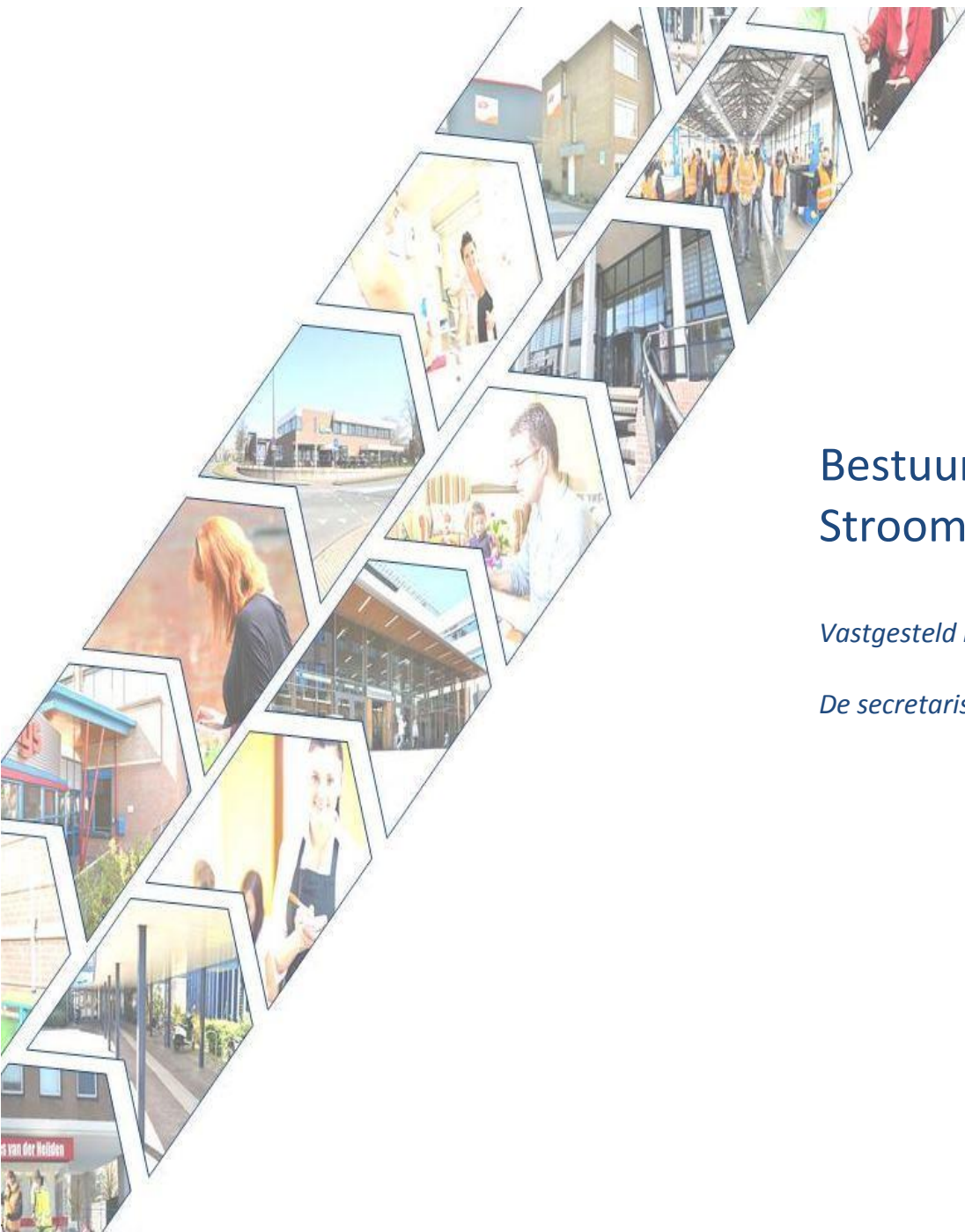




**Stroomopwaarts**<sup>MVS</sup>

## Bestuursrapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2016, Stroomopwaarts MVS

*Vastgesteld in het DB Stroomopwaarts MVS van 30 mei 2016*

*De secretaris,*

*De voorzitter,*

## Inhoudsopgave

|            |                                                            |           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Voorwoord en leeswijzer .....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Managementrapportage .....</b>                          | <b>3</b>  |
| 2.1.1      | Intake en preventie .....                                  | 3         |
| 2.1.2      | Inkomensondersteuning .....                                | 3         |
| 2.1.3      | Werken .....                                               | 4         |
| 2.1.4      | Participeren .....                                         | 5         |
| 2.1.5      | Werkleerbedrijf .....                                      | 5         |
| 2.1.6      | Bedrijfsvoering .....                                      | 6         |
| 2.1.7      | Dienstverlening .....                                      | 6         |
| 2.1.8      | Financiële stand van zaken .....                           | 7         |
| <b>2.2</b> | <b>Relatie met gemeentelijke begroting .....</b>           | <b>8</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Programma's .....</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Programma 1: Re-integratie naar werk .....</b>          | <b>11</b> |
| 3.1.1      | Product Inkomensvoorziening .....                          | 13        |
| 3.1.2      | Product Poort .....                                        | 14        |
| 3.1.3      | Product Werkgeversbenadering .....                         | 15        |
| 3.1.4      | Product Ontwikkeling .....                                 | 15        |
| 3.1.5      | Product Werkleerbedrijf .....                              | 17        |
| <b>3.2</b> | <b>Programma 2: Participatieactiviteiten en zorg .....</b> | <b>20</b> |
| 3.2.1      | Product Minimavoorziening .....                            | 22        |
| 3.2.2      | Product Schuldhulpverlening .....                          | 23        |

|            |                                                               |           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.3      | Product Lokale projecten (WOT) .....                          | 24        |
| 3.2.4      | Product Nieuw beschut .....                                   | 25        |
| 3.2.5      | Product Inkomensvoorziening (Zorg) .....                      | 25        |
| <b>3.3</b> | <b>Dekkingsmiddelen .....</b>                                 | <b>27</b> |
| <b>4</b>   | <b>Paragrafen .....</b>                                       | <b>28</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....</b> | <b>28</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .....</b>             | <b>32</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Paragraaf Financiering .....</b>                           | <b>32</b> |
| <b>4.4</b> | <b>Paragraaf bedrijfsvoering .....</b>                        | <b>33</b> |
| <b>5</b>   | <b>Financiële begroting 2016 en realisatie .....</b>          | <b>37</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Overzicht van baten en lasten .....</b>                    | <b>37</b> |
| <b>6</b>   | <b>Bijlagen .....</b>                                         | <b>38</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Bijlage 1 Maassluis in beeld .....</b>                     | <b>38</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Bijlage 2 Vlaarding in beeld .....</b>                     | <b>40</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Bijlage 3 Schiedam in beeld .....</b>                      | <b>42</b> |

Verwijderd: 7

## 1 Voorwoord en leeswijzer

Geachte dames en heren,

Graag bieden wij u de bestuursrapportage aan van het participatiebedrijf Stroomopwaarts, waarin we verantwoording afleggen over het eerste kwartaal van 2016. Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts informeert u als colleges en raden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam over de vertaling van beleid naar de uitvoering en de financiële analyse. De rapportage is afgestemd met de accounthouders Stroomopwaarts van de drie gemeenten.

Zoals bekend is Stroomopwaarts gestart op 1 juli 2015. Het eerste half jaar van het bestaan van het participatiebedrijf van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam stond in het teken van het opstellen van de koers, de start van de harmonisatie van werkprocessen tussen de zes gemeentelijke uitvoeringsorganisaties en het analyseren van bestaande contracten aansluitend bij de koers en de nieuwe Participatiewet. De koers is vastgesteld en contracten met enkele externe partijen zijn aangepast dan wel beëindigd. Daarnaast is een grote slag gemaakt in de harmonisatie van werkprocessen door de implementatie van een nieuw uitkeringsadministratie systeem (UAS).

Dit proces was nodig om in 2016 te kunnen starten met een vernieuwde uitvoering aansluitend bij wettelijke kaders en de ambities zoals vastgesteld in de business case en de koers.

Het eerste kwartaal heeft dan ook in het teken gestaan van de start van een aantal nieuwe trajecten in de diverse units. Een overzicht van alle activiteiten kunt u terugvinden in de managementrapportage in hoofdstuk 2 met daarbij de financiële kaders. De managementrapportage is opgesteld aan de hand van de nieuwe begrotingsopbouw 2017.

Aansluitend treft u per programmalijn een overzicht aan van de producten en resultaten. Deze uitwerking is nog gebaseerd op de inrichting van de vastgestelde begroting 2016.

De nadere analyse van resultaten is in dit eerste kwartaal slechts beperkt te geven, aangezien er een langere doorlooptijd voor de nieuw gestarte trajecten noodzakelijk is om duiding te geven aan de resultaten.

### Leeswijzer

De bestuursrapportage start met een managementrapportage waarin wij u een overzicht bieden van alle activiteiten en resultaten van het eerste kwartaal.

Vervolgens treft u een nadere uitwerking aan die is opgebouwd uit drie onderdelen:

- De programma's
- De paragrafen, en
- De financiële begroting 2016 en de realisatie.

Er zijn twee programma's, te weten: 1. re-integratie naar werk en 2. participatieactiviteiten en zorg. Onder elk programma is een aantal producten opgenomen. Per product is een toelichting gegeven op de stand van zaken. Waar nodig zijn verbeteracties vermeld en de voortgang is met een kleur (groen, oranje, rood) aangegeven.

De paragrafen geven inzicht in het weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts.

Het hoofdstuk "De financiële begroting 2016 en de realisatie" geeft een beeld van de realisatie van het eerste kwartaal 2016.

De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in €1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts

## 2 Managementrapportage

De opbouw van de samenvatting is gebaseerd op de begrotingsopbouw 2017, bestaande uit de onderdelen:

1. Intake en preventie
2. Inkomensondersteuning
3. Werk
4. Participeren
5. Werkleerbedrijf
6. Bedrijfsvoering
7. Dienstverlening, en de
8. Financiële stand van zaken

Uit de analyse op de begroting 2016 volgt een aangepaste prognose die leidt tot een begrotingswijziging. Op een begrotingswijziging is een zienswijzeprocedure van toepassing. De tweede begrotingswijziging 2016 wordt separaat met deze bestuursrapportage aangeboden.

### 2.1.1 Intake en preventie

In het kader van de nieuwe koers zijn oude contracten, die niet aan de uitgangspunten van deze nieuwe koers voldoen, opgezegd. In 2016 is Stroomopwaarts gestart met het aantrekken van nieuwe trainingen en trajecten die aansluiten bij deze nieuwe koers.

In het eerste kwartaal hebben 470 kandidaten, die zich hebben gemeld bij de Poort, deelgenomen aan de workshop die wordt georganiseerd voor de nieuwe aanmeldingen. Baanbrekend heeft van deze groep 177 kandidaten in bemiddeling genomen naar regulier werk.

Voor jongeren tot 27 jaar zijn in het afgelopen kwartaal de trainingen 'Lets go! (back to work)' en 'Back to school' gestart. Met deze gespecialiseerde trainingen

worden jongeren begeleid bij het vinden van een baan of opleiding. Om een sluitende aanpak voor jongeren met een beperking mogelijk te maken is de samenwerking met scholen, wijkteams, zorginstellingen, het RMC en het steunpunt jongeren verder geïntensiveerd.

Het eerste kwartaal zijn, in samenwerking met Steunpunt Onderwijs, Lentiz Life, Albeda, Pronova en het praktijkonderwijs, gespecialiseerde trainingen gestart, met betrekking tot de sluitende aanpak kwetsbare jongeren.

In 2016 is op locatie Stroomopwaarts Maassluis een tweede Open Leer Werk Centrum (OLWC) geopend. In Schiedam is al ruim een jaar een OLWC succesvol operationeel. In het OLWC kunnen werkzoekenden zich digitaal ontwikkelen om meer kans te maken op een baan en om beter voorbereid te zijn op scholing. Op korte termijn wordt ook in Vlaardingen een OLWC geopend.

### 2.1.2 Inkomensondersteuning

Stroomopwaarts voert voor Schiedam, als maatwerk, de OV armoederegeling uit. Met deze regeling kunnen minima in Schiedam gebruik maken van gratis openbaar vervoer. De extra kosten voor Stroomopwaarts worden in rekening gebracht bij gemeente Schiedam. Hiermee begroot Stroomopwaarts €44.091 meer aan baten en €44.091 meer aan lasten op het product Minimavoorziening.

De minimaregelingen worden op dit moment voor Schiedam uitgevoerd door de Snelbalie van Stroomopwaarts. Voor Vlaardingen werden de minimaregelingen uitgevoerd door extern bureau AMC en in Maassluis door de eigen consultants. Voor 2016 is door Stroomopwaarts een aanbesteding gedaan voor het uitvoeren van de minimaregelingen voor heel MVS. De aanbesteding heeft niet geleid tot de gunning van de opdracht. Er is daarom voor gekozen om de minimaregelingen voor de MVS-gemeenten zelf uit voeren. De hiermee gemoeide kosten worden kostenneutraal verrekend.

Voor Schuldhulpverlening is het aantal aanmeldingen in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 licht gestegen (5,7%). Na aanmelding worden cliënten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Aan de hand van de informatiebijeenkomst bepaalt de cliënt zelf of een traject nodig is. Met deze cliënten wordt een intake gehouden. In het eerste kwartaal van 2016 heeft ongeveer 41% van het aantal aanmeldingen geleid tot een intake.

De branchevereniging NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) heeft een audit op schuldhulpverlening uitgevoerd. De auditor concludeert dat de nieuwe mandaatregeling van de GR zeer zorgvuldig en volledig is, voldoet aan de eisen van de audit NVVK en dat schuldhulpverlening goed is ingericht binnen SOW. In maart heeft Stroomopwaarts daarom het NVVK auditcertificaat ontvangen.

2016 laat een toename van het aantal uitkeringen zien door achterblijvende uitstroom. De begroting 2016 is gebaseerd op basis van het beschikbare budget Participatiewet 2015 (aandeel inkomensvoorziening) Hieruit volgt een extra ambitie omdat voor 2016 was ingezet op een daling van het aantal uitkeringen. Wanneer de huidige situatie niet wijzigt kan dit leiden tot een nadeel ten opzichte van de begroting.

In onderstaand tabel wordt de begroting 2016 versus de realisatie over het eerste kwartaal weergegeven.

| Inkomensvoorziening per gemeente |              | Begroting na 2e wijziging |                |                | realisatie |                |                |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| Bedragen x €1.000                |              | bat                       | lasten         | Saldo          | bat        | lasten         | Saldo          |
| <b>maassluis</b>                 | minimabudget | 40                        | -744           | -704           | 12         | -112           | -100           |
|                                  | Participatie | 165                       | -11.642        | -11.477        | 29         | -2.864         | -2.835         |
| <b>Subtotaal</b>                 |              | <b>205</b>                | <b>-12.386</b> | <b>-12.181</b> | <b>41</b>  | <b>-2.976</b>  | <b>-2.935</b>  |
| <b>Vlaardingen</b>               | minima       | 90                        | -1.851         | -1.761         | 27         | -214           | -187           |
|                                  | Participatie | 700                       | -34.722        | -34.022        | 104        | -8.315         | -8.210         |
| <b>Subtotaal</b>                 |              | <b>790</b>                | <b>-36.573</b> | <b>-35.783</b> | <b>132</b> | <b>-8.529</b>  | <b>-8.397</b>  |
| <b>Schiedam</b>                  | minima       | 100                       | -1.966         | -1.866         | 14         | -111           | -98            |
|                                  | Participatie | 1.640                     | -42.532        | -40.892        | 154        | -9.303         | -9.149         |
| <b>Subtotaal</b>                 |              | <b>1.740</b>              | <b>-44.498</b> | <b>-42.758</b> | <b>168</b> | <b>-9.414</b>  | <b>-9.246</b>  |
| <b>Totaal</b>                    |              | <b>2.735</b>              | <b>-93.456</b> | <b>-90.721</b> | <b>341</b> | <b>-20.919</b> | <b>-20.579</b> |

### 2.1.3 Werken

Maart 2016 is de overeenkomst JobFit ondertekend door Stroomopwaarts en Fitline Healthclubs. Dankzij deze overeenkomst zijn tweeënvijftig werkzoekenden gaan sporten om weer helemaal fit en gezond te kunnen leven, waardoor ze weer actief aan het werk kunnen. Zij worden hierbij getraind en gecoacht door voormalig voetballer en international John de Wolf.

Het bestedingsplan 2016 is vastgesteld door de drie MVS-gemeenten. In het bestedingsplan zijn de doelstellingen voor re-integratie en participatie vanuit de nieuwe koers nader uitgewerkt in concrete doelen en actiepunten voor 2016. De detachering van SW-medewerkers, alsmede jongeren met een uitkering, krijgen hiermee ook in 2016 bijzondere aandacht. Met deze eerste bestuursrapportage vindt een begrotingswijzing plaats naar aanleiding van het al vastgestelde bestedingsplan:

- €102.943 minder lasten op het product Poort
- €280.000 meer lasten op het product Startpunt GO
- € 80.000 meer lasten op het product Schuldhulpverlening
- €299.882 meer lasten op het product Werkgeversbenadering
- €836.939 minder lasten op het product Ontwikkeltrajecten
- €300.000 meer lasten op het product Lokale projecten, en
- €280.000 meer lasten op het product (pilot) Nieuw beschut

Hiermee vindt een verschuiving tussen de programma's plaats van €660.000 meer lasten op programma 1 en €360.000 minder lasten op programma 2. De dekking van €300.000 komt vanuit het sectorplan Rijnmond. Het bestedingsplan heeft om deze reden geen financiële consequenties voor de drie gemeenten.

Voor de financiering van de doelstellingen uit het bestedingsplan worden gelden uit het Sectorplan Rijnmond ingezet. Deze gelden worden bestemd voor de Pilot Beschut en voor training en opleiding van de SW-medewerkers (product (pilot) Nieuw Beschut) €300.000. Op het product Poort is een bedrag van €39.000 vrijgemaakt voor de tijdelijke inhuur van een jobhunter van Baanbrekend. Het restantbedrag van €23.000 is geland op de kostenplaats directie en beheer. Aan de batenkant wordt met de begrotingswijzing een bedrag van €362.000 aan

inkomsten begroot op het product (pilot) Nieuw beschut. Deze exercitie heeft geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten.

Uitbreiden van de interne sollicitatietrainingen en TOEK: Training Op Eigen Kracht. Binnen de drie gemeenten was er een divers opleidingsaanbod dat zowel door interne trainers als in samenwerking met externe partijen werd geboden. Er is op basis van een evaluatie bepaald welke elementen van deze trainingen succesvol waren, ook op basis van klantgesprekken. Dit heeft geleid tot een nieuw intern aanbod waarmee gestart is in het eerste kwartaal.

