

RAADSINFORMATIEBRIEF

15 DEC 2016

	Nummer griffie	:	
	Zaaknummer	:	740946
	Documentnummer	:	740949
Van	: College van burgemeester en wethouders		
Aan	: de leden van de gemeenteraad		
Onderwerp	: 2 ^e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant		

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Drs. 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 2^e Bestuursrapportage 2016 inclusief een begrotingswijziging verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Ter informatie zenden wij u bijgaand de 2^e bestuursrapportage 2016 van het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: Werkplein).

De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage voor de gemeente Moerdijk zijn een verhoging van de bijdrage voor de bedrijfsvoeringskosten van € 7.074. Op grond van artikel 36 lid 10 van de GR Werkplein HvWB geldt voor begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage(n) eenzelfde procedure als voor de ontwerpbegroting. Met andere woorden: begrotingswijzigingen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage(n) moeten door het Dagelijks Bestuur van het Werkplein HvWB voor zienswijzen worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten voordat het Algemeen Bestuur van het Werkplein HvWB hierover een besluit neemt. Van deze procedure wordt nu, gezien de beperkte extra bijdrage, afgeweken omdat een behandeling van deze begrotingswijziging niet eerder plaats kan vinden dan in de raadsvergadering van 16 februari 2017.

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, terugverdering 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 2^e bestuursrapportage 2016:

Programma Werk en Participatie

Het participatiebudget kan ingezet worden om de activering en re-integratie van burgers mogelijk te maken. Er is tot 2016 door het Werkplein o.a. ingezet op het poortproces, het indelen van klanten in een doelgroep, werkgeversdienstverlening, maatschappelijk participeren, beschut werken en inzet op fraudepreventie. 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 1e Bestuursrapportage 2016 was er nog sprake van een verwacht tekort aan participatiemiddelen van € 355.397. Dit tekort is inmiddels teruggebracht tot € 197.236. De verwachting is dat er aan het einde van het jaar sprake zal zijn van een beperkte overschrijding.

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 gemeente waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreft. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening voor 2016. Voor de gemeente Moerdijk is het aantal uitkeringsdossiers (incl. BBZ) fors gestegen. Op 1 januari had de gemeente Moerdijk 459 dossiers; tot eind juni is dit toegenomen tot 500 uitkeringsdossiers (stijging van 8,9%). De oorzaak ligt met name in externe factoren als het verhogen van de AOW-leeftijd en de toename van het aantal op te nemen statushouders.

Deze stijging draagt er mede toe bij dat de gemeente Moerdijk vooralsnog koerst op een fors tekort (van circa 12%) op de budgetten welke door het Rijk via de BUIG-middelen beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels is de procedure opgestart om in aanmerking te komen voor een aanvullende vangnetuitkering vanuit het Rijk. Een voorstel hierover is behandeld in de raadsvergadering van 24 november jl.. Tevens is over dit verwachte tekort op de BUIG-budgetten gerapporteerd in de 2^e Bestuursrapportage van de gemeente Moerdijk.

Programma Inkomensondersteuning

De kosten voor het Programma Inkomensondersteuning worden zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) als de gemeentelijke budgetten (programma). De laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. De gemeentelijke bijdrage van Moerdijk voor dit programma bedraagt, na de begrotingswijziging vanuit de 1^e bestuursrapportage, € 657.766. Tot 1 juli is er € 298.718 van dit budget besteed en de verwachting is dat er een overschot zal zijn aan het eind van het jaar van circa € 60.000.

Bedrijfsvoering

In vergelijking met de gewijzigde begroting 2016 vallen de bedrijfsvoeringskosten in de voorliggende Bestuursrapportage 2016 voor het gehele Werkplein € 57.815 hoger uit. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De financiële effecten van de besluitvormingsnotitie van nieuw taken participatiewet, rekenregel formatie en evaluatie ondersteunende diensten zijn reeds in de voorliggende bestuursrapportage opgenomen.
- De taakstelling op de formatie wordt in 2016, zoals in de 1^e Bestuursrapportage reeds beschreven, niet ingevuld. Dit betekent dat het geraamde mobiliteitsbudget niet of nauwelijks zal worden benut.
- De huisvestingskosten zijn hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door het hoger aantal m2 wat gehuurd wordt in het stadskantoor Etten-Leur. Tevens is het aantal werkplekken hoger dan was geraamd.

Voor de gemeente Moerdijk bedraagt de extra bijdrage € 7.074. Voorgesteld wordt geen begrotingswijziging door te voeren in de gemeentelijke begroting en deze extra bijdrage mee te nemen in de jaarrekening 2016 van de gemeente Moerdijk.

Bijlagen:

1. 2e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant
2. Begrotingswijziging 2^e 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



2^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	5
2.3 Uitkeringslasten/Vangnetregeling	5
2.4 Extra maatregelen uitstroom	6
3 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE.....	7
3.1 Inleiding	7
3.2 Wat hebben we gedaan?	7
3.3 Wat mag het kosten?	13
4 PROGRAMMA INKOMEN	14
4.1 Inleiding	14
4.2 Wat hebben we gedaan?	14
4.3 Wat mag het kosten?	17
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	18
5.1 Inleiding	18
5.2 Wat hebben we gedaan?	18
5.3 Wat mag het kosten?	21
6 BEDRIJFSVOERING	23
6.1 Inleiding	23
6.2 Kosten bedrijfsvoering.....	23
6.3 Voortgang bestemd resultaat jaarrekening	24
6.4 Overige bedrijfsvoeringsaspecten.....	24
7 Bijlage.....	26
7.1 Gemeentelijke bijdrage kosten van bedrijfsvoering	26

1 | VOORWOORD

1.1 | Inleiding

Met genoegen leggen wij de 2^e Bestuursrapportage 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant aan u voor.

In deze 2^e Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die we tot en met eind juni 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 juli. De uitgaven van de productkosten zijn in deze bestuursrapportage tot en met de uitkeringsmaand juni verantwoord. Omdat wel beschikt kan worden over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden tot en met augustus kunnen we voorzichtig een trend in deze bestuursrapportage aangeven.

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). Een aantal zaken dienen nader te worden onderzocht:

1. Taakstelling en definiëring daling van het bestand op basis van een nog vast te stellen rekenregel
2. De omvang van de romporganisatie is 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 voor structurele oplossingen.

Er vindt momenteel besluitvorming plaats binnen de gemeenten op deze drie punten. De effecten van de voorstellen die ter besluitvorming bij de gemeenten zijn aangedragen over de nieuwe taken Participatiewet, toepassen van een rekenregel, invulling van de taakstelling en evaluatie van de ondersteunende diensten zijn vooruitlopend op die besluitvorming al wel in deze bestuursrapportage meegenomen. Dit om het beeld voor het Werkplein HvWB en de gemeenten zo compleet mogelijk te houden.

Nog niet in een besluitvormende fase zijn voorstellen voor het vastleggen van plustaken (o.a. inburgering en verstrekken lening gemeentelijke kredietbank) en de lokale toegang en verbinding met het sociale domein.

De 2^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 zich op toeleiding naar werk bij voorkeur op de arbeidsmarkt, de activering en participatie van klanten.
- 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).

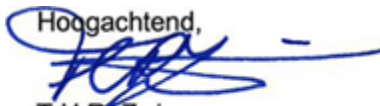
Vervolgens rapporteren wij in het laatste hoofdstuk over de bedrijfsvoering van het Werkplein HvWB.

1.2 | Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op onze missie maar ook op trends en verwachtingen. 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

Hoogachtend,

T.H.R. Zwiers
Voorzitter

2 | INLEIDING

2.1 | Missie en visie

Het hogere doel

Sinds januari 2015 zijn in het Werkplein HvWB 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 HvWB is het uitvoeren van de taken op het terrein van werk en inkomen. Het doel van de samenvoeging is betere dienstverlening, een effectievere en efficiëntere uitvoering 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 HvWB 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 nog zal blijven stijgen (met circa 2%). Belangrijke redenen voor de toename zijn:

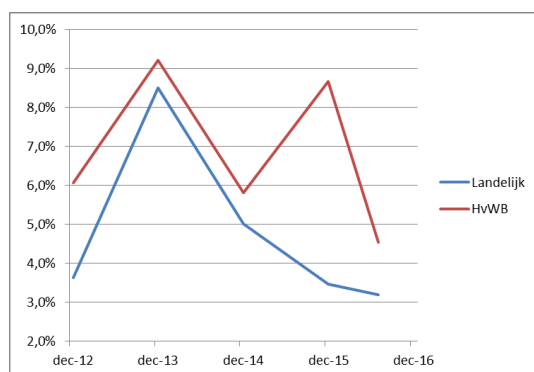
- de doorstroom vanuit de (verkorte) WW;
- de instroom van statushouders;
- mensen die voorheen beroep konden doen op de Wajong of Wsw;
- ouderen krijgen langer bijstand door de verhoogde AOW-leeftijd.

Het CBS heeft op 31 augustus gepubliceerd dat het aantal bijstandsgerechtigden in het 1^e en 2^e kwartaal opnieuw is toegenomen. Landelijk komt de stijging nu neer op circa 3,2%. Het CBS geeft aan dat de grote instroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning voor de helft de oorzaak van de stijging is. Exclusief statushouders is sprake van een landelijke stijging van circa 1,6%.

