



Stroomopwaarts^{MVS}

Bestuursrapportage 2^e kwartaal 2016, Stroomopwaarts MVS

~~Vastgesteld in het DB Stroomopwaarts MVS van 22 augustus 2016~~

De secretaris,

De voorzitter

Inhoudsopgave

1	Voorwoord en leeswijzer	2
2	Managementrapportage	3
2.1.1	Intake en preventie	4
2.1.2	Inkomensondersteuning	4
2.1.3	Werken	5
2.1.4	Participeren	6
2.1.5	Werkleerbedrijf	6
2.1.6	Bedrijfsvoering	7
2.1.7	Dienstverlening	8
2.1.8	Financiële stand van zaken	8
2.2	Relatie met gemeentelijke begroting	10
3	Programma's	12
3.1	Programma 1: Re-integratie naar werk	12
3.1.1	Product Inkomensvoorziening	14
3.1.2	Product Poort	15
3.1.3	Product Werkgeversbenadering	18
3.1.4	Product Ontwikkeling	19
3.1.5	Product Werkleerbedrijf	22
3.2	Programma 2: Participatieactiviteiten en zorg	25
3.2.1	Product Minimavoorziening	27
3.2.2	Product Schuldhulpverlening	27

3.2.3	Product Lokale projecten	28
3.2.4	Product Nieuw beschut	30
3.2.5	Product Inkomensvoorziening (Zorg)	30
3.3	Dekkingsmiddelen	32
4	Paragrafen	33
4.1	Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	33
4.2	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	37
4.3	Paragraaf Financiering	38
4.4	Paragraaf bedrijfsvoering	39
5	Financiële begroting 2016 en realisatie	43
5.1	Overzicht van baten en lasten	43
6	Bijlagen	44
6.1	Bijlage 1 Maassluis in beeld	44
6.2	Bijlage 2 Vlaardingen in beeld	46
6.3	Bijlage 3 Schiedam in beeld	48
6.4	Bijlage 4 Budget Armoedebelid per gemeente	50

1 Voorwoord en leeswijzer

Geachte dames en heren,

Graag bieden wij u bijgaande bestuursrapportage aan van het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS, waarin we verantwoording afleggen over het tweede 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 van de drie gemeenten.

Stroomopwaarts vierde op 1 juli jongstleden haar 1-jarig bestaan. Een jaar dat in het teken stond van het inrichten van de organisatie, het uitwerken van werkprocessen en het implementeren van een nieuw uitkeringsadministratiesysteem. Niet zonder succes want voor de implementatie van het uitkeringsadministratiesysteem is Stroomopwaarts genomineerd voor een Computable Award als succesvol ICT-project.

Meer en meer weet Stroomopwaarts zich nu ook te profileren als het participatiebedrijf van de regio. Werkgevers en klanten weten Stroomopwaarts daardoor steeds beter te vinden. Mooie voorbeelden waren het afgelopen kwartaal de goed bezochte open dag van het Werkleerbedrijf op de locaties van het werkleerbedrijf en de landelijke aandacht voor hoe Stroomopwaarts mensen met een beperking naar werk weet te begeleiden in project 'Iedereen doet mee'.

Daarnaast is er op basis van een analyse van bestaande diensten en producten vanuit de 3 gemeenten gewerkt aan harmonisatie van begeleiding van mensen in de uitkering.

Hiervoor is er een nieuwe indeling van het werkzoekendenbestand gemaakt naar 4 hoofdgroepen:

1. Direct bemiddelbaar naar werk (binnen 2-6 maanden)
2. Bemiddelbaar naar werk via een leerwerktraject (6- max. 12 maanden)

3. Passend werk nodig vanwege een arbeidsbeperking (intern en externe plaatsing)
4. Voorlopig niet snel bemiddelbaar (vanwege bv. Multi problematiek) maar wel geschikt voor participatie

Deze indeling moet bijdragen aan gerichte begeleiding en ondersteuning en concrete resultaatafspraken met (nieuwe) samenwerkingspartners. Lopende contracten zijn aangepast qua looptijd, waardoor deze aansluiten bij de nieuwe wetgeving en niet kunnen leiden tot verdringing van werk. Daarnaast zijn er heldere resultaatafspraken gemaakt over de gewenste uitstroom naar betaald werk.

Er wordt gewerkt aan het betrekken van ondernemers aan de sociale opdracht, een mooi voorbeeld daarvan is de succesvolle bijeenkomst waarbij ondernemers op een laagdrempelige manier kennis maakten met jong gehandicapten die op zoek waren naar passend werk.

Het vergroten van het netwerk (sociaal) ondernemers vraagt ook om het vergroten van onze bekendheid en de herhaling van onze oproep een steentje bij te dragen. Vanaf het tweede half jaar 2016 start Stroomopwaarts daarom met een gerichte campagne.

In het kader van harmonisatie en aansluiting bij nieuwe wetgeving is er ook nieuw beleid opgesteld en aangeboden aan de raden.

Er is vernieuwend armoedebelaid opgesteld n.a.v. een Minima effecten Rapportage en beleidskaders zijn gemaakt aangaande de uitvoering van Schuldhulpverlening.

Stroomopwaarts werkt met deze beleidskaders aan het vergroten van de mogelijkheden om maatwerk te leveren aan klanten die meer zorg nodig hebben of te maken hebben met problematische schulden.

De klanten van Stroomopwaarts hebben een lastige positie op de arbeidsmarkt. In onze regio zijn in vergelijking tot het landelijk gemiddelde minder geschikte banen. Van oudsher is het werklozen aantal hoog in onze regio en het

opleidingsniveau gemiddeld laag. Deels heeft dit te maken met het feit dat mensen vanuit de stad Rotterdam sociale huisvesting zoeken in onze steden.

Deze kenmerken van onze regio vertalen zich in het aantal uitkeringsgerechtigden binnen MVS en laten ook in het laatste kwartaal in ongewenste stijging zien. Als de lijn zich van het eerste half jaar voortzet dan zullen we ons ambitie niveau niet halen. Het aantal uitkeringsgerechtigden zal dan aan het eind van 2016 niet conform begroting gedaald zijn wat een effect heeft op het budget participatiewet.

Om het ambitieniveau toch te bereiken zijn de klanten ingedeeld in een nieuwe indeling van het bestand. Verder is in de afgelopen periode ingezet op, nieuwe contracten met samenwerkingspartners. Ook is ingezet op het vergroten van het ondernemersnetwerk. Samen met de inzet van andere instrumenten moet in de komende kwartalen en jaren leiden tot een daling van het uitkeringsbestand. Vanzelfsprekend streven wij ernaar om door onze nieuwe aanpak en door een uitgebreid netwerk met ondernemers op te bouwen, zo snel mogelijk onze ambities te realiseren. We signaleren nu echter dat het eerste half jaar van 2016 we nog niet op het gewenste niveau liggen. Gelukkig is er wel sprake van een voorzichtige positieve ontwikkeling: het aantal mensen dat zich meldt aan de poort daalt. Daarnaast slagen we erin het aantal mensen met een parttime baan te laten stijgen.

Leeswijzer

De bestuursrapportage start met een managementrapportage waarin wij u een overzicht bieden van alle activiteiten en resultaten van het tweede 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 tweede 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 deze 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

De bestuursrapportage is vanaf hoofdstuk 3 nog opgesteld conform de begroting 2016.

Uit de analyse op de begroting 2016 volgt een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is onder andere het gevolg van het overhevelen van het budget van de Rotterdamse van Stroomopwaarts naar twee gemeenten, te weten Vlaardingen en Schiedam en het vernieuwd armoedebeleid gemeente Vlaardingen. Daarnaast is er een technische begrotingswijziging zonder financiële consequenties voor de gemeenten, maar een verschuiving van budget tussen de programma's. Nadere toelichting hierover wordt gegeven in paragraaf 2.1.8

Op een begrotingswijziging is een zienswijzeprocedure van toepassing. De derde begrotingswijziging 2016 wordt separaat met deze bestuursrapportage aangeboden.

2.1.1 Intake en preventie

Het aantal mensen dat zich meldt aan de poort voor een uitkering is afgenomen. Het aantal van de mensen die zich melden waarvan Stroomopwaarts weet te voorkomen dat zij uiteindelijk ook een uitkering nodig hebben, de preventiequote, blijft binnen target.

Wel zien we dat de mensen die zich melden al langere tijd zonder werk zitten en hierdoor ook vaak minder direct bemiddelbaar zijn. De actieve bemiddeling door Baanbrekend naar werk loopt hierdoor achter. In het derde kwartaal starten we een pilot om te zien of een langere inzet van een RWO¹ dan wel proefperiode en extra begeleiding op de werkvloer bijdraagt aan een hogere preventiequote.

¹ Re-integratie Werkovereenkomst

2.1.2 Inkomensondersteuning

Met ingang van 1 april worden de gemeentelijke armoederegelingen uitgevoerd door het bureau *Maximaal voor Minima* van Stroomopwaarts. Dit onderdeel van Stroomopwaarts heeft, voor de inwoners van Vlaardingen, deze taak overgenomen van een extern bureau. Bij de start zijn met name mensen uit ons eigen werkzoekenden bestand opgeleid. Zij hebben nu binnen het bureau *Maximaal voor Minima* een betaalde baan.

Het aantal aanmeldingen voor een schuldhulpverleningstraject is afgenomen. Stroomopwaarts heeft op het gebied van schuldhulpverlening deelgenomen aan verschillende pilots in de drie gemeenten, die vooral gericht zijn om te voorkomen dat schuldensituaties escaleren. Hiervoor wordt samengewerkt met de wijkteams en o.a. de woningcorporaties. In Schiedam is er bv. een pilot gericht op voorkoming huisuitzetting door schulden. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

De kosten voor bewindvoering blijven toenemen. Omdat bewindvoering wordt toegewezen door de rechtbank hebben individuele gemeenten weinig invloed op de beheersing van deze kosten. Op landelijk niveau is er inmiddels een werkgroep actief die samen met de Raad van de rechtspraak kijkt hoe gemeenten invloed krijgen om deze kosten beheersbaar te krijgen.

De gemeenten hebben een taak in opvang van statushouders. Gevolg hiervan is o.a. de stijging van de uitgaven voor inrichtingskosten. Daarnaast leidt dit tot een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden daar waar er niet geslaagd wordt mensen tijdig betaald werk te laten vinden.

Er wordt in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Taaklaanbieders en de welzijnsorganisaties een activeringstraject geboden met hierbij de focus op werk waar mogelijk. Tot nu toe leidt dit met name tot bemiddeling naar vrijwilligersbanen. Dit draagt wel bij aan een versnelde participatie in onze samenleving en taalontwikkeling. Beheersing van de Nederlandse taal is van belang voor betaald werk (in kader van o.a. veiligheid).

Stroomopwaarts verstrekt in kader van armoedebestrijding bijzondere bijstand. In totaliteit is het eerste half jaar €1,7 mln. aan bijzondere bijstand verstrekt.

Bijzondere bijstand per gemeente Bedragen x €1.000	Begroting na 2e wijziging			Realisatie 2e kwartaal			Prognose 2016		
	baten	lasten	Saldo	baten	lasten	Saldo	baten	lasten	Saldo
maassluis	40	-744	-704	-	-378	-378	60	-1.031	-971
Vlaardingen	90	-1.851	-1.761	-	-546	-546	90	-2.016	-1.926
Schiedam	100	-1.966	-1.866	-	-791	-791	100	-1.816	-1.716
Totaal	230	-4.560	-4.330	-	-1.715	-1.715	250	-4.863	-4.613

Op basis van de realisatie over het eerste half jaar 2016 ontstaat voor de gemeente Maassluis mogelijk een overschrijding op het product minimavoorziening aan het eind van het jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door kosten bewind voering en de inrichtingskosten.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het tekort eind 2016 zal zijn opgelopen tot een bedrag van bijna € 267.000.