In totaal zijn door de accountmanagers 76 kandidaten op arbeid geplaatst in het eerste kwartaal. Voor 65 van hen betreft het een duurzame plaatsing (een contract langer dan 6 maanden). Hierbij zijn stimulerende en drempelverlagende instrumenten ingezet zoals de proefplaatsingen en begeleiding op de werkvloer.

## 2.1.4 Participeren

Aan de wijkondersteuningsteams (WOT's) zijn, bij wijze van experiment, consulentschuldhelpverlening toegevoegd. Na WOT Nieuwland is het eerste kwartaal ook een schuldhulpverlener aan WOT Westwijk Vlaardingen gebonden. In Schiedam neemt WOT Noord, samen met een consultant schuldhulpverlening en vastgoedonderneming Woonplus deel aan een pilot om huisuitzettingen te voorkomen. Ook zijn voorbereidingen getroffen met WOT Oost om de pilot 'Budgetkring' te starten.

Er zijn contracten afgesloten met diverse lokale initiatieven zoals Vlaardingen Werkt, Lisa's Kitchen en lokale welzijnsorganisaties. Doel van deze contracten is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in een "vrijwilligersbaan", of re-integratietraject.

## 2.1.5 Werkleerbedrijf

Op basis van de realisatie 2015 is de autonome ontwikkeling van de SW-populatie hoger gebleken dan de verwachte taakstelling in het door het SEO Economisch Onderzoek opgesteld rapport. Daarnaast waren binnen de SW nog 53 medewerkers werkzaam met een tijdelijk contract. Stroomopwaarts. In 2016 hebben deze medewerkers een vast contract gekregen, zodat deze mensen zich maximaal kunnen ontwikkelen op het gebied van werk. Als gevolg hiervan wordt €500.000 extra aan lasten begroot op de producten Werkgeversbenadering (€100.000) en Werkleerbedrijf (€400.000). Het nadelig effect wordt opgevangen door de post onvoorzien hiervoor aan te wenden (€150.000) en door het rendement van deze groep met €350.000 te vergroten op de producten Werkgeversbenadering (€70.000) en Werkleerbedrijf (€280.000). Er zijn geen financiële effecten voor de deelnemende gemeenten.

De cao SW-medewerkers is aangepast. Als gevolg hiervan ontvingen alle SW-medewerkers in maart 2016 een eenmalige uitkering van €325 en de eindejaarsuitkering is met ingang van 2016 verhoogd van 3% naar 3,75%. Ook wordt, in de jaren 2016, 2017 en 2018, de door staatsecretaris Klijnsma toegezegde loon-prijscompensatie omgezet in salarisverhogingen. Als gevolg hiervan begroot Stroomopwaarts op de producten Werkgeversbenadering en Werkleerbedrijf een bedrag van respectievelijk €171.080 en €537.600 aan extra lasten. Na verrekening van het voordeel met betrekking tot de interne doorbelasting van 168.000 is het negatieve effect voor de gemeenten:

- Maassluis: € 85.381 aan extra lasten
- Vlaardingen: €199.564 aan extra lasten
- Schiedam: €255.734 aan extra lasten

Voor een verdere toelichting, zie 2.2 van voorliggende bestuursrapportage. [\(wat zie ik daar dan terug?\)](#)

Na de voorbereidingsfase in 2015, is Stroomopwaarts het eerste kwartaal gestart met de selectie en diagnose van kandidaten op de 1.000 beschikbare trajecten in het werkleerbedrijf. In dit kader is in februari de zogenaamde 'Tour de WLB'

Verwijderd: 86

georganiseerd, om werkconsulenten een goed beeld te geven van het traject waar zij kandidaten op in kunnen zetten en de grote variëteit aan werksoorten die Stroomopwaarts biedt.

In het eerste kwartaal van 2016 is het de pilot 'Nieuw beschut' gestart. Potentiële deelnemers zijn gediagnosticeerd en 22 mensen zijn van start gegaan. Via een payroll contract krijgen de deelnemers een tijdelijk dienstverband tegen het wettelijk minimum jeugdloon.

In de primaire begroting zijn de lasten en baten met betrekking tot de interne verrekening tussen de producten Nieuw beschut en Werkleerbedrijf niet in evenwicht. Als gevolg hiervan voert Stroomopwaarts een technische begrotingswijziging door, waardoor op het product Werkleerbedrijf €84.000 meer aan baten en €84.000 minder aan lasten wordt begroot. Dit voordeel dient als dekking voor het nadelig effect van de cao aanpassing SW-medewerkers.

In verband met noodzakelijke vervanging van kapitaalgoederen is binnen Stroomopwaarts een investeringslijst 2016 opgesteld voor het werkleerbedrijf.

| (Bedragen x €1)                                    | Investering en Jaarlijkse kapitaallasten (miv 2017) |               |            | Noodzaak                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Bedrag                                              | Afschrijving  | Rente      |                                                                                                                                         |
| Smalle transportbanden<br>HACCP verpakingsafdeling | 20.000                                              | 2.000         | 80         | HACCP-norm                                                                                                                              |
| 2 Mega's (minitruck)                               | 30.000                                              | 6.000         | 120        | Efficiënter in te zetten dan huidige bussen die lang onderweg naar werkplekken zijn met grotere groepen mensen                          |
| Personenbus                                        | 25.000                                              | 5.000         | 100        | Kostenvoordeel ter vervanging van een gehuurde bus                                                                                      |
| Personenbussen                                     | 70.000                                              | 14.000        | 280        | Huidige afgeschreven bussen brengen hoge onderhoudskosten met zich mee<br>Noodzakelijk voor correcte omzetverantwoording van 3 kantines |
| Kassasysteem                                       | 10.000                                              | 2.000         | 40         | van de WLB en verdere professionalisering van de cateringadministratie                                                                  |
| Werkstoelen en -tafels                             | 12.500                                              | 1.250         | 50         | Arbonorm                                                                                                                                |
| Inkjet printer en Metaal detector HACCP            | 24.000                                              | 2.400         | 96         | Noodzakelijk in verband met HACCP certificering                                                                                         |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>191.500</b>                                      | <b>32.650</b> | <b>766</b> |                                                                                                                                         |

## 2.1.6 Bedrijfsvoering

Op het gebied van bedrijfsvoering heeft het eerste kwartaal in het teken gestaan van de implementatie van het uitkeringsadministratiesysteem (UAS), de jaarrekening, de begrotingsrichtlijnen en de begroting 2017.

Ook is extra ingehuurd. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Zo is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen, is ingezet op doorloop van harmonisatie en de implementatie van het UAS. Bovendien is vacatureruimte ontstaan als gevolg van natuurlijk verloop en hoog ziekteverzuim. Met de eerste begrotingswijziging zijn al incidenteel extra middelen vrijgemaakt.

## 2.1.7 Dienstverlening

In de aanloop naar de vorming van Stroomopwaarts is besloten om de bedrijfsvoering aan Stroomopwaarts onder te brengen in een hostingsvariant binnen de drie gemeenten. In de uitwerking hiervan is afgesproken om het (hostings)onderdeel 'klant contact centrum' (KCC) bij de opstart nog deel uit te laten maken van de begroting Stroomopwaarts.

Voor de komst van Stroomopwaarts werd door de individuele gemeenten capaciteit ingezet op de 'KCC dienstverlening' ten behoeve van de sociale diensten en sociale werkvoorzieningen. Ten aanzien hiervan is afgesproken dat deze formatie in capaciteit (menskracht) of vacature ruimte (middelen) beschikbaar zou worden gesteld aan Stroomopwaarts. In 2015 is in de uitvoering binnen het KCC een gecombineerde inzet geweest.

In de primaire begroting Stroomopwaarts 2015/2016 is geen rekening gehouden met deze formatie van de deelnemende gemeenten, aangezien de wijze van uitvoering onvoldoende bekend was.

Sinds 2016 wordt door de gemeenten geen capaciteit (menskracht) meer geleverd ten behoeve van het KCC. Om deze reden staat bij de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging, de afgesproken vacatureruimte ten behoeve van het KCC bij de deelnemende gemeenten opgenomen als maatwerk. Hiermee worden de eerder gemaakte afspraken op transparante wijze verwerkt in de begroting Stroomopwaarts.

Ambtelijk is met de drie gemeenten afgesproken deze deelnemersbijdrage (maatwerk) te verdelen op basis van de bestaande verdeelsleutel.

De totale inzet op het KCC is 4,4 fte (2,2 vanuit MVS en 2,2 vanuit SOW) aan formatieplaatsen. Aanvullend zet Stroomopwaarts incidenteel in op de inrichting van het KCC en de toename van de dienstverlening door het KCC als gevolg van de implementatie UAS. Halverwege 2016 zal de huidige werkwijze van het KCC worden geëvalueerd en zal er gekeken worden op dit onderdeel alsnog kan worden overgedragen naar de hosting. Vanaf 2017 is de deelnemersbijdrage, zoals is opgenomen in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2016, onderdeel van de begroting Stroomopwaarts.

Als gevolg hiervan is de begroting als volgt aangepast: €51.255 minder lasten op het product ontwikkeltrajecten, €25.628 minder lasten op het product Minimavoorziening en €25.628 minder lasten op het product Inkomensvoorziening. Op de kostenplaats wordt €205.020 aan extra kosten begroot. Het verschil van €102.510 wordt gefinancierd door de MVS-gemeenten en land eveneens op de kostenplaats:

|                |         |
|----------------|---------|
| - Maassluis:   | €16.238 |
| - Vlaardingen: | €37.826 |
| - Schiedam:    | €48.446 |

Onder de klanten die producten of diensten afnemen van Stroomopwaarts is een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Gemiddeld geven de klanten een rapportcijfer 7 voor de dienstverlening. Dit onderzoek wordt gezien als een nulmeting voor de klanttevredenheid en geeft Stroomopwaarts een uitgangspunt van waaruit de komende tijd verbetering ingezet kan worden.

## 2.1.8 Financiële stand van zaken

De 1e begrotingswijziging is het gevolg van de resultaatbestemming van 2015. Hierover wordt 12 juli 2016 definitief besloten door het Algemeen Bestuur. Om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de te verwachte begrotingscijfers en de prognose 2016, is in deze bestuursrapportage al rekening gehouden met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging.

Tevens heeft een herallocatie plaatsgevonden van de budgetten Garantievoorwaarden van de producten (€322.874) naar de kostenplaatsen. Hiermee vindt een kostenneutrale verschuiving plaats.

Door de mutaties naar aanleiding van de begrotingswijzigingen vindt een correctie van de doorbelasting van de overhead naar de producten plaats. Ook is in de primaire begroting niet alle overhead aan alle producten toegerekend. Middels een technische begrotingswijziging wordt alle overhead evenredig over de 10 producten verdeeld.

Hiermee wordt op het programma 'Re-integratie naar werk' per product €176.516 aan extra lasten begroot. Voor programma 'Participatieactiviteiten en zorg' geldt voor het product (pilot) Nieuw Beschut €909.904 aan extra lasten en op het product Inkomensvoorziening (zorg) €2.033.649 minder lasten. Voor de overige drie producten geldt eveneens een bedrag van €176.516 aan extra lasten. Hiermee rekenen per product €1.095.556 overhead toe. In totaliteit een verschil van €298.374 ten opzichte van de begroting na 1<sup>e</sup> wijziging.

Dit verschil is te verklaren door:

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| De dekking van de KCC medewerkers          | €102.500          |
| De correctie van de garantievoorzieningen: | €332.874          |
| De bijdrage sectorplan                     | € 23.000          |
| Het aanwenden van de post onvoorzien       | - <u>€150.000</u> |
|                                            | €298.374          |

Hieronder zijn de effecten van de voorgestelde begrotingswijzigingen per onderwerp weergegeven. Het financieel effect voor de MVS-gemeenten wordt veroorzaakt door de gevolgen van de cao-aanpassingen van de SW medewerkers (€708.600). Deze extra lasten worden deels gedekt vanuit de begroting Stroomopwaarts (€168.000). Voor het restant (€540.600) wordt met de voorgestelde 2<sup>e</sup> begrotingswijziging het verzoek gedaan om de deelnemersbijdrage op te hogen. Deze stijging is naast de maatwerk wijzigingen met betrekking tot het KCC en het OV minima.

#### Voorgestelde begrotingswijzigingen per onderwerp\*

| Voorgestelde begrotingswijziging per onderwerp |            |               |             |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| (Bedragen x €1.000)                            | Baten      | Lasten        | Saldo       |
| OV Armoederegeling                             | 44         | -44           | -           |
| Bestedingsplan                                 | -          | -300          | -300        |
| Sectorplan                                     | 362        | -39           | 323         |
| Omzetten contracten SW                         | 350        | -500          | -150        |
| cao SW-medewerkers                             | -          | -709          | -709        |
| Correctie interne verrekening                  | 84         | 84            | 168         |
| Formatiewijziging KCC                          | -          | 103           | 103         |
| Garantievoorzieningen naar kostenplaats        | -          | 323           | 323         |
| Doorbelaasting overhead                        | -          | -298          | -298        |
|                                                | <b>840</b> | <b>-1.381</b> | <b>-541</b> |

\* Dit overzicht laat de mutaties zien per onderwerp.

De mutaties op de dekkingsmiddelen worden hieronder toegelicht.

## 2.2 Relatie met gemeentelijke begroting

De volgende tabel laat de effecten van de voorgestelde 2e begrotingswijziging zien op de gemeentelijke begroting.

In de begroting 2015-2016 is de terugvordering (€2,7 mln.) inkomensvoorziening ten onrechte verrekend in de algemene kostenverdeelsleutel in plaats van een specifieke verrekening per gemeente. Dit betekent een aanpassing van de bijdrage per gemeente. Deze correctie moet vanaf 2016 worden gemaakt.

In de begroting 2017 is nu al de juiste verdeelsleutel berekend. Het totaal van de begroting van Stroomopwaarts wordt niet door deze technische correctie beïnvloed. Wel wijzigen de bijdragen van de gemeenten als gevolg van de deze

wijzigingen. Hieronder wordt eerst deze correctie per gemeente in beeld gebracht en vervolgens de gevolgen van de voorgestelde 2<sup>e</sup> begrotingswijziging.

Daaronder zijn per gemeente de bijdragen met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen weergegeven.

| Financiële bijdrage per gemeente |                          | Primaire  | Mutaties 1e kwartaal |                           | Bijdrage na  | Totaal voorgestelde         |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| Bedragen x €1.000                |                          | begroting | Technisch 2,7 mln.   | 2e<br>begrotingswijziging | 2e wijziging | 2e begrotings-<br>wijziging |
| Maassluis                        | Dienstverlening Algemeen | 4.381     | 433                  | -38                       | 4.777        | 396                         |
|                                  | Werk Leerbedrijf         | 2.610     | 0                    | 123                       | 2.733        | 123                         |
|                                  | Inkomensvoorziening      | 12.386    | -205                 | 0                         | 12.181       | -205                        |
| Subtotaal                        |                          | 19.377    | 228                  | 85                        | 19.691       | 314                         |
| Vlaardingen                      | Dienstverlening Algemeen | 10.206    | 1.009                | -87                       | 11.128       | 922                         |
|                                  | Werk Leerbedrijf         | 6.080     | 0                    | 287                       | 6.367        | 287                         |
|                                  | Inkomensvoorziening      | 36.573    | -790                 | 0                         | 35.783       | -790                        |
| Subtotaal                        |                          | 52.859    | 219                  | 200                       | 53.278       | 419                         |
| Schiedam                         | Dienstverlening Algemeen | 13.072    | 1.292                | -112                      | 14.252       | 1.181                       |
|                                  | Werk Leerbedrijf         | 7.787     | 0                    | 368                       | 8.155        | 368                         |
|                                  | Inkomensvoorziening      | 44.498    | -1.740               | 0                         | 42.758       | -1.740                      |
| Subtotaal                        |                          | 65.357    | -448                 | 256                       | 65.165       | -192                        |
| Totaal                           |                          | 137.593   | 0                    | 541                       | 138.134      | 541                         |

Naast deze algemene dekkingsmiddelen wordt tevens maatwerk geleverd. De middelen die hier tegenover staan zijn hieronder apart inzichtelijk gemaakt:

| Maatwerk per gemeente |                             | Primair    | 2e begrotingswijziging | Totaal       |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------|
| Maassluis             | bijdrage KCC                | -          | 16                     | 16           |
|                       | Garantie arbeidsvoorwaarden | 81         | -                      | 81           |
| <b>Subtotaal</b>      |                             | <b>81</b>  | <b>16</b>              | <b>97</b>    |
| Vlaardingen           | bijdrage KCC                | -          | 38                     | 38           |
|                       | Garantie arbeidsvoorwaarden | 189        | -                      | 189          |
| <b>Subtotaal</b>      |                             | <b>189</b> | <b>38</b>              | <b>226</b>   |
| Schiedam              | bijdrage KCC                | -          | 48                     | 48           |
|                       | Garantie arbeidsvoorwaarden | 241        | -                      | 241          |
|                       | OV Minima                   | -          | 44                     | 44           |
|                       | ID-Banen                    | 415        | -                      | 415          |
| <b>Subtotaal</b>      |                             | <b>657</b> | <b>93</b>              | <b>749</b>   |
| <b>Totaal</b>         |                             | <b>926</b> | <b>147</b>             | <b>1.073</b> |

### 3 Programma's

De rapportage is, conform begroting 2015-2016, ingedeeld in twee programma's te weten:

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

Per programma zijn prestatiedoelstellingen per product weergegeven, is een indeling naar producten gemaakt. Per product zijn de activiteiten in het eerste kwartaal gepresenteerd en is de stand van zaken per 31 maart 2016 beschreven. Aan het eind van elk programma is een financieel overzicht opgenomen.

