

RAADSINFORMATIEBRIEF

Nummer griffie :
Zaaknummer : 718.187
Documentnummer : 710.240

Van : College van burgemeester en wethouders
Aan : de leden van de gemeenteraad
Onderwerp : 1^e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant
Verantwoordelijke portefeuillehouder: T.H.R. Zwiers

Inleiding

De gemeente Moerdijk neemt sinds 1 januari 2015 deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB). Het dagelijks bestuur van het Werkplein HvWB heeft recent de 1^e Bestuursrapportage 2016 inclusief een begrotingswijziging verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Ter informatie zenden wij u bijgaand de 1^e bestuursrapportage 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: Werkplein). In een separaat voorstel wordt u de begrotingswijziging inclusief zienswijze aangeboden ter agendering van de raadsvergadering van oktober 2016.

De bestuursrapportage verschaft naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten, ook inzicht in de uitvoering van de Participatiewet. De bestuursrapportage is opgesteld conform de drie programma's van dienstverlening aan de klanten die voor de begroting van het kalenderjaar 2016 zijn gehanteerd:

- Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bij voorkeur op de arbeidsmarkt.
- Programma Inkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvoering en verhaal, handhaving e.d.
- Programma Inkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van klanten als focus (bijzondere bijstand/minimabeleid).

De rapportage sluit af met een paragraaf over de ontwikkeling van de kosten wat betreft de bedrijfsvoering.

Hoofdpijnen uit de 1^e bestuursrapportage 2016:

1. *Programma Werk en Participatie*

Het participatiebudget kan ingezet worden om de activering en re-integratie van burgers mogelijk te maken. Er wordt in 2016 door het Werkplein HvWB extra geïnvesteerd in de werkgeversdienstverlening. De zes bij het Werkplein aangesloten gemeenten hebben medio 2015 bepaald dat het Werkplein de beschikking heeft over 80% van het gemeentelijke participatiebudget. In de begroting voor 2016 was hier nog geen rekening mee gehouden. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een voordeel in dit programma van € 11.566. In de bevoorschotting aan het Werkplein HvWB is al wel rekening gehouden met het beschikbaar stellen van 80% van het gemeentelijke participatiebudget.

2. *Programma Inkomen*

De kosten voor dit programma worden zowel gefinancierd uit de reguliere exploitatiebegroting (wat betreft kosten voor het personeel) als vanuit de BUIG-middelen. De programmakosten (BUIG middelen) worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening 2016. Voor de gemeente Moerdijk is het aantal uitkeringsdossiers (incl. BBZ) licht gestegen op 1 januari had de gemeente Moerdijk 466 dossiers, tot eind maart is dit toegenomen tot 470 uitkeringsdossiers (stijging van 0,85%). Deze stijging draagt er mede toe bij dat de gemeente Moerdijk vooralsnog koerst op een tekort binnen de budgetten welke door het Rijk via de BUIG-middelen beschikbaar zijn gesteld.

3. Programma Inkomensondersteuning

De kosten voor het Programma Inkomensondersteuning worden zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting) als de gemeentelijke budgetten. De gemeentelijke bijdrage van Moerdijk voor dit programma stijgt met € 63.991 naar € 657.766. Dit heeft met name te maken met de gewijzigde collectieve ziektekostenverzekering. De doelgroep is intensief benaderd voor deze voorziening, wat ertoe heeft geleid dat het aantal deelnemers per 1 januari fors is gestegen (met 21,9% t.o.v. 2015). Bij deze zorgverzekering vergoeden de gemeenten een deel van de premie.

4. Bedrijfsvoering

In vergelijking met de vastgestelde begroting 2016 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende Bestuursrapportage 2016 voor het gehele Werkplein € 1.000.946 hoger uit. De belangrijkste oorzaken van de hogere bedrijfsvoeringskosten zijn:

Loonkosten afwijkingen t.o.v. begroting	Hogere lasten	Beïnvloedbaar	Gemeld in:
Cao 3% loonsverhoging	€ 170.467	Niet	1e berap
Individueel keuzebudget cf cao	€ 212.655	Niet	1e berap
Niet invullen taakstelling in 2016	€ 352.698	Deels	1e berap
Uitvoeringskosten participatiewet	€ 191.342	Deels	1e berap
Totaal hogere lasten	€ 927.162		

De loonsverhoging van 3% en de ruimere mogelijkheden voor het individuele keuzebudget komen voort uit de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De loonsverhoging is structureel. De invoering van het individuele keuzebudget (IKB) vraagt een eenmalige reservering waardoor IKB medewerkers hun vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage op ieder gewenst moment kunnen opnemen.

In de notitie "De toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang)" van eind 2015 is benoemd dat de taakstelling van 15% onder druk staat vanwege het gestegen uitkeringenbestand. Besloten is de taakstelling uit te stellen tot het moment dat het klantenbestand weer gaat dalen. Daarnaast moeten efficiëntiemaatregelen hieraan bijdragen. Het Werkplein kan m.n. deze efficiëntiemaatregelen beïnvloeden.

Gemeenten hebben een rijksbijdrage gekregen voor de uitvoeringskosten van de Participatiewet, Wet Taaleis, individuele studietoelage en lijfrenteopbouw. Deze middelen worden ter beschikking gesteld aan het Werkplein, omdat de uitvoering van deze taken daar plaatsvindt. Dit betekent dat de bijdragen van de gemeenten voor dit onderdeel stijgen, maar dat deze gecompenseerd worden door de rijksbijdrage.

Facilitaire kosten

De facilitaire kosten worden naar verwachting t.o.v. begroting 2016 overschreden met € 48.260.

In de 3^e bestuursrapportage 2015 is hier reeds over gerapporteerd. Belangrijkste oorzaak is het nog niet digitaal kunnen werken voor medewerkers en digitaal kunnen bedienen en bereiken van de klanten waardoor nog veel via de post wordt verzonden.

Begrotingswijziging

Vanwege de voorgestelde begrotingswijziging wordt de gemeenteraad zoals de GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant voorschrijft de mogelijkheid geboden om een zienswijze op deze begroting in te dienen.

De behandeling van deze zienswijze kan niet eerder dan in de vergadering van de gemeenteraad op 13 oktober a.s. plaatsvinden. Het college hecht er echter belang aan u reeds op dit moment te informeren over de concept-zienswijze op de begrotingswijziging.

Deze concept zienswijze is als volgt:

- a) De ambitie van 3% daling van het uitkeringsbestand nadrukkelijker te monitoren;
- b) Te komen met een nadere onderbouwing van de rekenregel voor de afbouw van de formatie;
- c) Begrotingswijzigingen in de toekomst zoveel mogelijk zien te voorkomen.