Dit tekort is meegenomen in de prognose inkomensvoorziening voor de gemeente Maassluis, maar wordt met deze begrotingswijziging nog niet financieel doorvertaald. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 2.2 'Relatie met gemeentelijke begroting'.

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam blijven met hun uitgaven binnen de begroting. Wel wordt de begroting van Stroomopwaarts aangepast om betere aansluiting te vinden op de begrotingen van de twee gemeenten.

Binnen het programma inkomensondersteuning is de raming voor armoedebeleid aangepast. Dit komt door de volgende wijzigingen:

1. Stroomopwaarts voert de regeling met betrekking tot de Rotterdampas niet uit. Het betreffende financiële aspect is voor de gemeente Vlaardingen en voor de gemeente Schiedam wel opgenomen in de begroting van

Stroomopwaarts (resp. €194.625 en €150.000). Met deze begrotingswijziging wordt het budget armoedebeleid verlaagd met €344.625.

2. Als gevolg van de vastgestelde beleidsnota armoedebeleid van gemeente Vlaardingen zijn voor gemeente Vlaardingen Klijnsmagelden (€110.000) en budget voor vernieuwd armoedebeleid (€250.000) ter beschikking gekomen. Met deze begrotingswijziging begroten wij €360.000 aan extra lasten voor de uitvoering hiervan.

De bijdragen van de gemeenten zijn overeenkomstig aangepast. :

- a. Maassluis: geen wijziging SOW (de verwachting is dat er eind van het jaar een tekort ontstaat. Dit tekort zal met de gemeente afgerekend worden)
- b. Vlaardingen: verlaging Rotterdampas met €194.625
- c. Vlaardingen: verhoging vernieuwd armoedebeleid met: €360.000
- d. Schiedam: verlaging Rotterdampas met €150.000

Stroomopwaarts zal, zoals afgesproken de gemeenten blijven faciliteren in de beleidsvoorbereiding en het monitoren van de regeling Rotterdampas. In het derde kwartaal wordt een uitvoeringsplan aangeboden op basis van het vernieuwend armoedebeleid.

2.1.3 Werken

Het aantal uitkeringen is het afgelopen kwartaal toegenomen. Dit komt vooral doordat de uitstroom naar betaald werk achterblijft.

De klanten hebben nog steeds een moeilijke positie op de arbeidsmarkt in een regio waar het aantal banen al gemiddeld lager is dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast geldt dat er van oudsher sprake is van een hoog werkloosheidspercentage in onze regio en een relatief laag opleidingsniveau. Stroomopwaarts zal zich daarom extra moeten inspannen om de uitstroom naar werk omhoog te krijgen en het uitkeringsbestand te laten dalen. Hiervoor heeft Stroomopwaarts in het afgelopen kwartaal ruimte gecreëerd voor het aantrekken

van extra acquisiteurs die de banen voor de klanten gaan binnenhalen. Ook worden de taken van de werkconsulenten opnieuw verdeeld, waardoor zij zich meer kunnen specialiseren op het matchen van klanten op vacatures of juist het trainen en werkfit maken van klanten.

In het tweede kwartaal is het klantenbestand opgeschoond. Onder andere door oneffenheden uit het systeem te halen en klanten in te delen in klantgroepen.

2.1.4 Participeren

Stroomopwaarts heeft een plan van aanpak opgesteld voor een gerichte aanpak van de verschillende doelgroepen, zodat zij een traject op maat krijgen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zetten we participatietrajecten in. Deze trajecten worden met name lokaal aangeboden, zodat inwoners bij hun ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen wijk. Daarnaast versterkt het ook het lokale netwerk.

Iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij het (digitaal) solliciteren kan dagelijks binnen lopen bij het Open Leerwerkcentrum van Stroomopwaarts. Voor klanten die meer zorg nodig hebben werkt Stroomopwaarts o.a. samen met de wijkteams.

Ten behoeve van laagdrempelige dienstverlening aan onze inwoners is er de formulierenbrigade.

Inwoners kunnen bij de formulierenbrigade terecht met al hun vragen over formulieren zoals bijvoorbeeld toeslagen van de belastingdienst en aanvraagformulieren van Stroomopwaarts.

De formulierenbrigade sluit waar mogelijk aan in de wijk, bij voorkeur bij de wijkteams. Deze locaties worden beschikbaar gesteld door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (om niet), Stroomopwaarts stelt eigen locaties beschikbaar.

De formulierenbrigade is tevens een re-integratietraject voor onze eigen werkzoekenden. Binnen 6 maanden worden zij in hun werkzaamheden getraind en volgen zij een opleiding. Na deze 6 maanden kunnen zij doorstromen naar betaald werk, zowel intern bij Stroomopwaarts als extern.

In het tweede kwartaal zijn een aantal nieuwe lokale trajecten van start gegaan zoals de Lets Ruilwinkel, Stadsgehoorzaal, een aangepast Schielanders project in Schiedam en de uitbreiding van participatietraject Vlaardingen Werkt in Vlaardingen.

In Maassluis is ervoor gekozen een deel van het lokaal beschikbare budget in te zetten voor de activering en begeleiding van statushouders.

2.1.5 Werkleerbedrijf

Het werkleerbedrijf heeft in het tweede kwartaal te maken gehad met een tijdelijke terugloop van opdrachten, met name bij de verpakkingafdeling als gevolg van het wegvallen van een grote opdrachtgever. Stroomopwaarts heeft daarom extra geïnvesteerd in het aangaan van relaties met nieuwe potentiële opdrachtgevers.

Stroomopwaarts streeft naar een bredere orderportefeuille, waardoor het werkleerbedrijf in de toekomst minder kwetsbaar is voor eventueel vertrek van een opdrachtgever. Daarnaast kan het werkleerbedrijf met een brede orderportefeuille meer mensen (passend) betaald werk bieden.

Na een verbouwing heeft het Werkleerbedrijf in Schiedam dit kwartaal haar HACCP² certificering gehaald en kunnen nieuwe opdrachten worden aangenomen.

Stroomopwaarts heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst een open dag gehouden op de locaties van het werkleerbedrijf, en deze was met 700 bezoekers succesvol te noemen.

² HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem met als doel het inventariseren, evalueren en controleren van voedselveiligheidsgevaaren.

Ook is de Stroomopwaarts huisstijl binnen alle locaties van de Werkleerbedrijven doorgevoerd. De gevels voeren nu het herkenbare magenta logo en ook de bedrijfskleding en auto's zijn voorzien van het herkenbare logo. Zowel de open dag als de eenduidige uitstraling van alle locaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van Stroomopwaarts binnen de regio.

Wat ook heeft gezorgd voor de bekendheid van Stroomopwaarts is de manier waarop mensen met een beperking in het project 'Iedereen doet mee' naar werk worden begeleid. Inmiddels zijn de eerste deelnemers aan het werk geholpen bij reguliere werkgevers. Andere gemeenten en landelijke pers hebben al hun interesse getoond voor dit project en deze aandacht had weer het gevolg dat werkgevers zich bij ons meldden met vacatures voor onze klanten.

2.1.6 Bedrijfsvoering

In het tweede kwartaal heeft de focus gelegen op het door ontwikkelen en het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie in brede zin. Hiertoe worden verschillende projecten gestart die in het komende half jaar bijdragen aan een verbetering op de kwaliteit en efficiëntie.

In 2017 wordt het Individueel keuzebudget (hierna IKB) ingevoerd. Dit betekent onder andere dat werknemers zelf bepalen op welke momenten in het kalenderjaar ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd. Dit betekent dat werknemers per 1 januari 2017 hun opgebouwde vakantiegeld maandelijks kunnen laten uitkeren. Hierdoor vindt in 2016 eenmalig een extra financiële last plaats van 7 maanden vakantiegeld. In 2016 zal de extra last van deze 7 maanden moeten worden verantwoord. Dit betreft een feitelijke verplichting conform BBV artikel 49.a, die als kortlopende schuld (lees: nog te betalen post) wordt verantwoord op de balans. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, betreft op basis van de huidige bezetting €589.405, waarvan €387.919 landt op de exploitatie en €201.486 ten laste komt van de overhead.

Het risico bestaat dat Stroomopwaarts deze extra lasten in de huidige begroting niet kan dragen. Wanneer dit risico zich voordoet, wordt de post onvoorzien hiervoor aangewend. Het vakantierecht is als risico opgenomen in de risicoparaagraaf van Stroomopwaarts.

Om flexibel te kunnen anticiperen op de bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden, hebben personele verschuivingen plaatsgevonden tussen de units. Hiermee heeft een herverdeling plaatsgevonden van het formatiebudget (inhuur) tussen de programma's onderling en tussen de programma's en overhead:

Werk:	€434.681 aan extra lasten
Zorg:	€213.697 aan extra lasten

In dit kader zijn ook een aantal formatiewijzigingen doorgevoerd. Zo is het afgelopen kwartaal de formatie van de kwaliteitsmedewerkers uitgebreid. Hiervoor is binnen de begroting van Stroomopwaarts dekking gevonden, waardoor een verschuiving van €47.332 heeft plaatsgevonden van het product ontwikkeltrajecten naar de overhead.

Daarnaast ontvangt Stroomopwaarts voor medewerkers met zwangerschapsverlof een uitkering van het UWV (de WAZO-uitkering), de opbrengst van de WAZO-uitkering (€167.723) wordt opgenomen in de begroting van Stroomopwaarts. Ook de baten als gevolg van detacheringen van Stroomopwaarts-medewerkers (€110.741) worden opgenomen in de begroting van Stroomopwaarts.

In de business case is het uitgangspunt vastgesteld, dat Stroomopwaarts maximaal digitaal gaat werken. Daarom zal verder worden geïnvesteerd in het digitaliseren van de processen en de aanschaf van systemen voor: Relatiemanagement, digitalisering van het aanvraagproces, schuldhelpverlening en samenwerking met deurwaarders, diagnose en het digitaal doorgeven van mutaties door uitkeringsgerechtigden. De inzet zal de komende periode met name zijn op grotere ICT projecten gericht ter ondersteuning van 'lean' processen (taakstelling) en het voldoen aan de wettelijke vereisten.

2.1.7 Dienstverlening

Stroomopwaarts wil goed bereikbaar zijn voor haar klanten. Hiervoor is in het afgelopen kwartaal onder andere de website beter ingericht en hebben de klanten nu ook de mogelijkheid om veranderingen in hun situatie digitaal door te geven. De klanten bellen ook steeds vaker rechtstreek naar Stroomopwaarts in plaats van eerst naar een van de drie gemeenten.

In het tweede kwartaal is verder gewerkt aan het beter inrichten van het uitkeringsadministratiesysteem. Aanvragen die binnenkomen vanuit de wijkteams, of van andere doelgroepen waarvoor snelle afhandeling gewenst is zoals statushouders of daklozen, worden versneld uitgevoerd met in achtname van de wettelijke kaders.

De formulieren brigade en bureau Maximaal voor Minima draagt daarnaast bij aan laagdrempelige dienstverlening aan onze inwoners.

2.1.8 Financiële stand van zaken

Over de 2e begrotingswijziging wordt november 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 2e begrotingswijziging.

De begroting van Stroomopwaarts na de 2^e begrotingswijziging bedraagt voor 2016 ca. €156,7 mln. De realisatie (lasten) in het eerste half jaar bedraagt €76,6 mln. een uitputting van 49% op totaalniveau.