Bij het Werkplein HvWB heeft het bestand zich tot juli nog opwaarts ontwikkeld. Sprake is van een stijging van 4,6% tot en met augustus. Een toename van 180 bijstandsgerechtigden, waarvan 152 statushouders (3,7%). Exclusief statushouders is sprake van een stijging met 0,9%. Inmiddels zien we vanaf de maand juli het bestand voor het eerst sinds jaren licht dalen.

	31-12-2015	Juni	Juli	Aug	Vershil	Vershil (%)	Statushouders
Totaal	3.955	4.135	4.140	4.135	180	4,6%	152

Tabel: Aantal bijstandsgerechtigden



Tabel: Verloop van het uitkeringsbestand Werkplein HvWB en het landelijk verloop

Volgens de gegevens van het CBS laten het landelijke uitkeringsbestand en het bestand bij Werkplein HvWB op dit moment dezelfde beweging laat zien. Alleen blijft het Werkplein HvWB zich nog net boven de landelijke trend begeven.

2.3 | Uitkeringslasten/Vangnetregeling

De ontwikkeling van de uitkeringslasten is zodanig dat de rijksvergoeding voor inkomensverstrekking gemiddeld 10% wordt overschreden (zie tabel).

	Rijksbudget t/m juli	Werkelijk t/m juli	Vershil (€)	Vershil (%)
Totaal	€ 30.119.174	€ 33.218.658	€ 3.099.484	10%

Tabel: Uitkeringslasten

De prognose tot het einde van het jaar laat vergelijkbare overschrijdingen te zien. De definitieve rijksvergoeding Buig per 1 oktober is in deze cijfers verwerkt. De aanpassing van het rijksbudget Buig per 1 oktober is in totaal slechts € 203.511 hoger dan het voorlopig budget van eind april 2016. Op basis van deze gegevens is het zeer aannemelijk dat voor het jaar 2016 wederom een aanvullende uitkering bij het ministerie kan worden aangevraagd.

De gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert zullen zeer waarschijnlijk over 2016 een tekort van groter dan 5% hebben. Het proces om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling is inmiddels in gang gezet. De eerste stap hierin was het informeren van de gemeenteraden.

2.4 | Extra maatregelen uitstroom

Naar aanleiding van de notitie "De toekomst van het Werkplein HvWB (samenhang)" is door colleges besloten om participatiebudget aan het Werkplein HvWB beschikbaar te stellen voor de extra maatregelen volumebeheersing. Het betreft de volgende maatregelen:

1. Ken je bestand: via functioneel meten uit het plan van aanpak wordt de basis gelegd (systemen en wat willen we weten en meten). Door extra inzet van applicatiebeheer en dataspecialisme kan dit versneld worden ingeregeld in het dashboard en managementinformatie (valt voor een deel samen met de implementatie van Matchcare). Vervolgens worden alle werk-klanten opgeroepen voor een gesprek. Benodigd budget € 53.000
2. Extra inzet op fraudepreventie: uitstroom op basis van rechtmatigheid. Er worden 500 dossiers onderzocht. Benodigd budget € 207.000. Verwachte besparing uitkeringen € 445.000.
3. Businesscase formatie gericht op uitstroom: Door extra in te zetten op de begeleiding van klanten wordt meer uitstroom gerealiseerd. Inzet is het beëindigen van 120 uitkeringen (12.316 euro per uitkering per jaar), de gevraagde investering is €194.000. Er van uitgaande dat mensen een jaar uit de uitkering blijven, levert dat een besparing op van 1.4 mln. euro. Wanneer mensen korter uit de uitkering blijven is de besparing lager (bv 700.000 euro bij een half jaar, of 370.000 bij 3 maanden).

De resultaten tot en met juni zijn in de programma's Werk en participatie en Inkomen uitgebreider toegelicht.

Fraudepreventie

In hoofdlijn kan hier worden aangegeven dat door de extra inzet op fraudepreventie 17 uitkeringen tot en met juni zijn stopgezet en één gewijzigd is voortgezet. Tevens zijn 134 vaders van niet erkende kinderen vastgesteld waarvoor een verhaalstraject gaat lopen. Maximaal te bereiken opbrengst is circa 2 ton per jaar voor dit traject. Van verdwenen debiteuren is van 110 personen het adres achterhaald waardoor een terugvorderingstraject opnieuw kan worden ingezet. Maximaal te innen bedrag is circa 5 ton.

Businesscase gericht op uitstroom

Onder deze businesscase vallen meerdere projecten:

- Project Werk aan Werk; Tot 1 juli zijn 118 kandidaten geactiveerd. Dit project wordt nu ook Werkplein HvWB breed ingezet. Vanwege de intensieve aanpak en doorverwijzing naar de reguliere instrumenten zijn 35 uitkeringen beëindigd.
- Stichting Kans/Kringloper; tot 1 juli zijn 6 kandidaten aangemeld.
- Project backoffice Etten-Leur; tot op heden zijn 190 klanten gesproken en naar doelgroep ingedeeld:
 - Doelgroep A: 11 (direct opgepakt door het Werkgeversservicepunt)
 - Doelgroep B: 81 (direct training 'op weg naar werk')
 - Doelgroep C: 98
- Project ontheffingen Roosendaal; in juli zijn 18 klanten opgeroepen, gesproken en ingedeeld. Dit heeft geresulteerd in 11 ongewijzigde voortzettingen van de ontheffingen, 3 hernieuwde keuringen aangevraagd en 1 werkt op oproepbasis.
- Werkwijze garantiebanen; in 2016 zijn door intensivering van onze dienstverlening 30 kandidaten uit de doelgroep banenindicatie gestart met een proefplaatsing en/ of bemiddeld naar een garantiebaan.

3 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

3.1 | Inleiding

Het Werkplein HvWB streeft ernaar om 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 het UWV en het leerwerkbedrijf WVS.

3.2 | Wat hebben we gedaan?

Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen in:

- het poortproces;
- de doelgroepindeling;
 - A. Direct bemiddelbaar;
 - B. Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief;
 - C. Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief;
 - Specifieke doelgroep jongeren;
 - Specifieke doelgroep ouderen 50+.
- Maatregelen volumebeheersing

- Poortproces

Het afgelopen jaar is het 'Poortproces' geüniformeerd. Door in het poortproces aandacht te hebben voor een goede diagnose en methodische werkwijze kan de instroom beperkt worden. In juni zijn we begonnen met een nieuw diagnostisch instrument c.q. een digitale vragenlijst die de klant zelf invult. De uitkomsten van deze digitale vragenlijst helpen de klantmanager om het meest effectieve behandelplan in te zetten en te bepalen welke instrumenten er aansluiten bij de werkzoekende.

Daarnaast zijn we gestart met het opleidingsprogramma voor de klantmanagers werk en inkomen met betrekking tot methodisch werken en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

- Doelgroepindeling

Het Werkplein HvWB (en de ISD Brabantse Wal en WVS) hanteert de volgende doelgroepindeling:

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

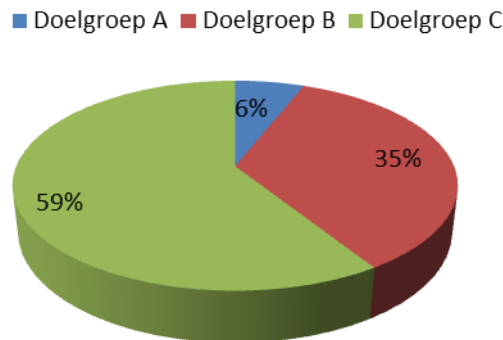
Op dit moment wordt er veel aandacht besteed aan de doelgroepindeling van de klanten. In onderstaande tabel worden de aantallen van de verschillende doelgroepen weergegeven.

Doelgroepindeling over de maand juni 2016 Werkplein Hart van West-Brabant:

Doelgroep	Klant	Partner	Totaal
A	248	48	296
B	1447	278	1725
C	2440	468	2908
Totaal	4135	794	4929

Tabel: Aantal klanten over de maand juni 2016 (incl. loaw, loaz en Bbz)

Doelgroepindeling



Tabel: Procentuele indeling naar doelgroep (aantal klanten) per 1 juli 2016 (incl. loaw, loaz en Bbz)

Naast de bovengenoemde doelgroepenindeling zijn er nog twee specialismen. Een aantal klantmanagers werk houdt zich specifiek met jongeren onder de 27 jaar en een aantal met ouderen boven de 50 jaar. Binnen deze twee categorieën geldt de A, B en C doelgroepindeling. Sinds de IT-migratie van het betalingsstelsel (GWS) eind mei is het mogelijk om met één stelsel te werken vanuit beide locatie. Sindsdien zijn alle klantmanagers met een eigen caseload gaan werken, gebaseerd op de bovenstaande doelgroepindeling.

Activiteiten en resultaten per doelgroep:

- o **A: Direct bemiddelbaar**

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

Werkgeversservicepunt

Het Werkgeversservicepunt (WSP) bemiddelt A-kandidaten naar werk. Het eerste kwartaal heeft besluitvorming plaatsgevonden over het WSP. Direct daarna 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 was vanaf mei nagenoeg wel het geval. De vorderingen lopen gestaag en de resultaten lopen op. Diverse activiteiten worden ingezet om werkzoekenden (kandidaten) te bemiddelen naar werk. Hieronder leest u diverse activiteiten en initiatieven om de match tot stand te brengen. De samenwerking met individuele bedrijven en uitzendorganisaties is daarbij van groot belang.

De prestatieafspraken met het WSP is dat per jaar 550 plaatsingen worden gerealiseerd. Tot en met juni zijn er 195 plaatsingen gerealiseerd.

