsvoering (transitie), vooral gericht zijn op standaardiseren, uniformeren, vereenvoudigen, elimineren en digitaliseren (transformatie). Specifieke prestatiedoelstellingen zijn:

Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Voortgang
Het operationaliseren/inregelen van de al opgestelde detail procesbeschrijvingen (DPS'en), de afgesproken governance, de afgesproken kaderstelling, het IC-plan etc. De DPS van Invordering & Terugvordering, applicatiebeheer en uitkeringsadministratie is gereed.	De voorbereidingen om het nieuwe uitkeringsadministratiesysteem (UAS) per 8 januari 2016 in gebruik te nemen loopt op schema. Na 8 januari zal de optimalisatie van het proces worden vormgegeven. Gezien het krappe tijdschema wordt het risico gelopen, dat het UAS niet tijdig gereed is. Begin december zal een go-nogo besluit worden genomen.	
Het opstellen van detail procesbeschrijvingen die nog ontbreken, zoals planning & control, AO/IC, maar ook op het gebied van P&O, informatiemanagement, Talent etc. Veelal dienen deze detail procesbeschrijvingen in samenspraak en afstemming met hosting bedrijfsvoering opgesteld te worden.	Bepaalde hostingspartijen kunnen nu nog niet de basisdienstverlening leveren waardoor de juiste, scherpe, procesafspraken nog niet gemaakt kunnen worden.	
Het samen met hosting bedrijfsvoering actualiseren van het huidige concept dienstverleningsovereenkomst/Programma van Eisen en de besluitvorming over deze DVO/PvE (inclusief product/dienstcatalogussen). Het initiatief daarvoor ligt bij hosting bedrijfsvoering.	Zolang de consequenties van de BTW en VPB niet helder zijn worden de DOV en PDC's niet geactualiseerd. Reden hiervoor is te voorkomen dat er geen onnodige belastingdruk komt op de budgetten van de gemeenten.	
De aanbesteding van het UitkeringsAdministratieSysteem (UAS) en het komen tot een nieuwe ingericht UAS per 1 januari 2016 (dan wel uiterlijk 1 januari 2017).	De aanbesteding is afgerond en intussen zijn we bezig met de inrichting en de opleidingen bezig van het nieuwe pakket. Streven is invoering op 8 januari 2016	
De verdere applicatierationalisatie. Er zijn al diverse applicaties stopgezet. Naar verwachting kan dit aantal toenemen	Applicatieconsolidatie heeft op kleine schaal plaats gevonden. Dit wordt het vierde kwartaal verder opgepakt i.s.m. hosting ICT.	
Het uitwerken van nu nog ontbrekende kaderstelling SOW zoals debiteurenbeleid SOW en inkoop- en aanbestedingsbeleid SOW.	Het eerste kwartaal van 2016 wordt gestart met het uitwerken van de kaderstelling.	
Het in kaart brengen en het aanpassen van (verzekerings)contracten specifiek voor SOW.	De contracten zijn aangepast aan de tenaamstelling. Onderzocht wordt of aanbesteden nodig is voor de verlenging van de bestaande verzekeringen. Daarna wordt de samenvoeging van de verzekeringen geregeld.	
Het verhelderen en operationeel krijgen van het proces van inkoop en bestellen door hosting bedrijfsvoering voor SOW.	Op dit moment wordt een document opgewerkt voor contractmanagement en inkoopfunctie van de MVS inkoop. Hierbij worden mogelijkheden voor een uitgebreider takenpakket, dan wat nu in de PDC is afgesproken, onderzocht. Verwachting is dat deze Q4 wordt vastgesteld.	
De governance binnen SOW, binnen hosting bedrijfsvoering en tussen SOW en hosting bedrijfsvoering moet verder uitgewerkt worden. De governance is nu op hoofdlijnen bepaald.	De governance is vastgesteld door de Directieraad en moet nog worden geïmplementeerd.	
Het verzorgen van ''training on the job'', introductiecursussen e.d. voor relevante medewerkers.	In het vierde kwartaal worden trainingen van twee uur gegeven om de high-lights toe te lichten van de DMS, Outlook, Mijn PenO, Alfresco en de mappen structuur.	