Op het participatiebudget wordt een onderbesteding geprognosticeerd van ca. €1,8 mln. Dit komt voornamelijk tot uiting op de producten Poort, Ontwikkeltrajecten en Lokale projecten.

De onderbesteding op het product Poort is voornamelijk het gevolg van minder aanmeldingen bij de Poort en onder deze aanmeldingen minder geschikte kandidaten voor Baanbrekend (binnen 2 maanden aan betaald werk).

Ook de producten ontwikkeltrajecten en lokale projecten laten een onderbesteding zien. Stroomopwaarts heeft een plan van aanpak opgesteld om de uitstroom te verhogen. Het komende half jaar worden als gevolg hiervan extra trajecten ingekocht. Daarnaast worden nieuwe re-integratie-instrumenten ingezet, waarvan de financiële effecten voornamelijk het derde en vierde kwartaal zichtbaar worden.

De aanvankelijk begrootte lasten voor nieuw beschut zijn niet op het product geland maar zijn onder inkomensvoorziening blijven vallen.

In totaliteit is op de producten inkomensvoorziening een overschrijding te zien. Dit is het gevolg van de stijging van het bestand. Paragraaf 2.2 worden de gevolgen hieromtrent nader toegelicht.

De baten hebben voornamelijk betrekking op de bijdragen van de gemeenten. Deze worden na het eerste half jaar afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De baten op de programma's hebben met name betrekking op invorderingen en omzet werkleerbedrijf. Deze baten blijven achter ten opzichte van de begroting. Binnen het werkleerbedrijf zijn het afgelopen kwartaal, met succes, acties ingezet om de orderportefeuille te vullen.

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Met uitzondering van de begrotingswijziging armoedebeleid, voeren wij de voorgestelde begrotingswijzigingen budgetneutraal uit. Hieronder zijn de effecten van de voorgestelde begrotingswijzigingen per onderwerp weergegeven.

- g. Vlaardingen: verhoging vernieuwd armoedebeleid met: €360.000
h. Schiedam: verlaging Rotterdampas met €150.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen per onderwerp

Gevolgen voor de exploitatie (aansluiting programma's)			
(Bedragen x €1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Het Armoedebeleid	-	-15	-15
De verschuiving formatie kwaliteitsmedewerkers	-	47	47
De gevolgen van het IKB (vakantiegelduitkering)	-	-388	-388
De herverdeling formatiebudget (inhuur)	-	-648	-648
De baten Wazo-uitkering	168	-	168
De baten detacheringen	111	-	111
De doorbelasting overhead*	-	711	711
	278	-294	-15

* Dit overzicht laat de mutaties op de exploitatie per onderwerp zien (- is extra lasten of minder baten en + is minder lasten of extra baten). De mutaties overhead zijn hieronder weergegeven.

Stroomopwaarts voert de regeling met betrekking tot de Rotterdampas niet uit. Het betreffende financiële aspect is voor de gemeente Vlaardingen en voor de gemeente Schiedam wel opgenomen in de begroting van Stroomopwaarts (resp. €194.625 en €150.000). Met deze begrotingswijziging wordt het budget armoedebeleid verlaagd met €344.625.

Als gevolg van de vastgestelde beleidsnota armoedebeleid van gemeente Vlaardingen zijn voor gemeente Vlaardingen Klijnsmagelden (€110.000) en budget voor vernieuwd armoedebeleid (€250.000) ter beschikking gekomen. Met deze begrotingswijziging begroten wij €360.000 aan extra lasten voor de uitvoering hiervan.

De bijdragen van de gemeenten zijn overeenkomstig aangepast. :

- e. Maassluis: geen wijziging SOW (de verwachting is dat er eind van het jaar een tekort ontstaat. Dit tekort zal met de gemeente afgerekend worden)
f. Vlaardingen: verlaging Rotterdampas met €194.625

Met deze wijziging sluiten wij aan op de begrotingen van de twee gemeenten.

Door de mutatie naar aanleiding van de voorgestelde 3e begrotingswijziging, vindt een correctie van de doorbelasting van de overhead naar de producten plaats. Middels een technische begrotingswijziging wordt alle overhead evenredig over de 10 producten verdeeld.

Hiermee wordt op beide programma's per product €71.050 minder lasten begroot. In totaliteit een verschil van €710.501 ten opzichte van de begroting na 2e wijziging. Dit verschil is te verklaren door de volgende mutaties op de overhead:

Doorbelasting overhead per onderwerp

Sepcificatie doorbelasting overhead*			
(Bedragen x €1.000)	Baten	Lasten	Saldo
De verschuiving formatie kwaliteitsmedewerkers	-	-47	-47
De gevolgen van het IKB (vakantiegelduitkering)	-	-201	-201
De herverdeling formatiebudget (inhuur)	-	352	352
De baten Wazo-uitkering	12	-	12
De baten detacheringen	170	-	170
De voorziening spaarverlof**		426	426
Doorbelasting overhead	182	529	711

* Met deze specificatie worden de gevolgen van de voorgestelde begrotingswijzigingen op de overhead in beeld gebracht.

** In 2015 is een voorziening getroffen t.b.v. de stapeling verlofuren van medewerkers. In de loop van 2016 is aanspraak gemaakt op dit vakantierecht en zijn veel verlofuren opgenomen. De gevolgen hiervan zijn in dit overzicht zichtbaar gemaakt

De mutaties op de dekkingsmiddelen worden hieronder toegelicht.

2.2 Relatie met gemeentelijke begroting

De volgende tabel laat de effecten van de voorgestelde 3e begrotingswijziging zien op de gemeentelijke bijdrage.

Financiële bijdrage per gemeente	Primaire	Bijdrage na	Mutaties	Bijdrage na
Bedragen x €1.000	begroting	2e wijziging	2e kwartaal	3e wijziging
Maassluis				
Dienstverlening Algemeen	4.381	4.777	8	4.785
Werk Leerbedrijf	2.610	2.733	-8	2.725
Inkomensvoorziening	12.386	12.181	0	12.181
Subtotaal	19.377	19.691	-	19.691
Vlaardinger				
Dienstverlening Algemeen	10.206	11.128	19	11.147
Werk Leerbedrijf	6.080	6.367	-19	6.348
Inkomensvoorziening	36.573	35.783	165	35.948
Subtotaal	52.859	53.278	165	53.443
Schiedam				
Dienstverlening Algemeen	13.072	14.252	25	14.277
Werk Leerbedrijf	7.787	8.155	-25	8.130
Inkomensvoorziening	44.498	42.758	-150	42.608
Subtotaal	65.357	65.165	-150	65.015
Totaal	137.593	138.134	15	138.149

Prognose uitkeringsbestand

De opgenomen budgetten inkomensvoorziening in de begroting Stroomopwaarts 2016 zijn gebaseerd op de in 2015 verwachte middelen. Inmiddels zijn de nader voorlopige budgetten 2016 gepubliceerd.

Door een stijging van het uitkeringsbestand prognosticeren wij een gemiddelde toename van 160 uitkeringen ten opzichte van de in de jaarrekening 2015 opgenomen uitkeringen (5.961). Daarnaast zijn de effecten van het minder inzetten op garantiebanen in beeld gebracht. Deze effecten hebben vooral betrekking op de begroting van gemeente Schiedam, waardoor de lasten met

betrekking tot de participatiewet voor gemeente Schiedam, naar verwachting naar beneden kunnen worden bijgesteld.

In onderstaand tabel wordt de begroting 2016, de realisatie over het eerste half jaar en de prognose 2016 weergegeven.

Inkomensvoorziening per gemeente	Begroting na 2e wijziging			Realisatie 2e kwartaal			Prognose 2016			Verschil ten opzichte van begroting na 2e wijziging		
Bedragen x €1.000	baten	lasten	Saldo	baten	lasten	Saldo	baten	lasten	Saldo	baten	lasten	Saldo
maassluis												
Armoedebeleid	40	-744	-704	-	-378	-378	60	-1.031	-971	20	-287	-267
Participatie	165	-11.642	-11.477	23	-6.365	-6.342	165	-11.928	-11.763	-	-286	-286
Subtotaal	205	-12.386	-12.181	23	-6.744	-6.721	225	-12.959	-12.734	20	-573	-553
Vlaardinger												
Armoedebeleid	90	-1.851	-1.761	-	-546	-546	90	-2.016	-1.926	-	-165	-165
Participatie	700	-34.722	-34.022	-	-19.174	-19.174	700	-36.073	-35.373	-	-1.351	-1.351
Subtotaal	790	-36.573	-35.783	-	-19.720	-19.720	790	-38.089	-37.299	-	-1.516	-1.516
Schiedam												
Armoedebeleid	100	-1.966	-1.866	-	-791	-791	100	-1.816	-1.716	-	150	150
Participatie	1.640	-42.532	-40.892	130	-21.132	-21.002	1.000	-38.870	-37.870	-640	3.662	3.022
Subtotaal	1.740	-44.498	-42.758	130	-21.922	-21.793	1.100	-40.686	-39.586	-640	3.812	3.172
Totaal	2.735	-93.456	-90.721	153	-48.387	-48.234	2.115	-91.734	-89.619	-620	1.722	1.102

Bij het doorzetten van de huidige trend hebben zowel Vlaardingen (€1.350.980) als Maassluis (€286.159) een overschrijding op budget Participatiewet³. Om deze stijging, en daarmee een mogelijk tekort op het nader voorlopig budget op te vangen is de vangnetregeling vanuit het Rijk beschikbaar. Hiervoor komt een gemeente in aanmerking wanneer het tekort meer dan 5% van het budget bedraagt. Hoewel Stroomopwaarts zich inzet om de stijging van het bestand te keren zou het zo kunnen zijn dat de gemeenten voor 2016 in aanmerking komen voor de vangnetregeling.

September wordt het budget voor 2016 definitief vastgesteld. Hierna kunnen de consequenties met betrekking tot het hogere uitkeringsbestand met meer zekerheid bepaald worden. Stroomopwaarts stelt voor om de bijdragen inkomensvoorziening pas na de vaststelling in september definitief bij te stellen.

³ Budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies, inclusief de deelbudgetten IOAW, IOAZ, Bbz 2004; voorheen het BUIG-budget

Met betrekking tot het armoedebelief wordt bij gemeente Maassluis een overschrijding verwacht van €267.000

Afrekening werkelijke kosten individuele verstrekkingen

Met de gemeente is een procedure voor financiering van de uitkeringslasten afgesproken. Dit houdt onder andere in dat de gemeenten maandelijks een voorschot betalen. Dit voorschot is gebaseerd op vastgestelde begroting. Na afloop van een kwartaal rekent Stroomopwaarts het verschil individuele verstrekkingen ten opzichte van de realisatie af. In verband met het in gebruik nemen van het nieuwe uitkeringsadministratiesysteem en de daaruit voortvloeiende aanloopproblemen en de capaciteitsdruk planning en control, is dit het eerste moment waarop een verrekening wordt opgemaakt. De afrekening voor het eerste halfjaar van 2016 komt op het volgende neer:

Maassluis	Bevoorschot*	Realisatie	Verschil
Armoedebelief	398	378	21
Participatie	6.244	6.342	-98
Te betalen door Maassluis			-77
Vlaardingen	Bevoorschot*	Realisatie	Verschil
Armoedebelief	992	546	446
Participatie	18.623	19.174	-550
Te betalen door Vlaardingen			-104
Schiedam	Bevoorschot*	Realisatie	Verschil
Armoedebelief	1.054	791	263
Participatie	22.812	21.002	1.810
Te ontvangen door Schiedam			2.074

*In verband met onder andere de vakantiegelduitkering in juni is de bevoorschotting deze maand hoger

Maatwerk

Naast deze algemene dekkingsmiddelen wordt tevens maatwerk geleverd. Met de 3e begrotingswijziging doen hier zich geen wijzigingen in voor. De middelen met betrekking tot maatwerk zijn hieronder apart inzichtelijk gemaakt.