#### 3.1 Programma 1: Re-integratie naar werk

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

| Maatschappelijk effect                                                                                                                                                                          | Prestatiedoelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stand van zaken                                                                                                        | Product                                                                               | Voortgang                                                                           |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------|----|----|----|-----|--|
| Grotere stijging (maatschappelijke) carrière van inwoners MVS                                                                                                                                   | Via het instrument 'Baanbrekend' worden in 2016 542 kandidaten op reguliere arbeid geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In het eerste kwartaal zijn 116 plaatsingen gerealiseerd. Het target is hiermee voor het eerste kwartaal gerealiseerd. | Poort                                                                                 |  |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
|                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>86</td><td>198</td><td>258</td><td>542</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maassluis                                                                                                              | Vlaardingen                                                                           |                                                                                     | Schiedam | Totaal | 86  | 198 | 258   | 542                                                                                                                                                 | <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>16</td><td>50</td><td>50</td><td>116</td></tr></table> | Maassluis   | Vlaardingen | Schiedam | Totaal | 16 | 50 | 50 | 116 |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlaardingen                                                                                                            | Schiedam                                                                              |                                                                                     | Totaal   |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| 86                                                                                                                                                                                              | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258                                                                                                                    | 542                                                                                   |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| Maassluis                                                                                                                                                                                       | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedam                                                                                                               | Totaal                                                                                |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| 16                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                                     | 116                                                                                   |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| 30% van de uitkeringsgerechtigden is uitgestroomd naar werk, in relatie tot de totale uitstroom. In absolute getallen, gaat het hierbij om 675 uitkeringsgerechtigden die naar werk uitstromen. | Van de totale uitstroom van 286 is in het eerste kwartaal 24,83% uitgestroomd wegens aanvaarding van regulier werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ontwikkeling                                                                                                           |   |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>75</td><td>300</td><td>300</td><td>675</td></tr></table>                                          | Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlaardingen                                                                                                            |                                                                                       | Schiedam                                                                            | Totaal   | 75     | 300 | 300 | 675   | <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>17</td><td>29</td><td>25</td><td>71</td></tr></table> | Maassluis                                                                                                                                            | Vlaardingen | Schiedam    | Totaal   | 17     | 29 | 25 | 71 |     |  |
| Maassluis                                                                                                                                                                                       | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedam                                                                                                               |                                                                                       | Totaal                                                                              |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| 75                                                                                                                                                                                              | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300                                                                                                                    | 675                                                                                   |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| Maassluis                                                                                                                                                                                       | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedam                                                                                                               | Totaal                                                                                |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| 17                                                                                                                                                                                              | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                                     | 71                                                                                    |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| Via het werkleerbedrijf stromen 130,8 fte door van intern naar extern (detacheringen en het werken op locatie).                                                                                 | Aan het einde van het eerste kwartaal werken van het WLB 258 medewerkers gedetacheerd of via 'werken op locatie'. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 12 personen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat 16 gedetacheerden naar het werkleerbedrijf zijn teruggekomen door het stopzetten van de samenwerking met één van de Stroomopwaarts-partners. Het daadwerkelijk aantal plaatsingen is dus hoger dan 12. Naar | Werkleer-bedrijf                                                                                                       |  |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>10,8</td><td>60</td><td>60</td><td>130,8</td></tr></table>                                        | Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlaardingen                                                                                                            |                                                                                       | Schiedam                                                                            | Totaal   | 10,8   | 60  | 60  | 130,8 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| Maassluis                                                                                                                                                                                       | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiedam                                                                                                               |                                                                                       | Totaal                                                                              |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |
| 10,8                                                                                                                                                                                            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                                                                                                     | 130,8                                                                                 |                                                                                     |          |        |     |     |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |          |        |    |    |    |     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | verwachting wordt het totaal van 130,8 niet gehaald. Helaas kan op dit moment geen specifieke verdeling per gemeente worden gemaakt.                                                                                   |                                                                                       |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwoners uit de MVS nemen naar vermogen deel op de arbeidsmarkt                                                                                                                                                                                                       | Het aantal personen met een bijstandsuitkering blijft minimaal stabiel ondanks het slechte economische tij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Het bestand is met 2,57% gestegen ten opzichte van 31-12-2015:<br><table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>19</td><td>93</td><td>46</td><td>158</td></tr></table> | Maassluis                                                                             | Vlaardingen | Schiedam | Totaal | 19  | 93  | 46   | 158       | Poort                                                                               |  |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                            | Schiedam                                                                              | Totaal      |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93                                                                                                                                                                                                                     | 46                                                                                    | 158         |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | De preventiequote (het aantal personen dat wordt tegengehouden aan de poort) wordt gehandhaafd op 65%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>67%</td><td>72%</td><td>76%</td><td>72%</td></tr></table>                                                                | Maassluis                                                                             | Vlaardingen | Schiedam | Totaal | 67% | 72% | 76%  | 72%       | Poort                                                                               |  |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                            | Schiedam                                                                              | Totaal      |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72%                                                                                                                                                                                                                    | 76%                                                                                   | 72%         |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| Voor jongeren (tot 27 jaar) is de preventiequote hoger, namelijk 80%.                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>78%</td><td>84%</td><td>84%</td><td>82%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maassluis                                                                                                                                                                                                              | Vlaardingen                                                                           | Schiedam    | Totaal   | 78%    | 84% | 84% | 82%  | Poort     |  |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schiedam                                                                                                                                                                                                               | Totaal                                                                                |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| 78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84%                                                                                                                                                                                                                    | 82%                                                                                   |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| Er worden 1.000 trajecten ingezet bij het werkleerbedrijf in 2016.                                                                                                                                                                                                    | In februari hebben alle werkconsulenten een informatiebijeenkomst en rondleiding door het werkleerbedrijf gehad zodat zij inzicht kregen in de vorm en inhoud van een traject binnen het werkleerbedrijf.<br>In het eerste kwartaal zijn vervolgens 59 kandidaten aangemeld door de werkconsulenten voor een traject binnen het werkleerbedrijf.<br><table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>160</td><td>364</td><td>476</td><td>1000</td></tr></table> <table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>20</td><td>23</td><td>16</td><td>59</td></tr></table> | Maassluis                                                                                                                                                                                                              | Vlaardingen                                                                           | Schiedam    | Totaal   | 160    | 364 | 476 | 1000 | Maassluis | Vlaardingen                                                                         | Schiedam                                                                            | Totaal | 20 | 23 | 16 | 59 | Werkleerbedrijf |  |
| Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schiedam                                                                                                                                                                                                               | Totaal                                                                                |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                                                                                                    | 1000                                                                                  |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schiedam                                                                                                                                                                                                               | Totaal                                                                                |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                     | 59                                                                                    |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| In 2016 worden minimaal 25 garantiebanen gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                | Tot nu toe zijn in 2016 twee garantiebanen gerealiseerd. Gezien de gesprekken die momenteel nog gaande zijn, is de verwachting dat de doelstelling '25 garantiebanen in 2016' gehaald zal worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ontwikkeling                                                                                                                                                                                                           |  |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |
| Gemeentelijke opdrachten kennen een SROI (Social Return on Investment) taakstelling benoemd in het inkoopbeleid MVS.<br>Hierbij wordt 65% van de SROI taakstelling daadwerkelijk ingevuld met (tijdelijke) banen.<br>De overige 35% kan creatief worden ingevuld door | In het eerste kwartaal is voor een bedrag van €492.608 euro aangemeld bij SOW betrekking hebbend op 10 bedrijven.<br>Daarvan is inmiddels €140.426 door die bedrijven ingevuld. Hieruit zijn 10 plaatsingen van mensen op werk voortgekomen. Voor het bedrag van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Werkgeversbenadering                                                                                                                                                                                                   |  |             |          |        |     |     |      |           |                                                                                     |                                                                                     |        |    |    |    |    |                 |                                                                                     |

bijvoorbeeld werk uit te besteden aan het werkleerbedrijf dan wel diensten in natura (bijvoorbeeld gratis publiciteit voor Stroomopwaarts)

€352.182 worden in de komende periode afspraken over de invulling gemaakt.

### Wat doen we hiervoor?

Het programma Re-integratie is onderverdeeld in vijf producten. Onderstaand wordt de voortgang per product toegelicht. Daarbij is de stand van zaken per 31 maart 2016 aangegeven, evenals – waar nodig en waar mogelijk – verbeteracties. Aan het eind van het programma is een financieel overzicht opgenomen.

### 3.1.1 Product Inkomensvoorziening

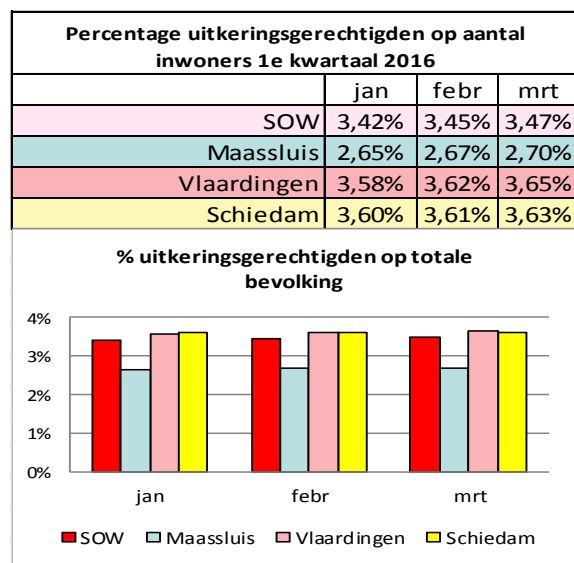
Om de opvang van het groeiend aantal statushouders in de bijstand vlot te laten verlopen, is nauw samen gewerkt met Vluchtelingenwerk. De dienstverlening van Stroomopwaarts aan statushouders heeft zich tot op heden gericht op het tijdig, binnen twee weken, verstrekken van bijstand. In het afgelopen kwartaal is gewerkt aan een gespecialiseerde aanpak om statushouders zo snel mogelijk aan betaald werk te helpen

Met de opstart van het nieuwe uitkeringsadministratiesysteem is hard gewerkt aan het efficiënt inrichten en implementeren van de werkprocessen, het trainen van de medewerkers in de omgang met het nieuwe systeem en het tijdig afhandelen van uitkeringsaanvragen inkomensvoorziening en bijzondere bijstand. In het eerste kwartaal is de implementatie vooral gericht geweest op het afhandelen binnen de wettelijke termijnen. Er zijn extra medewerkers ingehuurd om de doelstellingen te kunnen behalen.

Stroomopwaarts streeft er naar zoveel mogelijk vragen van cliënten te beantwoorden in het klantcontactcentrum (KCC), zodat de medewerkers in de uitvoering meer tijd hebben om cliënten te begeleiden en aanvragen af te wikkelen. Dit gebeurt door de kennisbank, waarmee de medewerkers van het KCC werken, voortdurend aan te vullen en bij te werken. Verder worden de wachttijden

verlaagd door op piekmomenten (bijvoorbeeld rondom betaalddata) extra medewerkers in te zetten in het KCC. Van de 23.871 telefoontjes die het KCC binnen kreeg in het eerste kwartaal kon het KCC 43,44% zelf afdoen. De overige telefoontjes werden doorverbonden of er werd een terugbelverzoek achtergelaten.

| Aantal uitkeringsgerechtigden per 31 maart 2016 |                                    |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Participatiewet                                 | Basis personen < 21 jaar           | 11         | 25           | 18           | 54           |
| Participatiewet                                 | Basis personen 21 tot 27 jaar      | 48         | 155          | 148          | 351          |
| Participatiewet                                 | Basis personen 27 tot AOW-leeftijd | 750        | 2.322        | 2.443        | 5.515        |
| Participatiewet                                 | Basis personen in inr.verbl.       | 17         | 21           | 35           | 73           |
| Participatiewet                                 | Krediethypotheek                   |            | 6            | 2            | 8            |
| Participatiewet                                 | BBZ                                | 1          | 3            | 8            | 12           |
| IOAW/IOAZ                                       | IOAW                               | 43         | 87           | 143          | 273          |
| IOAW/IOAZ                                       | IOAZ                               | 2          | 5            | 6            | 13           |
|                                                 | <b>Totaal</b>                      | <b>872</b> | <b>2.624</b> | <b>2.803</b> | <b>6.299</b> |



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

| Maatschappelijke effecten   | Prestatiedoelstelling                                              | Stand van zaken                                                  | Prognose                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tijdige verstrekking</b> | 80% van alle bijstands-aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. | Meer dan 80% van de aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld.  |  |
|                             | Aanvragen van statushouders worden binnen twee weken afgehandeld.  | Aanvragen van statushouders worden binnen twee weken afgehandeld |  |

### 3.1.2 Product Poort

Het eerste contact tussen de aanvrager van een uitkering en Stroomopwaarts vindt plaats in de 'Poort'.

Na een melding wordt onderzocht of preventiemaatregelen ingezet kunnen worden, waardoor mensen niet aangewezen zijn op een uitkering. Te denken valt aan schuldhelpverlening of inzet van opleiding of werk door aansluiting te vinden met passend onderwijs of de inzet van Baanbrekend waarbij kandidaten via Randstad geplaatst worden op passend werk.

177 van de 470 kandidaten, die zich het afgelopen kwartaal hebben aangemeld bij de Poort, zijn via Baanbrekend in bemiddeling genomen naar regulier werk. Het aantal plaatsingen van 116 in het 1<sup>e</sup> kwartaal valt binnen de target. De ervaring is dat het aantal plaatsingen in het 1<sup>e</sup> kwartaal iets lager is dan in de daaropvolgende kwartalen.

Voor jongeren tot 27 jaar zijn in het afgelopen kwartaal de trainingen 'Lets go! (back to work)' en 'Back to school' gestart. Met deze gespecialiseerde trainingen worden jongeren begeleid bij het vinden van een baan of opleiding.

De instroom laat in het afgelopen kwartaal een duidelijke daling zien. De instroom in maart bedraagt slechts een derde van de instroom van die van januari. Waarschijnlijk wordt dit verschil kleiner omdat er nog lopende aanvraagprocessen over maart verwerkt dienen te worden. De uitstroom blijft nog achter ten opzichte van de instroom. Hierdoor is het aantal uitkeringen gestegen tot 6.299 per 31 maart 2016, ten opzichte van de 6.141 uitkeringen per 31 december 2015.

|             | Instroom |          |       |          |
|-------------|----------|----------|-------|----------|
|             | Januari  | Februari | Maart | Kwartaal |
| Maassluis   | 22       | 21       | 17    | 60       |
| Vlaardingen | 91       | 69       | 53    | 213      |
| Schiedam    | 70       | 67       | 50    | 187      |
| Totaal      | 183      | 157      | 120   | 460      |

### 3.1.3 Product Werkgeversbenadering

Uitstroom naar betaald werk leidt tot het hoogst haalbare rendement, zowel financieel als maatschappelijk. Om dit te realiseren is nauwe samenwerking met ondernemers uit de regio noodzakelijk. In het eerste kwartaal heeft Stroomopwaarts hiertoe een start gemaakt met het organiseren van ondernemersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten, steeds op een wisselende locatie van Stroomopwaarts, wordt informatie verstrekt over sociaal ondernemerschap en is er ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Naast deze bijeenkomsten hebben de accountmanagers veelvuldig contact met ondernemers in de regio. In het eerste kwartaal heeft dit onder andere geresulteerd in nieuw werk voor het werkleerbedrijf. Daarnaast hebben in maart 16 bedrijven bij elkaar 37 vacatures aangeleverd. Op een deel daarvan waren op korte termijn al duurzame plaatsingen mogelijk.

#### Plaatsingen

In totaal zijn door de accountmanagers 76 kandidaten op arbeid geplaatst in het eerste kwartaal. Voor 65 van hen betreft het een duurzame plaatsing (een contract langer dan 6 maanden). Hierbij zijn stimulerende en drempelverlagende instrumenten ingezet zoals de proefplaatsingen en begeleiding op de werkvloer. Ook de plaatsingsfee is ingezet. In totaal is €10.000 aan plaatsingsfees uitgekeerd om ondernemers te stimuleren een plaatsing van langer dan drie maanden te realiseren.

Voor de voormalig SW-medewerkers zijn 12 nieuwe detacheringen gerealiseerd. In totaal werken nu 258 medewerkers uit het werkleerbedrijf gedetacheerd of op locatie. Het streven is om in 2016 130,8 nieuwe plaatsingen te realiseren. De verwachting is dat dit aantal niet gehaald zal worden, onder andere doordat de samenwerking met een grote partner is stopgezet en gedetacheerde medewerkers terugkwamen.

Om een toename van het aantal plaatsingen te realiseren worden de mogelijkheden onderzocht voor het opstarten van een zogenaamde flexpool. In deze flexpool werken kandidaten die jobready zijn. Op het moment dat een werkgever een vacature heeft, kunnen zij dan direct vanuit de pool aan de slag. Mensen die terugkomen vanuit een detachering worden ook geplaatst in de flexpool. De verwachting is dat dit een nieuwe detachering zal vereenvoudigen.

#### SROI

In het eerste kwartaal is voor een bedrag van €492.608 aangemeld bij SOW. Dit bedrag heeft betrekking op tien bedrijven, waarvan inmiddels €140.426 euro door die bedrijven is ingevuld. Hierbij zijn 10 plaatsingen gerealiseerd. Voor het restbedrag van €352.182 worden in de komende periode afspraken over de invulling gemaakt. Hierover lopen gesprekken met de ondernemers.

### 3.1.4 Product Ontwikkeling

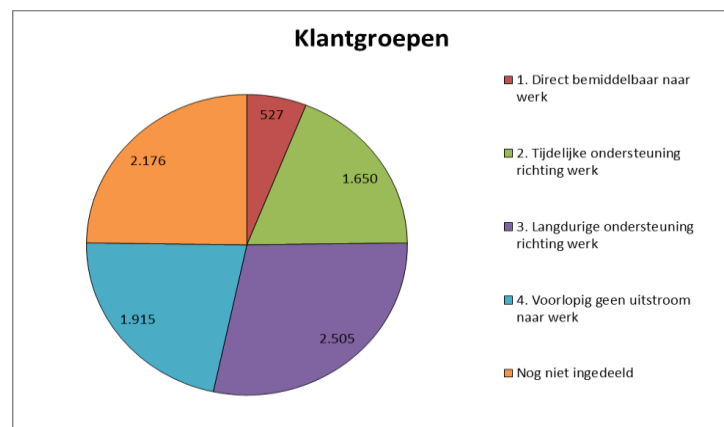
Met het product Ontwikkeling zorgen wij voor uitstroom naar werk voor mensen die een beroep doen op de Participatiewet. Om dit te bereiken ondersteunt Stroomopwaarts deze doelgroep in het ontwikkelen van vaardigheden om te kunnen werken.

De omvang van het cliëntenbestand in het eerste kwartaal van 2016 betreft 8.773 cliënten. Dit aantal is hoger dan het aantal uitkeringsgerechtigden (6.299) omdat ook niet-uitkeringsgerechtigden zoals partners of kinderen van uitkeringsgerechtigden of ingeschrevenen in het doelgroep register (het landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafpraak) recht hebben op begeleiding.

Het cliëntenbestand is in te delen in vier klantgroepen op basis van de mogelijkheden tot bemiddeling naar werk:

| Klantgroep      | Bemiddeling                            | Aantal       |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Klantgroep 1    | direct bemiddelbaar naar werk          | 527          |
| Klantgroep 2    | tijdelijke ondersteuning richting werk | 1.650        |
| Klantgroep 3    | langdurige ondersteuning richting werk | 2.505        |
| Klantgroep 4    | (voorlopig) geen uitstroom naar werk   | 1.915        |
| Nog in te delen | Nog in te delen                        | 2.176        |
| <b>Totaal</b>   |                                        | <b>8.773</b> |

In het cirkeldiagram hieronder is de verdeling van het bestand over de klantgroepen weergegeven. Hierbij is te zien dat Stroomopwaarts een relatief grote groep kent die langdurige ondersteuning richting werk nodig heeft en een grote groep die voorlopig geen mogelijkheid heeft om uit te stromen naar werk. Daarnaast is zichtbaar dat een deel van het klantenbestand nog niet is ingedeeld in een klantgroep. Van deze groep hebben 692 mensen geen recht op een uitkering zoals de hierboven al benoemde partners of kinderen van uitkeringsgerechtigden. De overige 1.484 cliënten worden komend kwartaal ingedeeld in een klantgroep. Dit betreft mensen met een ontheffing, mensen die nog worden uitgenodigd voor een diagnose en mensen die nog niet zijn opgenomen in de gegevensbestanden.