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Plaatsingen	16	23	31	37	48	40

Tabel: Totaal aantal plaatsingen WSP per 1 juli 2016

Activiteiten tweede kwartaal 2016

- Diverse speedmeets met werkgevers en uitzendbureaus. Het WSP organiseert met regelmaat voor diverse werkgevers korte kennismakingsafspraken met kandidaten. Door in een hoog tempo kandidaten de revue te laten passeren, kunnen werkgevers voor hun geschikte kandidaten selecteren voor een nadere kennismaking.
- Op 26 mei is in samenwerking met ATEA in Breda een sloepenevent georganiseerd waaraan ook werkgevers vanuit Werkplein HvWB hebben deelgenomen. Op een informele wijze is met een rondvaart door de grachten van Breda de werkgevers meer informatie gegeven over de Participatiewet en het werken met kandidaten voor de indicatie banenafpraak.
- Werkplein HvWB wordt uitzendplein: Op 28 juni is door het WSP, samen met UWV en WVS een uitzendplein georganiseerd. Voor deze ochtend zijn 14 uitzendbureaus en één werkgever uitgenodigd om ca. 110 kandidaten te ontvangen die zijn geselecteerd door UWV en het Werkplein HvWB. Deze editie van het Uitzendplein heeft geleid tot 15 plaatsingen op werk via de uitzendbureaus en de werkgever.

- **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 (bijvoorbeeld VCA, heftruck, opleidingen gekoppeld aan een baangarantie etc.) die de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt verkleinen. Op dit moment zijn er vier aanbieders van re-integratiediensten die producten bieden die door de klantmanagers ingezet kunnen worden.

Project Welslagen 6

In 2015/2016 is het regionale project Welslagen 6 georganiseerd in de regio West-Brabant. De resultaten zijn de uitkomst van een intensieve samenwerking tussen vier zorgwerkgevers, de gemeenten/werkpleinen, Kellebeek College, EBC Taalvakwerk en Calibris Advies.

	Aangemeld	Gestart
Gemeente Breda / ATEA	5	2
Werkplein Hart van West-Brabant	8	5
Gemeente Bergen op Zoom	1	1
UWV	3	2
ROC WB	1	0
GR de Bevelanden	1	1
Zelf / nuggen	1	1
Totaal gewonnen kandidaten	20	12

Tabel: Resultaten project Welslagen per 1 juli 2016

Project Werk aan Werk

Bij het project Werk aan Werk staat maatwerk centraal. Er zijn drie pijlers die onder het project liggen: individuele coaching, (groeps-) activiteiten en de samenwerking met werkgevers. Per kandidaat wordt gekeken welke elementen nodig zijn om zo spoedig mogelijk uitkeringsonafhankelijk te raken.

	Totaal geactiveerd	Waarvan uitgestroomd	Waarvan deels uitgestroomd	WEP
Totaal	118	35	9	11

Tabel: Aantal klanten geactiveerd per gemeente per 1 juli 2016

Garantiebanen

Het Werkplein HvWB werkt vanaf 1 mei 2016 met een aangewezen klantmanager specifiek voor de groep mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een indicatie baanafpraak. Het Werkplein HvWB heeft zo'n 111 kandidaten in beeld met zo'n indicatie. In 2016 zijn door intensivering van onze dienstverlening 30 kandidaten uit de doelgroep banenindicatie gestart met een proefplaatsing en/ of bemiddeld naar een garantiebaan. Daarnaast worden op dit moment diverse kandidaten actief bemiddeld met een reële verwachting op een positieve uitkomst.

	Aantal personen	Plaatsingen
Totaal	111	30

Tabel: Indicatie baanafpraak per 1 juli 2016

Regionale samenwerking met WSP Hart van West-Brabant

Binnen het Multi Disciplinair Team (MDT) werken UWV, WVS en de werkgeversdienstverlening vanuit Hart van West-Brabant nauw samen om middels gecoördineerde werkgeversdienstverlening zoveel mogelijk (garantiebaan)plaatsingen te realiseren. Het WSP 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. Het resultaat van deze samenwerking is 36 plaatsingen gedurende het eerste half jaar. Deze plaatsingen zijn tot stand gekomen door samenwerking van in ieder geval twee partijen van het MDT. Inmiddels is de samenwerking tussen adviseurs van Werkplein HvWB en WVS geïntensiveerd doordat zij ook vanuit de locatie van het Werkplein HvWB werken. Dit zal leiden tot meer plaatsingen met een banenindicatie.

Leerwerktrajecten

Het Werkplein HvWB heeft voor de doelgroep B een overeenkomst met WVS-groep afgesloten met de mogelijkheid om leerwerktrajecten in te zetten. De doelstelling hiervan is dat de klanten ervaring op kunnen binnen alle sectoren van de WVS-groep, gerichte ondersteuning krijgen en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. De aanmeldingen komen inmiddels op gang. Begin augustus waren er vijf aanmeldingen waarvan vier kandidaten geschikt zijn om te starten.

Formulieren en formats regio West-Brabant

Buiten alle uitvoeringsaspecten heeft het Werkplein HvWB een leidende rol gespeeld in de regio voor wat betreft de ontwikkeling van een eenduidige set van aanvraagformulieren voor werkgevers. Deze waren tot voor kort per gemeente en bij het UWV verschillend. Nu zijn deze formulieren allemaal gelijk in heel West-Brabant. Het doel is om een aanvraag gemakkelijk en overzichtelijk te maken voor de werkgevers.

Doorontwikkeling workshops naar training 'Op weg naar werk'

In maart is het Werkplein HvWB gestart met de nieuwe training 'Op weg naar Werk'. Kandidaten uit de doelgroep A¹ en B volgen direct na melding voor de uitkering deze intensieve training van twee weken. Er wordt gewerkt aan de mindset van de kandidaten, het CV, motivatiebrief en presentatie. Gedurende de training is er intensief contact tussen de trainers en de werkgeversadviseurs van het WSP. Op de vierde dag van de training presenteren kandidaten zichzelf in een 'pitch' aan de klantmanagers. Beoordeeld wordt welke kandidaten zo ver zijn dat zij een intake krijgen bij het WSP. Kandidaten die nog iets te ontwikkelen hebben krijgen hierover direct adviezen van de werkgeversadviseurs, zodat zij hier aan kunnen gaan werken.

	Klanten
Start training Op weg naar Werk	180
Afgerond met pitch WSP	148
Intake WSP	99
Na intake jobready (A-kandidaat)	81

Tabel: De resultaten per 1 juli 2016

o 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.

Maatschappelijk participeren

Het afgelopen half jaar heeft het Werkplein HvWB in afstemming met de gemeenten een plan van aanpak 'maatschappelijk participeren in het Hart van West-Brabant' opgesteld. Deze zal specifiek ingezet worden voor doelgroep C en gericht zijn op lokale wijkgerichte activiteiten. De portefeuillehouders hebben hier 21 juli tijdens de bestuurstafel werk en inkomen mee ingestemd.

Beschut werken

In februari 2016 hebben de zes gemeenten de 'pilot beschut werken' vastgesteld. Dit was meteen de opdracht voor het Werkplein HvWB om aan de slag te gaan met deze doelgroep. Er zijn op dit moment drie indicaties afgegeven en er is nu officieel één contract bij de WVS. De andere twee klanten zijn geplaatst op een proefplaatsing om de loonwaarde te bepalen. Voor vijf andere personen loopt de indicatie aanvraag bij het UWV.

Arbeidstraining Kringloper/Kans

Vanaf mei 2016 heeft het Werkplein HvWB een overeenkomst met Stichting Kans. Op basis hiervan kan arbeidstraining bij de Kringloper/Kans ingezet worden, met de focus op doelgroep C. Uitgangspunt is dat een klant gedurende 12 maanden een intensief traject volgt gericht op coaching, arbeidstraining en zelfredzaamheid om de positie op de participatieladder te verbeteren. Momenteel zijn er zes aanmeldingen gedaan bij de Kringloper.

¹ Zodra de inrichting van het poortproces volledig operationeel is zullen alle A-kandidaten direct na aanmelding worden doorgeleid naar het WSP. B-kandidaten zullen allemaal de training volgen.

- Specifieke doelgroep jongeren

Momenteel zijn er circa 500 jongeren (18-27 jaar) in beeld bij het Werkplein HvWB. Dit is inclusief jongeren die geen recht hebben op een uitkering maar wel worden ondersteund bij het vinden van een baan. Er is speciale aandacht voor deze doelgroep in het kader van de Participatiewet en kwetsbare jongeren. In dat kader is regelmatig overleg met de verschillende praktijkscholen en VSO scholen over leerlingen die wellicht in beeld kunnen komen bij het Werkplein HvWB voor inkomen en/of voor begeleiding naar werk. Daarnaast worden jongeren zonder startkwalificatie door trajectbegeleiders begeleid naar school om deze kwalificatie alsnog te halen. Het eerstvolgende instroommoment naar school is 1 september 2016. Er is weer gestart met het School First project voor het zittende bestand. Toch is een grote groep onder deze jongeren niet meer leerbaar. De jongeren tot 27 jaar is de grootste doelgroep die een indicatie hebben voor het doelgroepenregister en dus in aanmerking komen voor een garantiebaan. Jongeren met én zonder uitkering worden intensief bemiddeld richting een garantiebaan.

- Specifieke doelgroep ouderen 50+

Er zijn in totaal circa 900 (22%) cliënten binnen de doelgroep van 50 jaar of ouder. Door goed focus op deze doelgroep te houden krijgen we inzicht in de bemiddelbaarheid van deze doelgroep. Kandidaten die geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden overgedragen naar een werkgeversadviseur van het WSP. Als er nog ontwikkelmogelijkheden zijn, zetten we daarop in. Daarnaast krijgen we zicht op wat deze specifieke doelgroep nodig heeft om terug te keren op de arbeidsmarkt.