Maatwerk per gemeente	Primair	Na 2e begrotingswijziging	Mutaties 2e kwartaal
Maassluis			
bijdrage KCC	-	16	-
Garantie arbeidsvoorwaarden	81	81	-
Subtotaal	81	97	-
Vlaardingen			
bijdrage KCC	-	38	-
Garantie arbeidsvoorwaarden	189	189	-
Subtotaal	189	226	-
Schiedam			
bijdrage KCC	-	48	-
Garantie arbeidsvoorwaarden	241	241	-
OV Minima	-	44	-
ID-Banen	415	415	-
Subtotaal	657	749	-
Totaal	926	1.073	-

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 30 juni 2016 beschreven. Aan het eind van elk programma is een financieel overzicht opgenomen. De voortgang wordt aangeduid met een kleur aangegeven, waarbij:

Groen staat voor 'volgens planning'

Oranje staat voor 'aandachtspunt'

Rood staat voor 'doelstelling wordt waarschijnlijk niet gehaald'

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 607 kandidaten op reguliere arbeid geplaatst.	In het tweede kwartaal zijn 87 plaatsingen gerealiseerd. Het totaal aantal plaatsingen tot en met het tweede kwartaal komt hiermee op 203. Dit is lager dan het gestelde target.	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>607</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen		Schiedam	Totaal	86	198	258	607	<table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>25</td><td>90</td><td>89</td><td>203</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	25	90	89	203
	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal															
86	198	258	607																
Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																
25	90	89	203																
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 552 is in het eerste half jaar 23,19% 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>24</td><td>58</td><td>46</td><td>128</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	24	58	46	128	
Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																
75	300	300	675																
Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																
24	58	46	128																
Via het werkleerbedrijf stromen 130,8 fte door van intern naar extern (detacheringen en het werken op locatie).	Aan het einde van het tweede kwartaal zijn in totaal 36 nieuwe detachingsplaatsen voor WLB medewerkers gerealiseerd. In totaal werken van het WLB 255 medewerkers gedetacheerd of via ‘werken op locatie’. Hoewel er een groeiend aantal nieuwe detacheringen is, is de verwachting dat het totaal van 130,8 nieuwe plaatsingen niet gehaald zal worden.	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																
Inwoners uit de MVS nemen naar vermogen deel op de	Het aantal personen met een bijstandsuitkering blijft minimaal stabiel ondanks het slechte economische tij.	Het bestand is met 0,06% gestegen ten opzichte van 31-03-2016.	Poort																

arbeidsmarkt		<table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>27</td><td>121</td><td>67</td><td>215</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	27	121	67	215											
	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																	
	27	121	67	215																	
	De preventiequote (het aantal personen dat wordt tegengehouden aan de poort) wordt gehandhaafd op 65%;	De preventiequote ligt op 74% voor de doelgroep 27+ Dit betekent dat van de 100 mensen die zich melden voor een uitkering er daadwerkelijk 26 in de uitkering komen.	Poort																		
		<table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>72%</td><td>72%</td><td>77%</td><td>74%</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	72%	72%	77%	74%											
	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																	
	72%	72%	77%	74%																	
Voor jongeren (tot 27 jaar) is de preventiequote hoger, namelijk 80%.	Voor de jongeren tot 27 jaar ligt de preventiequote op 83%	Poort																			
	<table><tr><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>86%</td><td>81%</td><td>85%</td><td>83%</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	86%	81%	85%	83%												
Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																		
86%	81%	85%	83%																		
Er worden 1.000 trajecten ingezet bij het werkleerbedrijf in 2016.	In totaal zijn tot het einde van het tweede kwartaal 247 van de 500 kandidaten door werkconsulenten aangemeld voor een traject binnen het werkleerbedrijf.	Werkleer- bedrijf																			
	<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>Startpunt GO</th><th>Maassluis</th><th>Vlaardingen</th><th>Schiedam</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>7</td><td>38</td><td>78</td><td>124</td><td>247</td></tr></table>	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	160	364	476	1000	Startpunt GO	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal	7	38	78	124	247		
Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																		
160	364	476	1000																		
Startpunt GO	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal																	
7	38	78	124	247																	
In 2016 worden minimaal 25 garantiebannen gerealiseerd.	Tot nu toe zijn in 2016 17 garantiebannen door onze eigen organisatie gerealiseerd. Daarnaast zijn er in samenwerking met het werkgeversservicepunt (hierna: WSP) nog 55 garantiebannen in de MVS regio gerealiseerd.	Ontwikkeling																			
Gemeentelijke opdrachten kennen een SROI (Social Return on Investment) taakstelling benoemd in het inkoopbeleid MVS. Hierbij wordt 65% van de SROI taakstelling daadwerkelijk ingevuld met (tijdelijke) banen. De overige 35% kan creatief worden ingevuld door bijvoorbeeld werk uit te besteden aan het werkleerbedrijf dan wel diensten in natura (bijvoorbeeld gratis publiciteit voor Stroomopwaarts)	In het 2e kwartaal zijn er 2 aanbestedingen geweest waarbij Stroomopwaarts is ingeschakeld en SROI op van toepassing is. Het totaal te besteden SROI bedrag is € 264.220. Van dit bedrag is inmiddels € 37.312 ingevuld. Hiervan is 80% ingezet voor productiewerk in het WLB, het resterende bedrag is ingevuld middels personele diensten.	Werkgevers- benadering																			

Wat doen we hiervoor?

Het programma Re-integratie is onderverdeeld in vijf producten. Onderstaand wordt de voortgang per product toegelicht. Daarbij is de stand van zaken per 30

juni 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

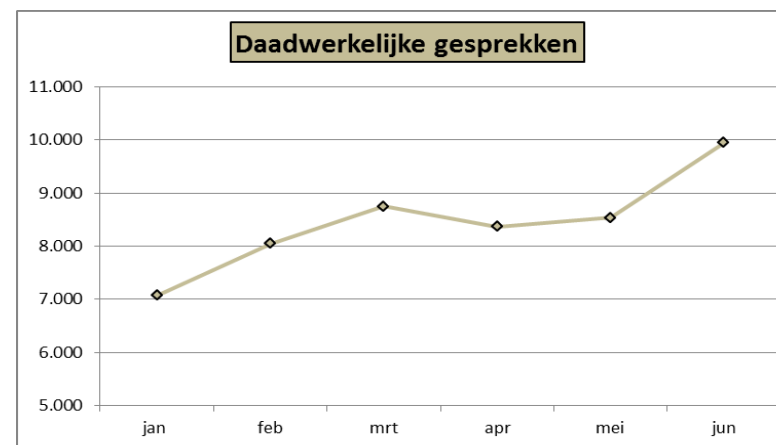
Het uitkeringsadministratiesysteem waar Stroomopwaarts mee werkt is in het tweede kwartaal verder ingericht. Het werken met, en wennen aan, het nieuwe systeem kostte meer tijd dan gehoopt. Hierdoor ontstond onder anderen een achterstand in het verwerken van aanvragen bijzondere bijstand en levensonderhoud. Door het aantrekken van externen zijn in het tweede kwartaal steeds meer aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Ondanks de externen wordt de achterstand bij inkomensbeheer niet snel genoeg ingelopen. Er is nu met name ingezet op het wegwerken van de achterstanden bijzondere bijstand en mutaties. Pas wanneer dit is weggewerkt komen de huidige mutaties aan de buurt. Om te voorkomen dat de achterstanden verder oplopen is er dit kwartaal een voorstel gedaan voor tijdelijke extra capaciteit. Deze extra capaciteit kan gedekt worden uit de resultaatbestemming 2015.

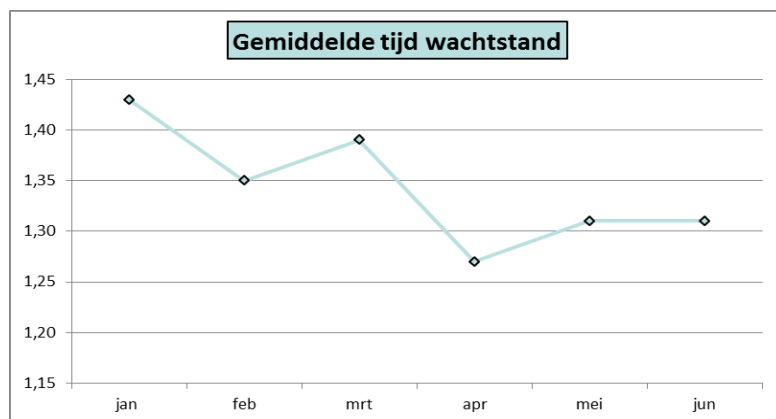
Aanvragen die via de wijkteams binnenkomen of aanvragen van statushouders worden, indien nodig, sneller afgehandeld. Doordat op deze manier het nieuwe uitkeringssysteem steeds verder op orde komt, ontstaat er meer ruimte voor het verlenen van maatwerk aan zorgklanten.

Op verzoek van zowel de klanten als de medewerkers van Stroomopwaarts wordt binnenkort met vaste contactpersonen voor inkomensvoorziening gewerkt. Voordat hiermee van start kan worden gegaan wisselen een aantal inkomensconsulenten vanuit de locaties Maassluis, Vlaardingen en Schiedam van werklocatie. Vanaf de start van Stroomopwaarts was deze wens er, maar dit kon pas gerealiseerd worden na invoering van het nieuwe uitkeringsadministratiesysteem. Stroomopwaarts is nu zo ver dat zij, in samenwerking met P&O, de consulenten kunnen indelen naar inkomenteams per locatie met een vast klantenbestand.

De klanten van Stroomopwaarts weten de weg naar het klantcontactcentrum (KCC) van Stroomopwaarts steeds beter te vinden en bellen minder vaak eerst

naar één van de drie gemeenten. Het aantal telefoontjes staat in het tweede kwartaal op een gemiddelde van 8.950 per maand. Het percentage vragen dat de KCC medewerkers zelf kunnen beantwoorden, zodat niet doorverbonden hoeft te worden, neemt verder toe en staat eind juni op 49% tegen 43% in het eerste kwartaal. De kennisbank, waarmee de medewerkers van het KCC werken, is aangevuld en de kennis van de medewerkers van het KCC is verder toegenomen. De wachttijd aan de telefoon is met gemiddeld 10 seconden per telefoontje verlaagd naar 1,31 minuut. Dit betekent dat het KCC door flexibele inzet op piektijden een toename van ruim 12% aan telefoontjes heeft weten op te vangen, waarbij de dienstverlening versneld is.





Er is een keuzemenu ingericht dat van start gaat wanneer het algemene nummer van Stroomopwaarts wordt gebeld. Op deze manier kan Stroomopwaarts ook werkgevers en zakelijke contacten snel van dienst zijn.

De website van Stroomopwaarts is verder ingericht en via de website zijn digitale formulieren voor onder andere het doorgeven van wijzigingen in de uitkering, het stellen van een vraag, het indienen van een klacht en voor aanvraag schuldhulpverlening te vinden. Doordat deze formulieren niet via de post gaan, worden zij sneller in behandeling genomen en hoeft de cliënt hiervoor de deur niet uit.