Bijlage:

1e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
De gemeentesecretaris, de burgemeester,



Drs. A.E.B. Kandel



J.P.M. Klijs



1^e Bestuursrapportage 2016

INHOUDSOPGAVE

1 VOORWOORD	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Leeswijzer	3
2 INLEIDING	4
2.1 Missie en visie	4
2.2 Landelijke en regionale ontwikkelingen arbeidsmarkt	4
3 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE.....	5
3.1 Inleiding	5
3.2 Wat hebben we gedaan?	5
3.3 Wat mag het kosten?	7
4 PROGRAMMA INKOMEN	9
4.1 Inleiding	9
4.2 Wat hebben we gedaan?	9
4.3 Wat mag het kosten?	11
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	12
5.1 Inleiding?	12
5.2 Wat hebben we gedaan?	12
5.3 Wat mag het kosten?	14
6 BEDRIJFSVOERING	15
6.1 Inleiding	15
6.2 Kosten bedrijfsvoering.....	15
6.2 Bestemming resultaat jaarrekening	16
6.3 Overige bedrijfsvoeringsaspecten.....	17
7 Bijlage.....	19
7.1 Gemeentelijke bijdrage kosten van bedrijfsvoering	19

1 | VOORWOORD

1.1 | Inleiding

Met genoegen leggen wij de 1^e Bestuursrapportage 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant aan u voor.

In deze 1^e Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die we tot en met eind maart hebben ondernomen.

Financieel gezien geven wij in deze bestuursrapportage een verwachting van de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringskosten voor 2016 gebaseerd op de cijfers tot en met maart. De uitgaven van de productkosten kunnen in deze bestuursrapportage slechts tot en met de uitkeringsmaand februari worden verantwoord. Dit betekent dat slechts een globaal beeld gegeven kan worden van zowel activiteiten alsmede de daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten. Een aantal zaken, zoals het Werkgeversservicepunt Hart van West-Brabant (WSP), de nieuwe indeling van het klantenbestand alsmede verdere uitstroom bevorderende maatregelen zijn pas net opgestart. Dit betekent dat op basis van deze bestuursrapportage nog geen trends afgelezen kunnen worden.

In het portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen van 22 oktober 2015 en in de colleges van de deelnemende gemeenten heeft besluitvorming plaatsgevonden over de notitie de toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang). Over een aantal zaken is besloten dit nader uit te zoeken:

1. Taakstelling en definiëring daling van het bestand op basis van een nog vast te stellen rekenregel
2. De omvang is van de romporganisatie gebaseerd op de uitvoering van de Participatiewet. De hoogte van de voorgestelde romporganisatie is nu gebaseerd op uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB).
3. Er dient een evaluatie van het bedrijfsplan (op basis van de GR) ten aanzien van de invulling van de ondersteunende, niet-voorzienende, taken, plaats te vinden. De evaluatie moet dan dienen om te komen tot goede onderbouwing van structurele oplossingen.

Alleen het in 2016 nog niet toepassen van de taakstelling is in deze 1^e bestuursrapportage 2016 verwerkt. De andere zaken zullen binnenkort aan het bestuur en de gemeenten worden voorgelegd.

De 1^e Bestuursrapportage 2016 is opgesteld langs de drie programma's van dienstverlening aan onze klanten die voor de begroting van 2016 zijn gehanteerd:

- Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bij voorkeur op de arbeidsmarkt.
- Programma Inkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving, e.d.
- Programma Inkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van deelnemers als focus (bijzondere bijstand/minimabeleid).

Vervolgens informeren wij in het laatste hoofdstuk over de bedrijfsvoering van het Werkplein.

1.2 | Leeswijzer

Hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma's Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 6 gaat in op de bedrijfsvoering.

Hoogachtend,

S.A. Kurvers
Directeur Werk en Inkomen

Hoogachtend,

T.H.R. Zwiers
Voorzitter

2 | INLEIDING

2.1 | Missie en visie

Het hogere doel

Sinds januari 2015 zijn in het Werkplein Hart van West-Brabant de zes uitvoeringsorganisaties voor werk- en inkomensondersteuning van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert samengevoegd tot één organisatie. Het Werkplein heeft twee uitvoeringslocaties, één in Etten-Leur en één in Roosendaal, waar de burgers van de aangesloten gemeenten terecht kunnen. Beide locaties hanteren hetzelfde dienstverleningsconcept.

De kerntaak van het Werkplein is het uitvoeren van de taken op het terrein van werk en inkomen. Het doel van de samenvoeging is een effectievere en efficiëntere uitvoering van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten. Wij gaan daarbij uit van 3 klantgroepen:

- Burgers
- Werkgevers
- Gemeenten

Het hogere doel van het Werkplein is:

Iedere werkzoekende een blijvende bijdrage laten leveren.

Wanneer we dat door vertalen naar onze drie klantgroepen, betekent dit:

Burgers:

Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij kunnen ondersteunen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is stimuleren we dat burgers naar vermogen meedoen in de maatschappij. Burgers die daar recht op hebben, bieden we een (inkomens)vangnet. Misbruik sporen we op en wordt gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te behouden.

Werkgevers:

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. Het Werkgeversservicepunt is het eerste waar een werkgever aan denkt als het gaat om in-, door- en uitstroom van personeel.

Gemeenten:

We voeren de Participatiewet en het minimabeleid uit voor de zes deelnemende gemeenten. We staan voor een eenduidige, effectieve en efficiënte uitvoering en een passende dienstverlening aan werkgevers en burgers.

2.2 | Landelijke en regionale ontwikkelingen arbeidsmarkt

Het CPB voorspelt dat landelijk het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen in 2016 uitkomt op 415.000, 5.000 meer dan het CPB eerder (Prinsjesdag 2015) raamde. Net als Divosa gaat het CPB ervan uit dat het aantal uitkeringen blijft stijgen. Divosa verwacht dat de extra instroom leidt tot meer BUIG-budget voor gemeenten. Belangrijke redenen voor de toename zijn:

- de doorstroom vanuit de WW;
- de instroom van statushouders en
- mensen die voorheen beroep konden doen op de Wajong of Wsw.

3 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

3.1 | Inleiding

Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk werkzoekenden naar vermogen te laten participeren in de maatschappij. We willen dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeenten actief mee doen aan de samenleving en economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Werkzoekenden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. We verwachten dat mensen actief meewerken aan arbeidsontwikkeling gericht op de vraag van de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen in begeleiding, bemiddeling en op korte vakgerichte scholing. Daarbij zoeken we samenwerking met onze ketenpartners UWV en het leerwerkbedrijf WVS.

3.2 | Wat hebben we gedaan?

Activiteiten en resultaten

Hieronder wordt eerst ingegaan op de ontwikkelingen in het poortproces, de doorontwikkeling van de workshops en de doelgroepsindeling. Vervolgens volgt een opsomming van enkele activiteiten en resultaten, ingedeeld per doelgroep:

- A. Direct bemiddelbaar;
- B. Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief;
- C. Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief.

Poortproces

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan het 'Poortproces'. Eerder werd geconstateerd dat de aanpak van het proces aan de poort zeer divers is en dat deze geüniformeerd moet worden. Door in het poortproces aandacht te hebben voor een goede diagnose kan de instroom beperkt worden. Een goede diagnose helpt zowel de organisatie als de burger verder.