## Trajecten

In het eerste kwartaal zitten, exclusief Baanbrekend, 907 kandidaten uit klantgroep 1 en 2 op een traject richting werk of participatie. Uit klantgroep 3 zitten 1.073 kandidaten op een traject en uit klantstroom 4: 355.

De volgende trajecten worden veel ingezet:

- Groepstrainingen, gericht op bemiddeling naar werk
- Werkstages met behoud van uitkering bij het werkleerbedrijf en bij externe organisaties
- Individuele begeleiding door werkconsulenten (coachings- en voortgangsgesprekken)
- Lokale projecten gericht op meedoen in de samenleving onder andere door middel van vrijwilligerswerk

Ook maken kandidaten veel gebruik van het Open Leer Werk Centrum (OLWC). Werkzoekenden krijgen bij het OLWC de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen in hun zoektocht naar werk of scholing. Stroomopwaarts biedt hierbij ondersteuning en geeft op de OLWC's ook trainingen, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Recent is op de locatie van Stroomopwaarts in Maassluis een tweede OLWC geopend. Op korte termijn wordt ook een OLWC geopend in Vlaardingen.

Voor het verbeteren en versterken van de expertise van de medewerkers van Stroomopwaarts, om mensen met een arbeidshandicap te ontwikkelen en te plaatsen op een (garantie)baan, zijn de accountmanagers getraind op het sturen op commerciële vaardigheden en op de mensontwikkeling van de medewerkers en de doelgroep.

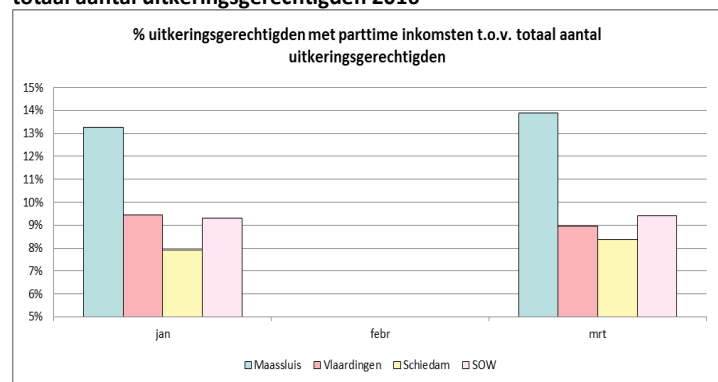
## Uitstroom

In totaal zijn in het eerste kwartaal 286 kandidaten uitgestroomd uit de uitkering. Van hen stroomden er 71 (24,83% van de 286 kandidaten) uit vanwege de aanvaarding van regulier werk.

Daarnaast is er een toename van 76 kandidaten die inkomsten ontvangen uit parttime werk. Zij stromen niet uit de uitkering, maar dragen wel bij aan het verlagen van de uitkeringslast.

| Uitstroom   |         |          |       |          |
|-------------|---------|----------|-------|----------|
|             | Januari | Februari | Maart | Kwartaal |
| Maassluis   | 14      | 12       | 11    | 37       |
| Vlaardingen | 45      | 31       | 44    | 120      |
| Schiedam    | 63      | 37       | 29    | 129      |
| Totaal      | 122     | 80       | 84    | 286      |

**Tabel percentage uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten t.o.v. het totaal aantal uitkeringsgerechtigden 2016<sup>1</sup>**



### Bestedingsplan

In het Bestedingsplan 2016 zijn de hoofddoelstellingen voor de re-integratie en participatie vastgelegd en, waar mogelijk, vertaald naar concrete doelen en operationele actiepunten. Eén van de uitgangspunten van Stroomopwaarts is:

<sup>1</sup> Opgave aantal uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten februari ontbreekt.

‘wat we zelf kunnen, doen we zelf’. Daarom zijn de salarislasten van de medewerkers die zich inzetten voor re- integratie in het bestedingsplan meegenomen.

In het eerste kwartaal van 2016 is een start gemaakt met de inzet van de gelden uit het bestedingsplan voor re-integratie en participatie. Een voorbeeld van een traject dat vanuit het bestedingsplan is opgezet is ‘*Jobfit*’, een traject onder begeleiding van John de Wolf waar in 2016 tweeënvijftig kandidaten worden geactiveerd door te sporten en weer fit te worden. Ook is de pilot ‘*Dress for Succes*’ gestart, waarbij kandidaten die voor een sollicitatie staan, ondersteund worden in hoe zij hun uitstraling en voorkomen kunnen optimaliseren zodat zij succesvol kunnen solliciteren.

Ook zijn veel trainingen in huis gegeven. Tot maart zijn vier groepstrainingen ingezet voor 71 kandidaten. Deze trainingen zijn gericht op bemiddeling en uitstroom naar betaald werk. De trainingen zijn gegeven door acht werkconsulenten. Het resultaat is dat 17 cliënten volledig of gedeeltelijk zijn uitgestroomd. Dit is een tussenstand en Stroomopwaarts verwacht dat dit aantal nog verder gaat oplopen.

### 3.1.5 Product Werkleerbedrijf

Het werkleerbedrijf is het eerste kwartaal van 2016 geconfronteerd met een minder goed gevulde orderportefeuille en een tekort aan werk voor de afdelingen waar handmatig wordt ingepakt. De tarieven in de sector staan, ondanks het aantrekken van de markt, nog steeds erg onder druk. Met name bij handmatig verpakken moet daarnaast worden geconcurrereerd met andere SW-bedrijven in de regio, bedrijven die dagbesteding aanbieden en het gevangeniswezen. Daarnaast heeft een grote klant tijdelijk zijn werk weggehaald, omdat Stroomopwaarts niet over de benodigde HACCP certificering beschikte voor de locatie in Schiedam. Dit was een nieuwe eis van de opdrachtgever. Voor de locatie Schiedam is nu het traject ingezet om op korte termijn te komen tot deze benodigde certificering. Dit betekent een verbouwing aan het pand en het

oprichten van een speciaal projectteam, dat de implementatie en naleving van de HACCP-eisen vormgeeft. Dit project wordt in het derde kwartaal van 2016 afgerond.

Onder de klanten van Stroomopwaarts die producten of diensten afnemen van het werkleerbedrijf (en van de Unit Ontwikkeling en Uitstroom via detacheringen) is in het eerste kwartaal een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Dit onderzoek wordt gezien als een nulmeting voor de klanttevredenheid. Gemiddeld geven de klanten een rapportcijfer 7 voor de dienstverlening van het werkleerbedrijf en Ontwikkeling en Uitstroom. De resultaten laten Stroomopwaarts zien op welke punten er verbetering mogelijk is en waar de dienstverlening al naar wens verloopt. Het onderzoek geeft Stroomopwaarts een uitgangspunt van waaruit de komende tijd verbetering ingezet kan worden.

Voor het onderzoek zijn alle klanten benaderd die in 2015 gebruik hebben gemaakt van de producten en diensten van het werkleerbedrijf en de unit Ontwikkeling en Uitstroom van Stroomopwaarts. Het betreft hier zowel organisaties die werk laten uitvoeren door het WLB als klanten waar medewerkers van Stroomopwaarts in het bedrijf gedetacheerd zijn. In totaal ontvingen 362 klanten per email een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De respons was 45%.

In het eerste kwartaal hebben alle medewerkers van het werkleerbedrijf bedrijfskleding ontvangen met daarop het Stroomopwaarts logo. De medewerkers dragen hun uniform met trots. Dat iedereen op alle locaties dezelfde soort kleding draagt, bevordert de realisatie van één werkleerbedrijf en het gevoel dat daar bij past.

De externe inhuur van leidinggevenden die tot voor kort plaatsvond bij de Product Markt Combinatie 'groen en grijs' is in het eerste kwartaal vrijwel volledig afgebouwd. Het werkleerbedrijf is in staat gebleken om binnen de eigen organisatie mensen vrij te spelen die deze 12 functies over konden nemen. Dit heeft een besparing en efficiëncyslag tot gevolg gehad. Deze besparing wordt onder andere gebruikt om de korting op het Participatiebudget op te vangen.

### Trajecten

De instroom van kandidaten op de 1.000 beschikbare trajecten in het werkleerbedrijf is in het eerste kwartaal op gang gekomen. Hiertoe is in februari de zogenaamde 'Tour de WLB' georganiseerd; diverse bijeenkomsten op de verschillende locaties van het werkleerbedrijf zodat werkconsulenten een goed beeld konden krijgen van het traject waar zij kandidaten op in kunnen zetten en de grote variëteit aan werksoorten die Stroomopwaarts kan bieden. Dit waren zeer succesvolle en inspirerende bijeenkomsten. De instroom van nieuwe kandidaten heeft nu alle aandacht om de doelstelling '1000 trajecten inzetten bij het werkleerbedrijf' te realiseren in 2016.

Ook de SW-medewerkers werken hard aan de ontwikkeling richting detachering of werken op locatie. Hierbij speelt de inzet van een instrument dat kan ondersteunen bij arbeidsontwikkeling een belangrijke rol. In het eerste kwartaal is de aanbesteding voor zo'n instrument gestart. Daarnaast wordt er samen met de unit Ontwikkeling en Uitstroom gekeken naar de mogelijkheden voor het opstarten van een flexpool. Hierin kunnen SW-medewerkers die ver genoeg ontwikkeld zijn voor een baan tijdelijk buiten het werkleerbedrijf werken totdat er een werkgever is die een vacature heeft. Op die manier wordt de medewerker alvast 'losgeweekt' van de vertrouwde omgeving en beschikt Stroomopwaarts over een groot en direct inzetbaar bestand medewerkers om flexibel en verspreid over de verschillende vestigingen op haar werksoorten in te zetten.

### CAO

Een belangrijk ander aandachtspunt is de aanpassing van de cao WSW. Alle SW-medewerkers ontvingen in maart 2016 een eenmalige uitkering van €325 en de eindejaarsuitkering is met ingang van 2016 verhoogd van 3% naar 3,75%. Daarnaast spraken de partijen af dat in 2016, 2017 en 2018 de door staatssecretaris Klijnsma (SZW) toegezegde loon-prijscompensatie wordt omgezet in salarisverhogingen. Deze loon-prijscompensatie wordt uitgekeerd aan de gemeenten via de Algemene Uitkering. De gevolgen voor de begroting van Stroomopwaarts zijn in beeld gebracht, maar leiden vooralsnog niet tot een hogere bijdrage van de gemeenten (zie beslispoint onder algemene dekkingsmiddelen).

Verder zijn afspraken gemaakt over werkzekerheid, begeleid werken en terugkeergarantie, en de seniorenregeling.

Binnen de SW waren nog 53 medewerkers werkzaam met een tijdelijk contract. Stroomopwaarts is een organisatie met oog voor het brede maatschappelijk rendement, heeft als visie dat werk de beste vorm van zorg is en vindt het waardevol dat deze mensen zich maximaal ontwikkelen op het gebied van werk. Daarom is besloten om in het tweede kwartaal van 2016 al deze medewerkers een vast contract aan te bieden.

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

In onderstaande tabel wordt per product inzichtelijk gemaakt wat de budgetten zijn, de realisatie tot en met maart, de prognose 2016 en de voorgestelde 2<sup>e</sup> begrotingswijziging.

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

| Programma<br>Participatie re-integratie (werk)<br>(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2016 |                 |                 | Begroting 2016 na 1e wijziging<br>(zienswijzeprocedure) |                 |                 | Realisatie 1e kwartaal |                |                | Prognose 2016 |                 |                 | Voorgestelde 2e<br>begrotingswijziging |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                       | Baten                   | Lasten          | Saldo           | Baten                                                   | Lasten          | Saldo           | Baten                  | Lasten         | Saldo          | Baten         | Lasten          | Saldo           | Baten                                  | Lasten        | Saldo       |
| Inkomensvoorziening                                                   | 2.505                   | -65.650         | -63.145         | 2.505                                                   | -66.085         | -63.580         | 288                    | -21.259        | -20.972        | 2.505         | -66.168         | -63.663         | -                                      | -83           | -83         |
| Poort aanpak                                                          | -                       | -6.053          | -6.053          | -                                                       | -6.489          | -6.489          | -                      | -1.496         | -1.496         | -             | -6.802          | -6.802          | -                                      | -314          | -314        |
| Werkgeversbenadering                                                  | 2.502                   | -9.624          | -7.121          | 2.502                                                   | -10.059         | -7.557          | 294                    | -827           | -532           | 2.572         | -10.776         | -8.204          | 70                                     | -717          | -647        |
| Ontwikkeltrajecten                                                    | -                       | -7.520          | -7.520          | -                                                       | -7.955          | -7.955          | -                      | -1.702         | -1.702         | -             | -7.250          | -7.250          | -                                      | 705           | 705         |
| Werkleerbedrijf                                                       | 8.696                   | -25.173         | -16.478         | 8.696                                                   | -25.359         | -16.663         | 1.531                  | -5.928         | -4.397         | 9.060         | -26.315         | -17.256         | 364                                    | -956          | -592        |
| <b>Subtotaal saldo baten en lasten:</b>                               | <b>13.703</b>           | <b>-114.019</b> | <b>-100.316</b> | <b>13.703</b>                                           | <b>-115.948</b> | <b>-102.245</b> | <b>2.113</b>           | <b>-31.212</b> | <b>-29.098</b> | <b>14.137</b> | <b>-117.312</b> | <b>-103.175</b> | <b>434</b>                             | <b>-1.365</b> | <b>-931</b> |

### 3.2 Programma 2: Participatieactiviteiten en zorg

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

| Hieronder worden de beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende prestatiedoelstellingen met betrekking tot dit programma weergegeven: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                       |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Maatschappelijk effect                                                                                                                      | Prestatiedoelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                              | Product                    | voortgang                                                                             |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Betere keten van zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoner MVS                                                                        | Nulmeting in 2016<br>In 2018 wordt 50% van de huidige zorgklanten binnen MVS, zonder arbeidsplicht <sup>2</sup> , geholpen met inzet van eigen kracht en/of een algemene voorziening, ter verhoging van de zelfredzaamheid.                                                                                                                                                                                                | Mensen die niet in staat zijn om aan het werk te gaan, stimuleert Stroomopwaarts om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook wordt gestimuleerd, dat zij gebruik maken van het voorzieningenaanbod in de gemeenten, zoals educatie en taallessen. | Inkomensvoorziening (zorg) |    |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                                             | Nulmeting in 2016<br>65% van alle uitkeringsgerechtigden zijn in 2018 actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of in een traject.<br><br>Onderdeel hiervan in 2016 is 200 uitkeringsgerechtigden met een participatietraject.<br><table border="1" data-bbox="499 853 1030 909"><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>90</td><td>35</td><td>75</td><td>200</td></tr></table> | Maassluis                                                                                                                                                                                                                                    | Vlaardingen                | Schiedam                                                                              | Totaal | 90 | 35 | 75 | 200 | In het eerste kwartaal zijn er 134 aanvragen voor een vrijwilligerspremie aangevraagd. Deze premie ontvangt iemand wanneer hij/zij meer dan 8 uur per week vrijwilligerswerk doet.<br>Een verdeling op gemeenteniveau is op dit moment niet te maken. | Lokale projecten (WOT) |
| Maassluis                                                                                                                                   | Vlaardingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schiedam                                                                                                                                                                                                                                     | Totaal                     |                                                                                       |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 90                                                                                                                                          | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75                                                                                                                                                                                                                                           | 200                        |                                                                                       |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| De zorgklanten van Stroomopwaarts zijn tevreden                                                                                             | Klachten: 90% van de klachten worden binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld, maximaal 10% van de klachten komt na klachtafhandeling bij de ombudsman. De gemiddelde afhandeltijd per klacht (momenteel 6,8 uur) neemt af naar 4 uur.                                                                                                                                                                         | Op dit moment wordt de doelstelling gehaald.                                                                                                                                                                                                 | Inkomensvoorziening (zorg) |  |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                                             | Bezwaren: 80% van de bezwaarschriften wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld, maximaal 30% van de beroepen worden gegrond verklaard.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deze gegevens zijn over het eerste kwartaal niet bekend. Hierover zal in de tweede bestuursrapportage gerapporteerd worden.                                                                                                                  | Inkomensvoorziening (zorg) |  |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                                             | Nulmeting in 2016<br>Zorgklanten beoordelen de diensten van Stroomopwaarts met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voor de start van Stroomopwaarts is een nulmeting gedaan. Het gemiddelde cijfer voor                                                                                                                                                         | Inkomensvoorziening        |                                                                                       |        |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

<sup>2</sup> Op dit moment wordt niet bijgehouden wat de doelgroep zonder arbeidsverplichting aan zorg en/of participatietrajecten volgt

|  |                                                              |                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | minimaal gemiddeld een 7,3 in 2018.                          | klanttevredenheid is 7,1. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.                                                                        | (zorg)                     |  |
|  | De leesbaarheid van beschikkingen wordt als goed beoordeeld. | De leesbaarheid van brieven, formulieren en beschikkingen is bij de nulmeting beoordeeld met een 7,1. Dit is boven het landelijk gemiddelde. | Inkomensvoorziening (zorg) |  |

### Wat doen we hiervoor?

Het programma Re-integratie is onderverdeeld in vijf producten. Onderstaand wordt de voortgang per product toegelicht. Daarbij is de stand van zaken per 31 maart 2016 aangegeven, evenals – waar nodig en waar mogelijk – verbeteracties. Aan het eind van het programma is een financieel overzicht opgenomen.

### Beleid, Bezwaar en klachten

Beleidsvoorstellen en wijzigingen worden opgesteld vanuit de units van Stroomopwaarts en uitgewerkt in samenspraak met organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Bij de producten is de beleidsontwikkeling op de verschillende deelterreinen opgenomen.

De verwachting was dat het aantal bezwaarschriften en klachten in het eerste kwartaal zou toenemen door de invoering van de nieuwe uitkeringssysteem. Dit is niet gebeurd. Het aantal bezwaarschriften en klachten is gelijk gebleven.