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

Maatschappelijke effecten	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Prognose
Tijdsamestelling	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 2 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 bij het team Activering en Intake of bij het jongerenloket Startpunt GO! Na een melding wordt onderzocht of preventiemaatregelen ingezet kunnen worden, waarmee mensen niet aangewezen zijn op een uitkering. Te denken valt aan schuldhulpverlening of inzet van opleiding of werk.

Van de ruim 400 kandidaten, die zich het afgelopen kwartaal hebben gemeld voor inkomensondersteuning, zijn via Baanbrekend 112 kandidaten in bemiddeling genomen naar regulier werk. Het aantal plaatsingen van 87 door Baanbrekend in het 2e kwartaal ligt beneden de target. Oorzaak hiervan is dat het aantal meldingen aan de poort af is genomen. Baanbrekend neemt sinds de start van het contract 30 a 35% van het aantal kandidaten in bemiddeling. Relatief gezien blijft dit percentage gelijk. In absolute aantallen neemt dit af vanwege de dalende trend bij de aanmeldingen. Dat het aantal meldingen aan de poort afneemt is gunstig en is onder andere een gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt. Het betekent wel dat mensen met goede vooruitzichten op werk zich minder snel melden bij Stroomopwaarts en dat de klanten die zich melden vaker een beroep doen op de uitkering. De preventiequote is dan ook licht afgenomen, maar is nog steeds binnen de target.

Voor jongeren tot 27 jaar zijn in het afgelopen kwartaal vooral ingezet op de trainingen 'Back to school'. Scholing is een voorliggende voorziening voor jongeren en met het startende schoolseizoen in augustus/september is hier in het tweede kwartaal extra aandacht aan besteed door wekelijks workshops te geven. Dit heeft tot nu toe geleid tot een uitstroom uit de uitkering van +/- 40 jongeren en de verwachting is dat dit tot september nog verder zal oplopen. De uitkeringen worden beëindigd wanneer de studiefinanciering in gaat. Afhankelijk van de opleiding is dit in juli, augustus of september. Doordat jongeren inmiddels goed op de hoogte zijn van de scholingsplicht is het aantal jongeren dat zich

meldt en voor de scholingsplicht in aanmerking komt lager geworden ten opzichte van het begin van deze wetgeving.

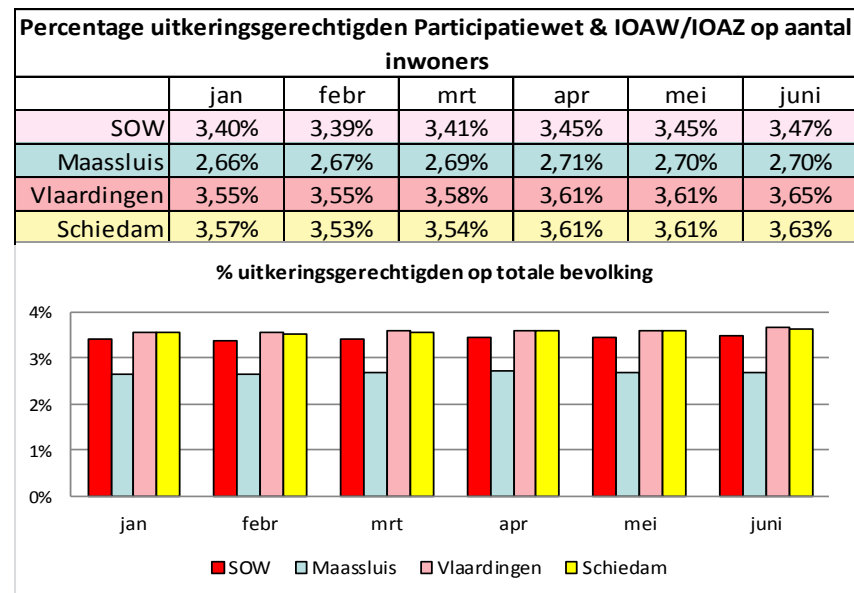
Voor de overige jongeren in de uitkering geldt voor een groot deel dat zij geen scholingsmogelijkheden (meer) hebben. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voorheen stroomde deze groep in, in de Wajong, nu is deze groep onderdeel van de participatiewet. Voor hen worden trajecten ingezet die gericht zijn op begeleiding naar werk zoals begeleiding door Ambitionz die jongeren zonder indicatie maar met een grote afstand tot werk begeleid, of de training Let's Go die gericht is op uitstroom naar werk. Daarnaast neemt een kleine groep deel aan het project Iedereen doet mee waarin zij gedurende zes maanden een arbeidsovereenkomst krijgen bij Stroomopwaarts en tijdens deze periode worden getraind en begeleid richting een garantiebaan.

Bestandsontwikkeling

De instroom laat ook in het tweede kwartaal een duidelijke daling zien. De uitstroom neemt toe, maar blijft achter ten opzichte van de instroom. Hierdoor is het aantal uitkeringen gestegen tot 6.299, ten opzichte van de 6.181 uitkeringen per 31 maart 2016. Hierbij moet vermeld worden dat het uitblijven van uitstroom deels te verklaren is door het feit dat zoals al eerder benoemd Stroomopwaarts te maken heeft met hoge doorlooptijden en achterstanden in de verwerking van mutaties. Niet alle uitstroom is daardoor al zichtbaar in de beschikbare cijfers.

Aantal uitkeringen per 30 juni 2016					
Regeling:	Groep:	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Participatiewet	Basis personen < 21 jaar	10	32	15	57
Participatiewet	Basis personen 21 tot 27 jaar	50	155	145	350
Participatiewet	Basis personen 27 tot AOW-leeftijd	748	2.312	2.438	5.498
Participatiewet	Basis personen in inr.verbl.	18	21	39	78
Participatiewet	Krediethypotheek	0	5	3	8
Participatiewet	BBZ	2	4	8	14
IOAW/IOAZ	IOAW	43	89	149	281
IOAW/IOAZ	IOAZ	2	5	6	13
	Totaal	873	2.623	2.803	6.299

4



* Afwijkingen tussen de cijfers in de tweede bestuursrapportage en de cijfers in de eerste bestuursrapportage 2016 zijn het gevolg van de vastgestelde structuurwijzigingen inzake de berekening van het aantal uitkeringen.

⁴ Het aantal uitkeringen per 30 juni (de 6.299) is berekend als volgt:

Wat	Aant.	Waarom
Aantal lopende uitkeringen per 1 januari 2016	6.084	Geactualiseerde stand per 1 januari wijkt af van vastgestelde stand per 31-12-2015 (5.961)
Minus het aantal wat is ingestroomd op 1 januari	-27	Wanneer dit bij de instroom wordt opgeteld, zitten deze er dubbel in.
Ingestroomd in de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016	782	Zie tabel instroom
Uitgestroomd in de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016	-552	Zie tabel uitstroom
Uitgestroomd op 30 juni 2016	12	Deze zijn uitgestroomd op 30 juni, maar effectief geldt deze uitstroom pas per 1 juli 2016
Totaal	6.299	

Toch is het aantal bijstandsuitkeringen binnen MVS is over het eerste halfjaar met 3,5% gestegen. De preventie van de instroom is in de loop van het eerste halfjaar opgelopen tot 73,9%, wat een zeer goed cijfer is ten opzichte van de jaarlijkse doelstelling van 65%. Desondanks zien we het bestand stijgen. Hierbij is te zien dat met name de uitstroom is achtergebleven bij de verwachting. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: een toename van het aantal personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (als gevolg van de uitbreiding van de doelgroepen die onder de Participatiewet vallen) en de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Maar, dit zijn ontwikkelingen waar men landelijk ook mee te maken heeft.

Instroom							
	jan	febr	mrt	apr	mei	juni	totaal
SOW	190	175	160	125	92	40	782
Maassluis	23	21	20	17	9	6	96
Vlaardingen	94	79	71	53	48	26	371
Schiedam	73	75	69	55	35	8	315

Binnen de stijging van het bestand is bovendien duidelijk een stijging zichtbaar van klanten met een IOAW/IOAZ uitkering. Deze stijging is te verklaren door het feit dat veel van deze klanten uit een WW situatie komen. Zo'n 2,5 jaar geleden (de duur van een WW uitkering) waren er nog veel bedrijven die last hadden van de slechte economische tijden waardoor veel, vaak ook al wat oudere, werknemers ontslagen werden. Na 2,5 jaar in de WW stopt deze uitkering en komen ze bij Stroomopwaarts in aanmerking voor een IOAW/IOAZ uitkering. Doordat deze klanten vaak al langere tijd (2,5 jaar) thuis zitten is hun afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot. Deze groep vraagt daardoor veel begeleiding richting de arbeidsmarkt. De leeftijd van deze kandidaten kan daarbij een bemoeilijkende rol spelen. Het is een stijging binnen het bestand die veel inzet vraagt om weer weg te werken.

Waar de MVS-gemeenten landelijk wel op afwijken is dat zij zich in een economisch lastig gebied bevinden. Het aantal banen dat in de MVS-regio beschikbaar is, blijft flink achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Men

zou kunnen redeneren dat het relatief laag aantal banen wordt gecompenseerd door de nabijheid van een grote stad als Rotterdam. Maar hiervoor geldt dat met een aantal van 734 per 1000 inwoners het aantal banen het landelijk gemiddelde amper overstijgt en dus geen compensatie biedt voor het geringe aantal banen in de MVS-regio.

De conclusie van bovenstaande is dat de concurrentie om de beschikbare banen in de MVS-regio hevig is; er zijn minder banen voor relatief meer werklozen. Vaak zijn andere doelgroepen dan de bijstandsgerechtigden, zoals WW-uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters, eerder aan de beurt wanneer er nieuwe banen beschikbaar komen. Wanneer de arbeidsmarkt zich herstelt zullen deze doelgroepen daarom eerder profiteren, aangezien zij een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Stroomopwaarts pleegt daarom extra inspanning om het bestand niet verder te laten stijgen. Zoals benoemd wordt er extra capaciteit aangetrokken om de achterstanden in het systeem weg te werken. Daarnaast heeft de Unit Ontwikkeling een Uitstroom een Plan van Aanpak opgesteld waarin acties worden voorgesteld om de uitstroom van kandidaten te verhogen. Onderdeel hiervan is het organiseren van klantcontactdagen waarvoor klanten, werkgevers en aanbieders van trajecten worden uitgenodigd. De klanten gaan niet weg zonder dat ze een baan of een traject gekozen hebben. Hierin wordt samengewerkt met handhaving om kandidaten die niet komen opdagen gelijk op te pakken. Ook wordt een project opgestart om kandidaten die op dit moment parttime werken te stimuleren hun uren uit te breiden zodat zij volledig onafhankelijk kunnen worden van een uitkering. Voorts zet Stroomopwaarts zich in om de klanten van Stroomopwaarts onder de aandacht te krijgen van de werkgevers. Door een proactieve aanpak van het acquisitieteam in combinatie met goede begeleiding van de klanten, moet het Stroomopwaarts lukken om meer mensen te laten uitstromen naar werk, waardoor de stijging van het uitkeringsbestand wordt gekeerd. Hierbij helpt het ook om blijvend in te zetten op handhaving en het opleggen van maatregelen wanneer klanten niet meewerken aan hun traject richting werk.

Het Centraal Planbureau heeft in maart 2016 laten weten dat zij verwacht een landelijke stijging te zien van het aantal verstrekte WWB-uitkeringen. Er wordt dan ook een landelijk tekort op het budget participatiewet verwacht. Om de stijging van het bestand en daarmee een mogelijk tekort op het Pw-budget op te vangen is de vangnetregeling vanuit het Rijk beschikbaar. Hiervoor komt een gemeente in aanmerking wanneer het tekort meer dan 5% van het budget bedraagt. Hoewel Stroomopwaarts zich inzet om de stijging van het bestand te keren zou het zo kunnen zijn dat de gemeenten voor 2016 in aanmerking komen voor de vangnetregeling.