Doorontwikkeling workshops naar training 'Op weg naar werk'

Eén voorbeeld hiervan is de professionalisering van de workshops. Wanneer werkzoekenden instromen volgen zij de workshops. Vanaf 1 maart 2016 is binnen de workshops gestart met de training "Op weg naar werk". Deze training wordt verzorgd door gecertificeerde trainers en coaches en is bedoeld voor de doelgroep B. Deze training is intensiever en gericht dan de oude workshops. Het ontwikkeltraject richt zich op het versterken van de mindset bij deelnemers. Binnen het Ontwikkeltraject ligt de focus op kansen en mogelijkheden om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten, met als doel ondersteuning te bieden in het vinden van duurzame arbeid. Aansluitend aan de training volgt een vervolgentraject dat kan bestaan uit intensieve bemiddeling door het WSP of deelname aan een traject gericht op het verbeteren van werknemersvaardigheden.

Doelgroepen

Op dit moment wordt er veel aandacht besteed aan de doelgroepenindeling van de klanten. In onderstaande tabel worden de aantallen van de verschillende doelgroepen weergegeven.

Doelgroepsindeling	cliënt	partner	totaal
Lopende uitkeringen, 18/65 jaar, PW:	4.027	783	4.810
Aantal A*	223	36	259
Aantal B*	888	128	1.016
Aantal C*/**	2.916	619	3.535

Tabel 1: Aantal klanten per 1 april 2016 (incl. loaw, loaz en Bbz)

*Inclusief <27 jaar en >50 jaar

**Inclusief (nog) niet naar doelgroep ingedeelde klanten Etten-Leur en Roosendaal

Naast de bovengenoemde doelgroepenindeling zijn er nog een aantal 'bijzondere doelgroepen'. Een aantal klantmanagers werk houdt zich specifiek met jongeren onder de 27 jaar (in totaal 517 jongeren) en een aantal met ouderen boven de 50 jaar (in totaal 1.894 ouderen). Binnen deze twee categorieën geldt de A, B en C doelgroepsindeling.

A: Direct bemiddelbaar

De focus ligt bij deze doelgroep op directe bemiddeling naar de arbeidsmarkt.

Start Werkgeversservicepunt

Het Werkgeversservicepunt (WSP) bemiddelt A-kandidaten naar werk. Het afgelopen kwartaal is gestart met het harmoniseren van de werkgeversdienstverlening en het opbouwen van de bezetting van het WSP. Dit betekent dat het WSP de eerste maanden niet op volle sterkte was. Dit zal vanaf mei wel het geval zijn. De prestatieafspraken met het WSP is dat per jaar 550 plaatsingen worden gerealiseerd.

Activiteiten eerste kwartaal 2016

- Kijkdag Participatiewet: Op 18 februari is door de Brabants/Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) een succesvolle kijkdag georganiseerd bij bedrijven en voor bedrijven. Ambassadeurbedrijven stelden op deze dag hun bedrijf open met als doel andere ondernemers te informeren hoe het is om te werken met werknemers met een arbeidsbeperking. Bij de bedrijven in de regio was tevens een adviseur van het WSP aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden over de participatiewet.¹
- Werkplein wordt Uitzendplein: Op 23 februari is door het WSP, samen met UWV en WVS een uitzendplein georganiseerd. Voor deze ochtend zijn 10 uitzendbureaus uitgenodigd om ca 100 kandidaten te ontvangen die zijn geselecteerd door UWV en het Werkplein. Deze editie van het Uitzendplein heeft geleid tot 7 plaatsingen op werk via de uitzendbureaus.

B: Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief

De focus ligt bij deze doelgroep op het verkleinen van de afstand naar de arbeidsmarkt en begeleiding naar betaald werk.

Maatwerk

Vanaf 1 januari 2016 kunnen verschillende instrumenten ingezet worden op basis van Maatwerk. Het gaat dan om korte cursussen/ trainingen die de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt verkleinen. De achterliggende visie is dat er veel meer mogelijk is dan gedacht wordt en dat de basis voor succes gelegen is in een vraag gestuurde benadering, waarin de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde(n) uit doelgroep B voorop staan.

Indicatie baanafspraken

De eerste maanden van 2016 zijn inmiddels 22 aanvragen voor het doelgroepenregister bij het UWV gedaan. De helft is reeds goedgekeurd. De overige liggen nog ter beoordeling bij het UWV. Ter vergelijking, in 2015 zijn in totaal 59 aanvragen gedaan. Er wordt dus een flinke 'inhaalslag' gemaakt. Er zijn in het eerste kwartaal 2016 inmiddels kandidaten op een garantiebaan geplaatst. Het tweede kwartaal van 2016 staat in het teken van het nog beter in beeld brengen van alle kandidaten met een indicatie baanafspraken zowel met als zonder uitkering.

Garantiebanen en Multi Disciplinair Team

Binnen het MDT werken UWV, WVS en het WSP nauw samen om middels gecoördineerde werkgeversdienstverlening zoveel mogelijk (garantiebaan)plaatsingen te realiseren. Het MDT is opgericht om in gesprek met werkgevers kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de werkgeverscontacten worden ook vacatures besproken die niet speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking geschikt zijn. Deze vacatures worden gedeeld en in de samenwerking worden geschikte kandidaten gematcht. In het eerste kwartaal zijn door samenwerking binnen het MDT Hart van West-Brabant 28 plaatsingen gerealiseerd.

Leerwerktrajecten

Het Werkplein is in gesprek met WVS-groep om afspraken te maken over de inzet van leerwerktrajecten. Daarnaast is het Werkplein in gesprek met de Kringloper voor de ontwikkeling van B-klanten.

¹ Zie voor meer informatie, <http://wspwestbrabant.nl/ervaringen/video/kijkdag-participatiewet-18-februari-2016/>

Lokale projecten

Er worden verschillende re-integratietrajecten ingezet voor kandidaten. De lokale projecten in Halderberge, Moerdijk, Rucphen, maar ook de Werkactiveringsplek (WAP) in Roosendaal. Daarnaast zijn er verschillende lokale projecten per gemeente (bijvoorbeeld het Buitenproject Etten-Leur) waar mensen met behoud van uitkering werkzaamheden verrichten naar vermogen. Op dit moment worden de lokale werkgelegenheidsprojecten nog voor alle doelgroepen ingezet. Naar aanleiding van de opdracht uit de bestuursopdracht Participatiewet 2016 hebben de gemeenten en het Werkplein op 17 maart een aantal kaders door de portefeuillehouders vast laten stellen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van een plan van aanpak voor de hervorming van de lokale projecten. De ambitie is om focus aan te brengen op deze trajectenrichting maatschappelijke participatie (inzet voor doelgroep C).

C: Geen arbeidsmarktperspectief

De focus bij deze doelgroep ligt niet op bemiddeling naar de arbeidsmarkt, maar op de waarde van meedoen en het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Lokale projecten

Zie de tekst hierboven, onder de doelgroep B.

Beschut werken

In februari 2016 hebben de zes gemeenten de 'pilot beschut werken' vastgesteld. Dit was meteen de opdracht voor het Werkplein om aan de slag te gaan met deze doelgroep. Aan de hand van de gestelde prioritering meldt het Werkplein klanten aan voor een indicatie beschut werken. Tot op heden is 1 indicatie beschut werken afgegeven door het UWV. Drie andere aanvragen lopen. Voor de werkbegeleiding bij het beschut werken en jobcoaching heeft het Werkplein een contract met WVS-groep afgesloten.

3.3 | Wat mag het kosten?