Het opstellen van een groeimodel dat voor de bedrijfsvoering wordt voorzien voor de komende jaren. Het groeimodel bestaat uit een aantal ontwikkelingsfasen, te weten: basis op orde, excellente bedrijfsvoering, vernieuwd en innovatief en de optimale partner. Bedrijfsvoering SOW staat nu voor de uitdaging eerst de basis op orde te krijgen vanaf 1 juli 2015.	De basis dienstverlening is nog niet overal op orde. Doorontwikkeling gaat over een periode van 5 jaar. De doorstart van de doorontwikkeling zal pas in Q1 2016 opgepakt.	
Het opstellen en opleveren van (interne en externe) rapportages en het verder ontwikkelen van stuur- en managementinformatie.	De eerste versie wordt nu opgeleverd. Het ontbreekt nu nog aan tijdige levering om een juiste beoordeling en interpretatie te maken voor de verslaglegging. In de evaluatie zal hier hard op gestuurd worden.	
De aanbesteding van de accountant en de opdrachtverlening aan een accountantskantoor.	De aanbesteding is afgerond. De opdracht is gegund aan Deloitte	
Het digitaliseren (web-applicaties) van de processen aan de Poort.	Momenteel worden de mogelijkheden verkend in de markt. Hierbij wordt aangesloten bij het nieuwe UAS.	

Formatie

Vlak voor de start van Stroomopwaarts is het plaatsingsproces afgerond. Bij de hosting heeft dit behoorlijk veel capaciteit gevraagd. Momenteel vraagt de werving van de vacatures ter vervanging van de tijdelijke inhuur nog steeds een behoorlijke inspanning van zowel Stroomopwaarts als de hosting. Als gevolg van lange doorlooptijden op het gebied van personeel en organisatie staat het vervullen van vacatureruimte onder druk. De hostende gemeente werkt aan een oplossing. Hierdoor is een aantal tijdelijke contracten verlengd naar 31 december 2015. Deze contracten hebben een opzegtermijn van een maand, zodat, zodra een vacature wordt vervuld, de inhuur op die vacature wordt gestopt.
In het derde kwartaal zijn acht vacatures vervuld en in oktober en november elf. Begin november zijn vijf sollicitatieprocedures afgerond. Er is dus sprake van een dalende lijn van zowel vacatures als inhuur, maar mogelijk zijn niet alle vacatures op 1 januari 2016 bezet. Dat brengt een financieel risico voor 2016 met zich mee. In de jaarrekening komt dit punt weer aan de orde.

Communicatie met hosting bedrijfsvoering

Vanuit de hosting wordt hard gewerkt aan een basisdienstverlening voor Stroomopwaarts.

De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn nog niet uitgekristalliseerd, de praktische vertaalslag van het DVO moest nog worden gemaakt en de samenwerking tussen de hosting en Stroomopwaarts is op bepaalde onderdelen later op gang gekomen door onder meer het ontbreken van een aantal strategische functies bij zowel Stroomopwaarts als bij de hosting. Een bijzonder punt van aandacht hierbij is dat veel uitvoerende zaken niet, of laat, opgepakt zijn wegens de zomervakantieperiode.

Dit heeft ervoor gezorgd, dat er een achterstand is ontstaan op bepaalde bedrijfsvoering aspecten. Zo is er hard gewerkt aan de benodigde sturingsinformatie. De praktijk heeft echter uitgewezen dat niet alle hostingsonderdelen in staat waren deze informatie tijdig op te leveren. Dit komt vooral tot uiting bij de financiële informatie. Er is een verbeterplan opgesteld dat moet leiden tot een adequate verslaglegging in Q4.