3.1.3 Product Werkgeversbenadering

In het eerste halfjaar van 2016 blijft de uitstroom richting betaald werk achter bij de verwachting die is vastgelegd in de begroting en het bestedingsplan. Binnen de unit Ontwikkeling & Uitstroom is daarom een Plan van Aanpak opgesteld waarbij de taakstelling en de bijbehorende doelstellingen voor 2016 duidelijk zijn uitgewerkt met daarbij de acties die uitgevoerd gaan worden om deze doelstellingen te behalen. Het plan van aanpak richt zich op een planmatige aanpak van de uitstroom op doelgroepen en het actief benaderen van klantgroepen. Daarnaast zal er in het komende kwartaal gekeken worden of ook veranderingen in de structuur kunnen bijdragen aan het vergroten van de uitstroom.

Voor de uitvoering van het plan van aanpak is het van belang dat de accountmanagers voldoende vacatures beschikbaar hebben. Hiervoor zijn de werkgevers binnen MVS en daarbuiten nodig. Stroomopwaarts streeft ernaar de werkgevers dan ook op verschillende manieren aan zich binden. Hiervoor worden de volgende middelen en regelingen actief ingezet:

- Netwerk- en themabijeenkomsten zoals een maandelijks ondernemerslunch;
- Branchetafels en arrangementen;
- -SROI;

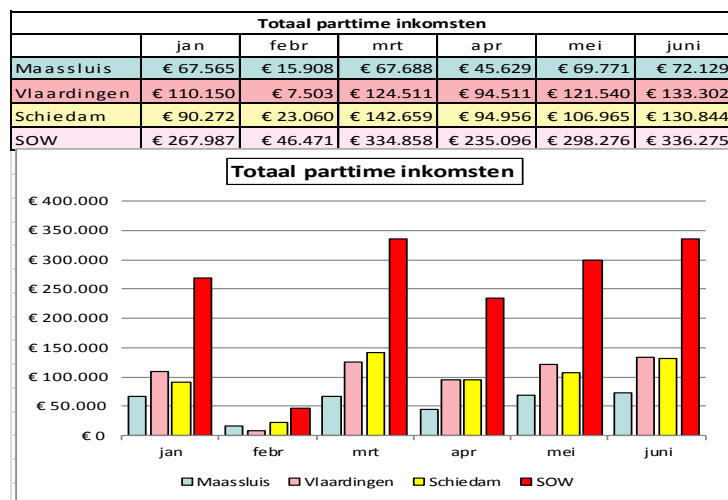
- Garantiebanen;
- Fees van €2.000 en €4.000 (totale budget €280.000)
- Proefplaatsingen van 1 en 2 maanden afhankelijk van het contract.

Het is voor accountmanagement daarnaast belangrijk dat er een professionaliseringsslag wordt doorgevoerd. Hiervoor is in het tweede kwartaal een notitie gemaakt over de doorontwikkeling van de unit Ontwikkeling & Uitstroom. De inschatting is echter dat met het huidige team accountmanagers de doelstellingen van Stroomopwaarts niet gehaald worden. Vanuit de resultaatbestemming 2015 worden daarom middelen ingezet voor het aantrekken van 3,5 fte aan ervaren accountmanagers. Zij gaan zich bezig houden met het acquireren van nieuwe accounts en het werven van vacatures.

Daarnaast is er een team garantiebanen opgezet dat zich specifiek richt op het binnenhalen van vacatures voor de kandidaten die onder de doelgroep Garantiebanen vallen en het matchen van de kandidaten op deze vacatures.

Plaatsingen

In totaal zijn er door de accountmanagers in het eerste halfjaar 300 kandidaten op arbeid geplaatst. Dit betreft zowel fulltime als parttime functies. Voor wat de parttime functies betreft stromen de kandidaten niet volledig uit, maar dragen hun inkomsten wel bij aan een verlaging van de uitkeringslast. Het totaal aan parttime inkomsten in het tweede kwartaal was €869.647



Voor de SW-medewerkers zijn in het eerste halfjaar totaal 36 nieuwe detacheringen gerealiseerd. In totaal werken nu 255 medewerkers van het WLB gedetacheerd of via 'werken op locatie'. Hoewel er een groeiend aantal nieuwe detacheringen is, is de verwachting dat het totaal van 130,8 nieuwe plaatsingen in 2016 niet gehaald zal worden.

SROI

De opdrachten vanuit de 3 gemeentes hebben vaak een lange doorlooptijd, variërend van 3 maanden tot 3 jaar. De SROI opgaven die daaruit volgen hebben daardoor ook een langere doorlooptijd. In de praktijk betekent dit dat een SROI opgave vanuit het 1e kwartaal soms pas aan het einde van het vierde kwartaal volledig is ingevuld. Daarom worden in de rapportage ook de cumulatieve cijfers weergegeven.

In het tweede kwartaal zijn er twee aanbestedingen geweest waar SROI op van toepassing is. Het totaal te besteden SROI bedrag van deze twee aanbestedingen is €264.220. Van dit bedrag is inmiddels €37.312 ingevuld. Hiervan is 80% ingezet voor productiewerk in het WLB, het resterende bedrag is ingevuld middels personele diensten.

Vanuit eerdere SROI opgaven is in het tweede kwartaal een totaal bedrag van €203.313 ingevuld. Dit bedrag is volledig ingevuld middels personele diensten. Totaal is er in de eerste zes maanden een bedrag van €503.250 ingevuld aan SROI. Het grootste gedeelte (70%) is toe te schrijven aan SROI opgaven vanuit de WMO aanbestedingen, de overige 30% komt vanuit infra/bouw en schoonmaak. Voor de overige in te vullen SROI opgaven zijn al gesprekken gevoerd met betrekking tot de concrete invulling.

In het tweede kwartaal is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal SROI beleid. De totstandkoming van dit nieuwe beleid zou in het komende kwartaal ook bij moeten dragen aan meer inzicht in de inzet die vanuit SROI wordt gepleegd.

3.1.4 Product Ontwikkeling

Met het product ontwikkeling zorgt Stroomopwaarts 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.

Zoals al eerder benoemd is er een achterstand in de uitstroom van kandidaten uit de uitkering. In het Plan van Aanpak is vastgelegd welke acties er de komende maanden moeten worden uitgevoerd om deze achterstanden weg te werken en de uitstroom te vergroten. Er zal hiervoor een differentiatie in de taken van werkconsulenten gaan plaats vinden. Sommige werkconsulenten krijgen de taak van matchmaker. Deze matchmakers krijgen een caseload met jobready kandidaten en richten zich volledig op het matchen van deze kandidaten op vacatures. Andere werkconsulenten gaan zich specifiek richten op het geven van training en het gericht aanleren van sollicitatie- en werknemersvaardigheden.

Voor de groep mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden werkcoaches ingezet. Zij begeleiden de klanten actief tijdens werklertrajecten

zowel intern als extern. Daarnaast wordt actief gestuurd op uitkeringsgerechtigden met een parttime dienstverband om uitbreiding te stimuleren zodat volledige uitstroom uit de uitkering gerealiseerd kan worden. Ook komt er extra inzet op regie, maatregelen en coaching. We verwachten dat klanten actief meewerken. Daar tekenen ze bij aanvang een verklaring voor waarmee ze tevens akkoord gaan met strak maatregelenbeleid. In het derde kwartaal vindt de implementatie van Werkstap (diagnose) plaats. Werkstap draagt bij aan gerichte arbeidsontwikkeling.

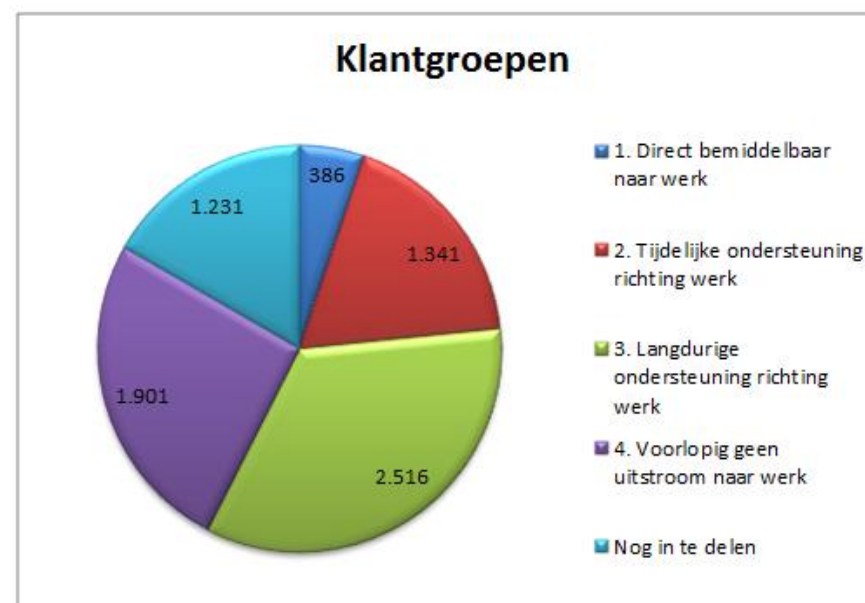
Voor de uitvoering van dit Plan van Aanpak zal 16fte extra worden aangetrokken. Deze worden gefinancierd uit de resultaatbestemming 2015.

De omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden in het tweede kwartaal betreft 7.375 klanten. Dit aantal is hoger dan het aantal verstrekte uitkeringen(6.299) omdat in het geval van gehuwden en samenwonenden één uitkering wordt verstrekt terwijl er dan twee uitkeringsgerechtigden zijn. De sterke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het eerste kwartaal (8.773) is te verklaren door het feit dat niet-uitkeringsgerechtigden (NUGGERS) en oneffenheden in het systeem er sindsdien uit zijn gehaald. Wanneer nu naar het eerste kwartaal wordt gekeken komt Stroomopwaarts op 31 maart uit op 7.441 uitkeringsgerechtigden. Met deze opschoning heeft Stroomopwaarts meer inzicht in haar klantenbestand gekregen. Hierdoor is het beter mogelijk om te sturen op klantgroepen en de verschillende behoeften die zij hebben in begeleiding en ondersteuning richting de arbeidsmarkt.

Het bestand 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	386
Klantgroep 2	tijdelijke ondersteuning richting werk	1.341
Klantgroep 3	langdurige ondersteuning richting werk	2.516
Klantgroep 4	(voorlopig) geen uitstroom naar werk	1.901
Nog in te delen	Nog in te delen	1.231
Totaal		7.375

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. Het afgelopen kwartaal is al een start gemaakt om deze groep alsnog in te delen en dit heeft geleid tot een daling van de niet ingedeelde groep ten opzichte van het eerste kwartaal. Van de groep die nog over is (1.231) volgt een deel een traject bij Baanbrekend en heeft een deel een ontheffing of moet nog worden uitgenodigd voor een diagnose.