Het Participatiebudget kan ingezet worden om de activering en re-integratie van burgers mogelijkheid te maken. De zes bij het Werkplein aangesloten hebben bepaald dat het Werkplein de beschikking heeft over 80% van het gemeentelijke participatiebudget.

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de bijdrage per gemeente en het programma Werk dat wordt uitgevoerd binnen het vastgestelde Participatiebudget.

In de tabel programma Werk en Participatie 2016 is de bijdrage van 80% gemeentelijke participatiemiddelen verwerkt. In de begroting voor 2016 waren nog beperkte middelen voor een aantal activiteiten geraamd. In de bevoorschotting is al wel rekening gehouden met het beschikbaar stellen van de 80% gemeentelijk participatiebudget.

Daarnaast is besloten om extra te investeren in werkgeversdienstverlening. Voor 2016 betekent dit extra budget van € 176.111. De onderstaande verdeling is in de tabel programma Werk en Participatie 2016 verwerkt.

Bijdrage businesscase WSP	Verdeel-sleutel 2016	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017
Etten-Leur	19%	€ 33.071	€ 8.095
Halderberge	12%	€ 20.928	€ 5.123
Moerdijk	12%	€ 21.360	€ 5.229
Roosendaal	43%	€ 76.218	€ 18.658
Rucphen	8%	€ 14.813	€ 3.626
Zundert	6%	€ 9.721	€ 2.380
Totaal	100%	€ 176.111	€ 43.111

Programma werk	Begroting 2016	Begroting 2016 1e wijz	Mutaties	Baten/lasten t/m febr
Lasten				
Werkgeversservicepunt	€ 1.120.000	€ 1.296.111	€ 176.111	€ 237.312
Inhuur Jongerenloket	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	
Werkcoaches	€ 340.000	€ 340.000	€ 0	
Re-integratiehuis Rucphen	€ 166.000	€ 166.000	€ 0	€ 52.890
Werk Voorop Halderberge	€ 166.000	€ 212.000	€ 46.000	€ 58.057
Werkgelegenheidsproject Moerdijk	€ 180.000	€ 180.000	€ 0	€ 20.635
Individuele trajecten/Maatwerk	€ 635.000	€ 417.000	-€ 218.000	€ 92.652
WAP contract 2016 Roosendaal	€ 350.000	€ 235.000	-€ 115.000	
Beschut werken		€ 178.500	€ 178.500	
Loonkostensubsidies (jobcoaching)		€ 121.500	€ 121.500	
Leerwerktrajecten		€ 205.000	€ 205.000	
Praktijkervaringspolis		€ 7.000	€ 7.000	
Ken je bestand		€ 53.000	€ 53.000	
Businesscase formatie gericht op uitstroom		€ 194.000	€ 194.000	
Extra inzet fraudepreventie		€ 207.000	€ 207.000	
Diagnosticeren 1.127 dossiers (A, B, C)		€ 265.000	€ 265.000	
Nog nader in te vullen		-€ 355.397	-€ 355.397	
Totaal lasten	€3.107.000	€3.871.714	€764.714	€461.546
Baten				
Totaal baten	€0	€0	€0	€0
Saldo van lasten en baten	€3.107.000	€3.871.714	€764.714	€461.546
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 525.960	€ 672.559	€ 146.599	
Halderberge	€ 307.420	€ 415.340	€ 107.920	
Moerdijk	€ 326.640	€ 315.074	-€ 11.566	
Roosendaal	€ 1.529.900	€ 2.015.577	€ 485.677	
Rucphen	€ 250.980	€ 348.424	€ 97.444	
Zundert	€ 166.100	€ 104.740	-€ 61.360	
Totaal bijdragen gemeenten	€3.107.000	€3.871.714	€764.714	€461.546

Tabel | Programma Werk en Participatie 2016

4 | PROGRAMMA INKOMEN

4.1 | Inleiding

Het programma Inkomen is erop gericht om tijdig uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren.

4.2 | Wat hebben we gedaan?

Om een kwalitatief goede beoordeling van de ingekomen aanvragen te beoordelen hebben we het eerste kwartaal geïnvesteerd in de verdere harmonisatie en verbetering van het poortproces. Een goede diagnose ziet toe op een rechtvaardige toelating. Waar een recht is vindt de toelating tot de dienstverlening van het Werkplein plaats. Daar waar geen recht is wordt een uitleg hierover gegeven en/of vindt een doorverwijzing plaats naar andere instellingen of instanties.

Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een uitkeringsaanvraag is acht weken. Er wordt op gestuurd om aanvragen in principe binnen zes weken afgehandeld te krijgen zodat enkel in uitzonderingsgevallen de periode van acht weken benodigd is. Voor de aanvragen afgehandeld boven acht weken gold een wettelijke hersteltermijn. Deze hersteltermijn wordt opgelegd in geval een aanvrager nog aanvullende, noodzakelijke informatie of bewijsstukken dient te overleggen. Zodra deze informatie is ingeleverd wordt er een besluit genomen

	00-04 weken	05-06 weken	07-08 weken	09-13 weken	13+ weken
Januari	83	32	21	14	0
Februari	64	26	16	8	2
Maart	76	27	23	20	1
Totaal	223	85	60	42	3

Ontwikkeling aantal uitkeringen

In de eerste maanden van 2016 zien we bij alle gemeenten een toename van het bestand. Ook landelijk neemt volgens het Centraal Planbureau het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 nog toe. Oorzaken zijn:

- de doorstroom vanuit de WW
- de instroom van statushouders en
- instroom van mensen die voorheen beroep konden doen op de Wajong of Wsw.

Inmiddels zijn maatregelen ingezet om het klantenvolume terug te dringen (o.a. extra inzet op handhaving, investering in het WSP), maar het effect hiervan zal pas later meetbaar zijn.

	Totaal aantal uitkeringsdossiers	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert
Januari	3984	703	460	466	1822	324	209
Februari	4013	710	464	473	1823	331	212
Maart	4027	708	463	470	1845	330	211
Saldo tov 01.01.2016	+43	+5	+3	+4	+23	+6	+2

Aanbesteding Bbz

Begin 2015 is besloten om de uitvoering van Bbz-loaz-werkzaamheden uit te besteden via een Europese aanbestedingsprocedure in samenwerking met de ISD Brabantse Wal. Daar waar mogelijk willen we, in het kader van de bestuursopdracht WVS, meer samenwerken om de dienstverlening aan onze burgers te verbeteren en te harmoniseren. De aanbesteding heeft vertraging opgelopen door een aangespannen kort geding. In maart heeft de rechtbank uitspraak gedaan, waarbij geconcludeerd is dat de aanbesteding rechtmatig is verlopen en het contract met de beoogde partij kan worden ondertekend.

Handhaving

Handhaving is geen afdeling. Fraudesignalen kunnen binnenkomen naar aanleiding van regulier klantcontact tussen klantmanager en burger, maar ook via externen en samenwerkingspartners. Signalen kunnen betrekking hebben op een lopende uitkering, maar kunnen ook betrekking hebben op uitkeringsaanvraag die nog in behandeling is. Fraudesignalen worden weggelegd bij het team fraudepreventie dat deze signalen onderzoekt.