- Maatregelen volumebeheersing

In het portefeuillehoudersoverleg van 22 oktober 2015 en in de colleges van de deelnemende gemeenten heeft besluitvorming plaatsgevonden over de notitie toekomst Werkplein HvWB (samenhang). Eén van de onderdelen hiervan was de notitie volumebeheersing en de prioritering van een aantal maatregelen gericht op uitstroom en een beperking van de uitgaven op het BUIG-budget.

1. Ken je bestand: Dit onderdeel bestaat uit verschillende acties. Een goed poortproces met een methodische diagnose, nieuwe trainingen, een nieuwe werkgeversbenadering, themagericht fraudeonderzoek, nieuwe indeling in caseloads en het oproepen van alle klanten voor een gesprek met hun klantmanager. In de afgelopen maanden heeft een omslag van de manier van werken plaatsgevonden waarin we van gemengde caseloads naar specifieke caseloads per klantmanager zijn gegaan. Denk hierbij ook aan speciale aanpak op het gebied van de indicatie Banenafpraak en de werkgeversbenadering. De resultaten van bovenstaande zijn op de volgende pagina te vinden. Het is de ambitie van het Werkplein HvWB om alle klanten aan het eind van het jaar opgeroepen te hebben voor een gesprek.
2. Businesscase formatie gericht op uitstroom: De inzet is om meer werkzoekenden te spreken om op die manier dichterbij de klant te staan. Het aantal gesprekken per klantmanager is geïntensiveerd. Denk hierbij aan:

Project Werk aan Werk	Deelnemers hebben wekelijks minimaal één contactmoment waarbij gezamenlijk wordt bepaald welke elementen aandacht behoeven op weg naar de arbeidsmarkt/ uitkeringsonafhankelijkheid. Tot 1 juli 2016 zijn 118 kandidaten geactiveerd. Daarnaast is er een samenwerking met werkgeversverenigingen om ook werkgevers te betrekken bij de toeleiding naar werk.
Stichting Kans/Kringloper	Stichting Kans biedt werkervaringsplaatsen in combinatie met trainingen/vaardigheden, individuele begeleiding etc. Tot 1 juli 2016 zijn 6 kandidaten aangemeld.
Project backoffice Etten-Leur	Vanuit de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert zijn circa 1100 dossiers overgekomen van klanten die nog niet zijn toegewezen aan een klantmanager en die daardoor al lange tijd niet actief gesproken zijn. Het Werkplein HvWB werkt vanaf eind april 2016 met een klantmanager die specifiek deze klanten spreekt. Tot 1 juli zijn 190 klanten gesproken en naar doelgroep ingedeeld: Doelgroep A: 11 (direct opgepakt door WSP)

Doelgroep B: 81 (direct training 'op weg naar werk')
Doelgroep C: 98

Project ontheffingen
Roosendaal

Vanaf juli 2016 wordt gewerkt met een specifieke klantmanager die is begonnen met gesprekken met klanten uit de gemeente Roosendaal die tijdelijk of permanent zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht. Van de 720 ontheffingen hebben er 527 klanten van de gemeente Roosendaal een ontheffing. In juli 2016 zijn 18 klanten opgeroepen, gesproken en ingedeeld. Dit heeft geresulteerd in 11 ongewijzigde voortzettingen van de ontheffingen en er zijn 3 hernieuwde keuringen aangevraagd en 1 werkt op oproepbasis. Drie personen zijn nog niet gesproken.

3. De extra inzet fraudepreventie 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. In het programma Inkomen wordt dit nader toegelicht.

3.3 | Wat mag het kosten?

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

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

De bijdrage van 80% gemeentelijke participatiemiddelen is aangepast aan de meicirculaire 2016.

In de eerste Bestuursrapportage 2016 was er nog sprake van een tekort aan participatiemiddelen van € 355.397. Dit tekort hebben we op basis van de bestedingen tot op heden kunnen terugbrengen naar € 197.236. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of alle geplande trajecten ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd, is de verwachting dat er aan het einde van het jaar sprake zal zijn van slechts nog een beperkte overschrijding.

In het kader van extra uitstroommaatregelen is ingezet op extra handhavingsinzet. Naar aanleiding van positieve resultaten hebben wij dit verder geïntensiveerd. Dit veroorzaakt op dit moment een groot gedeelte van het geraamde tekort (€ 182.047).

Voor de inkoop van trajecten beschut werken en jobcoaching is het aantal trajecten ingeschat op maximaal 10 trajecten voor dit jaar. Tot op heden zijn er drie indicaties voor beschut werken afgegeven.

Programma werk	Begroting 2016 na wijziging	Baten en lasten t/m juni	Prognose 2016	Saldo
Lasten				
Werkgeversservicepunt	€ 1.296.111	€ 571.449	€ 1.296.111	€ 0
WSP-rpo		€ 14.039	€ 28.039	-€ 28.039
Inhuur Jongerenloket	€ 150.000	€ 32.444	€ 150.000	€ 0
Werkcoaches	€ 340.000	€ 33.973	€ 340.000	€ 0
Re-integratiehuis Rucphen	€ 166.000	€ 110.550	€ 227.550	-€ 61.550
Werk Voorop Halderberge	€ 212.000	€ 119.355	€ 239.355	-€ 27.355
Werkgelegenheidsproject Moerdijk	€ 180.000	€ 107.706	€ 187.706	-€ 7.706
Vervoer naar WGP (Etten-Leur)		€ 16.049	€ 32.049	-€ 32.049
Individuele trajecten/Maatwerk	€ 417.000	€ 174.687	€ 402.687	€ 14.313
WAP contract 2016 Roosendaal	€ 235.000	€ 60.000	€ 235.000	€ 0
Beschut werken	€ 178.500		€ 85.000	€ 93.500
Loonkostensubsidies (jobcoaching)	€ 121.500	€ 0	€ 45.000	€ 76.500
Leerwerktrajecten	€ 205.000	€ 0	€ 205.000	€ 0
Praktijkervaringspolis	€ 7.000	€ 6.418	€ 6.418	€ 582
Ken je bestand	€ 53.000	€ 17.205	€ 53.000	€ 0
Businesscase formatie gericht op uitstroom	€ 194.000	€ 108.330	€ 194.000	€ 0
Extra inzet fraudepreventie	€ 207.000	€ 129.711	€ 389.047	-€ 182.047
Diagnosticeren 1.127 dossiers (A, B, C)	€ 265.000		€ 36.000	€ 229.000
Nog nader in te vullen	-€ 355.397	€ 0	€ 0	-€ 355.397
Totaal lasten	€ 3.871.714	€ 1.501.914	€ 4.151.960	-€ 280.246
Baten				
Totaal baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van lasten en baten	€ 3.871.714	€ 1.501.914	€ 4.151.960	-€ 280.246
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 672.559		€ 672.190	-€ 369
Halderberge	€ 415.340		€ 427.934	€ 12.594
Moerdijk	€ 315.074		€ 325.053	€ 9.979
Roosendaal	€ 2.015.577		€ 2.050.904	€ 35.327
Rucphen	€ 348.424		€ 369.947	€ 21.524
Zundert	€ 104.740		€ 108.696	€ 3.956
Totaal bijdragen gemeenten	€ 3.871.714		€ 3.954.724	€ 83.010
Geraamd tekort				-€ 197.236

Tabel: Programma Werk en Participatie 2016 per 1 juli 2016

4 | PROGRAMMA INKOMEN

4.1 | Inleiding

Het programma Inkomen is erop gericht om 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 HvWB plaats. Daar waar geen recht is wordt een uitleg hierover gegeven en/of vindt een doorverwijzing plaats naar andere instellingen of instanties.

Meldingen servicebalies Etten-Leur en Roosendaal 2016

In het kader van de poortwerking worden meldingen, aanvragen en toegekende aanvragen gemonitord. In totaal zijn er 1.364 meldingen ingekomen over de eerste 6 maanden. In dezelfde periode zijn er 669 aanvragen ingekomen waarvan 596 toegekend. Het preventiequotum bedraagt daardoor 57%. Dit is de verhouding tussen het niet toegekend aantal uitkeringen en het aantal meldingen voor uitkeringen.

	Aantal meldingen totaal	Aantal ingediende aanvragen	Aantal toekenningen
Januari	267	87	145
Februari	263	95	125
Maart	257	78	135
April	225	94	96
Mei	175	155	74
Juni	177	160	21
Totaal	1364	669	596

Tabel: Aantal meldingen servicebalies per 1 juli 2016

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.

In totaal zijn er 850 aanvragen afgehandeld waarvan 75% binnen 6 weken en 88,5% binnen 8 weken.

98 aanvragen zijn afgehandeld buiten de termijn van 8 weken. Hierbij was sprake van de 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	Totaal
Januari	83	32	21	14	0	150
Februari	64	26	16	8	2	116
Maart	76	27	23	20	1	147
April	63	28	21	19	1	132
Mei	59	27	4	15	0	105
Juni	95	56	31	18	0	200
Totaal	440	196	116	94	4	850
Percentage	51,8%	74,8%	88,5%	99,5%	100,0%	

Tabel: Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud per 1 juli 2016

Ontwikkeling aantal uitkeringen

In de eerste maanden van 2016 zien we bij alle gemeenten een toename van het bestand. In totaal gaat het tot en met de maand juni om een stijging van 180 klanten, dit is een stijging van 4,6% (voor de ontwikkelingen van het bestand zie pagina 5).