Trajecten

Aan het eind van het tweede kwartaal zitten, exclusief Baanbrekend, 3.164 kandidaten op een traject richting werk of participatie. De volgende trajecten worden hierbij ingezet:

- Groepstrainingen, gericht op bemiddeling naar werk
- Werkstages met behoud van uitkering bij het werkloosheidsbedrijf 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

Daarnaast maken kandidaten veel gebruik van het Open Leer Werk Centrum (OLWC). Gemiddeld zijn er zo'n 30 kandidaten per dag aanwezig op het OLWC. Zij krijgen hier de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar werk of scholing. Stroomopwaarts biedt hierbij ondersteuning en geeft daarnaast ook trainingen bijvoorbeeld in het ontwikkelen van digitale vaardigheden. In het tweede kwartaal is naast locaties in Schiedam en Maassluis ook een OLWC in Vlaardingen geopend. In totaal waren er aan het einde van het tweede kwartaal 1358 kandidaten aangemeld bij het OLWC.

Uitstroom

In totaal zijn er in het eerste halfjaar 552 kandidaten uitgestroomd uit de uitkering. Van hen stroomden er 128 (23,19% van de 552 kandidaten) uit vanwege de aanvaarding van regulier werk. Daarnaast zijn er 189 nieuwe kandidaten die inkomsten ontvangen uit parttime werk.

In het tweede kwartaal is er veel inzet gepleegd om klanten op trajecten te plaatsen. Deze trajecten bevatten vaak stages en proefplaatsingen waardoor uitstroom uit de uitkering niet meteen van toepassing is. De verwachting is dat de inzet in de komende kwartalen zijn uitwerking gaat krijgen. Toch is de verwachting dat de totale uitstroom uit de uitkering dit jaar uiteindelijk achter zal blijven op de ambitie van 1.941. Als een van de oorzaken hiervoor kan genoemd worden dat, hoewel de aanmeldingen aan de Poort teruglopen, degene die zich daar wel aanmelden vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en daardoor moeilijker te bemiddelen zijn richting werk en meer begeleiding nodig hebben. Daarnaast heeft minder instroom aan de Poort ook effect op de ambitie voor uitstroom, die daalt daarmee in absolute getallen namelijk ook; minder in is minder uit. De ambitie om 30% van de totale uitstroom

uit de uitkering te laten uitstromen door de aanvaarding van betaald werk blijft daarbij wel behouden.

Uitstroom							
	jan	febr	mrt	apr	mei	juni	totaal
SOW	134	95	106	85	87	45	552
Maassluis	16	16	14	4	7	7	64
Vlaardingen	50	36	56	40	38	27	247
Schiedam	68	43	36	41	42	11	241

⁵

Bestedingsplan

In het bestedingsplan 2016 is geld gereserveerd voor re-integratie en participatie. Een van de uitgangspunten hierbij is 'wat we zelf kunnen, doen we zelf'. Deze keuze maken we omdat we geloven in een organisatie die zelf regie neemt en daarnaar handelt. Dat vragen we ook van onze klanten. Vanzelfsprekend maken we, daar waar dit bijdraagt aan de kans op betaald werk, gebruik van aanvullend aanbod. Vanuit die gedachte heeft er vanuit het bestedingsplan in het tweede kwartaal een intensivering plaatsgevonden van trainingen door Stroomopwaarts gegeven. Al deze trainingen vinden plaats in de vorm van de groepsaanpak. In totaal waren er voor deze trainingen 84 deelnemers. Hiervan zijn er 28 kandidaten uitgestroomd naar werk, 15 doorgeleid naar een werkstage en 8 kandidaten zijn doorgestroomd naar een vervolgopleiding bij een externe opleider. De overige kandidaten zijn nog actief in bemiddeling.

Daarnaast zijn er met externe partijen overeenkomsten aangaande de inkoop van trajecten voor de verschillende klantgroepen. In het eerste kwartaal was onder andere een start gemaakt met Jobfit en Dress for Succes. In het tweede kwartaal is daar de samenwerking met Irado op het gebied van leerwerktrajecten groen en grijs bijgekomen. Ook is er een overeenkomst gesloten met Ampliar die kandidaten opleidt tot verkeersregelaars en hen daarna baangarantie kan bieden. Met Vlaardingen Werkt is de samenwerking gestart waarbij kandidaten die een

⁵ Voor zowel de in- als uitstroom geldt dat nog niet alle rapportage in Civision is opgenomen. De cijfers, zeker over de jongste maanden zullen daarom uiteindelijk hoger uitvallen.

traject volgen (zowel binnen als buiten Stroomopwaarts) kosteloos een fiets kunnen lenen zodat hun mobiliteit bij de ontwikkeling naar werk groter wordt. Daarnaast koopt Stroomopwaarts onder andere VCA trainingen in en maken we vanaf het derde kwartaal gebruik van de organisatie De Broekriem die kandidaten in de uitkeringen ondersteunt bij het vergroten van hun netwerk.

Er is een onderbesteding zichtbaar in de prognose van het bestedingsplan. In het Plan van Aanpak van de unit Ontwikkeling en Uitstroom wordt de beschikbare ruimte in het bestedingsplan ingezet om het komende half jaar extra trajecten in te kopen die kunnen bijdragen aan de uitstroom van kandidaten richting werk.

	begroot	werkelijk	prognose
Poort	€ 2.846.161	€ 656.877	€ 1.944.966
Startpunt GO	€ 280.000	€ 82.005	€ 222.005
Schuldhelpverlening	€ 80.000	€ 10.436	€ 80.000
Werkgeversbenadering	€ 938.864	€ 51.053	€ 552.217
Ontwikkeltrajecten (incl. 1.000 trajecten intern) *	€ 4.403.104	€ 1.571.501	€ 3.899.138
Lokale projecten	€ 800.000	€ 126.748	€ 800.000
Werkleerbedrijf	€ 280.000	€ 89.715	€ 280.000
Totaal	€ 9.628.129	€ 2.588.335	€ 7.778.326

In het eerste halfjaar is vooral aandacht geweest voor het opstarten van trajecten. Veel instrumenten worden in de loop van het jaar ingekocht of betaald. De effecten in het financiële beeld zijn pas later te zien. Daarom is bij de re-integratie-instrumenten een onderbesteding waar te nemen in het eerste half jaar.

Zo vinden workshops richting werk pas plaats in de tweede helft van 2016 en zijn er nog geen maatwerktrajecten voor GO zorg ingekocht. De training Schuldhelpverlening vindt pas het derde kwartaal van 2016 plaats, en wordt voor de werkgeversbenadering naar verwachting het derde kwartaal een nieuw systeem aangeschaft. Daarnaast vindt een groot deel van de inzet voortkomend uit het Plan van Aanpak van de Unit Ontwikkeling en Uitstroom gericht op uitstroom haar dekking in het bestedingsplan.

Ook de actieve bemiddeling door Baanbrekend naar werk loopt achter. In het derde kwartaal starten we een pilot om te zien of een langere inzet van een RWO dan wel proefperiode en extra begeleiding op de werkvloer bijdraagt aan een hogere preventiequote.

3.1.5 Product Werkleerbedrijf

Het tweede kwartaal was voor het Werkleerbedrijf een bijzonder kwartaal omdat het aanbod van werk/loonopdrachten erg varieerde. Met name bij diensten (schoonmaak en groen) was er voldoende werk, onder andere door het groenwerk dat de Gemeenten Vlaardingen en Maassluis door Stroomopwaarts laten uitvoeren en diverse grote andere opdrachtgevers zoals woningbouwbedrijven, scholen etc. De afdelingen waar handmatig verpakt wordt werden regelmatig geconfronteerd met een tekort aan werk. Dit werd onder andere veroorzaakt door de grote concurrentie van andere SW-bedrijven en dagbestedingsorganisaties, alsmede het aanstaande vertrek van een grote klant die in zijn opdrachten daar al op voorsorteerde. Daarnaast vonden in Schiedam verbouwingswerkzaamheden plaats om verschillende ruimten geschikt te maken voor HACCP certificering. Hierdoor kon minder werk worden aangenomen. Deze verbouwingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het Werkleerbedrijf heeft de certificering gehaald. Hierdoor kon gestart worden met het werven van nieuwe opdrachtgevers. Er is gekozen voor een strategie die zich richt op een grotere spreiding van werk en opdrachtgevers zodat er minder afhankelijkheid van één grote klant ontstaat. Ook is de formatie van accountmanagers uitgebreid met 1fte om extra opdrachten binnen te kunnen halen en inmiddels is de orderportefeuille voor het derde kwartaal weer goed gevuld.

Nadat in het eerste kwartaal een Klanttevredenheidsonderzoek is afgerond onder de klanten van het Werkleerbedrijf en O&U, zijn in het tweede kwartaal alle afdelingen van het Werkleerbedrijf aan de slag gegaan met een verbeterplan. De acties die uit de plannen voortvloeien, moeten bijdragen aan een steeds grotere klanttevredenheid.

Samen met de Unit Bedrijfsvoering en Ontwikkeling en Uitstroom heeft het Werkleerbedrijf in het tweede kwartaal drie interne projecten opgestart om bevindingen uit de IC rapportage en de accountantscontrole 2015 aan te pakken. Hieronder vallen het komen tot een zichtbare volledige, juiste en tijdige opbrengstverantwoording) van het werkleerbedrijf per PMC. Daarnaast een zichtbare volledige, juiste en tijdige verantwoording van plaatsingen uit de doelgroep door de Unit O&U en deze te borgen in de huidige administraties bij accountmanagement (contracten), administratie O&U (urenregistratie en LKS) en hosting financiën. Als laatste wordt er, vooruitlopend op de aanbesteding van een nieuw ERP systeem, in één van de huidige pakketten een plaatsingsadministratie ingericht die voldoet aan het programma van eisen (o.a. contractenbeheer, proces, management informatie, doelgroepen, sector). Op 28 mei heeft Stroomopwaarts een Open Dag georganiseerd, waarbij de Werkleerbedrijven open werden gesteld voor publiek (zowel burgers als ondernemers). Deze dag was een groot succes en ruim 700 personen kwamen bij ons een kijkje nemen. Op deze manier werkt Stroomopwaarts verder aan haar naamsbekendheid onder burgers en ondernemers. Ook de nieuwe borden op de panden en de goede logo's op de bedrijfsauto's die dit kwartaal zijn aangebracht dragen bij aan groeiende herkenbaarheid van Stroomopwaarts.

Trajecten

De instroom van kandidaten op de 1.000 beschikbare trajecten in het werkleerbedrijf is in het tweede kwartaal verder op gang gekomen. In totaal zijn 247 kandidaten door de werkconsulenten aangemeld bij het Werkleerbedrijf. 148 kandidaten hiervan zijn momenteel actief binnen op een traject binnen het Werkleerbedrijf. Van de overige is een deel al uit- of doorgestroomd naar werk of een volgend traject. Ook zijn er een aantal kandidaten die zijn uitgevallen door ziekte of maatregelen. Hoewel de achterstand van het eerste kwartaal nog niet is ingelopen, loopt het invullen van de trajecten redelijk volgens planning en is er een duidelijk versnelling zichtbaar.

Voor het succes van deze trajecten is het van groot belang dat de Units O&U en het WLB goed samenwerken. Als vervolg op de Tour de WLB die in het eerste kwartaal is gehouden zijn er daarom in het tweede kwartaal informatiebijeenkomsten georganiseerd waar werkconsulenten van O&U en

werkleiders van het WLB elkaar konden ontmoeten en het proces rondom de trajecten verder met elkaar is afgestemd.

Ook de SW-medewerkers werken hard aan de ontwikkeling richting detachering of werken op locatie. Hiertoe zijn het afgelopen kwartaal onder ander in de schoonmaak opleidingen georganiseerd die inmiddels geresulteerd hebben in een officieel SVS diploma voor enkele tientallen medewerkers. Daarnaast voor alle medewerkers binnen het Werkleerbedrijf een training 'ongewenste omgangsvormen' gestart die een bijdrage moet gaan leveren aan een nog prettiger werkklimaat

Bij de trajecten speelt de inzet van een instrument dat kan ondersteunen bij arbeidsontwikkeling een belangrijke rol. In het tweede kwartaal is de aanbesteding voor zo'n instrument afgerond. Hierbij is een onderhandse aanbesteding uitgevoerd waarbij drie partijen werd gevraagd een offerte in te dienen.