1. Resultaten reguliere fraudeonderzoeken:

Signalen	Totaal tot en met 31 maart 2016
Signalen die niet hebben geleid tot een (uitgebreid) verder onderzoek	54
Uitgebreid verder onderzoek	131
Totaal aantal signalen	185

Gevolgen uitkering/aanvraag	Totaal tot en met 31 maart 2016
Onderzoek bij nieuwe aanvragen	
Aanvraag afgewezen	11
Aanvraag toegekend	18
Aanvraag afwijkend toegekend *	2
<i>Subtotaal</i>	<i>31</i>
Onderzoeken lopende uitkering	
Uitkering stopgezet	33
Ongewijzigd voortgezet	64
Gemuteerd voortgezet *	3
<i>Subtotaal</i>	<i>100</i>
Totaal	131

*er is sprake van toekenning van de kostendelersnorm ipv volledige norm

2. Resultaten extra onderzoek

Bij het sturen op volumebeheersing is besloten voor extra inzet op fraudepreventie naast de reguliere werkzaamheden. De extra inzet kent 3 projecten: niet erkende kinderen, verdwenen debiteuren en de groep bijstandsgerechtigden die langer dan drie jaar een uitkering hebben en vrijwel geen beroep doen op voorzieningen in het kader van bijzondere bijstand. Door deze inzet worden in totaal 500 extra dossiers onderzocht. Hieronder staan de resultaten van de eerste 2 projecten (verdwenen debiteuren en niet erkende kinderen) over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016. Het derde project wordt in mei 2016 opgestart.

Bij het project "Verdwenen debiteuren" wordt onderzoek gedaan naar nieuwe adresgegevens van debiteuren die langere tijd uit beeld zijn. Vervolgens worden nieuwe invorderingstrajecten opgestart. Voor de gemeente Roosendaal is dit project in 2015 reeds uitgevoerd.

Resultaten verdwenen debiteuren	T/M 31-03-2016	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Rucphen	Zundert
Te onderzoeken dossiers	205	65	63	38	28	11
Afgeronde onderzoeken	205	65	63	38	28	11
Adres debiteur achterhaald	110 (53,7%)	39 (60%)	28 (44,4%)	20 (52,6%)	21 (75%)	3 (27,3%)

Binnen het project “niet erkende kinderen” wordt onderzoek gedaan naar de vader van kinderen van alleenstaande moeders in de participatiewet. De moeder heeft mogelijk nog recht op kinderalimentatie. Door de inkomsten uit alimentatie (wat een voorliggende voorziening is) vindt een besparing plaats op de uitkering. Naarmate de bijdrage vanuit de Participatiewet kleiner wordt en de bijdrage uit alimentatie groter wordt de stap naar werk voor deze doelgroep beter overbrugbaar omdat er bij aanvaarding van (deeltijd)werk geen korting op de alimentatie plaatsvindt. Bij een bijdrage uit de uitkering is dit wel het geval.

Niet erkende kinderen	Totaal tot en met 31 maart 2016
Te onderzoeken dossiers	180
Afgeronde onderzoeken	83
Vader kind vastgesteld	69

Vangnetregeling

Voor 4 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Zundert) van het Werkplein is sprake van het aanvragen van een aanvullende uitkering over 2015 wegens een tekort op het Buig-budget. De aanvraag Vangnetregeling wordt onder coördinatie van het Werkplein in gang gezet. Voor ondersteuning en een stuk expertise bij de aanvraag is een gespecialiseerd bureau in de arm genomen.

4.3 | Wat mag het kosten?

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 zijn de uitkeringslasten aangepast aan de bijgestelde rijksvergoeding voor 2016. In de tabel wijziging programma Inkomsten 2016 is deze wijziging opgenomen. In de bevoorschotting door gemeenten is met deze bedragen al rekening gehouden.

Het verstrekken van uitkeringen is een zogenoemde “open-eindregeling”. Dit houdt in dat een uitkering niet mag worden geweigerd op grond van het feit dat het budget wordt overschreden.

Programma inkomsten	Begroting 2016	Begroting 2016 1e wijz	Mutaties
Lasten			
WWB	€ 46.234.878	€ 48.401.309	€ 2.166.431
BBZ	€ 963.966	€ 963.505	-€ 461
IOAW	€ 2.447.405	€ 2.447.405	€ 0
IOAZ	€ 232.115	€ 232.115	€ 0
Onderzoekskosten (IMK)	€ 240.326	€ 240.326	€ 0
Invorderings- en externe controlekosten	€ 43.480	€ 43.480	€ 0
Externe controlekosten	€ 233.783	€ 233.783	€ 0
Totaal lasten	€50.395.953	€52.561.923	€ 2.165.970
Baten			
Ontvangsten debiteuren	€ 864.331	€ 864.331	€ 0
Ontvangsten debiteuren BBZ	€ 511.163	€ 511.163	€ 0
Totaal baten	€1.375.494	€1.375.494	€ 0
Saldo van lasten en baten	€49.020.459	€51.186.429	€2.165.970
Bijdragen gemeenten			
Etten-Leur	€ 8.042.347	€ 9.025.614	€ 983.267
Halderberge	€ 6.310.234	€ 6.688.927	€ 378.693
Moerdijk	€ 4.941.204	€ 4.664.940	-€ 276.264
Roosendaal	€ 23.292.040	€ 24.248.886	€ 956.846
Rucphen	€ 4.258.833	€ 4.304.497	€ 45.664
Zundert	€ 2.175.801	€ 2.253.565	€ 77.764
Totaal bijdragen gemeenten	€49.020.459	€51.186.429	€2.165.970

Tabel | Programma Inkomsten 2016

5 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

5.1 | Inleiding?

Binnen het programma Inkomensondersteuning willen wij armoede en sociale uitsluiting zien te voorkomen en eventuele financiële drempels weghalen die participatie in de weg staan. Door terugdringing van het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen aan mensen die het nodig hebben, wil het Werkplein de deelname aan het maatschappelijk verkeer vergroten. De aan het Werkplein opgedragen uitvoering van de gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen zijn te onderscheiden in drie onderdelen:

- bijzondere bijstand (incl. individuele inkomenstoelage en individuele studietoelage),
- collectieve zorgverzekering,
- overig gemeentelijke minimabeleid (bijv. maatschappelijke participatie/ webshop e.d.).

5.2 | Wat hebben we gedaan?

A. bijzondere bijstand (incl. individuele inkomenstoelage en individuele studietoelage).

Bijzondere bijstand is een extra uitkering voor noodzakelijke kosten die niet uit eigen inkomen kunnen worden bekostigd.

Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en betere dienstverlening voor de burger is de afgelopen maanden intensief met de gemeenten overlegd over de mogelijkheden tot harmonisering van het beleid bijzondere bijstand voor de 6 gemeenten. Dit heeft geresulteerd in de opstelling van een concept beleidsregel bijzondere bijstand die in besluitvorming zal worden gebracht richting het bestuur en de gemeenteraden.

In onderstaand schema is per gemeente weergegeven hoeveel aanvragen bijzondere bijstand er in het 1^e kwartaal 2016 zijn ingediend, hoeveel aanvragen er zijn behandeld en met welk resultaat.

Omdat het een doorlopend proces betreft, bestaat er getalsmatig altijd verschil tussen het aantal ingediende en het aantal behandelde (afgeronde) aanvragen in zo'n afgebakend tijdvak.