Medewerkers moeten door de samenvoeging van de drie gemeentelijke ICT-systemen in voorkomende gevallen werken met nieuwe systemen, hetgeen uitdagingen met zich meebracht. In Decos is bijvoorbeeld niet alle correspondentie goed verwerkt. Ook is achterstand ontstaan bij de verwerkingsunit.

Intussen is deze achterstand met extra inzet teruggebracht tot een gangbare werkvoorraad. In de komende periode komt bij verschillende informatiebijeenkomsten de werking van het systeem aan de orde.

De website van Stroomopwaarts is in ontwikkeling en moet nog verder worden ingericht. De P&O adviseurs zijn het derde kwartaal gestart en aan teams gekoppeld. Het omzetten van de verlofuren naar het nieuwe personeelssysteem (mijn PenO) is goed verlopen.

ICT heeft voor de grote uitdaging gestaan de ICT-systemen en de netwerkplek te koppelen. Applicatieconsolidatie heeft op kleine schaal plaats gevonden. De aanbesteding van het UAS is het derde kwartaal afgerond. We gaan per 8 januari 2016 over op het nieuwe systeem. Dit houdt in dat alle processen in het nieuwe systeem worden ontwikkeld. Omdat we in het verband met het fiscale jaar maar een keer per jaar kunnen overstappen op een nieuw systeem is dit moment cruciaal. Het traject kan en mag geen vertraging oplopen. Dit is een groot risico. Op dit moment loopt het traject volgens de planning. Vanuit zowel Hosting ICT als Stroomopwaarts vraagt dit een behoorlijke inzet.

4 Financiële begroting 2015 en realisatie

In onderstaande tabellen is de Financiële begroting 2015, geactualiseerd en verdeeld naar programma en product, kostenplaats en gemeentelijke bijdragen. In bijlage a is een verdere verdeling naar grootboekrekening opgenomen.

Programma Participatie re-integratie (werk) (bedragen x €1.000)	Begroot 2015			Realisatie 2015 3e kwartaal			Saldo		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensvoorziening	1.404	-	1.404	751	-2	749	653	2	655
Ontwikkeltrajecten	5.423	-	5.423	1.466	-2	1.464	3.956	2	3.958
Poort aanpak	3.477	-	3.477	599	-2	597	2.878	2	2.880
Werkgeversbenadering	5.524	-1.243	4.281	2.374	-74	2.300	3.150	-1.169	1.981
Werkleerbedrijf	13.902	-4.337	9.565	6.878	-2.152	4.726	7.024	-2.185	4.839
Subtotaal saldo baten en lasten:	**29.729**	**-5.580**	**24.149**	**12.069**	**-2.232**	**9.836**	**17.660**	**-3.347**	**14.313**

Programma Participatie activeren (zorg)	Begroot 2015			Realisatie 2015 3e kwartaal			Saldo		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Inkomensvoorziening (zorg)	3.500	-	3.500	2.196	-16	2.180	1.304	16	1.320
Lokale projecten (WOT)	1.106	-	1.106	275	-2	273	831	2	834
Minima voorziening	1.183	-	1.183	401	-2	399	781	2	783
Nieuw beschut	138	-127	11	-	-	-	138	-127	11
Schuldhulpverlening	1.598	-	1.598	557	-2	555	1.041	2	1.043
Subtotaal saldo baten en lasten:	**7.525**	**-127**	**7.398**	**3.429**	**-22**	**3.407**	**4.096**	**-105**	**3.991**
Totaal saldo baten en lasten	**37.254**	**-5.707**	**31.547**	**15.498**	**-2.255**	**13.243**	**21.756**	**-3.452**	**18.304**
Gemeentelijke bijdrage	**-**	**-31.547**	**-31.547**	**505**	**-7.917**	**-7.412**	**-505**	**-23.630**	**-24.135**
Totaal realisatie:	**37.254**	**-37.254**	**-**	**16.003**	**-10.172**	**5.831**	**21.251**	**-27.082**	**-5.831**