Het CBS heeft onlangs gepubliceerd dat landelijk het aantal bijstandsgerechtigden het eerste halfjaar opnieuw is toegenomen met circa 3,2%. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen tussen juni 2015 en juni 2016 is voor ongeveer de helft te verklaren door de toename van het aantal statushouders.

Bij het Werkplein HvWB is op te merken dat de stijging o.a. wordt veroorzaakt door:

- De instroom van 94 statushouders tot en met juni. Dit levert al een stijging op van 2,4%. Eind augustus is het aantal statushouders opgelopen tot 152.
- Ook de aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen zijn van invloed op de toename. In juni 2016 waren er circa 7.000 bijstandsgerechtigden in de leeftijd van 18 tot 27 jaar meer in de bijstand dan in juni 2015, een stijging van 16%.
- Een andere oorzaak van de stijging is de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2016 is de leeftijdsgrens met drie maanden verhoogd tot 65 jaar en 6 maanden. Daardoor wordt de uitstroom uit de bijstand naar de AOW voor een aantal 65-plussers uitgesteld.

Niettemin vertoont het bestand sinds juli een lichte daling. Dat betekent dat de maatregelen die ingezet zijn om het klantenvolume terug te dringen (o.a. extra inzet op handhaving, investering in het WSP) effect beginnen te krijgen.

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. Vanaf 1 mei 2016 is de uitvoering van de Bbz bij één partij ondergebracht.

Handhaving

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 een uitkeringsaanvraag die nog in behandeling is. Fraudesignalen worden weggelegd bij fraudepreventie medewerkers die deze signalen onderzoeken.

1. Resultaten reguliere fraudeonderzoeken:

	Totaal per 1 juli 2016
Signalen die niet hebben geleid tot een (uitgebreid) verder onderzoek	115
Uitgebreid verder onderzoek	297
Totaal aantal signalen	412

Tabel: Fraudesignalen per 1 juli 2016

<i>Onderzoek bij nieuwe aanvragen</i>	
Aanvraag afgewezen	21
Aanvraag toegekend	34
Aanvraag afwijkend toegekend *	4
Subtotaal	59
<i>Onderzoeken lopende uitkering</i>	
Uitkering stopgezet	75
Ongewijzigd voortgezet	154
Gemuteerd voortgezet *	9
Subtotaal	238
Totaal aantal onderzoeken	297

Tabel: Resultaten fraudeonderzoeken per 1 juli 2016

*Er is sprake van toekenning van de kostendelersnorm i.p.v. volledige norm.

De besparing bij een beëindigde of afgewezen uitkering is uiteraard verschillend per dossier. Met name of, en de duur dat, een klant geen beroep meer doet (en krijgt) op een uitkering is bepalend. In zijn algemeenheid wordt uitgegaan van een gemiddelde besparing berekend met een uitkeringsbedrag over één jaar. Maximaal wordt hiermee op jaarbasis circa 8 ton aan uitkeringslasten bespaard.

2. Resultaten extra onderzoek in het kader van volumebeheersing

Bij het sturen op volumebeheersing is besloten tot extra inzet op fraudepreventie ten aanzien van enkele speerpunten. De extra inzet op speerpunten 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 30 juni 2016. Het derde project (geen beroep op bijzondere bijstand > 3 jaar) is in juni 2016 opgestart. Bij elkaar is tot en met juni circa 1,5 ton aan kosten gemaakt voor de uitvoering van deze extra inzet. Dit heeft geleid tot 17 beëindigde uitkeringen en 1 gewijzigd voortgezette uitkering. Op jaarbasis wordt hiermee circa 2 ton aan uitkeringslasten bespaard.

Bij het project "Verdwenen debiteuren" is onderzoek gedaan naar nieuwe adresgegevens van debiteuren die langere tijd uit beeld zijn. Van de 205 verdwenen debiteuren is in 110 gevallen het nieuwe adres opgespoord (54%). Bij hen zal getracht worden een nieuw invorderingstraject op te starten gericht op incasso van de openstaande vorderingen. Maximaal te behalen resultaat hierbij is circa 5 ton. De verhaalsacties worden nu opgestart.

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. Dit project is bijna afgerond, de laatste gevallen zijn wat meer complex en vergen wat meer onderzoek. Op dit moment zijn in 83,2% de vaders van de kinderen achterhaald zodat verhaalsonderzoek opgestart is. Maximaal is hiermee circa 2 ton te verhalen.

Niet erkende kinderen	Totaal per 1 juli 2016
Te onderzoeken dossiers	183
Afgeronde onderzoeken	161
Vader kind vastgesteld	134

Tabel: Resultaten Project "niet erkende kinderen" per 1 juli 2016

4.3 | Wat mag het kosten?

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 zijn de uitkeringslasten voor 2016 ingeschat (prognose) op basis van de uitkeringscijfers tot en met de maand juni. Op deze uitkeringslasten zijn een drietal factoren van belang:

1. Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

De afgelopen jaren is sprake geweest van een oplopend uitkeringsbestand. Ook dit jaar zijn er tot en met de maand juni 180 uitkeringsgerechtigden bijgekomen. Dit vertaalt zich in hogere Buig uitkeringen (WWB, IOAW/IOAZ). Bij alle gemeenten is sprake van hogere lasten. De procedure voor de Vangnetregeling 2016 is inmiddels in gang gezet. Ook in 2015 zijn onder coördinatie van het Werkplein HvWB voor vier gemeenten aanvragen ingediend bij het ministerie.

2. Resultaten van de extra ingezette fraudepreventie

Deze zijn toegelicht in paragraaf 4.2. Hierbij wordt nog opgemerkt dat veel verhaalstrajecten nog opgestart moeten worden en derhalve de baten van de extra inzet nog niet direct zichtbaar zijn in de ontvangsten debiteuren.

3. Definitief rijksbudget 2016

Per 1 oktober zal het rijksbudget Buig (Participatiewet) voor 2016 definitief worden bepaald. Het effect daarvan kan positief dan wel negatief voor gemeenten uitpakken. Inmiddels is duidelijk geworden dat er slechts sprake is van een beperkt voordeel (circa 2,3 ton).

Programma inkomen	Begroting 2016 na wijziging	Baten en lasten t/m juni	Prognose 2016	Saldo
Lasten				
WWB	€ 48.401.309	€ 26.774.085	€ 51.426.132	-€ 3.024.823
BBZ	€ 963.505	€ 30.174	€ 963.505	€ 0
BBZ declarabel		€ 345.925	€ 691.850	-€ 691.850
IOAW/IOAZ	€ 2.679.520	€ 2.249.057	€ 4.228.865	-€ 1.549.345
Onderzoekskosten (IMK)	€ 240.326	€ 141.916	€ 283.832	-€ 43.506
Invoerings- en externe controlekosten	€ 43.480	€ 45.043	€ 90.085	-€ 46.605
Externe controlekosten	€ 233.783	€ 117.790	€ 235.580	-€ 1.797
Totaal lasten	€ 52.561.923	€ 29.703.990	€ 57.919.849	-€ 5.357.926
Baten				
Ontvangsten debiteuren WWB	€ 864.331	€ 328.062	€ 688.585	€ 175.746
Ontvangsten debiteuren IOAW/IOAZ		€ 8.669	€ 66.278	-€ 66.278
Ontvangsten inburgering		€ 1.000	€ 1.000	-€ 1.000
Ontvangsten debiteuren BBZ		€ 9.169	€ 21.169	-€ 21.169
Ontvangsten debiteuren BBZ declarabel	€ 511.163	€ 218.823	€ 437.646	€ 73.517
Totaal baten	€ 1.375.494	€ 565.723	€ 1.214.678	€ 160.816
Saldo van lasten en baten	€ 51.186.429	€ 29.138.267	€ 56.705.172	-€ 5.518.743
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 9.025.614	€ 4.921.162	€ 9.563.407	-€ 537.793
Halderberge	€ 6.688.927	€ 3.446.366	€ 6.781.675	-€ 92.748
Moerdijk	€ 4.664.940	€ 3.277.234	€ 6.481.207	-€ 1.816.267
Roosendaal	€ 24.248.886	€ 13.501.835	€ 26.180.396	-€ 1.931.510
Rucphen	€ 4.304.497	€ 2.388.665	€ 4.607.523	-€ 303.026
Zundert	€ 2.253.565	€ 1.603.006	€ 3.090.964	-€ 837.399
Totaal bijdragen gemeenten	€ 51.186.429	€ 29.138.267	€ 56.705.172	-€ 5.518.743

Tabel: Programma Inkomen 2016 per 1 juli 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 het terugdringen van het niet-gebruik van beschikbare regelingen en inkomensondersteuning te geven aan de mensen die het nodig hebben, willen we de deelname aan het maatschappelijk verkeer van deze burgers (verder) vergroten.

De aan het Werkplein HvWB 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.).

Vanuit diverse gemeenten is veel aandacht geweest voor meer uitnutting van minimaregelingen en dat heeft geleid tot een toename in het gebruik van bijzondere bijstand, o.a. de collectieve ziektekostenverzekering en minimaregelingen.

Sinds 2008 zijn veel huishoudens getroffen door de economische recessie. In de periode 2013 – 2015 is het aantal huishoudens wat moet rondkomen van een laag inkomen gestegen met ruim 8,5%. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in 2016 toegenomen.