Gemeente	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
Aantal aanvragen	284	200	178	801	101	64	1.628
Behandelde aanvragen:							
Aanvraag toegekend	229	139	134	589	91	39	1.221
Aanvraag afgewezen	27	38	16	235	18	4	338
Buiten behandeling gesteld	11	8	21		4	2	46
Ingetrokken klant	6	3	1	3	2	3	18
Volgende fase	5	6	9	13	10	1	44
onterecht opgeboekt				7	2		9
Totaal	278	194	181	847	127	49	1.676

Doorlooptijden

Streven is steeds om de aanvragen op een zo kort mogelijke termijn af te handelen zodat de burger niet te lang op uitsluitel en zijn of haar geld hoeft te wachten. De wettelijke afhandeltermijn is maximaal 8 weken. In onderstaande tabel is per gemeente het percentage aanvragen weergegeven dat binnen de deze termijn is afgehandeld.

Gemeente:	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert
Percentage waarbij doorlooptijd < 8 wkn bedroeg	93,80%	88,30%	82%	89%	84%	91,70%

Sprake is van overschrijding van de termijn van 8 weken in circa 12% van de aanvragen.

Belangrijkste oorzaak voor de overschrijding is de verhoogde werkdruk door:

- Als gevolg van een uitgebreide voorlichtingscampagne is het project collectieve ziektekostenverzekering zeer succesvol geweest. Zeer veel mensen hebben informatie ingewonnen en hebben zich aangemeld. Keerzijde daarvan was echter dat het project langer is doorgelopen en dat deze inzet ten koste is gegaan van de afhandeling van de aanvragen bijzondere bijstand.
- In januari is met name vanuit de bewindvoerders een zeer grote hoeveelheid aanvragen voor bewindvoeringskosten ontvangen. Deze grote hoeveelheden in korte periode hebben voor een piek in aanvragen gezorgd waardoor een vertraging in afhandeling op het totaal is ontstaan.
- In december is vanuit Halderberge het bericht ontvangen om vanaf 2016 aanvragen voor maatschappelijke participatie via een webshop af te handelen. Deze webshop diende echter eerst nog te worden ingericht. De inrichting van de webshop Halderberge is per 1 april gerealiseerd.

B. collectieve zorgverzekering.

Om toegang tot goede zorg voor mensen met een laag inkomen mogelijk te maken hebben de 6 gemeenten een collectieve zorgverzekering afgesloten waarbij de gemeenten een deel van de premie vergoeden.

Zowel beleidsmatig als op uitvoerend vlak is enorm veel energie gestoken in de uitvoering van de collectieve zorgverzekering voor minima. Er is een concept beleidsregel collectieve zorgverzekering opgesteld die aan de gemeenten ter vaststelling is voorgelegd. En op nadrukkelijke verzoek van een aantal gemeenten heeft een uitgebreide voorlichtingscampagne plaatsgevonden. Het Werkplein heeft circa 23.000 mailingbrieven verstuurd. Daarvoor hebben de gemeenten gegevensbestanden aangeleverd.

Geconcludeerd kan worden dat deze inspanningen tot een positief resultaat heeft geleid: Het aantal deelnemers is per 1 januari 2016 fors gestegen.

Aantal deelnemers jaar 2016							
	Gemeente extra	gemeente extra uitgebreid	Totaal	Premie-kosten	Stijging 2016 tov 2015	Procentueel	
Etten-Leur	283	1.114	1.397	493.675	538	62,60%	
Halderberge	213	542	755	311.508	267	54,70%	
Moerdijk	250	201	451	77.414	81	21,90%	
Roosendaal	1.619	1.689	3.308	1.181.532	939	39,60%	
Rucphen	149	193	342	90.991	-21	-5,80%	
Zundert	80	294	374	153.206	181	93,70%	
Totaal	2.594	4.033	6.627	2.308.326	1.985	42,80%	

Noot: gelet op aansluiting bij systematiek Zorgverzekeringswet dat een zorgpolis wordt afgesloten voor een heel kalenderjaar, zal aantal deelnemers in de loop van 2016 niet sterk wijzigen.

Vanwege de grote toename van het aantal deelnemers, is aan de gemeenten gevraagd om hiervoor voldoende middelen te begroten.

C. overig gemeentelijke minimabeleid (webshop).

Een ieder van de zes Werkplein-gemeenten kent wel één of meerdere regelingen die vallen onder het overig gemeentelijk minimabeleid. Denk aan: individuele vergoedingen voor maatschappelijke participatie en/of schoolkosten, subsidie(s) aan Stichting Leergeld en/of sport –en cultuurfondsen, noodfonds, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, schuldhulpverlening en dergelijke. De financiering en uitvoering van al die regelingen verloopt slechts in beperkte mate (=m.n. individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie (=incl. webshop) en/of schoolkosten) via het Werkplein.

De gemeente Etten-Leur kent de webshop. Via de webshop kunnen inwoners met een toegekend budget meedoen aan sporten en culturele activiteiten.

De gemeente Halderberge heeft eind 2015 besloten om de regeling maatschappelijke participatie ook via de webshop af te handelen. Het eerste kwartaal is dit ingeregeld. Voor inwoners van de gemeente Moerdijk wordt dit met ingang van 1 januari 2017 ingeregeld.

5.3 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet en gemeentelijke budgetten. Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget waarover HvWB kan beschikken en de tot en met februari gedane uitgaven zijn weergegeven in onderstaande figuur. De personele inzet wordt in hoofdstuk Bedrijfsvoering verantwoord.

Programma inkomensondersteuning	Begroting 2016	Begroting 2016 1e wijz	Mutaties	Baten/lasten t/m febr
Lasten				
Bijzondere bijstand	€ 2.824.903	€ 2.824.903	€ 0	€ 403.933
Minimabeleid/webshop				€ 159.585
Collectieve zw premie *	€ 2.516.717	€ 2.308.326	-€ 208.391	€ 681.969
Totaal lasten	€ 5.341.620	€ 5.133.229	-€ 208.391	€ 1.245.488
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	€ 560.306	€ 560.306	€ 0	€ 47.151
Inhouding collectieve zw premie	€ 883.178	€ 0	-€ 883.178	€ 2.750
Totaal baten	€ 1.443.484	€ 560.306	-€ 883.178	€ 49.901
Saldo van lasten en baten	€ 3.898.136	€ 4.572.923	€ 674.787	€ 1.195.587
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 454.521	€ 948.196	€ 493.675	€ 338.182
Halderberge	€ 305.831	€ 581.339	€ 275.508	€ 185.885
Moerdijk	€ 593.775	€ 657.766	€ 63.991	€ 111.103
Roosendaal	€ 2.429.691	€ 2.049.827	-€ 379.864	€ 395.414
Rucphen	€ 61.000	€ 131.991	€ 70.991	€ 80.021
Zundert	€ 53.318	€ 203.804	€ 150.486	€ 84.981
Totaal bijdragen gemeenten	€ 3.898.136	€ 4.572.923	€ 674.787	€ 1.195.587
*premies collectieve ziektekostenverzekering zijn t/m april				

Tabel | Programma Inkomensondersteuning 2016

De aanpassing van de ramingen voor 2016 hebben betrekking op de gewijzigde collectieve ziektekostenverzekering. Door een intensieve benadering van een brede doelgroep wordt meer gebruik gemaakt van deze voorziening.