#### a. Bezwaarschriften

In het eerste kwartaal zijn de achterstanden 2015 weggewerkt. Met ingang van het tweede kwartaal wordt door de bestaande bezetting het aantal bezwaar en beroepschriften verwerkt.

| Aantal beroepszaken per 31 maart 2016 |        |              |        |
|---------------------------------------|--------|--------------|--------|
|                                       | Beroep | Hoger beroep | Totaal |
| Maassluis                             | 0      | 0            | 0      |
| Vlaardingen                           | 3      | 0            | 3      |
| Schiedam                              | 6      | 1            | 7      |
| Stroomopwaarts                        | 9      | 1            | 10     |

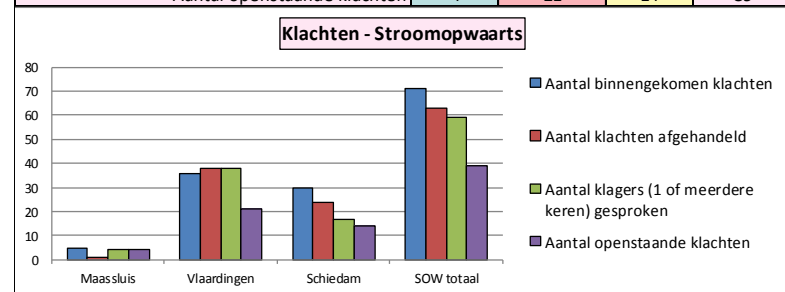
| Afgehandeld in het eerste kwartaal 2016 |                             |                         |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
|                                         | Afgewerkte bezwaarschriften | Afgewerkte beroepszaken | Totaal |
| Maassluis                               | 6                           | 1                       | 7      |
| Vlaardingen                             | 54                          | 3                       | 57     |
| Schiedam                                | 80                          | 6                       | 86     |
| Stroomopwaarts                          | 140                         | 10                      | 150    |

| Ontvangen bezwaarschriften per 31 maart 2016           |           |           |           |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Onderwerp:                                             | MSS       | VLD       | SDM       | SOW        |
| Afwijzing/niet behandelen aanvraag bijzondere bijstand | 3         | 12        | 24        | 39         |
| Afwijzing/niet behandelen aanvraag LO                  | 1         | 6         | 13        | 20         |
| Boete / Maatregel                                      | 2         | 6         | 4         | 12         |
| Herziening/intrekking                                  | 1         | 2         | 4         | 7          |
| Individuele inkomens toeslag                           | 1         | 12        | 5         | 18         |
| Inkomstenverrekening                                   | 1         | 5         | 2         | 8          |
| Schuldhelpverlening                                    | 2         | 2         | 1         | 5          |
| Terugvordering                                         | 1         | 3         | 1         | 5          |
| Verplichtingen/ontheffingen                            | 0         | 1         | 4         | 5          |
| overig                                                 | 2         | 10        | 3         | 15         |
| <b>Totaal ontvangen bezwaarschriften</b>               | <b>14</b> | <b>59</b> | <b>61</b> | <b>134</b> |

#### b. Klachten

Aantal klachten in het eerste kwartaal 2016:

| 1e kwartaal 2016                               | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | SOW totaal |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|
| Aantal binnengekomen klachten                  | 5         | 36          | 30       | 71         |
| Aantal klachten afgehandeld                    | 1         | 38          | 24       | 63         |
| Aantal klagers (1 of meerdere keren) gesproken | 4         | 38          | 17       | 59         |
| Aantal openstaande klachten                    | 4         | 21          | 14       | 39         |



### 3.2.1 Product Minimavoorziening

De minimaregelingen werden tot op heden voor Maassluis en Vlaardingen uitgevoerd door een extern bureau. In het afgelopen kwartaal heeft Stroomopwaarts een eigen team opgericht voor het uitvoeren van de minimaregelingen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Binnen dit team zijn zes betaalde werkplekken voor mensen die doorstromen vanuit de bijstand waardoor binnen het product een verschuiving van budgetten plaatsvindt.

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het nieuwe minimabeleid. Om goed inzicht te krijgen in de inkomenssituatie van verschillende doelgroepen is een minima-effectrapportage uitgevoerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat gezinnen met schoolgaande kinderen moeite hebben om rond te komen. De uitkomsten van de minima-effectrapportage worden meegenomen in het nieuwe minimabeleid.

Stroomopwaarts voert voor Schiedam als maatwerk de OV armoederegeling uit. Met deze regeling kunnen minima in Schiedam gebruik maken van gratis openbaar vervoer. De extra kosten voor Stroomopwaarts worden in rekening gebracht bij gemeente Schiedam.

In totaliteit is het eerste kwartaal €437.343 aan bijzondere bijstand verstrekt. Hiervan is een bedrag van €350.265 bijzondere bijstand verstrekt aan uitkeringsgerechtigden en een bedrag van €87.078 aan niet-uitkeringsgerechtigden.

| Totaal verstrekte bijzondere bijstand 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016 |          |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|
|                                                                    | jan      | febr      | mrt       | totaal           |
| Maassluis                                                          | € 6.217  | € 25.369  | € 80.432  | <b>€ 112.018</b> |
| Vlaardingen                                                        | € 10.801 | € 31.744  | € 68.545  | <b>€ 111.089</b> |
| Schiedam                                                           | € 17.179 | € 69.291  | € 127.766 | <b>€ 214.235</b> |
| SOW                                                                | € 34.197 | € 126.403 | € 276.742 | <b>€ 437.343</b> |

### 3.2.2 Product Schuldhelpverlening

Voor Schuldhelpverlening is het aantal aanmeldingen in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 licht gestegen (5,7 %). Met een deel van de personen, die zich aanmelden, wordt een intake gehouden. In het eerste kwartaal van 2016 heeft ongeveer 41% van het aantal aanmeldingen geleid tot een intake. Dat is 4% lager dan in 2015. Deels kan dit toegeschreven worden aan de werking van het instrument 'informatiebijeenkomst' die in het kader van preventie wordt ingezet.

In vergelijking met het eerste kwartaal 2015 is het aantal schuldregelingen over deze periode sterk gedaald (2015: 124, 2016: 98). Of deze daling volledig het gevolg is van het ingezette beleid om meer preventiemiddelen in te zetten is nog niet te zeggen.

Bij wijze van experiment neemt een consulent schuldhelpverlening deel aan het wijkondersteuningsteam (WOT) Westwijk in Vlaardingen. In WOT Nieuwland wordt al wat langer met deze deelname door Stroomopwaarts geëxperimenteerd.

In Schiedam neemt een consulent samen met WOT Noord en vastgoedonderneming Woonplus deel aan een pilot om huisuitzettingen te voorkomen. Met WOT Oost wordt samengewerkt in de pilot 'Budgetkring'. Stroomopwaarts levert voor deze pilot de deelnemers. In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen voor deze pilot getroffen.

In Maassluis is de werkwijze om schuldhelpverlening in eigen beheer bij Stroomopwaarts in te vullen geïntegreerd in de samenwerking met de wijkteams. Er worden in Maassluis, net als in de andere gemeenten, voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over schuldhelpverlening en er is extra geïnvesteerd in kennisbijeenkomsten met het wijkteam Maassluis.

Naar aanleiding van de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stroomopwaarts heeft de branchevereniging NVVK (Vereniging voor schuldhelpverlening en sociaal bankieren) een audit uitgevoerd binnen Stroomopwaarts. De auditor heeft zich daarom met name gericht op het onderdeel 'organisatie'. De auditor concludeert dat de nieuwe mandaatregeling van de GR zeer zorgvuldig en volledig is en voldoet aan de eisen van de audit NVVK.

Bij de vormgeving van Schuldhelpverlening is veel aandacht geweest voor de cliënt en voor de administratieve organisatie. De auditor heeft twee herstelpunten geconstateerd.

1. Het organisatieonderdeel dat zich bezighoudt met schuldhelpverlening, moet zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
2. De organisatie moet kredieten en overeenkomsten schuldregeling melden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR)

Deze herstelpunten zijn opgelost, waardoor de GR volledig voldoet aan de eisen van de audit NVVK. In maart heeft Stroomopwaarts daarom het NVVK auditcertificaat ontvangen.

### Overzicht bestandsontwikkeling schuldhulpverlening

| Overzicht bestandsontwikkeling schuldhulpverlening 1 <sup>e</sup> kwartaal 2016 |                   |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                 |                   | Januari    | Februari   | Maart      |
| Aantal aanmeldingen                                                             | Maassluis         | 18         | 22         | 14         |
|                                                                                 | Vlaardingen       | 46         | 40         | 64         |
|                                                                                 | Schiedam          | 62         | 53         | 47         |
|                                                                                 | <b>Totaal SOW</b> | <b>126</b> | <b>115</b> | <b>125</b> |
| Aantal intakes                                                                  | Maassluis         | 16         | 4          | 4          |
|                                                                                 | Vlaardingen       | 28         | 21         | 32         |
|                                                                                 | Schiedam          | 18         | 8          | 20         |
|                                                                                 | <b>Totaal SOW</b> | <b>62</b>  | <b>33</b>  | <b>56</b>  |
| Aantal schuldregelingen gestart                                                 | Maassluis         | 3          | 8          | 6          |
|                                                                                 | Vlaardingen       | 13         | 22         | 15         |
|                                                                                 | Schiedam          | 17         | 7          | 7          |
|                                                                                 | <b>Totaal SOW</b> | <b>33</b>  | <b>37</b>  | <b>28</b>  |

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

| Maatschappelijke effecten      | Prestatiedoelstelling                                                                     | Stand van zaken                                                                                                                                                 | Prognose                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preventie van schulden</b>  | Iedere jongere in de bijstand krijgt gesprek met preventiemedewerker schuldhulpverlening. | De informatiebijeenkomsten voor jongeren worden nu uitgevoerd, gevolgd door een gesprek met een preventiemedewerker. Communicatiemiddelen zijn in ontwikkeling. |  |
| <b>Tijdige dienstverlening</b> | De maximale wachttijd voor een intake schuldhulpverlening is 4 weken.                     | De maximale wachttijd voor een intake schuldhulpverlening is 4 weken. Deze doelstelling wordt gehaald.                                                          |  |

### 3.2.3 Product Lokale projecten (WOT)

De lokale projecten zijn vooral gericht op die kandidaten waar (voorlopig) geen uitstroom naar werk te verwachten is. Juist voor hen vindt Stroomopwaarts het belangrijk dat actief aan de samenleving kunnen deelnemen en zich op die manier kunnen ontwikkelen. Hiertoewerkt Stroomopwaarts nauw samen met de drie gemeenten en hun inzet in de wijken. Op lokale projecten kunnen uitkeringsgerechtigden in hun eigen wijk een bijdrage leveren. Stroomopwaarts heeft het eerste kwartaal met de drie gemeenten onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer kandidaten te laten participeren. De te houden werkconferentie mei 2016 in Schiedam, georganiseerd door de Kansenfabriek, is hier uit voortgekomen.

Daarnaast probeert Stroomopwaarts, waar mogelijk, aan te sluiten bij de wijkteams als het gaat om cliënten die zowel een relatie hebben met een wijkteam als met Stroomopwaarts. De gedachte hierbij is dat op die manier gemeentelijke oplossingen op maat kunnen worden geboden.

In de gemeente Maassluis wordt maatwerk geboden op het gebied van inkomensvoorziening. Twee consultants inkomen draaien mee op de spreekuren in het wijkteam. Zij zijn twee dagdelen per week hier aanwezig om vragen te beantwoorden en kennis over te dragen aan de medewerkers van het wijkteam. Zij vangen veel vragen af op het gebied van inkomen en hieraan gerelateerde vragen over schuldenproblematiek. Zij verwijzen door naar het team Schuldhulpverlening waar nodig. Ook vanuit dit team is er een vast contactpersoon voor de cliënten uit Maassluis.

In Vlaardingen wordt gewerkt met vaste contactpersonen voor Inkomen en Schuldhulpverlening. De consultants voeren overleg met de medewerkers van het wijkteam en bespreken casuïstiek. In de Westwijk is extra ingezet op het gebied van schuldhulpverlening in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Ook in Schiedam wordt gewerkt met vaste contactpersonen en worden er

daarnaast in de wijkteams projecten gedaan op het gebied van Schuldhelpverlening zoals hier boven al is toegelicht. De diverse manieren van samenwerken en de resultaten van de projecten zorgen voor een steeds verdere optimalisering van de dienstverlening en de samenwerking.

Met het bestedingsplan 2016 is het, voor lokale projecten, beschikbare budget van € 500.000, opgehoogd met € 300.000 voor activering/participeren. Het huidige budget is per gemeente verdeeld voor lokale initiatieven, onderstaand de instrumenten/activiteiten (huidige verplichtingen) die lokaal worden ingezet.

| instrument / activiteit       | toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                             | budget          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Wijkaanpak Schiedam</b>    | In te zetten voor lokale projecten in Schiedam – totaal<br>“Actief voor en in Schiedam”<br>Dam – vervoer (ambitie)                                                                                                                                                                                      | <b>€200.000</b> |
| <b>Wijkaanpak Vlaardingen</b> | In te zetten voor lokale projecten in Vlaardingen – totaal<br>“Vlaardingen werkt” Het doen van nuttige maatschappelijke werkzaamheden voor en met wijkbewoners. Er is plaats voor 50 uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.<br>ID banen – loonkostensubsidie<br>vangnetbanen | <b>€200.000</b> |
| <b>Wijkaanpak Maassluis</b>   | In te zetten voor lokale projecten in Maassluis – totaal                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€100.000</b> |

### 3.2.4 Product Nieuw beschut

In het eerste kwartaal van 2016 is het project ‘Iedereen doet mee’ gestart. De doelstelling van het project is een goed beeld te krijgen van de doelgroep Participatiewet. Dit doet Stroomopwaarts door middel van het aanbieden van

een werkplek aan de doelgroep (wachlijst WSW en jongeren vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs die afgewezen zijn voor nieuwe WAJONG). Daarmee wil Stroomopwaarts inzicht krijgen in de mogelijkheden van de doelgroep, het inkomensvermogen (de toegevoegde waarde) van de doelgroep, de verbanden en de synergie tussen de verschillende domeinen en de maatschappelijke effecten van participatie.

In maart 2016 zijn 22 deelnemers begonnen aan het project. Zij hebben een ontwikkelbaan bij het werkleerbedrijf in Schiedam gekregen en krijgen zo de kans om hun arbeidsvaardigheden verder te ontwikkelen, met als hoogste doel een garantiebbaan bij een reguliere werkgever. Voor de doelgroep waarvoor dit ondanks de begeleiding en training te hoog gegrepen blijft, kan vervolgens alsnog een indicatie beschut werk worden aangevraagd. Het Kenniscentrum van de Gemeente Schiedam/Vlaardingen is betrokken bij het project en doet onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de doelgroep, de synergie tussen de verschillende domeinen en de maatschappelijke effecten van participatie.

Voor de financiering van dit project worden gelden uit het Sectorplan Rijnmond ingezet. Dit zijn gelden bestemd voor een visie op beschut werk, maar ook de gelden die zijn geoormd voor de aansluiting tussen de scholen en Stroomopwaarts. Veel van de deelnemers uit het project komen rechtstreeks van school af en op die manier probeert het project ook te onderzoeken op welke manier het beste vorm kan worden gegeven aan de sluitende aanpak en de samenwerking hierin met de gemeenten.

### 3.2.5 Product Inkomensvoorziening (Zorg)

Om mensen met problemen in hun inkomenssituatie tijdig aan ondersteuning van Stroomopwaarts te helpen en andersom cliënten van Stroomopwaarts aan de juiste zorg te helpen, zijn de contacten met de wijkteams geïntensiveerd.

### Wat zijn de kosten van programma Participatieactiviteiten (zorg)?

In onderstaande tabel wordt per product inzichtelijk gemaakt wat de budgetten zijn, de realisatie tot en met maart, de prognose 2016 en de voorgestelde 2<sup>e</sup> begrotingswijziging.

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

| Programma<br>Participatie activeren (zorg)<br>(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2016 |                |                | Begroting 2016 na 1e wijziging<br>(zienswijzeprocedure) |                |                | Realisatie 1e kwartaal |               |               | Prognose 2016 |                |                | Voorgestelde 2e<br>begrotingswijziging |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|
|                                                                   | Baten                   | Lasten         | Saldo          | Baten                                                   | Lasten         | Saldo          | Baten                  | Lasten        | Saldo         | Baten         | Lasten         | Saldo          | Baten                                  | Lasten     | Saldo      |
| Minimavoorziening                                                 | 230                     | -5.959         | -5.729         | 230                                                     | -6.145         | -5.915         | 53                     | -1.027        | -974          | 274           | -6.273         | -5.999         | 44                                     | -128       | -84        |
| Schuldhelpverlening                                               | -                       | -2.252         | -2.252         | -                                                       | -2.437         | -2.437         | -                      | -774          | -774          | -             | -2.682         | -2.682         | -                                      | -245       | -245       |
| Lokale projecten (WOT)                                            | -                       | -1.233         | -1.233         | -                                                       | -1.419         | -1.419         | -                      | -462          | -462          | -             | -1.896         | -1.896         | -                                      | -477       | -477       |
| Nieuw beschut                                                     | 724                     | -773           | -49            | 724                                                     | -959           | -235           | -                      | -462          | -462          | 1.086         | -2.149         | -1.063         | 362                                    | -1.190     | -828       |
| Inkomensvoorziening (zorg)                                        | -                       | -28.188        | -28.188        | -                                                       | -28.373        | -28.373        | -                      | -493          | -493          | -             | -26.350        | -26.350        | -                                      | 2.024      | 2.024      |
| <b>Subtotaal saldo baten en lasten:</b>                           | <b>954</b>              | <b>-38.405</b> | <b>-37.451</b> | <b>954</b>                                              | <b>-39.333</b> | <b>-38.379</b> | <b>53</b>              | <b>-3.218</b> | <b>-3.165</b> | <b>1.360</b>  | <b>-39.349</b> | <b>-37.989</b> | <b>406</b>                             | <b>-16</b> | <b>390</b> |

### 3.3 Dekkingsmiddelen

Het overzicht van dekkingsmiddelen geeft voornamelijk de bijdragen van de gemeenten aan.