Kostenverdeling naar gemeenten 2015

Maassluis	2015	Bedragen x €1.000
Dienstverlening Algemeen	2.209	Via egalisatie periode medio 2015 - medio 2020, algemene verdeelsleutel
Werk Leer bedrijf	1.528	Algemene verdeelsleutel
Uitvoering sociaal plan	57	Specifiek gemeente
Totaal	**3.794**	

Vlaardingen	2015	Bedragen x €1.000
Dienstverlening Algemeen	5.042	Via egalisatie periode medio 2015 - medio 2020, algemene verdeelsleutel
Werk Leer bedrijf	3.488	Algemene verdeelsleutel
Uitvoering sociaal plan	174	Specifiek gemeente
Totaal	**8.704**	

Schiedam	2015	Bedragen x €1.000
Dienstverlening Algemeen	6.580	Via egalisatie periode medio 2015 - medio 2020, algemene verdeelsleutel
Werk Leer bedrijf	4.551	Algemene verdeelsleutel
Uitvoering sociaal plan	25	Specifiek gemeente
Totaal	**11.156**	

Er is met deze rapportage geen aanleiding de kostenverdeling naar gemeenten te herzien.

Overzicht ontwikkelingen SW medewerkers 2015

aantallen in fte	Begroot 2015	Realisatie 3e kwartaal 2015
Gemiddeld op jaarbasis		
wsw (oud)	979	988
nieuw beschut	10	0
Totaal	**989**	**988**

Toelichting op de aanname van de aantallen in fte:
Daling wsw (oud) op basis van natuurlijks verloop (pensioen en overig verloop 4%).
Stijging nieuw beschut op basis van 3/1 natuurlijk verloop WSW

gemiddeld loonsom	Begroot 2015	Realisatie 3e kwartaal 2015
wsw (oud)	€ 28.933	€ 28.042
nieuw beschut	€ 25.374	€ 0

Toelichting op de aanname gemiddelde loonsom:
WSW (oud) is gebaseerd op de huidige loonsom (geen cao aanpassingen) onder invloed van personeelsmutaties
Nieuw beschut is gebaseerd op het minimumloon

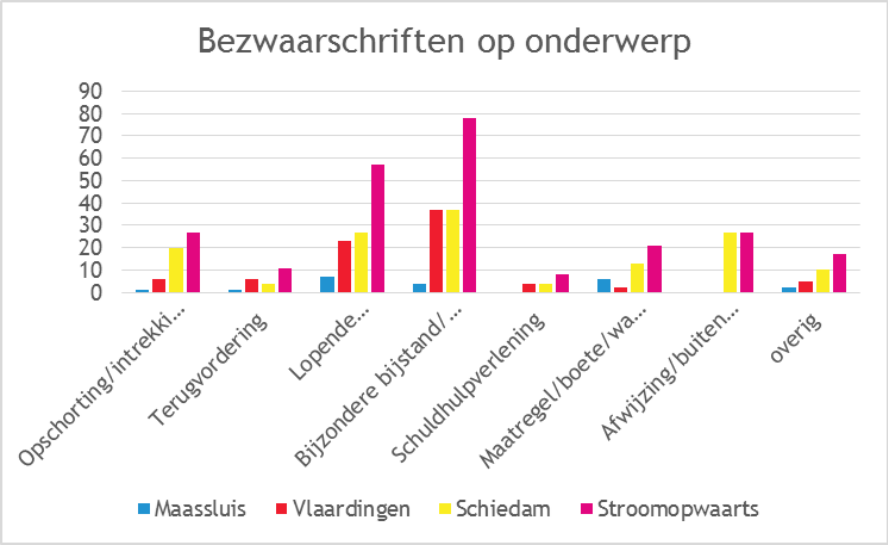
gemiddeld TVW	Begroot 2015	Realisatie 3e kwartaal 2015
huidig beschut	€ 7.050	nb
werken op locatie	€ 10.000	nb
detachering	€ 12.000	nb
nieuw beschut	€ 7.612	€ 0