De beschikbare personele inzet van het team inkomen wordt door het toegenomen klantenbestand negatief beïnvloed, maar ook door de uitvoering van z.g. plustaken (bijv. inburgering) voor gemeenten, het scherp sturen op formatie (minder inzet op externe inhuur) en ook het flink gestegen gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering.

5.2 | Wat hebben we gedaan?

Bijzondere bijstand (incl. individuele inkomenstoelage en individuele studietoelage)

Bijzondere bijstand is een extra uitkering voor noodzakelijke kosten die niet uit de eigen middelen (=inkomen en/of vermogen) kan worden bekostigd.

Tot op heden is het beleid bijzondere bijstand van de zes gemeenten nog steeds heel divers.

Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en betere dienstverlening voor de burger is het afgelopen half jaar intensief met de zes gemeenten overlegd over de mogelijkheden tot harmonisering van dit beleid.

Dit heeft geresulteerd in de opstelling van een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand die voor de zes gemeenten eensluidend is en dus duidelijk en rechtvaardig voor de burgers. Deze nieuwe beleidsregel treedt per 1 september 2016 in werking.

In volgend schema is weergegeven hoeveel aanvragen bijzondere bijstand er in het 1^e halfjaar 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.

	Aanvragen bijzondere bijstand
Aantal aanvragen 1e kwartaal 2016	1.628
Aantal aanvragen 2e kwartaal 2016	1.349
Totaal 1e half jaar 2016	2.977
Behandelde aanvragen 1e half jaar:	
Aanvraag toegekend	2.330
Aanvraag afgewezen	558
Buiten behandeling gesteld	119
Ingetrokken klant	29
Totaal	3.036

Tabel: Aantal aanvragen bijzondere bijstand per 1 juli 2016

Doorlooptijden

Streven is steeds om de aanvragen op een zo kort mogelijke termijn af te handelen zodat de burger niet te lang in het ongewisse wordt gelaten en hij/zij bij een toekennend financieel besluit zo spoedig mogelijk over het geld kan beschikken. De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken. Dit lukt in 89% van alle aanvragen. Overigens is er ook sprake van het toepassen van hersteltermijnen (indien een aanvraag niet compleet is).

	Tijdvak	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Gemiddeld
Doorlooptijd < 8 wkn	Tot 1 april	93,8%	88,3%	82,0%	89,0%	84,0%	91,7%	88,53%
Doorlooptijd < 8 wkn	Tot 1 juli	94,0%	86,0%	77,4%	91,6%	88,0%	82,7%	89,1%

Tabel: Aanvragen bijzondere bijstand waarbij doorlooptijd <8 wkn per 1 juli 2016

De doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand is over het 1^e half jaar licht verbeterd ten opzichte van die van het 1^e kwartaal 2016. Hierbij is ongetwijfeld van belang dat het aantal ingediende aanvragen in het 2^e kwartaal 279 lager is dan die in het 1^e kwartaal 2016. Zoals al vermeld in de eerste Bestuursrapportage 2016 zijn er in het 1^e kwartaal 2016 veel aanvragen voor kosten bewindvoering ontvangen waarbij het gebruikelijk is dat die voor een periode van een jaar worden toegekend. Verder is van belang dat de gemeente Halderberge per 1 april 2016 is gestart met de webshop waardoor vanaf het 2^e kwartaal 2016 geen aanvragen bijzondere bijstand meer worden ingediend voor maatschappelijke participatie.

Mate van gebruik van de bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen die algemene periodieke bijstand ontvangen, maar ook voor overige burgers met een laag inkomen (=z.g. "overige minima"). Deze inkomensgrens varieert per gemeente en per regeling.

Onderstaand schema geeft weer hoe in de 1^e helft 2016 verhoudingsgewijs het gebruik van de bijzondere bijstand tussen deze twee klantgroepen is.

Regeling Bijzondere Bijstand	Klanten met andersoortig inkomen		Klanten met periodieke bijstand		Totaal aantal huishoudens	waarvan % met bijstand
	Aantal huishoudens	waarvan met partners	Aantal huishoudens	waarvan met partners		
Totaal	1.164	262	1.927	418	3.091	62,3%

Tabel: Gebruik bijzondere bijstand door klanten met periodieke bijstand en door klanten met een andersoortig laag inkomen per 1 juli 2016

Collectieve zorgverzekering

In de 1^e Bestuursrapportage 2016 is reeds aangegeven dat er een nieuwe beleidsregel collectieve zorgverzekering was opgesteld die toen nog formeel door de zes gemeenten vastgesteld moest worden. De colleges van de gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen hebben in het 2^e kwartaal 2016 met deze beleidsregel ingestemd. Het college van Zundert heeft dat op 9-8-2016 gedaan. Naast de vaststelling van dit nieuwe beleid, heeft de gemeente Moerdijk op 10 mei 2016 besloten om per 1 juli 2016 de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage te verhogen en daarvoor extra middelen ter beschikking te stellen. De premieverhoging bedraagt: polis gemeente extra: € 5,00 per maand en polis: gemeente extra uitgebreid: € 29,50 per maand.

Eén van de uitgangspunten van het nieuwe beleid per 1 januari 2016 is dat men deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor de duur van een heel kalenderjaar, uitzonderingen daargelaten. Gevolg hiervan is dat het aantal bestands-mutaties laag is.

	Polis Gemeente Extra per 1 juli 2016	Polis Gemeente Extra Uitgebreid per 1 juli 2016	Aantal deelnemers 1 april 2016	Aantal deelnemers 1 juli 2016	Daling
Totaal	2.496	3.935	6.627	6.431	196

Tabel: Aantal deelnemers aan de regeling Collectieve Zorgverzekering per 1 juli 2016

De belangrijkste redenen voor de daling zijn:

- roeyement vanwege grote premieachterstand. Bij roeyement wegens premieachterstand, wordt de deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima beëindigd en wordt de deelnemer omgezet naar een reguliere/private basisverzekering.
- overlijden van de deelnemer.

Schematisch weergave deelname collectieve zorgverzekering door mensen die algemene periodieke bijstand ontvangen en z.g. "overige minima".

Regeling Collectieve Zorgverzekering	Klanten met andersoortig inkomen		Klanten met periodieke bijstand		Totaal aantal deelnemers
	Aantal deelnemers	%	Aantal deelnemers	%	
Totaal	4.196	65,9%	2.167	34,1%	6.363

Tabel: Deelname Collectieve Zorgverzekering door klanten met periodieke bijstand door klanten met een andersoortig laag inkomen per 1 juli 2016

Overig gemeentelijke minimabeleid.

Onder het overig minimabeleid vallen alle andere voorzieningen dan de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering. De gemeenten hebben daarbij een hoge mate van autonomie hoe zij die regelingen inhoudelijk vormgeven en laten uitvoeren. Restrictie daarbij is wel dat géén inkomenspolitiek mag worden bedreven omdat dit is voorbehouden aan de Rijksoverheid.

Vanwege de economische crisis zijn veel huishoudens getroffen door werkloosheid waardoor hun inkomen fors is gedaald. Mensen gaan hierdoor ook bezuinigen op uitgaven voor maatschappelijke participatie met als risico isolement en sociale uitsluiting voor henzelf en hun kinderen. Omdat dit door veel gemeenten onwenselijk wordt geacht, hebben zij lokale regelingen om de maatschappelijke participatie te bevorderen.

De gemeente Etten-Leur heeft in 2012 de uitvoering van hun regeling maatschappelijke participatie op digitale wijze vormgegeven via een website: "Meedoen" genaamd. Doelstelling daarbij is om de regeling op een eigentijdse, klantvriendelijke manier vorm te geven en de administratieve lasten voor burgers en gemeente te verminderen. Vanwege de werkpleinvorming is de naam van de website nadien veranderd in "Meedoen Hart van West-Brabant".

Sinds april 2016 gebruikt ook de gemeente Halderberge dit instrument om hun lokale regeling voor maatschappelijke participatie uit te voeren.

Planning is dat ingaande 1 januari 2017 ook de gemeente Moerdijk hierbij aansluit.

	Aantal aanvragen Overig Minimabeleid 2016
Totaal 1e half jaar 2016	720
Behandelde aanvragen 1e half jaar:	
Ambtshalve gecontinueerd (toegekend)	300
Aanvraag toegekend	613
Aanvraag afgewezen	75
Buiten behandeling gesteld	
Ingetrokken klant	2
Totaal	990

Tabel: Aantal aanvragen Overig Minimabeleid per 1 juli 2016

Mate van gebruik overig minimabeleid

Schematisch weergave gebruik overig minimabeleid door mensen die algemene periodieke bijstand ontvangen en z.g. "overige minima" in de 1^e helft 2016.