De bijdrage van de gemeenten zijn conform begroting in rekening gebracht.

| Dekkingsmiddelen<br>(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2016 |          |                | Begroting 2016 na 1e<br>begrotingswijziging |          |                | Realisatie 1e kwartaal |          |               | Prognose 2016  |          |                | Voorgestelde 2e<br>begrotingswijziging |          |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------------------------------|----------|------------|
|                                         | Baten                   | Lasten   | Saldo          | Baten                                       | Lasten   | Saldo          | Baten                  | Lasten   | Saldo         | Baten          | Lasten   | Saldo          | Baten                                  | Lasten   | Saldo      |
| a. Algemene dienstverlening             | 27.659                  | -        | 27.659         | 27.659                                      | -        | 27.659         | 35.929                 | -        | 35.929        | 30.157         | -        | 30.157         | 2.498                                  | -        | 2.498      |
| b. Werkleerbedrijf                      | 16.478                  | -        | 16.478         | 16.478                                      | -        | 16.478         | -                      | -        | -             | 17.256         | -        | 17.256         | 778                                    | -        | 778        |
| c. Inkomensvoorziening                  | 93.456                  | -        | 93.456         | 93.456                                      | -        | 93.456         | -                      | -        | -             | 90.721         | -        | 90.721         | -2.735                                 | -        | -2.735     |
| <b>Subtotaal saldo Baten en lasten</b>  | <b>137.593</b>          | <b>-</b> | <b>137.593</b> | <b>137.593</b>                              | <b>-</b> | <b>137.593</b> | <b>35.929</b>          | <b>-</b> | <b>35.929</b> | <b>138.134</b> | <b>-</b> | <b>138.134</b> | <b>541</b>                             | <b>0</b> | <b>541</b> |
| Reservemutaties                         | 174                     |          | 174            | 3.031                                       | -        | 3.031          | -                      | -        | -             | 174            | -        | 174            | -                                      | -        | -          |
| <b>Saldo Baten en lasten</b>            | <b>137.767</b>          | <b>-</b> | <b>137.767</b> | <b>140.624</b>                              | <b>-</b> | <b>140.624</b> | <b>35.929</b>          | <b>-</b> | <b>35.929</b> | <b>138.308</b> | <b>-</b> | <b>138.308</b> | <b>541</b>                             | <b>-</b> | <b>541</b> |

De realisatie is niet gespecificeerd verwerkt in de administratie waardoor de baten onder realisatie niet zijn gesplitst op bovengenoemde onderverdeling.

De bijdrage april van Vlaardingen is per abuis in het eerste kwartaal van 2016 geboekt.

€150.000 uit de post Onvoorziene uitgaven is het eerste kwartaal 2016 aangewend ten behoeve van het omzetten van tijdelijke contracten naar vaste contracten van 53 SW-medewerkers.

#### Maatwerk

Bij de verwerking van de bijdrage van de gemeenten wordt onderscheid gemaakt in algemene bijdragen en voor bijdragen waar sprake is van maatwerk. Om te voorkomen dat een bijdrage voor maatwerk dubbel in rekening worden gebracht, worden deze bij de betreffende kosten als inkomst geregistreerd. Ze zijn daardoor niet expliciet als dekkingsmiddel zichtbaar, maar zijn wel verwerkt.

| Maatwerk<br>(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2016 |             |          | Begroting 2016 na 1e wijziging<br>(zienswijzeprocedure) |             |          | Realisatie 1e kwartaal |             |             | Prognose 2016 |              |          | Voorgestelde 2e<br>begrotingswijziging |             |          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------------|-------------|----------|
|                                 | Baten                   | Lasten      | Saldo    | Baten                                                   | Lasten      | Saldo    | Baten                  | Lasten      | Saldo       | Baten         | Lasten       | Saldo    | Baten                                  | Lasten      | Saldo    |
| Garantievoorwaarden             | 511                     | -511        | -        | 511                                                     | -511        | -        | -                      | -2          | -2          | 511           | -511         | -        | -                                      | -           | -        |
| OV Minima Schiedam              | -                       | -           | -        | -                                                       | -           | -        | -                      | -           | -           | 44            | -44          | -        | 44                                     | -44         | -        |
| KCC medewerkers                 | -                       | -           | -        | -                                                       | -           | -        | -                      | -           | -           | 103           | -103         | -        | 103                                    | -103        | -        |
| ID banen Schiedam               | -                       | -           | -        | 415                                                     | -415        | -        | -                      | -100        | -100        | 415           | -415         | -        | -                                      | -           | -        |
| <b>Totaal</b>                   | <b>511</b>              | <b>-511</b> | <b>0</b> | <b>926</b>                                              | <b>-926</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>-102</b> | <b>-102</b> | <b>1073</b>   | <b>-1073</b> | <b>0</b> | <b>147</b>                             | <b>-147</b> | <b>0</b> |

## 4 Paragrafen

Paragrafen zijn dwarsdoorsneden van de begroting over bepaalde organisatiebrede onderwerpen als bedrijfsvoering en financiering. Deze zijn bedoeld om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, als een geheel weer te geven. Hierbij gaat het vooral om de aspecten met een belang voor de realisatie van de beleidsvoornemens, of financieel belang. In de financiële verordening Stroomopwaarts MVS is aangegeven dat de volgende paragrafen in ieder geval moeten worden opgenomen in de begroting en jaarstukken:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering.

In deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de paragrafen.

### 4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf geeft de belangrijkste risico's voor het primaire proces van Stroomopwaarts weer. Per risico zijn de beheersmaatregelen benoemd. Het weerstandsvermogen van Stroomopwaarts wordt behandeld in relatie tot de genoemde risico's. Tenslotte wordt in deze paragraaf een korte samenvatting van de financiële positie gegeven.

#### Risico's van materieel belang

De risico's zijn geïnventariseerd, benoemd en beoordeeld aan de hand van een risicotabel, waarbij een score 1 t/m 5 is toegekend voor de kans dat een risico zich voordoet en een score van 1 t/m 5 voor de impact als het risico zich voordoet. Dit leidt tot een puntenscore tussen de 1 en 25. De risico's met een score van 10 en hoger zijn aan het eind van deze paragraaf opgenomen.

#### Risicomanagement

Een belangrijk punt is het risicobewustzijn in de organisatie van Stroomopwaarts. Het managen van risico's is een integrale verantwoordelijkheid van het management. Om de vinger goed aan de pols te houden zijn de benoemde risico's onderdeel van de interne- en externe rapportages van Stroomopwaarts. Op deze wijze wordt continue aandacht besteed aan risicomanagement. Ook maakt dit tijdig melden en bijsturen mogelijk, als risico's zich dreigen voor te doen.

#### Weerstandsvermogen

Het financieel weerstandsvermogen van Stroomopwaarts is het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te vangen zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de bekende risico's waarvoor geen afdoende stuur- en beheersmaatregelen kunnen worden getroffen, of waarvoor geen voorzieningen bestaan. In de primaire begroting is als beheersmaatregel, ruimte opgenomen voor onvoorziene ontwikkelingen. Dit zijn de volgende bedragen:

| bedragen x € 1.000,- | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Post onvoorzien      | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 |

Als risico's zich voor doen, zoals het eerste kwartaal 2016, kan dit dus gevolgen hebben voor de financiën van Stroomopwaarts zodra zij qua financiële omvang de post onvoorzien overschrijden. Stroomopwaarts is een nieuwe organisatie. Er zijn (nog) geen reserves opgebouwd van waaruit kosten bij het zich voor doen van risico's, gedekt kunnen worden. Aanvullend op de post onvoorziene kosten (€100.000 na de tweede begrotingswijziging) is er geen aanvullend weerstandsvermogen beschikbaar.

#### Financiële positie

Met de gemeenten is afgesproken dat Stroomopwaarts het negatieve eigen vermogen, voornamelijk ontstaan als gevolg van aanloopkosten, binnen vijf jaar terug verdient. De algemene reserve vertoont hierdoor in de eerstvolgende jaren

nog een negatieve stand. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging over de resultaatbestemming wordt voorgesteld om €3 mln. In de algemene reserve te storten. Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage over 2017-2020 verlaagd met €750.000 per jaar.

#### Risico's bij paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

| Risico                                                                                                                                                                                                             | Impact score | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beheersingsmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financieel risico x €1.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Integratie opgave van de drie SW-bedrijven tot één werkleerbedrijf met (tempo)verschillen in uitvoering arbeidsontwikkeling en kwaliteit bedrijfsvoering in relatie tot strategie en visie van Stroomopwaarts MVS. | 15           | In 2016 wordt er gestart met de integratie van de drie SW-bedrijven, waar mogelijk was zijn er stappen in 2015 gemaakt om te komen tot een werkleerbedrijf. In de begroting is een buffer opgenomen van 1 <sup>e</sup> jaar 10% en 2 <sup>e</sup> jaar 5% om te groeien naar Optimaliseren van het rendement door integratie en verbetering kwaliteit bedrijfsvoering. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitgaan van de best practice van de drie bedrijven. Eerst optimaliseren per locatie en dan zorgvuldig en met veel begeleiding integreren.</li> <li>▪ Zorgvuldige optimalisatie en integratie strategie en procedure(s) en processen.</li> <li>▪ Adequate sturing door management op de integratie en transformatie.</li> <li>▪ Sterke bedrijfsvoering (management, staf kwantitatieve en kwalitatieve invulling).</li> <li>▪ Professionele ondersteuning door bedrijfsvoering.</li> <li>▪ Synergie in samenwerking met O&amp;U en andere bedrijfsonderdelen Stroomopwaarts MVS.</li> <li>▪ Duidelijke afspraken over onder andere wijze van aanlevering en opdrachtgeverschap O&amp;U met betrekking tot de werkleertrajecten en opdrachtnemerschap werkleerbedrijf.</li> <li>▪ Goede en eenduidige communicatie integraal, waaronder gemeenteraden en de diverse doelgroepen.</li> <li>▪ Rekening houden met de diverse culturen, veranderingsstrategie en management: opleiding en coaching leidinggevenden.</li> <li>▪ Voldoende (incidentele) middelen voor de harmonisatie ICT systemen (hosting bedrijfsvoering) en implementatie processen</li> </ul> | 255                        |

| Risico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impact score | Toelichting                                                                                                                                                                                                                       | Beheersingsmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Financieel risico x €1.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                   | binnen Stroomopwaarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Kwaliteit en kwantiteit zijn Onvoldoende, waardoor continuïteit huidige klantbestand (werkgevers/ ondernemers) afneemt. De klanten zijn in dit geval zowel werkgevers, waar werknemers SW gedetacheerd of op een andere wijze werkzaam zijn als de opdrachtgevers voor loonwerk. | 16           | In de begroting is een buffer opgenomen van 1 <sup>e</sup> jaar 10% en 2 <sup>e</sup> jaar 5% om te groeien naar optimaliseren van het rendement door integratie en verbetering kwaliteit bedrijfsvoering.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professionele wijze nakomen afspraken: borgen kwaliteit en kwantiteit (resultaatverplichting aangegaan met de klant).</li> <li>Publiek-private (langdurige) samenwerking zoeken, inclusief intensief contact (mogelijk bij grote werkgevers/opdrachten in plaats van versnippering).</li> <li>PMC's en werkzaamheden in zeer competitieve sectoren/branches afbouwen of risico's minimaliseren (lage vaste kosten, snelle afbouw/flexibele schil).</li> <li>Goede en eenduidige communicatie</li> <li>Investeren in CRM en werkgeversaanpak (WSPR)</li> </ul> | 272                        |
| Ontvlechting PIOFACH taken SW-bedrijven naar Stroomopwaarts MVS. Integratie PIOFACH taken en processen van 3 SW-bedrijven naar 1 werkleerbedrijf. Verbeterslag doorzetten bedrijfsvoering gegeven huidige (verbeter) plannen op dit gebied.                                      | 20           | In 2015 zijn de bestaande systemen doorgezet en is beperkte informatie als 1 werkleerbedrijf beschikbaar. Het risico is met name in de haalbaarheid van de oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en bedrijfsvoering. | Zorgvuldige integratie strategie en procedure(s). <ul style="list-style-type: none"> <li>Adequate sturing door management op de integratie en transformatie.</li> <li>Sterke bedrijfsvoering (management, kwantitatieve en kwalitatieve invulling).</li> <li>Goede, eenduidige communicatie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120                        |
| Kwaliteit van huidige (basis)gegevens is soms onvoldoende. Weinig inzicht in huidige situatie voor de te leveren producten en diensten, kwaliteit van dienstverlening, aantallen, kostenniveau, etc.                                                                             | 20           | In 2015 en 2016 zijn de bestaande systemen doorgezet en is beperkte informatie beschikbaar. Het risico is met name in de haalbaarheid van de oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en bedrijfsvoering.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grote verbeterslag moet in een relatief kort tijdsbestek worden doorgevoerd. Capaciteit en budget dienen daarvoor beschikbaar te zijn.</li> <li>Tal van ervaringscijfers moeten worden verzameld en gemonitord.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                         |

| Risico                                                                                                                                                                                                | Impact score | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beheersingsmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financieel risico x €1.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Onvoldoende personeel met strategisch, innovatief kritisch denkvermogen en leidinggevende kwaliteiten.                                                                                                | 20           | Het risico is met name in de haalbaarheid van de oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwaliteit van personeel verhogen door training, opleiding en coaching.</li> <li>Outplacement van onvoldoende geschikt personeel.</li> <li>Aantrekken en behouden van talent.</li> <li>Voldoende financiële middelen dienen hiervoor beschikbaar te zijn.</li> </ul>                         | 80                         |
| Afname SW-bestand en beperkte nieuwe instroom, gecombineerd met doorzetten beweging binnen naar buiten en verkennen PPS samenwerkingsverbanden, gaat leiden tot leegstand/ overbodige infrastructuur. | 15           | In 2015 is het aantal SW minder hard gedaald dan de prognose, echter nieuw beschut is in 2015 nog niet zodanig ingezet. Dit heeft nog geen consequenties voor de bedrijfsvoering op korte termijn. Dit risico is onderdeel van de hosting bedrijfsvoering en de vastgoed deelnemende gemeenten. (overhead SOW). | <ul style="list-style-type: none"> <li>In samenhang afbouwen, verkoop/verhuur, ondernemers fysieke infrastructuur laten overnemen, opnemen in Businesscase, strakke sturing op resultaten en beoogde doelen.</li> <li>Afwaardering van huidig vastgoed.</li> <li>Verhuur, mogelijke noodzaak aanpassen bestemmingsplan.</li> </ul> |                            |
| Invoeren Individuele keuzebudget voor personeel (IBK)                                                                                                                                                 | 10           | Per 1 januari 2017 wordt het individuele keuzebudget voor personeel ingevoerd. Dit houdt in dat men per maand kan kiezen het vakantiegeld te laten uitkeren. Hiervoor is een voorziening nodig ter hoogte van 7 maanden vakantiegeld 2016.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vacatureruimte reserveren t.b.v. de voorziening</li> <li>Onvoorziene meevallers reserveren t.b.v. de voorziening</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 60                         |
| <b>TOTAAL</b><br><b>Algemene dienstverlening</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>867</b>                 |
| Inkomensvoorziening                                                                                                                                                                                   | 10           | De prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden en de uitgaven zijn opgebouwd op basis van het                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actieve werkgeversbenadering voor het creëren en/ of faciliteren van nieuwe plaatsingen</li> <li>Vernieuwende / innovatieve training voor</li> </ul>                                                                                                                                        | 1.890                      |

| Risico                                    | Impact score | Toelichting                                                                                                                                                 | Beheersingsmaatregelen                                                                                                                                                                                              | Financieel risico x €1.000 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                           |              | beschikbare budget participatiewet 2015 (inkomensvoorziening).                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ontwikkeling groep</li> <li>Handhaving</li> <li>Inzet voorliggende voorzieningen</li> <li>Flexibiliteit in bemiddeling werk (deeltijd)</li> <li>Leerwerktrajecten</li> </ul> |                            |
| Minimavoorziening                         | 10           | De budgetten zijn gebaseerd op het beschikbare budget minima en de opgave om nieuw beleid en autonome ontwikkelingen te dekken uit de beschikbare middelen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanpassen werkwijze in de uitvoering</li> <li>Aanpassen voorzieningen niveau</li> </ul>                                                                                      | 210                        |
| <b>TOTAAL individuele dienstverlening</b> |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.100</b>               |

Bovengenoemde opgaven worden meegenomen in de risicobeheersing van de drie deelnemende gemeenten, als onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen.

## 4.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Aanvankelijk was het uitgangspunt dat de kapitaalgoederen bij de gemeenten zouden blijven. Bij het samenstellen van de overdrachtsbalans eind 2015 is overeengekomen dat Stroomopwaarts vervoermiddelen, machines en apparaten die voor de bedrijfsvoering worden gebruikt in eigendom overneemt. Het eerste half jaar 2016 wordt de nota Investeren, waarden en afschrijven opgesteld, waarmee de uitgangspunten voor het beleid worden vastgelegd. Dit is dan tevens het uitgangspunt voor het opstellen van deze paragraaf.

## 4.3 Paragraaf Financiering

De paragraaf Financiering bevat de verantwoording van activiteiten die met betrekking tot de financiering- of treasuryfunctie zijn uitgevoerd. De financiering- of treasuryfunctie van de gemeenschappelijke regeling is het geheel van activiteiten, dat zich richt op het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico's. Deze paragraaf begint met algemene ontwikkelingen en gaat vervolgens in op het risicobeheer, de aangetrokken en verstrekte geldleningen.

### Ontwikkelingen en rentevisie

Het jaar 2015 kenmerkte zich als een periode met zeer lage rentes op de kapitaalmarkt en zelfs met negatieve rentes op de geldmarkt. Wereldwijd

ontstonden lage percentages door een matige economische groei in de ontwikkelde markten en de afnemende groei van de opkomende markten. Ook de lage inflatie speelde mondiaal een rol. In de Eurozone bleef zowel de economische groei als de inflatie laag. Na een lichte groei in 2015 bereikte de kapitaalmarktrente in februari bijna het dieptepunt van vorig jaar. Naar verwachting zal de rente voorlopig laag blijven. Op middellange termijn, bij een aantrekkende economie en inflatie kan het renteniveau weer oplopen.

#### Risicobeheer

Conform het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) wordt in de paragraaf Financiering aandacht geschonken aan het risicobeheer met betrekking tot de financiering. Het doel is om maatregelen te treffen om de risico's van de financieringsactiviteiten voor de gemeenschappelijke regeling zo klein mogelijk te maken en te houden. Er worden drie risico's onderscheiden, liquiditeitsrisico, rente- en debiteurenrisico.

#### Liquiditeitsrisico

In het eerste kwartaal 2016 is aandacht besteed aan het inzicht in de financieringsbehoefte en het opzetten van de liquiditeitsprognose voor het komende jaar. Vanaf 2016 zal de gemeente Schiedam de financieringsbehoefte van Stroomopwaarts financieren. Afspraken hierover worden contractueel vastgelegd tussen gemeente Schiedam en Stroomopwaarts. Daarnaast faciliteert de gemeente Schiedam Stroomopwaarts in de uitvoering van de treasuryfunctie.

De module liquiditeitsprognose van de gemeente Schiedam biedt ondersteuning bij het beheersen van de kasstromen en het tijdig anticiperen op de financieringsbehoefte. Dit vindt periodiek binnen de treasuryfunctie plaats en wordt minstens eenmaal per kwartaal besproken met Stroomopwaarts. In dit overleg bepalen de deelnemers hoe om te gaan met de liquiditeitsprognose. Vanaf het jaar 2016 wordt ook voor het eerst met een gedetailleerde meerjarige liquiditeitsprognose gewerkt. Hierin staan de daadwerkelijk geprognosticeerde in- en uitgaande kasstromen. Tussentijds wordt de vinger aan de pols gehouden en wordt Stroomopwaarts geïnformeerd.