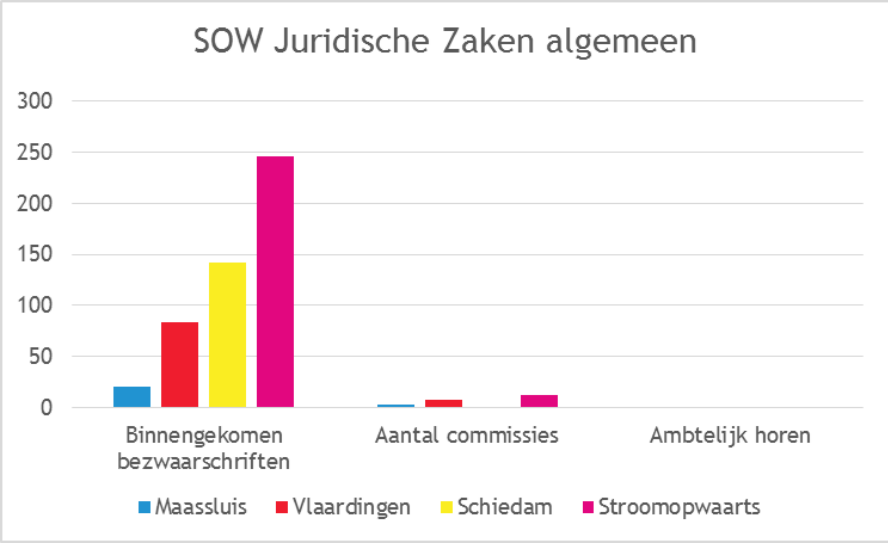
Toelichting op de aanname gemiddelde TVW:
Beschut Werken op locatie en detachering zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de drie werkleerbedrijven.
Nieuw beschut is gebaseerd op 30% van de gemiddelde loonsom

5 Rendement in kengetallen en sturingsinformatie inzet SOW (in ontwikkeling)

.

Product	Sub product	Kengetallen en Sturing Informatie	Rendement			Inzet in € per fcl (nog niet beschikbaar)
			Norm (jaarbasis)	Ultimo september 2015	Voortgang	
Inkomensvoorziening	Uitvoering	Aantal uitkeringsgerechtigden (gemiddeld)	5.650	5.738		
		Instroom	2.000	1.480		
Poort aanpak	Activering & Intake	Baanbrekend	607	358		
		De preventiequote (het aantal personen dat we tegenhouden aan de poort)	65%	70%		
	Startpunt GO	De preventiequote (het aantal personen dat we tegenhouden aan de poort)	80%	85%		
Werkgeversbenadering	Detacheringen	aantal gedetacheerden	225	233		
	ID banen	Aantal banen (afbouwregeling)	12,4	16,0		
	Begeleid Werken	Aantal BW	14	16		
	Garantie banen	Aantal banen (integraal; UWV en SOW)	25	36		
	Overige plaatsingen	Uitstroom	1.765	1.145		
Ontwikkeltrajecten	Arbeidsintegratie	Participatieladder	65%	73%		
Werkleerbedrijf	Beschut en WOL	aantal SW (gemiddeld)	979	988		
	Uitvoering re-integratie	aantal interne trajecten	1.000	113		
	Nieuw beschut	aantal plekken (gemiddeld)	10	0		


Bezwaarschriften op onderwerp
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Opschorting/intrekki...
Terugvordering
Lopende...
Bijzondere bijstand/ ...
Schuldhulpverlening
Maatregel/boete/wa...
Afwijzing/buiten...
overig
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Stroomopwaarts


SOW Juridische Zaken algemeen
300
250
200
150
100
50
0
Binnengekomen bezwaarschriften
Aantal commissies
Ambtelijk horen
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Stroomopwaarts