Regeling Overig Minimabeleid	Klanten met andersoortig inkomen		Klanten met periodieke bijstand		Totaal aantal huishoudens	waarvan % met bijstand
	Aantal huishoudens	waarvan met partners	Aantal huishoudens	waarvan met partners		
Totaal	102	32	696	185	798	87,2%

Tabel: Gebruik Overig Minimabeleid door klanten met een periodieke bijstand en door klanten met een andersoortig laag inkomen per 1 juli 2016

5.3 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) en gemeentelijke budgetten (programma). Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget waarover het Werkplein HvWB kan beschikken, de tot en met juni 2016 gedane uitgaven en onze prognose voor het gehele kalenderjaar 2016 zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Programma inkomensondersteuning	Begroting 2016 na wijziging	Baten en lasten t/m juni	Prognose 2016	Saldo
Lasten				
Bijzondere bijstand	€ 2.824.903	€ 2.092.244	€ 4.184.487	-€ 1.359.584
Minimabeleid/webshop		€ 289.707	€ 462.213	-€ 462.213
Collectieve zw premie	€ 2.308.326	€ 1.252.640	€ 2.505.280	-€ 196.954
Totaal lasten	€ 5.133.229	€ 3.634.590	€ 7.151.981	-€ 2.018.752
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	€ 560.306	€ 169.161	€ 338.322	€ 221.984
Inhouding collectieve zw premie	€ 0	€ 2.805	€ 5.610	-€ 5.610
Totaal baten	€ 560.306	€ 171.966	€ 343.932	€ 216.374
Saldo van lasten en baten	€ 4.572.923	€ 3.462.624	€ 6.808.048	-€ 2.235.125
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 948.196	€ 841.845	€ 1.566.489	-€ 618.293
Halderberge	€ 581.339	€ 458.344	€ 916.688	-€ 335.349
Moerdijk	€ 657.766	€ 298.718	€ 597.436	€ 60.330
Roosendaal	€ 2.049.827	€ 1.491.016	€ 2.982.032	-€ 932.205
Rucphen	€ 131.991	€ 189.530	€ 379.061	-€ 247.070
Zundert	€ 203.804	€ 183.171	€ 366.343	-€ 162.539
Totaal bijdragen gemeenten	€ 4.572.923	€ 3.462.624	€ 6.808.048	-€ 2.235.125

Tabel: Programma Inkomensondersteuning 2016 per 1 juli 2016

De prognose voor 2016 is enerzijds gebaseerd op de baten en lasten over het eerste half jaar 2016 en anderzijds op de aanname dat het aantal ingediende/gehonorerde aanvragen en lopende periodieke verstrekkingen in de tweede helft 2016 gelijke tred zal houden met die van het eerste half jaar 2016. Of dit een reële benadering is, blijkt natuurlijk pas bij de jaarrekening 2016.

In bovenstaande tabel is sprake van € 2.235.125 hogere lasten ten opzichte van de begroting 2016 na wijziging. De ramingen van 2016 zijn nog gebaseerd op gegevens van 2014. In de eerste bestuursrapportage 2016 zijn deze ramingen nog niet aangepast (afgezien van de collectieve ziektekostenverzekering).

Om een beter vergelijk te kunnen maken analyseren we de prognose ten opzichte van de cijfers van 2015.

Programma inkomensondersteuning t.o.v. Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2015	Begroting 2016 na wijziging	Prognose 2016	Saldo
Lasten				
Bijzondere bijstand	€ 3.224.341	€ 2.824.903	4.184.487	-€ 960.147
Minimabeleid/webshop	€ 292.506		462.213	-€ 169.707
Collectieve zw premie	€ 2.553.005	€ 2.308.326	2.505.280	€ 47.726
Totaal lasten	€ 6.069.852	€ 5.133.229	€ 7.151.981	-€ 1.082.128
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	€ 238.816	€ 560.306	338.322	-€ 99.506
Inhouding collectieve zw premie	€ 1.561.828	€ 0	5.610	€ 1.556.218
Totaal baten	€ 1.800.644	€ 560.306	€ 343.932	€ 1.456.712
Saldo van lasten en baten	€ 4.269.209	€ 4.572.923	€ 6.808.048	-€ 2.538.840
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 1.007.032	€ 948.196	€ 1.566.489	-€ 559.458
Halderberge	€ 549.604	€ 581.339	€ 916.688	-€ 367.084
Moerdijk	€ 401.875	€ 657.766	€ 597.436	-€ 195.561
Roosendaal	€ 1.919.963	€ 2.049.827	€ 2.982.032	-€ 1.062.069
Rucphen	€ 265.811	€ 131.991	€ 379.061	-€ 113.250
Zundert	€ 124.925	€ 203.804	€ 366.343	-€ 241.418
Totaal bijdragen gemeenten	€ 4.269.209	€ 4.572.923	€ 6.808.048	-€ 2.538.840

Tabel: Programma Inkomensondersteuning ten op zichte van de jaarrekening 2015

Alhoewel er uiteraard op specifiek kostensoortniveau onderlinge verschillen bestaan tussen de zes Werkplein-gemeenten, kunnen als belangrijkste oorzaken voor de aanzienlijke stijging van de uitgaven voor inkomensondersteuning worden genoemd:

- Bijzondere bijstand

In 2015 waren er in totaal 5.304 aanvragen bijzondere bijstand. In 2016 verwachten we, op basis van het aantal aanvragen gedurende het eerste half jaar, circa 6.000 aanvragen. Per 1 september 2016 is het beleid bijzondere bijstand geharmoniseerd. Deze beleidswijziging wordt momenteel breed gecommuniceerd aan bestaande en potentiële klanten om maximale uitnutting te bereiken. Uitgangspunt is dat de mensen die recht hebben op bijzondere bijstand daadwerkelijk gebruik maken van dit recht en daardoor beter kunnen meedoen in de maatschappij. Bij succes leidt dit beleid tot een stijging van de lasten in het programma inkomensondersteuning.

De toename in het gebruik van de bijzondere bijstand is voornamelijk in de volgende uitgaven terug te zien:

- Woninginrichting, dit komt ondermeer door de stijging van het aantal gehuisveste statushouders;
- Bewindvoering, vanwege enerzijds toename van het tarief voor de multi problematiek en anderzijds toename van het aantal mensen die een beroep moeten doen op bewindvoering;
- Aanvullende bijstand aan jongeren tot 21 jaar met noodzaak tot zelfstandig wonen.

- Inhouding Collectieve zorgverzekering

Het systeem is gewijzigd. In 2015 werd de ziektekostenverzekering door het Werkplein HvWB betaald, waarbij de premie bij de klant werd ingehouden. Vanaf 2016 is dit systeem gewijzigd en betalen klanten rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Desondanks zijn de lasten niet afgenomen, omdat door een bredere doelgroep benadering het aantal deelnemers in 2016 ten opzichte van 2015 met gemiddeld 42,8% is toegenomen. Zie ook onze toelichting in de 1^e Bestuursrapportage 2016. Specifiek voor de gemeente Moerdijk geldt nog dat deze gemeente per 1 juli 2016 de gemeentelijke premiebijdrage fors heeft verhoogd wat in de tweede helft 2016 tot hogere uitgaven leidt.

Tot slot: in hoofdstuk 5 van onze “Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 - 2020”, hebben wij aangegeven dat er, ondanks de al jaren durende recessie, nog steeds veel huishoudens zijn die géén gebruik maken van de door het Werkplein HvWB uitgevoerde minimaregelingen. Ook hierbij geldt dat het streven is van de gemeenten om iedereen die aanspraak kan doen op deze regeling daar ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Bij succes leidt ook dit beleid tot een stijging van de lasten in het programma inkomensondersteuning en zullen de hiervoor benodigde (gemeentelijke) budgetten opgehoogd worden.

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

In vergelijking met de begroting 2016 na wijziging (1e Bestuursrapportage 2016) vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage 2016 € 57.815 hoger uit.

Zoals in de Inleiding (hoofdstuk 2) is vermeld zijn de financiële effecten van de besluitvormingsnotitie van nieuwe taken participatiewet, rekenregel en evaluatie ondersteunende diensten ad € 94.063 reeds in deze 2e Bestuursrapportage 2016 opgenomen. Dit om voor dit jaar een completer financieel beeld te kunnen verstrekken. Mocht besluitvorming een andere uitkomst geven dan zullen de ramingen in een slotwijziging worden aangepast.

De uitvoeringskosten Werkplein HvWB worden weergegeven in onderstaande tabel.

Kosten bedrijfsvoering	Begroting 2016 na wijziging	Baten en lasten t/m juni	Prognose 2016	Saldo
Loonkosten	€ 8.231.907	€ 4.795.657	€ 8.241.907	-€ 10.000
Uitvoeringskosten participatiewet	€ 191.342		€ 191.342	€ 0
Overige loonkosten	€ 317.481	€ 97.040	€ 317.481	€ 0
Overige personeelskosten	€ 172.774	€ 66.824	€ 172.774	€ 0
Organisatiekosten	€ 93.600	€ 78.192	€ 60.520	€ 33.080
Ondersteunende diensten	€ 1.046.025	€ 395.481	€ 1.101.364	-€ 55.339
Huisvestingskosten	€ 723.115	€ 156.012	€ 748.671	-€ 25.557
Facilitaire kosten	€ 260.886	€ 180.103	€ 260.886	€ 0
Financiën	€ 48.000	€ 25.656	€ 48.000	€ 0
Communicatie	€ 10.000	€ 2.064	€ 10.000	€ 0
Juridische kosten	€ 16.500	€ 11.128	€ 16.500	€ 0
ICT kosten	€ 456.860	€ 178.054	€ 456.860	€ 0
Onvoorzien	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0
Totaal	€ 11.618.490	€ 5.986.212	€ 11.676.305	-€ 57.815

Tabel: Kosten bedrijfsvoering 2016 per 1 juli 2016

Verklaring verschillen:

Loonkosten

In de besluitvormingsnotitie van nieuwe taken participatiewet, rekenregel en evaluatie ondersteunende diensten zijn de kosten voor 2016 van een benodigde directiesecretaris ad € 10.000 opgenomen. De loonkosten zijn met dit bedrag verhoogd.