Conform afspraak is de in 2015 aangetrokken kasgeldlening van €2,5 miljoen in de maand januari 2016 afgelost. Er zijn het eerste kwartaal 2016 geen kort-, of langlopende geldleningen aangetrokken.

#### Renterisico en kasgeldlimiet

In de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is bepaald dat de kasgeldlimiet (rood staan in de rekening courant met de bank) en de renterisiconorm (spreiding van de leningenportefeuille) niet mogen worden overschreden. De kasgeldlimiet mag gedurende twee kwartalen worden overschreden, daarna is ontheffing van de provinciale toezichthouder vereist. Het rood staan kwam in het afgelopen kwartaal niet voor. Zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm zijn niet overschreden.

#### Debiteurenrisico (niet zijnde uitkeringsdebiteuren)

Stroomopwaarts heeft in 2015 voor de dubieuze debiteuren een voorziening gevormd. De afboekingen van de oninbaar geleden vorderingen worden binnen deze voorziening opgevangen.

In 2016 wordt een debiteurenplan (beleid) vastgesteld. Maandelijks wordt gezorgd dat de inning soepel verloopt. De uitvoering van het debiteurenplan wordt getoetst en via rapportages wordt inzicht gegeven over de stand van zaken.

## 4.4 Paragraaf bedrijfsvoering

Het eerste kwartaal van 2016 heeft voor de Unit Bedrijfsvoering in het teken gestaan van de werking van het nieuwe uitkering administratie systeem (UAS). Door goede voorbereiding en inschatting van de risico's kon het systeem op 8 januari zonder al te veel overlast voor de cliënten live gaan. Het doel van het nieuwe UAS systeem was om voor alle drie de gemeenten dezelfde werkwijze te kunnen hanteren. Hiervoor was het ook nodig dat in Vlaardingen een stelselwijziging plaatsvond. Hoewel de cliënten weinig hinder

ondervonden aan de invoering van het systeem, moesten cliënten wel wennen aan de stelselwijziging.

Het blijkt daarnaast in de praktijk dat één systeem niet automatisch leidt tot één werkwijze. Doordat de organisatie over meerdere locaties verspreid blijven er verschillende manieren van werken bestaan. Dit is een zorg waar het management actief mee bezig blijft.

Een belangrijke stap in het werkleerbedrijf was het samenvoegen van de verschillende P&O systemen tot één systeem. Sinds januari is er één systeem en in de maanden daaropvolgend is dit systeem met alle informatie uit de oude systemen gevuld. Het is nu makkelijker voor medewerkers om op de verschillende locaties te werken en het administratieve proces wordt goed geborgd.

P&O is in dit kwartaal gestart met een pilot om spreekuren over schuldhelpverlening aan te bieden binnen de vestigingen van het werkleerbedrijf. Op die manier is de drempel om hulp te vragen laag.

Het eerste kwartaal heeft ook in het teken gestaan van de oplevering van de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2017. Hierbij is ook een belangrijke stap gemaakt in de ontwikkeling van sturings- en managementinformatie. Beide producten waren nieuw voor Stroomopwaarts, maar ook voor de gemeenten. Het aansluiten bij de drie afzonderlijke gemeentelijke processen vraagt veel afstemming. Gestreefd wordt dit in de toekomst steeds soepeler te laten verlopen.

#### Formatie en organisatie

In verband met de invoering van het nieuwe UAS systeem heeft in het eerste kwartaal inhuur plaatsgevonden om dit proces te ondersteunen. Daarnaast was er inhuur nodig om achterstanden in bezwaar weg te werken. Het projectteam dat hiervoor was samengesteld heeft haar opdracht 31 maart afgerond.

Een personele mutatie in het managementteam van Stroomopwaarts, heeft geleid tot een natuurlijk moment waarop de structuur van de organisatie

opnieuw is bekeken. De strategisch P&O medewerker is in nauw overleg met het MT en de Ondernemingsraad bezig aan een plan voor een organisatiewijziging.

Op 1 januari 2016 zijn 18 medewerkers gestart. Het aantal in dienst tredende medewerkers is na de start per 1 januari het eerste kwartaal nagenoeg hetzelfde gebleven als het aantal vertrekkende medewerkers.

De formatieplaatsen per 1 januari 2016 is 308 fte, dit is inclusief de taakstelling 2016 van 1 fte. De formatie is opgenomen in de primaire begroting 2016. Jaarlijks zijn er formatiemutaties zonder budgettaire consequenties. Deze worden bij de volgende rapportage en wijziging meegenomen. Begin dit jaar is de aanbesteding voor de uitvoering minima (voorheen AMC) afgerond, en is besloten om de uitvoering niet langer uit te besteden maar zelf uit te voeren. De hiermee gemoeide formatiestijging zonder budgettaire consequenties, is onderdeel van de voorgestelde tweede begrotingswijziging.

In 2016 zal er een plan van aanpak worden opgesteld, om de opgelegde formatie taakstelling te kunnen volgen.

| Formatie en bezetting per 31-03-2016 |               |               |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Unit                                 | formatie      | bezetting     | onderbezetting | overbezetting |
| Directie                             | 4,48          | 3,88          | 0,60           | -             |
| Ontwikkeling en Uitstroom            | 80,06         | 73,51         | 6,55           | -             |
| Beleid                               | 19,30         | 22,28         | -              | 2,98          |
| Werkleerbedrijf                      | 64,82         | 55,45         | 9,37           | -             |
| Bedrijfsvoering                      | 33,70         | 32,04         | 1,66           | -             |
| Instroom                             | 106,25        | 100,11        | 6,14           | -             |
| <b>Eindtotaal per 31-3</b>           | <b>308,61</b> | <b>287,27</b> | <b>24,32</b>   | <b>2,98</b>   |
| <b>stand per 31-12</b>               | <b>308,61</b> | <b>269,45</b> | <b>41,54</b>   | <b>2,38</b>   |

#### Ziekteverzuim

Het hoge ziekteverzuim is aanleiding geweest om met de bedrijfsarts te spreken over de reden van verzuim. Geconstateerd is dat veel medewerkers nog moeten wennen aan de nieuwe organisatie en de daarbij behorende veranderingen in het werk. Het gesprek met de bedrijfsarts om het ziekteverzuim te verlagen geeft

aanleiding hierop gericht beleid te schrijven. Verwacht wordt dat dit in het tweede kwartaal af is en in het derde kwartaal wordt geïmplementeerd.

| Ziekteverzuim           |           |               |                   |                 |                       |
|-------------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 <sup>e</sup> kwartaal | % verzuim | % kort <7 dgn | % middel 7<42 dgn | % lang =>42 dgn | % extra lang >366 dgn |
| Jan                     | 7,32      | 1,97          | 1,47              | 3,87            | -                     |
| Feb                     | 8,85      | 2,42          | 3,56              | 2,87            | -                     |
| Mrt                     | 7,87      | 1,45          | 3,05              | 3,37            | -                     |
| Gemiddeld               | 8,00      | 1,94          | 2,67              | 3,38            | -                     |

Het ziekteverzuim binnen het werkleerbedrijf blijft met gemiddeld 13% hoog. Dit kwartaal is dat onder andere te verklaren doordat er op sommige afdelingen te weinig werk was en veel interne trainingen (die als alternatief zouden kunnen dienen) nog in ontwikkeling zijn. De voorstellen die zijn gedaan om te komen tot

een nieuw verzuimprotocol voor deze doelgroep liggen op dit moment bij de OR. Wanneer zij akkoord zijn kan het werkleerbedrijf verder met het invoeren en trainen van leidinggevenden. In de tussentijd zijn de Sociaal Medische Teams

gecontinueerd en heeft er een eerste korte training voor de werkleiders plaatsgevonden. Daarnaast is het op iedere werkleidersbijeenkomst een aandachtspunt.

### Communicatie met hosting bedrijfsvoering

De unit Bedrijfsvoering heeft in samenwerking met de hostende partijen in het eerste kwartaal een 'foto' van de bedrijfsvoering gemaakt. Deze foto heeft veel inzicht gegeven. Zowel Stroomopwaarts als de hostende partijen delen dit gevoel. De komende periode wordt naar aanleiding van deze 'foto' een actieplan gemaakt. De uitvoering van dit plan moet leiden tot een betere kwaliteit van de dienstverlening.

### Focus bedrijfsvoering 2016

Voor de komende maanden is de bedrijfsvoering in 2016, naast het blijvend operationaliseren en inregelen van de bedrijfsvoering (transitie), vooral gericht op standaardiseren, uniformeren, vereenvoudigen, elimineren en digitaliseren (transformatie).

Specifieke prestatiedoelstellingen zijn:

| Prestatiedoelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voortgang                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Het operationaliseren/inregelen van de al opgestelde detail procesbeschrijvingen (DPS'en), de afgesproken governance, de afgesproken kaderstelling, het IC-plan etc. De DPS van Invordering & Terugvordering, applicatiebeheer en uitkeringsadministratie is gereed.                             | Op 8 januari 2016 is het nieuwe uitkeringsadministratiesysteem (UAS) in gebruik genomen. Door goede voorbereiding konden de risico's geminimaliseerd worden. De cliënten in Vlaardingen moesten wel wennen aan de stelselwijziging die een gevolg was van de invoering van het nieuwe systeem.                                                            |    |
| Het opstellen van detail procesbeschrijvingen die nog ontbreken, zoals planning & control, AO/IC, maar ook op het gebied van P&O, informatiemanagement, Talent etc. Veelal dienen deze detail procesbeschrijvingen in samenspraak en afstemming met hosting bedrijfsvoering opgesteld te worden. | Bepaalde hostingspartijen kunnen nu nog niet de dienstverlening leveren waardoor de juiste, scherpe, procesafspraken nog niet gemaakt kunnen worden.                                                                                                                                                                                                      |  |
| Het samen met hosting bedrijfsvoering actualiseren van het huidige concept dienstverleningsovereenkomst/Programma van Eisen en de besluitvorming over deze DVO/PvE (inclusief product/dienstcatalogussen). Het initiatief daarvoor ligt bij hosting bedrijfsvoering.                             | Dit is meegenomen in de 'foto bedrijfsvoering' die in Q1 is gemaakt. De consequenties zijn op dit moment echter nog onvoldoende in beeld. Zolang de consequenties van de BTW en VPB niet helder zijn worden de DOV en PDC's niet geactualiseerd. Reden hiervoor is te voorkomen dat er geen onnodige belastingdruk komt op de budgetten van de gemeenten. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| De aanbesteding van het UitkeringsAdministratieSysteem (UAS) en het komen tot een nieuw ingericht UAS per 1 januari 2016 (dan wel uiterlijk 1 januari 2017).                                                                                                                                                                                                          | De aanbesteding is afgerond en op 8 januari 2016 is het systeem succesvol ingevoerd.                                                                                                                                   |    |
| De verdere applicatierationalisatie. Diverse applicaties zijn al stopgezet. Naar verwachting neemt dit aantal toe.                                                                                                                                                                                                                                                    | Applicatieconsolidatie heeft op kleine schaal plaats gevonden. Dit wordt verder opgepakt i.s.m. hosting ICT.                                                                                                           |    |
| Het uitwerken van nu nog ontbrekende kaderstelling SOW zoals debiteurenbeleid SOW en inkoop- en aanbestedingsbeleid SOW.                                                                                                                                                                                                                                              | Het inkoop- en aanbestedingsbeleid SOW is in Q1 vastgesteld. Het debiteurenbeleid staat voor Q2 op de agenda.                                                                                                          |    |
| Het in kaart brengen en het aanpassen van (verzekerings)contracten specifiek voor SOW.                                                                                                                                                                                                                                                                                | De contracten zijn aangepast aan de tenaamstelling. De samenvoeging van de verzekeringen is geregeld.                                                                                                                  |    |
| Het verhelderen en operationeel krijgen van het proces van inkoop en bestellen door hosting bedrijfsvoering voor SOW.                                                                                                                                                                                                                                                 | Op dit moment wordt een document opgesteld voor contractmanagement en inkoopfunctie van de MVS inkoop. Hierbij worden mogelijkheden voor een uitgebreider takenpakket onderzocht, dan wat nu in de PDC is afgesproken. |    |
| De governance binnen SOW, binnen hosting bedrijfsvoering en tussen SOW en hosting bedrijfsvoering moet verder uitgewerkt worden. De governance is nu op hoofdlijnen bepaald.                                                                                                                                                                                          | De governance is vastgesteld door de Directieraad en wordt geïmplementeerd. Daarnaast komt er in Q2 meer helderheid over de mandaatregelingen.                                                                         |    |
| Het verzorgen van “training on the job”, introductie cursussen e.d. voor relevante medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                       | In het vierde kwartaal van 2015 zijn trainingen van twee uur gegeven om de high-lights toe te lichten van de DMS, Outlook, Mijn PenO, Alfresco en de mappen structuur.                                                 |    |
| Het opstellen van een groeimodel dat voor de bedrijfsvoering wordt voorzien voor de komende jaren. Het groeimodel bestaat uit een aantal ontwikkelingsfasen, te weten: basis op orde, excellente bedrijfsvoering, vernieuwd en innovatief en de optimale partner. Bedrijfsvoering SOW staat nu voor de uitdaging eerst de basis op orde te krijgen vanaf 1 juli 2015. | Met de ‘foto’ van de bedrijfsvoering is hier een weer een stap genomen in de doorontwikkeling van het groeimodel. De doorontwikkeling gaat over een periode van 5 jaar.                                                |    |
| Het opstellen en opleveren van (interne en externe) rapportages en het verder ontwikkelen van stuur- en managementinformatie.                                                                                                                                                                                                                                         | Q1 kende een intensief proces rondom het opleveren van de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2017-2021. Hierbij is ook een stap gemaakt in de ontwikkeling van sturings- en managementinformatie.                       |   |
| De aanbesteding van de accountant en de opdrachtverlening aan een accountantskantoor.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De aanbesteding is afgerond. De opdracht is gegund aan Deloitte                                                                                                                                                        |  |
| Het digitaliseren (web-applicaties) van de processen aan de Poort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Momenteel worden de mogelijkheden verkend in de markt. Er hebben presentaties van verschillende leveranciers plaatsgevonden.                                                                                           |  |

## 5 Financiële begroting 2016 en realisatie

### 5.1 Overzicht van baten en lasten

#### Programmarealisatie van baten en lasten

In onderstaande tabel is de Financiële begroting 2016, geactualiseerd en verdeeld naar programma product en gemeentelijke bijdragen.

| Programma<br>(bedragen x 1.000)               | Primaire begroting 2016 |                 |          | Begroting 2016 na 1e wijziging<br>(zienswijzeprocedure) |                 |          | Realisatie 1e kwartaal |                |              | Prognose 2016  |                 |          | Voorgestelde 2e<br>begrotingswijziging |               |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------|---------------|----------|
|                                               | Baten                   | Lasten          | Saldo    | Baten                                                   | Lasten          | Saldo    | Baten                  | Lasten         | Saldo        | Baten          | Lasten          | Saldo    | Baten                                  | Lasten        | Saldo    |
| <u>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</u> |                         |                 |          |                                                         |                 |          |                        |                |              |                |                 |          |                                        |               |          |
| Participatie re-integratie (werk)             | 13.703                  | -114.019        | -100.316 | 13.703                                                  | -115.948        | -102.245 | 2.113                  | -31.212        | -29.098      | 14.137         | -117.312        | -103.418 | 434                                    | -1.365        | -1.173   |
| Participatie activeren (zorg)                 | 954                     | -38.405         | -37.451  | 954                                                     | -39.333         | -38.379  | 53                     | -3.218         | -3.165       | 1.360          | -39.349         | -38.477  | 406                                    | -16           | -97      |
| Dekkingsmiddelen                              | 137.593                 | -               | 137.593  | 137.593                                                 | -               | 137.593  | 35.929                 | -              | 35.929       | 138.134        | -               | 138.134  | 541                                    | -             | 541      |
| <i>Totaal van baten en lasten:</i>            | 152.250                 | -152.424        | -174     | 152.250                                                 | -155.281        | -3.031   | 38.095                 | -34.430        | 3.666        | 153.631        | -156.662        | -3.761   | 1.381                                  | -1.381        | -730     |
| <u>Mutaties reserves</u>                      |                         |                 |          |                                                         |                 |          |                        |                |              |                |                 |          |                                        |               |          |
| Participatie re-integratie (werk)             | -                       | -               | -        | 1.928                                                   | -               | 1.928    | -                      | -              | -            | 1.928          | -               | 1.928    | -                                      | -             | -        |
| Participatie activeren (zorg)                 | -                       | -               | -        | 928                                                     | -               | 928      | -                      | -              | -            | 928            | -               | 928      | -                                      | -             | -        |
| Dekkingsmiddelen                              | 174                     | -               | 174      | 174                                                     | -               | 174      | -                      | -              | -            | 174            | -               | 174      | -                                      | -             | -        |
| <i>Mutaties reserves:</i>                     | 174                     | -               | 174      | 3.031                                                   | -               | 3.031    | -                      | -              | -            | 3.031          | -               | 3.031    | -                                      | -             | -        |
| <u>Resultaat van baten en lasten</u>          |                         |                 |          |                                                         |                 |          |                        |                |              |                |                 |          |                                        |               |          |
| Participatie re-integratie (werk)             | 13.703                  | -114.019        | -100.316 | 15.631                                                  | -115.948        | -100.316 | 2.113                  | -31.212        | -29.098      | 16.065         | -117.312        | -101.247 | 434                                    | -1.365        | -931     |
| Participatie activeren (zorg)                 | 954                     | -38.405         | -37.451  | 1.882                                                   | -39.333         | -37.451  | 53                     | -3.218         | -3.165       | 2.288          | -39.349         | -37.061  | 406                                    | -16           | 390      |
| Dekkingsmiddelen                              | 137.767                 | -               | 137.767  | 137.767                                                 | -               | 137.767  | 35.929                 | -              | 35.929       | 138.308        | -               | 138.308  | 541                                    | -             | 541      |
| <b>Subtotaal saldo baten en lasten:</b>       | <b>152.424</b>          | <b>-152.424</b> | <b>0</b> | <b>155.281</b>                                          | <b>-155.281</b> | <b>0</b> | <b>38.095</b>          | <b>-34.430</b> | <b>3.666</b> | <b>156.662</b> | <b>-156.662</b> | <b>0</b> | <b>1.381</b>                           | <b>-1.381</b> | <b>0</b> |