6 | BEDRIJFSVOERING

6.1 | Inleiding

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de kosten voor de bedrijfsvoering, de bestemming van het resultaat jaarrekening 2015 en de overige bedrijfsvoeringsaspecten (waaronder SUWI en dienstverlening).

6.2 | Kosten bedrijfsvoering

De uitvoeringskosten HvWB worden weergegeven in onderstaande tabel.

Kosten bedrijfsvoering	Raming begroting 2016	Raming na wijziging	Mutaties 1e Berap 2016
Loonkosten	7.848.785	8.231.907	383.122
Taakstelling	-352.698	0	352.698
Uitvoeringskosten participatiewet	0	191.342	191.342
Overige loonkosten	302.115	317.481	15.366
Overige personeelskosten	167.027	172.774	5.747
Organisatiekosten	93.600	93.600	0
Ondersteunende diensten	1.046.025	1.046.025	0
Huisvestingskosten	718.704	723.115	4.411
Facilitaire kosten	212.626	260.886	48.260
Financiën	48.000	48.000	0
Communicatie	10.000	10.000	0
Juridische kosten	16.500	16.500	0
ICT kosten	456.860	456.860	0
Onvoorzien	50.000	50.000	0
Totaal	10.617.543	11.618.490	1.000.946

Tabel | Kosten bedrijfsvoering 2016

In vergelijking met de vastgestelde begroting 2016 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage 2016 € 1.000.946 hoger uit. Voor een groot gedeelte komt dit door niet door het Werkplein te beïnvloeden kosten.

De belangrijkste oorzaken van de hogere bedrijfsvoeringskosten zijn:

Loonkosten/taakstelling/uitvoeringskosten

Loonkosten afwijkingen t.o.v. begroting	Hogere lasten	Beïnvloedbaar	Gemeld in:
Cao 3% loonsverhoging	€ 170.467	Niet	1e berap
Individueel keuzebudget cf cao	€ 212.655	Niet	1e berap
Niet invullen taakstelling in 2016	€ 352.698	Deels	1e berap
Uitvoeringskosten participatiewet	€ 191.342	Deels	1e berap
Totaal hogere lasten	€ 927.162		

Niet-beïnvloedbare kosten

De hogere loonkosten ad € 170.467 komt door de nieuw afgesloten cao-gemeenteambtenaren voor 2016 waarin de lonen per 1-1-2016 met 3% zijn verhoogd. Deze verhoging is structureel. Daarnaast moet, conform cao, door invoering van het Individuele keuzebudget (IKB) eenmalig een bedrag van € 212.655 als uit te betalen vakantiegeld 2016 op de balans worden opgenomen. Dit komt omdat door het IKB medewerkers de mogelijkheid hebben om vanaf 1-1-2017 vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bijdrage levensloop gedurende het gehele jaar op te nemen. Metname voor het vakantiegeld betekent dit dat het gereserveerde gedeelte van mei 2016 tot en met december 2016 ook direct kan worden opgenomen. Dit is een eenmalig nadeel.

Deels beïnvloedbare kosten

In de notitie “De toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang)”, vastgesteld in het portfeuillehoudersoverleg Werk en inkomen van 22 oktober 2015 en in de colleges van de zes gemeenten, is benoemd dat door het gestegen uitkeringsbestand (ruim 30% in vier jaar tijd) de taakstelling van 15% op de loonkosten/bedrijfsvoering onder druk staat en in 2016 door het hogere klantenaantal nog niet kan worden ingevuld. Besloten is dat de taakstelling wel blijft bestaan maar ingevuld wordt indien het klantenbestand weer gaat dalen en middels efficiency maatregelen. In de Kaderbrief 2017 is voor 2017 een voorlopige invulling wederom opgenomen. Voor 2016 betekent dit dat de taakstelling ad € 352.698 niet kan worden ingevuld. Alleen op het gebied van efficiency is deze taakstelling op dit moment door het Werkplein te beïnvloeden. Het in de afgelopen vier jaar flink gestegen aantal uitkeringsgerechtigden is vanwege de slechte economische omstandigheden nauwelijks te beïnvloeden geweest. Gesteld kan worden dat op dit moment met een formatie die nog dateert uit 2012 en ruim 30% meer uitkeringsgerechtigden de taakstelling al gerealiseerd is. Niettemin zijn wij van mening dat zowel door het efficiënter werken alsmede het laten dalen van het aantal uitkeringsgerechtigden de taakstelling op termijn toch moet kunnen worden ingevuld.

Uitvoeringskosten participatiewet ad € 191.342. Besloten is dat de uitvoeringskosten participatiewet die de gemeenten via het gemeentefonds hebben gekregen voor uitvoering participatiewet, wet taaleis, individuele studietoeslag en lijfrenteopbouw beschikbaar worden gesteld aan het Werkplein omdat de uitvoering van die taak daar plaatsvindt.

Overige loonkosten/personeelskosten

De overige loonkosten (waaronder reiskosten woon-werkverkeer en inhuurkosten bij ziekte) nemen toe met een bedrag van € 15.366. De overige loonkosten zijn voor een groot gedeelte gekoppeld aan het aantal formatieplaatsen. Doordat in 2016 het aantal formatieplaatsen niet zal dalen (wegens niet invullen taakstelling) nemen de kosten niet af. In de begroting was hier nog wel vanuit gegaan.

Bij de overige personeelskosten (waaronder opleidingskosten en kosten Arbodienst) is sprake van € 5.747 hogere lasten. Dit komt omdat het budget voor een groot gedeelte gekoppeld is aan de loonsom (bijv. opleidingskosten).

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten vallen € 4.411 hoger uit. Dit komt met name door de hogere kosten van telefonie/KCC.

Facilitaire kosten

De facilitaire kosten worden met € 48.260 overschreden. Dit komt door de flink hogere portokosten en door hogere kopieerkosten. In de 3^e Bestuursrapportage 2015 is hier reeds over gerapporteerd. Belangrijkste oorzaak is het nog niet digitaal kunnen werken voor medewerkers en digitaal kunnen bedienen en bereiken van de klanten waardoor nog veel via de post wordt verzonden.

6.2 | Bestemming resultaat jaarrekening

In de jaarstukken 2015 is door het algemeen bestuur op 21 april besloten om het voordelig resultaat ad € 262.792 te bestemmen voor een aantal projecten die vanuit 2015 doorlopen in het kalenderjaar 2016. Deze projecten zijn noodzakelijk voor het bouwen van de organisatie. Het betreft de volgende zaken:

Plan van aanpak doorontwikkeling	€ 138.232
Migratie betalingssysteem	€ 94.560
Ontwikkelen website	€ 15.000
Afronding accountantscontrole	€ 15.000
Totaal	€ 262.792

Via deze bestuursrapportage wordt het voordelig resultaat 2015 toegevoegd aan de exploitatie voor 2016.