Organisatiekosten

Deze kosten vallen lager uit. Dit wordt als volgt veroorzaakt:

- in de begroting is een budget van € 60.000 opgenomen voor mobiliteit. Dit om mogelijkheden van andere uitstroom te bieden waarmee de taakstelling makkelijker kan worden gerealiseerd. In de 1^e Bestuursrapportage 2016 is al aangegeven dat de taakstelling dit jaar niet kan worden ingevuld. Het geraamde mobiliteitsbudget wordt in 2016 niet of beperkt benut.
- voor inkoop wordt gebruik gemaakt van inkoopadviseurs van de gemeente Roosendaal. Er wordt gefactureerd naar inzet. In 2016 is circa € 17.000 gefactureerd voor diverse inkooptrajecten in 2015. Daarnaast zijn in de besluitvormingsnotitie van nieuwe taken participatiewet, rekenregel en evaluatie ondersteunende diensten, de kosten voor inhuur van inkoopadviezen 2016 ad € 10.000 opgenomen.

Ondersteunende diensten

In de besluitvormingsnotitie van nieuwe taken participatiewet, rekenregel en evaluatie ondersteunende diensten zijn de kosten voor 2016 van de benodigde functies van communicatieadviseur, veiligheids- en privacyfunctionaris, operationeel projectleider ICT, applicatiebeheer en ondersteuning OR opgenomen in deze bestuursrapportage. De kosten voor 2016 bedragen € 49.063.

- de kosten van de ondersteunende diensten zijn voor 2016 geïndexeerd met 0,6%. Met deze indexering ad € 6.276 was geen rekening gehouden.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn € 25.557 hoger uitgevallen. Dit wordt als volgt veroorzaakt:

- het aantal m2 oppervlakte dat in het gemeentehuis van Etten-Leur gehuurd wordt, is 120 m2 hoger dan geraamd was. Tevens is het aantal daadwerkelijke werkplekken 20 hoger dan geraamd was. De totale hogere huurprijs bedraagt € 69.053. Deze hogere huurprijs (inclusief het hogere aantal werkplekken) wordt doorberekend aan projecten zoals het WSP, trainingen en ESF-projecten. In totaal wordt € 68.497 huurkosten doorberekend aan projecten. Per saldo is derhalve sprake van € 557 hogere lasten.
- in de besluitvormingsnotitie van nieuwe taken participatiewet, rekenregel en evaluatie ondersteunende diensten zijn de extra kosten voor telefonie/KCC ad € 25.000 opgenomen. Door toetreding van Roosendaal is het telefoonverkeer bijna verdubbeld. Hiermee was in de eerdere opzet geen rekening gehouden.

6.3 | Voortgang bestemd 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. De stand van zaken is als volgt:

Plan van aanpak doorontwikkeling	€ 138.232	Budget geheel besteed aan begeleiding door TNO, kosten projectleider, project kernwaarden en vakmanschap nieuwe stijl (opleidingstraject medewerkers).
Migratie betalingssysteem	€ 94.560	Budget is geheel besteed aan inhuur projectleider ICT en externe applicatiebeheerder om migratie GWS Roosendaal af te ronden en goed in te richten.
Ontwikkelen website	€ 15.000	Projectplan is vastgesteld, project loopt.
Afronding accountantscontrole	€ 15.000	Bevindingen accountant worden nog uitgevoerd (o.a. voor aantal EDP-audits).

6.4 | Overige bedrijfsvoeringsaspecten

Organisatie:

- Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt momenteel 4,30% (1^e Bestuursrapportage 2016 4,55%). Dit ligt lager dan het ziekteverzuimpercentage van 2015 (5,49%). Het onderdeel lang verzuim bedraagt 2,31% (1^e Bestuursrapportage 2016 2,06%). Momenteel is sprake van vijf langdurig zieken. Dit heeft grote invloed op het ziektepercentage over 2016.

- Suwinet

Suwinet is de sleutel tot persoonsgegevens van burgers en de voorziening waarmee Suwinet partijen UWV, de SVB en gemeentelijke sociale diensten gegevens met elkaar uitwisselen. Uitvoerende medewerkers kunnen via Suwinet 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.

Per kwartaal wordt er een interne controle op het gebruik van Suwinet toegepast. Uit de controle over het 1^e kwartaal 2016 zijn geen onregelmatigheden gebleken. Wel zijn er een aantal aandachtspunten gesignaleerd waarop in het 2^e kwartaal gecontroleerd zal worden.

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 tweede kwartaal 2016 zijn nog 110 zaken in behandeling. Van de 193 zaken die zijn afgewikkeld zijn er slechts 14 (7,2%) gegrond verklaard.

Soort zaak	Gegrond/ toewijzing	Ongegrond / afwijzing	Intrekking	Intrekking na herziening	Niet- ontvankelijk	Kennelijk niet- ontvankelijk	Deels gegrond/ ongegrond	In behan- deling	Totaal
Ambtelijk	5	46	12	47	11	5	9	63	198
Comissiezaak	5	11	5	11	3	1	1	14	51
Beroepszaken	2	13	0	0	2	0	0	16	33
Hoger beroepszaken	1	3	0	0	0	0	0	13	17
Voorlopige voorzieningen	1	0	3	0	0	0	0	4	8
Totaal	14	73	20	58	16	6	10	110	307
In %	5%	24%	7%	19%	5%	2%	3%	36%	100%

Tabel: Afhandeling bezwaar- en beroepschriften per 1 juli 2016

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

- Klachten

In het 2^e kwartaal van 2016 zijn er 19 klachten binnen gekomen (1^e kwartaal 18). Dat is iets meer dan in 2015. Voor een deel is dit te verklaren door het feit dat er nu meer klantcontact is

Aard van de klacht	Aantal klachten	Afgerond	Nog niet afgerond	Resultaat			
				Gegrond	Ongegrond	Niet ontvankelijk	Ingetrokken
1. Nieuwe klantmanager	2	2		1	1		
2. Bereikbaarheid	8	8		2	2	3	1
3. Postverzending (versturen, kwijtraken en niet reageren op	2	1	1	1			
4. Communicatie (voorlichting, niet nakomen van afspraken,	3	2	1	1	1		
5. Overig (gang van zaken)	1	1		1			
6. Betaling van bijstand	3	2	1		1	1	
Totaal	19	16	3	6	5	4	1

Tabel: Aard en afhandeling klachten per 1 juli 2016

Een goede telefonische bereikbaarheid en een goede voorlichting aan klanten komt het aantal klachten ten goede. 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 wordt blijvende aandacht geschonken.

- Ingebrekestellingen

Een klant kan het Werkplein HvWB in gebreke stellen indien niet binnen de wettelijke termijn een besluit op een aanvraag wordt genomen. In het 2^e kwartaal zijn 3 (1^e kwartaal 2016 18) ingebrekestellingen ontvangen. Twee ingebrekestellingen hebben te maken met aanvragen bijzondere bijstand, de ander met re-integratie.

In één geval hebben we de maximale dwangsom van € 1.260 moeten betalen. De oorzaak daarvan was dat de klacht gericht was aan een emailadres van een medewerker die de email niet als klacht heeft geïnterpreteerd. Daardoor is de toegestane afdoeningstermijn overschreden.

Resultaten ingebrekestellingen:	Aantal
Ingebrekestelling gegrond + betaling	1
Ingebrekestelling gegrond zonder betaling	1
Intrekking	0
Ingebrekestelling ongegrond	1
Overig	0
Totaal	3

Tabel: Resultaten ingebrekestellingen per 1 juli 2016

7 | Bijlage

7.1 | Gemeentelijke bijdrage kosten van bedrijfsvoering

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

Tabel: Gemeentelijke bijdrage 2016 primaire begroting 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

Tabel: Gemeentelijke bijdrage 2016 na 1^o bestuursrapportage 2016

Begroting 2016 na 2e bestuursrapportage	Loonkosten	Overige kosten	Uitv.kst P-wet	Totaal
Etten-Leur	€ 1.587.683	€ 651.461	€ 34.329	€ 2.273.473
Halderberge	€ 1.203.829	€ 412.427	€ 23.465	€ 1.639.721
Moerdijk	€ 849.080	€ 425.305	€ 23.836	€ 1.298.222
Roosendaal	€ 3.140.049	€ 1.503.308	€ 80.523	€ 4.723.880
Rucphen	€ 871.648	€ 291.891	€ 18.012	€ 1.181.551
Zundert	€ 356.880	€ 191.401	€ 11.178	€ 559.459
Totaal	€ 8.009.169	€ 3.475.794	€ 191.342	€ 11.676.305

Tabel: Gemeentelijke bijdrage 2016 na 2e bestuursrapportage 2016

Begrotingswijziging 2e Bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant

Wijziging bijdrage gemeente	Programma Werk en Participatie	Programma Inkomens	Programma Inkomensondersteuning	Bedrijfsvoering
Etten-Leur	€ -369,00	€ 537.793,00	€ 618.293,00	€ 10.836,00
Halderberge	€ 12.594,00	€ 92.748,00	€ 335.349,00	€ 6.860,00
Moerdijk	€ 9.979,00	€ 1.816.267,00	€ -60.330,00	€ 7.074,00
Roosendaal	€ 35.327,00	€ 1.931.510,00	€ 932.205,00	€ 25.005,00
Rucphen	€ 21.524,00	€ 303.026,00	€ 247.070,00	€ 4.856,00
Zundert	€ 3.956,00	€ 837.399,00	€ 162.539,00	€ 3.184,00
Totaal	€ 83.011,00	€ 5.518.743,00	€ 2.235.126,00	€ 57.815,00

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 3 november 2016

S.A. Kurvers

T.H.R. Zwiers

Secretaris/directeur

Voorzitter