## 6 Bijlagen

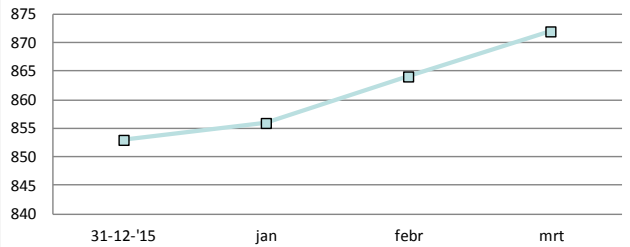
### 6.1 Bijlage 1 Maassluis in beeld

#### Uitkeringen (bestand)

| Maassluis                          |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    | 31-12-'15  | jan        | febr       | mrt        |
| Basis personen < 21 jaar           | 8          | 11         | 10         | 11         |
| Basis personen 21 tot 27 jaar      | 45         | 48         | 48         | 48         |
| Basis personen 27 tot AOW-leeftijd | 744        | 740        | 747        | 750        |
| Basis personen in inr.verbl.       | 19         | 18         | 17         | 17         |
| Krediethypotheek                   | 0          |            |            |            |
| BBZ                                | 1          | 1          | 1          | 1          |
| IOAW                               | 34         | 36         | 39         | 43         |
| IOAZ                               | 2          | 2          | 2          | 2          |
| <b>Totaal</b>                      | <b>853</b> | <b>856</b> | <b>864</b> | <b>872</b> |
|                                    | 31-12-'15  | jan        | febr       | mrt        |
| Totaal Participatiewet (incl.BBZ)  | 817        | 818        | 823        | 827        |
| Totaal IOAW/IOAZ                   | 36         | 38         | 41         | 45         |
| <b>Totaal generaal</b>             | <b>853</b> | <b>856</b> | <b>864</b> | <b>872</b> |

**Totaal uitkeringen Maassluis**



#### Opbouw

| MAASSLUIS                            |                            |            |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                                      |                            | jan        | feb        | mrt        |
| Leeftijdsgroep                       | < 21 jaar                  | 11         | 10         | 11         |
|                                      | 21 - 27 jaar               | 48         | 48         | 48         |
|                                      | <b>subtotaal jongeren</b>  | <b>59</b>  | <b>58</b>  | <b>59</b>  |
|                                      | 27 - 45 jaar               | 392        | 395        | 396        |
|                                      | 45 - 55 jaar               | 207        | 209        | 211        |
| Leefvorm                             | 55 - AOW                   | 198        | 202        | 206        |
|                                      | Alleenstaande              | 480        | 486        | 492        |
|                                      | Alleenstaande ouder        | 194        | 194        | 192        |
|                                      | Gehuwd/samenw. met kind    | 106        | 106        | 109        |
| Uitkeringsduur                       | Gehuwd/samenw. zonder kind | 76         | 78         | 79         |
|                                      | < 1 jaar                   | 194        | 192        | 185        |
|                                      | 1 - 3 jaar                 | 248        | 254        | 257        |
|                                      | 3 - 5 jaar                 | 128        | 130        | 139        |
|                                      | > 5 jaar                   | 286        | 288        | 291        |
| <b>Totaal uitkeringsgerechtigden</b> |                            | <b>856</b> | <b>864</b> | <b>872</b> |

#### Trajecten

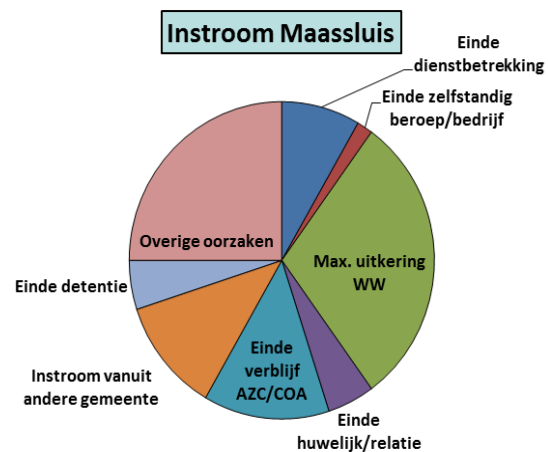
| Maassluis |                  |             |                     |
|-----------|------------------|-------------|---------------------|
|           | Totaal trajecten | Baantrekend | Gemeenteijk traject |
| jan       | 463              | 30          | 433                 |
| febr      | 476              | 32          | 444                 |
| mrt       | 489              | 38          | 451                 |

#### In- en Uitstroom

|          | instroom | uitstroom |
|----------|----------|-----------|
| januari  | 22       | 14        |
| februari | 21       | 12        |
| maart    | 17       | 11        |

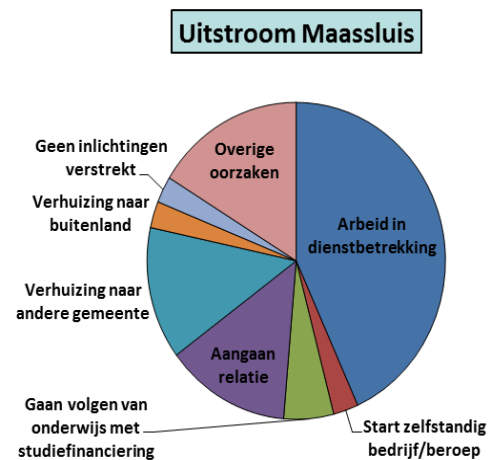
## Instroom

| reden van instroom               | aantal    | procent     |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| Einde dienstbetrekking           | 5         | 8,33%       |
| Einde zelfstandig beroep/bedrijf | 1         | 1,67%       |
| Max. uitkering WW                | 18        | 30,00%      |
| Einde huwelijk/relatie           | 3         | 5,00%       |
| Einde verblijf AZC/COA           | 8         | 13,33%      |
| Instroom vanuit andere gemeente  | 7         | 11,67%      |
| Einde detentie                   | 3         | 5,00%       |
| Overige oorzaken                 | 15        | 25,00%      |
| <b>totaal</b>                    | <b>60</b> | <b>100%</b> |



## Uitstroom

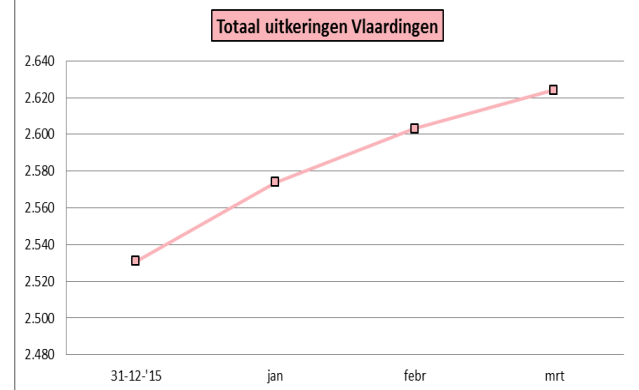
| reden van uitstroom                              | aantal    | procent     |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Arbeid in dienstbetrekking                       | 16        | 43,24%      |
| Start zelfstandig bedrijf/beroep                 | 1         | 2,70%       |
| Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering | 2         | 5,41%       |
| Aangaan relatie                                  | 5         | 13,51%      |
| Verhuizing naar andere gemeente                  | 5         | 13,51%      |
| Verhuizing naar buitenland                       | 1         | 2,70%       |
| Geen inlichtingen verstrekt                      | 1         | 2,70%       |
| Overige oorzaken                                 | 6         | 16,22%      |
| <b>totaal</b>                                    | <b>37</b> | <b>100%</b> |



## 6.2 Bijlage 2 Vlaardingen in beeld

### Uitkeringen (bestand)

| Vlaardingen                        |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 31-12-'15    | jan          | febr         | mrt          |
| Basis personen < 21 jaar           | 25           | 27           | 25           | 25           |
| Basis personen 21 tot 27 jaar      | 136          | 147          | 152          | 155          |
| Basis personen 27 tot AOW-leeftijd | 2.255        | 2.283        | 2.307        | 2.322        |
| Basis personen in inr.verbl.       | 18           | 19           | 20           | 21           |
| Krediethypotheek                   | 7            | 7            | 6            | 6            |
| BBZ                                | 6            | 4            | 4            | 3            |
| IOAW                               | 79           | 82           | 84           | 87           |
| IOAZ                               | 5            | 5            | 5            | 5            |
| <b>Totaal</b>                      | <b>2.531</b> | <b>2.574</b> | <b>2.603</b> | <b>2.624</b> |
|                                    | 31-12-'15    | jan          | febr         | mrt          |
| Totaal Participatiewet (incl.BBZ)  | 2.447        | 2.487        | 2.514        | 2.532        |
| Totaal IOAW/IOAZ                   | 84           | 87           | 89           | 92           |
| <b>Totaal generaal</b>             | <b>2.531</b> | <b>2.574</b> | <b>2.603</b> | <b>2.624</b> |



### Opbouw

| VLAARDINGEN    |                                      |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                      | jan          | feb          | mrt          |
| Leeftijdsgroep | < 21 jaar                            | 27           | 25           | 25           |
|                | 21 - 27 jaar                         | 147          | 152          | 155          |
|                | <b>subtotaal jongeren</b>            | <b>174</b>   | <b>177</b>   | <b>180</b>   |
|                | 27 - 45 jaar                         | 1.167        | 1.172        | 1.168        |
|                | 45 - 55 jaar                         | 663          | 671          | 686          |
| Leeftijdsgroep | 55 - AOW                             | 570          | 583          | 590          |
|                | Alleenstaande                        | 1.543        | 1.550        | 1.561        |
|                | Alleenstaande ouder                  | 684          | 694          | 696          |
|                | Gehuwd/samenw. met kind              | 201          | 208          | 208          |
| Leeftijdsgroep | Gehuwd/samenw. zonder kind           | 146          | 151          | 159          |
|                | < 1 jaar                             | 658          | 655          | 631          |
|                | 1 - 3 jaar                           | 810          | 827          | 846          |
|                | 3 - 5 jaar                           | 404          | 406          | 417          |
| Leeftijdsgroep | > 5 jaar                             | 702          | 715          | 730          |
|                | <b>Totaal uitkeringsgerechtigden</b> | <b>2.574</b> | <b>2.603</b> | <b>2.624</b> |

### Trajecten

| Vlaardingen |                  |             |                       |
|-------------|------------------|-------------|-----------------------|
|             | Totaal trajecten | Baanbrekend | Gemeenteelijk traject |
| jan         | 726              | 129         | 597                   |
| febr        | 743              | 149         | 594                   |
| mrt         | 798              | 157         | 641                   |

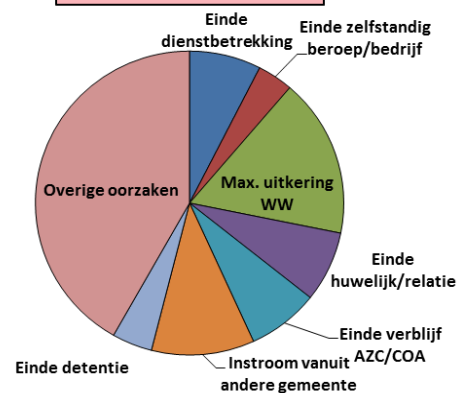
### In- en Uitstroom

|          | instroom | uitstroom |
|----------|----------|-----------|
| januari  | 91       | 45        |
| februari | 69       | 31        |
| maart    | 53       | 44        |

## Instroom

| reden van instroom               | aantal     | procent     |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Einde dienstbetrekking           | 16         | 7,51%       |
| Einde zelfstandig beroep/bedrijf | 8          | 3,76%       |
| Max. uitkering WW                | 36         | 16,90%      |
| Einde huwelijk/relatie           | 16         | 7,51%       |
| Einde verblijf AZC/COA           | 16         | 7,51%       |
| Instroom vanuit andere gemeente  | 23         | 10,80%      |
| Einde detentie                   | 9          | 4,23%       |
| Overige oorzaken                 | 89         | 41,78%      |
| <b>totaal</b>                    | <b>213</b> | <b>100%</b> |

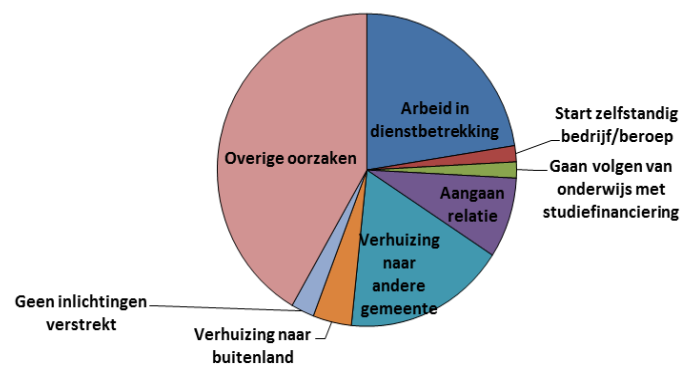
### Instroom Vlaardingen



## Uitstroom

| reden van uitstroom                              | aantal     | procent     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| Arbeid in dienstbetrekking                       | 27         | 22,50%      |
| Start zelfstandig bedrijf/beroep                 | 2          | 1,67%       |
| Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering | 2          | 1,67%       |
| Aangaan relatie                                  | 10         | 8,33%       |
| Verhuizing naar andere gemeente                  | 21         | 17,50%      |
| Verhuizing naar buitenland                       | 5          | 4,17%       |
| Geen inlichtingen verstrekt                      | 3          | 2,50%       |
| Overige oorzaken                                 | 50         | 41,67%      |
| <b>totaal</b>                                    | <b>120</b> | <b>100%</b> |

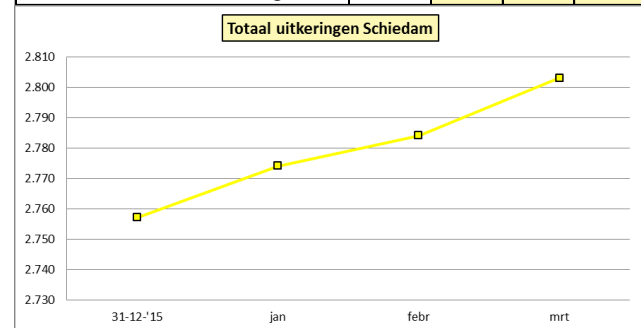
### Uitstroom Vlaardingen



## 6.3 Bijlage 3 Schiedam in beeld

### Uitkeringen (bestand)

| Schiedam                           |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 31-12-'15    | jan          | febr         | mrt          |
| Basis personen < 21 jaar           | 21           | 21           | 18           | 18           |
| Basis personen 21 tot 27 jaar      | 142          | 141          | 142          | 148          |
| Basis personen 27 tot AOW-leeftijd | 2.410        | 2.428        | 2.437        | 2.443        |
| Basis personen in inr.verbl.       | 32           | 32           | 35           | 35           |
| Krediethypotheek                   | 2            | 2            | 2            | 2            |
| BBZ                                | 9            | 8            | 7            | 8            |
| IOAW                               | 135          | 136          | 137          | 143          |
| IOAZ                               | 6            | 6            | 6            | 6            |
| <b>Totaal</b>                      | <b>2.757</b> | <b>2.774</b> | <b>2.784</b> | <b>2.803</b> |
|                                    | 31-12-'15    | jan          | febr         | mrt          |
| Totaal Participatiewet (incl.BBZ)  | 2.616        | 2.632        | 2.641        | 2.654        |
| Totaal IOAW/IOAZ                   | 141          | 142          | 143          | 149          |
| <b>Totaal generaal</b>             | <b>2.757</b> | <b>2.774</b> | <b>2.784</b> | <b>2.803</b> |



### Opbouw

| SCHIEDAM       |                                      |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |                                      | jan          | feb          | mrt          |
| Leeftijdsgroep | < 21 jaar                            | 21           | 18           | 18           |
|                | 21 - 27 jaar                         | 141          | 142          | 148          |
|                | <b>subtotaal jongeren</b>            | <b>162</b>   | <b>160</b>   | <b>166</b>   |
|                | 27 - 45 jaar                         | 1.205        | 1.210        | 1.217        |
|                | 45 - 55 jaar                         | 748          | 758          | 761          |
|                | 55 - AOW                             | 659          | 656          | 659          |
| Leefvorm       | Alleenstaande                        | 1.662        | 1.673        | 1.695        |
|                | Alleenstaande ouder                  | 719          | 718          | 714          |
|                | Gehuwd/samenw. met kind              | 212          | 211          | 211          |
|                | Gehuwd/samenw. zonder kind           | 181          | 182          | 183          |
| Uitkeringsduur | < 1 jaar                             | 613          | 598          | 596          |
|                | 1 - 3 jaar                           | 841          | 846          | 877          |
|                | 3 - 5 jaar                           | 442          | 452          | 446          |
|                | > 5 jaar                             | 878          | 888          | 884          |
|                | <b>Totaal uitkeringsgerechtigden</b> | <b>2.774</b> | <b>2.784</b> | <b>2.803</b> |

### Trajecten

| Schiedam |                  |             |                      |
|----------|------------------|-------------|----------------------|
|          | Totaal trajecten | Baanbrekend | Gemeentelijk traject |
| jan      | 1.708            | 95          | 1.613                |
| febr     | 1.732            | 105         | 1.627                |
| mrt      | 1.737            | 94          | 1.643                |

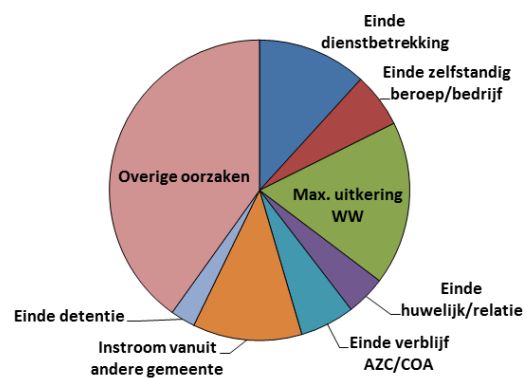
### In- en Uitstroom

|          | instroom | uitstroom |
|----------|----------|-----------|
| januari  | 70       | 63        |
| februari | 67       | 37        |
| maart    | 50       | 29        |

### Instroom

| reden van instroom               | aantal     | procent     |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Einde dienstbetrekking           | 22         | 11,76%      |
| Einde zelfstandig beroep/bedrijf | 11         | 5,88%       |
| Max. uitkering WW                | 33         | 17,65%      |
| Einde huwelijk/relatie           | 8          | 4,28%       |
| Einde verblijf AZC/COA           | 11         | 5,88%       |
| Instroom vanuit andere gemeente  | 22         | 11,76%      |
| Einde detentie                   | 5          | 2,67%       |
| Overige oorzaken                 | 75         | 40,11%      |
| <b>totaal</b>                    | <b>187</b> | <b>100%</b> |

**Instroom Schiedam**



#### Uitstroom

| reden van uitstroom                              | aantal     | procent     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| Arbeid in dienstbetrekking                       | 24         | 18,60%      |
| Start zelfstandig bedrijf/beroep                 | 1          | 0,78%       |
| Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering | 13         | 10,08%      |
| Aangaan relatie                                  | 10         | 7,75%       |
| Verhuizing naar andere gemeente                  | 26         | 20,16%      |
| Verhuizing naar buitenland                       | 2          | 1,55%       |
| Geen inlichtingen verstrekt                      | 13         | 10,08%      |
| Overige oorzaken                                 | 40         | 31,01%      |
| <b>totaal</b>                                    | <b>129</b> | <b>100%</b> |

**Uitstroom Schiedam**