6.3 | Overige bedrijfsvoeringsaspecten

Organisatie:

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt momenteel 4,55%. Dit ligt lager dan het ziekteverzuimpercentage van 2015 (5,49%). Het onderdeel lang verzuim bedraagt 2,06%. Momenteel is sprake van vier langdurig zieken, waarbij twee medewerkers weer gedeeltelijk hersteld zijn.

Suwinet

Suwinet is de sleutel tot persoonsgegevens van burgers en de voorziening waarmee Suwi partijen UWV, de SVB en gemeentelijke sociale diensten gegevens met elkaar uitwisselen. Uitvoerend medewerkers kunnen via Suwinet binnen enkele seconden beschikken over de relevante gegevens van hun klant. Dit draagt bij aan het doel van de wet Suwi: klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en kostenbesparende uitvoering van de sociale zekerheid. De instandhouding van Suwinet is bij wet opgedragen aan de Suwi partijen.

Het Werkplein heeft in 2015 voor de deelnemende gemeenten de coördinatie verzorgd voor de SUWI-controlle door het rijk. Het Werkplein heeft aan alle zeven normen voldaan. Sinds september 2015 beschikt het Werkplein over een eigen Suwinet account.

Per kwartaal wordt er een interne controle op het gebruik van Suwinet toegepast. Uit de controle over het 4^e kwartaal 2015 zijn geen onregelmatigheden gebleken.

Dienstverlening:

De kwaliteit van de dienstverlening kan mede afgeleid worden aan het aantal (gegronde) bezwaar- en beroepschriften, de klachten en ingebrekestellingen.

Bezwaar en beroep

Over het eerste kwartaal 2016 zijn 219 zaken in behandeling. Daarin zitten ook nog af te handelen zaken uit voorgaand jaar.

Gemeente	Bezwaar Ambtelijk	Bezwaar commissie	Beroep	Hoger beroep	Totaal
Etten-Leur	21	6	2	3	32
Halderberge	6	4	0	1	11
Moerdijk	12	2	4	1	19
Roosendaal	93	20	17	10	140
Rucphen	6	0	1	0	7
Zundert	6	1	3	0	10
Totaal	144	33	27	15	219

Qua afhandeling van zaken zijn er inmiddels 117 afgewikkeld. De reden van afhandeling zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Afhandeling	Aantal
Gegronnd	8
Ongegrond	40
Ingetrokken	13
Ingetrokken na herzieningsbesluit	36
Niet-ontvankelijk	9
Kennelijk niet-ontvankelijk	4
Deels gegrond-deels ongegrond	7
In behandeling	102
Totaal	219

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat door betere motivering van besluiten en begrijpelijke en volledige besluiten (beschikkingen) bezwaren kunnen worden voorkomen. Hierin wordt dit jaar geïnvesteerd.

Klachten

In 2015 zijn er 60 klachten binnen gekomen. Dat zijn gemiddeld 5 klachten per maand, 15 per kwartaal. In het 1^e kwartaal van 2016 zijn er 18 klachten binnen gekomen. Dat is iets meer dan het gemiddelde.

Aard van de klacht:	Totaal	Afgerond nee	Afgerond ja	Informeel	Formeel
1.Nieuwe klantmanager	3	1	2	2	
2.Bereikbaarheid	2	1	1	1	
3.Postverzending (versturen, kwijtraken en niet reageren op correspondentie)	6	2	4	4	
4.Communicatie (voorlichting, niet nakomen van afspraken, gebruik email)	4	2	2	2	
5.Overig (gang van zaken)	3	2	1	1	
Totaal	18	8	10	10	0

Ter voorkoming van klachten is een goede telefonische bereikbaarheid en een goede voorlichting aan klanten van belang. Daarnaast is het adequaat reageren op correspondentie, telefoontjes (ingesproken berichten) van klanten en het nakomen van afspraken met klanten ook zeer relevant. Aan deze aspecten zal meer aandacht geschonken worden.

Ingebrekestellingen

Een klant kan het Werkplein in gebreke stellen indien niet binnen de wettelijke termijn een besluit op een aanvraag wordt genomen. In het 1^e kwartaal zijn 18 ingebrekestellingen ontvangen.

Alle ingebrekestellingen hebben te maken met aanvragen bijzondere bijstand, waarvan een groot gedeelte inzake bewindvoeringskosten. 53% van de ingebrekestellingen was terecht. Het besluit bij deze aanvragen is te laat genomen, maar binnen de 14 dagen die we nog hebben na ingebrekestelling.

Van 26% van de ingebrekestellingen is de ingebrekestelling ingetrokken. Dit had verschillende redenen. Het besluit en de ingebrekestelling hebben elkaar gekruist, tijdens een hoorzitting van bezwaar of een aanvraag is alsnog in behandeling genomen en er moesten nog gegevens worden opgevraagd.

In geen enkel geval hebben we een dwangsom moeten betalen.

Ingebrekestellingen 1e kwartaal 2016					
Aantal	Ingebrekestelling:		Intrekking	Onterecht	Overig
	terecht + betaling	terecht zonder betaling			
18	0	10	5	0	3

In 2015 zijn er 39 ingebrekestellingen in totaal binnengekomen. Dat zijn gemiddeld 3 á 4 ingebrekestellingen per maand, per kwartaal gemiddeld 10. In het 1^e kwartaal van 2016 zijn er 18 ingebrekestellingen binnen gekomen. Dat ligt boven het gemiddelde van 2015. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om aanvragen tijdig af te wikkelen

Telefonische bereikbaarheid:

Het Werkplein neemt voor de eerste telefonische diensten af van het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Roosendaal. Deze opvang liep tot november 2015 zeer goed. Daar waar de beweging om mensen te benaderen voor de collectieve zorgverzekering een succes was bleek dat dit voor de telefonische bereikbaarheid van het Werkplein nadelige gevolgen had. Het aantal telefoontjes dat binnenkwam via het algemeen telefoonnummer bleek te groot te zijn om te verwerken. Ook in het begin van 2016 bleef dit een aandachtspunt. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen genomen om dit te verbeteren (tijdelijk inhuur personeel bij klantcontactcentrum (KCC), technische aanpassingen installatie etc.).

7 | Bijlage

7.1 | Gemeentelijke bijdrage kosten van bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage 2016 primaire begroting 2016

Begroting 2016 primair	Loonkosten	Overige kosten	Totaal
Etten-Leur	1.508.456	557.572	2.066.028
Halderberge	1.163.512	352.988	1.516.500
Moerdijk	806.414	364.010	1.170.424
Roosendaal	2.991.409	1.286.651	4.278.060
Rucphen	830.262	249.824	1.080.086
Zundert	342.629	163.816	506.445
Totaal	7.642.682	2.974.861	10.617.543

Gemeentelijke bijdrage 2016 na 1^e bestuursrapportage 2016

Begroting 2016 na wijziging	Loonkosten	Overige kosten	Uitv.kst P-wet	Totaal
Etten-Leur	1.587.683	640.625	34.329	2.262.636
Halderberge	1.203.829	405.567	23.465	1.632.860
Moerdijk	849.080	418.231	23.836	1.291.147
Roosendaal	3.140.049	1.478.303	80.523	4.698.874
Rucphen	871.648	287.036	18.012	1.176.696
Zundert	356.880	188.217	11.178	556.275
Totaal	8.009.169	3.417.978	191.342	11.618.490