Het gebruik van dit instrument draagt bij aan een snellere en objectievere diagnose van de ontwikkelbehoefte van een medewerker en kandidaat en daarmee een effectiever proces richting plaatsing op een detachering of op regulier werk. De uitrol en implementatie van het instrument is een natuurlijk moment om de werkleiders van het Werkleerbedrijf te gaan trainen in het gebruik van dit instrument en daarmee bij te dragen aan de cultuuromslag van een productiegericht bedrijf naar een ontwikkelbedrijf.

M.b.t. de kosten en baten van deze trajecten is er bepaald dat de Werkleerbedrijven een interne doorbelasting van € 250,= per traject berekenen voor een traject van 3 tot maximaal 6 maanden. Dit bedrag is zo laag omdat er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande infrastructuur (gebouwen, formatie leidinggevenden etc.) en er wordt gerekend met een bepaald 'inverdieneffect' omdat deze cliënten tijdens hun werkleertraject natuurlijk ook een bepaalde mate van werk verrichten. De kosten liggen ook lager dan bij externe leerwerktrajecten omdat dit met name trajecten zijn voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan de directe uitstroom(garantie) lager ligt. De verwachte baten laten zich moeilijker vertalen in concrete bedragen. Het is de bedoeling dat cliënten door hun werkleertraject

werknemersvaardigheden aanleren die nodig zijn om uiteindelijk uit de bijstand te raken en een baan te vinden. Na hun werkleertraject zullen deze cliënten door de unit O&U worden ondersteund bij het vinden van een baan. Deze resultaten zullen aan het eind van het jaar gemonitord worden (m.a.w. dan zal er worden bekeken hoeveel mensen er na een Werkleertraject uiteindelijk uit de uitkering zijn gestroomd).

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 juni, de voorgestelde 3^e begrotingswijziging en de begroting na de derde wijziging.

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

Programma Participatie re-integratie (werk) (Bedragen x €1.000)	Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na 1e wijziging			Begroting 2016 na 2e wijziging (zienswijzeprocedure)			Realisatie 2e kwartaal			Voorgestelde 3e begrotingswijziging			Begroting na 3e wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	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	2.505	-66.168	-63.663	149	-47.719	-47.571	5	-661	-656	2.510	-66.830	-64.319
Poort aanpak	-	-6.053	-6.053	-	-6.489	-6.489	-	-6.802	-6.802	29	-2.420	-2.391	70	65	135	70	-6.738	-6.667
Werkgeversbenadering	2.502	-9.624	-7.121	2.502	-10.059	-7.557	2.572	-10.776	-8.204	1.369	-5.104	-3.735	-	-109	-109	2.572	-10.885	-8.313
Ontwikkeltrajecten	-	-7.520	-7.520	-	-7.955	-7.955	-	-7.184	-7.184	36	-2.598	-2.563	203	300	504	203	-6.883	-6.680
Werkleerbedrijf	8.696	-25.173	-16.478	8.696	-25.359	-16.663	9.060	-26.315	-17.256	3.125	-13.768	-10.643	-	53	53	9.060	-26.263	-17.203
Subtotaal saldo baten en lasten:	13.703	-114.019	-100.316	13.703	-115.948	-102.245	14.137	-117.246	-103.109	4.708	-71.610	-66.903	278	-352	-74	14.415	-117.598	-103.183

3.2 Programma 2: Participatieactiviteiten en zorg

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

Maatschappelijk effect	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Product	voortgang							
Betere keten van zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoner MVS	Nulmeting in 2016 In 2018 wordt 50% van de huidige zorgklanten binnen MVS, zonder arbeidsplicht ⁶ , 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 65% van alle uitkeringsgerechtigden zijn in 2018 actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of in een traject. Onderdeel hiervan in 2016 is 200 uitkeringsgerechtigden met een participatietraject. <table border="1" data-bbox="566 892 1167 956"><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 tweede kwartaal zijn er 158 aanvragen voor een vrijwilligerspremie gedaan. 119 hiervan zijn afgehandeld en deze hebben in 98 gevallen geleid tot een daadwerkelijke uitkering van deze premie. Iemand ontvangt een vrijwilligerspremie wanneer hij/zij meer dan 8 uur per week vrijwilligerswerk doet. 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 deze doelstelling gehaald.	Inkomensvoorziening (zorg)								
	Bezwaren: 80% van de bezwaarschriften wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld, maximaal 30% van de beroepen worden gegrond verklaard.	De cijfers voor deze doelstelling zijn momenteel nog niet te achterhalen. Dat heeft onder meer te maken met de overgang naar het nieuwe uitkeringssysteem waardoor veel bezwaarschriften in het ene systeem zijn gestart	Inkomensvoorziening (zorg)								

⁶ Op dit moment wordt niet bijgehouden wat de doelgroep zonder arbeidsverplichting aan zorg en/of participatietrajecten volgt

		en in het andere systeem zijn afgehandeld. In het volgende kwartaal zullen deze cijfers wel beschikbaar zijn.	
	Nulmeting in 2016 Zorgklanten beoordelen de diensten van Stroomopwaarts met minimaal gemiddeld een 7,3 in 2018.	Voor de start van Stroomopwaarts is een nulmeting gedaan. Het gemiddelde cijfer voor klanttevredenheid is 7,1. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.	Inkomensvoorziening (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 30 juni 2016 aangegeven, evenals – waar nodig en waar mogelijk – verbeteracties. Aan het eind van het programma is een financieel overzicht opgenomen.

Beleid

Beleidsvoorstellen en wijzigingen worden opgesteld vanuit de units van Stroomopwaarts en uitgewerkt door de unit beleid in samenspraak met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de drie gemeenten. Bij de producten is de beleidsontwikkeling op de verschillende deelterreinen opgenomen.

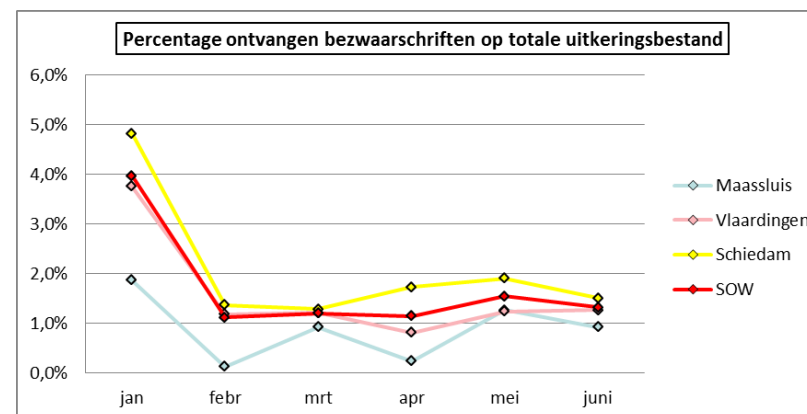
Bezwaar en klachten

De verwachting was dat het aantal bezwaarschriften en klachten in het tweede kwartaal licht zou toenemen door de geïntensiveerde inzet op trajecten en maatregelen. Dit is inderdaad gebeurd.

a. Bezwaarschriften

In het tweede kwartaal is het wegwerken van de achterstanden 2015 afgerond. Hiervoor is extra inzet ingehuurd. Stroomopwaarts is nu bij met de

bezwaarschriften en kan de behandeling steeds vaker binnen termijn uitvoeren. Er blijven gevallen waar over de termijn heen wordt gegaan en Stroomopwaarts in gebreke wordt gesteld.



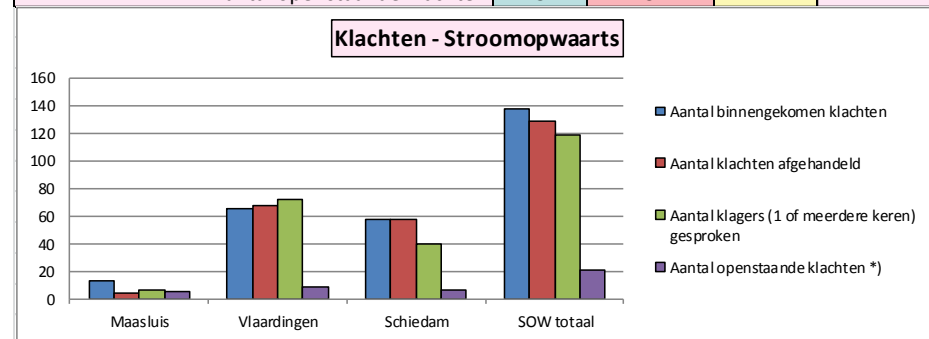
b. Klachten

Er is in het tweede kwartaal een kleine toename te zien in het aantal klachten. Deze toename is te verklaren door een geïntensiveerde inzet van de unit

Ontwikkeling en Uitstroom om klanten op leerwerktrajecten te plaatsen en maatregelen op te leggen wanneer klanten hier niet aan mee werken. In het tweede kwartaal is ook het ambtelijk horen gestart. Uiteindelijk zou het ambtelijk horen moeten bijdragen aan een afname van het aantal klachten en financieel gewin, echter is daar in deze opstartfase nog weinig over te zeggen.

Aantal klachten in het eerste half jaar 2016:

1e halfjaar 2016	Maasluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW totaal
Aantal binnengekomen klachten	13	65	58	137
Aantal klachten afgehandeld	4	67	57	129
Aantal klagers (1 of meerdere keren) gesproken	6	72	40	119
Aantal openstaande klachten	5	9	7	21



3.2.1 Product Minimavoorziening

In het tweede kwartaal is het beleidsplan Schuldhulpverlening in alle drie de gemeenten vastgesteld. Het beleidsplan Minimabeleid is in alle drie de gemeenteraden besproken en positief ontvangen. Voor beide stukken wordt komend kwartaal gewerkt aan een uitwerking in de vorm van een activiteitenplan.

Met ingang van 1 april is het team 'Maximaal voor minima' van start gegaan met de uitvoering van de minimaregelingen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Binnen dit team zijn zes betaalde werkplekken voor mensen die doorstromen vanuit de bijstand. Zij worden begeleid door de vaste medewerkers van Stroomopwaarts.

Gezien de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de kosten voor bewindvoering ook in 2016 flink zullen blijven drukken op het beschikbare budget. Landelijk is een projectgroep opgericht t.b.v. het project 'Samen Verder'. Dit project loopt van augustus 2015 tot augustus 2017. Doel van dit project is de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te bevorderen en/of te verbeteren door het opstellen van en committeren aan een convenant. Dit landelijke convenant kan vervolgens per gemeente op microniveau verder worden ingevuld. Daarnaast wordt er in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van gemeentelijke kosten voor beschermingsbewind. Er zijn op dit moment nog geen concrete toezeggingen gedaan over financiële compensatie.

Als gevolg van het beleid ten aanzien van statushouders (extra groep opvangen en hogere taakstelling) stijgen de uitgaven voor inrichtingskosten ook.

De uitvoering van het minimabeleid werd voor de inwoners van Vlaardingen voorheen door een extern bureau gedaan. Omdat voor hen de wijze van aanvraag veranderde, heeft de doelgroep uit Vlaardingen hierover een folder ontvangen. Dit heeft geleid tot een enorm aantal aanvragen van ruim 1200 uit Vlaardingen in het 2e kwartaal. Voor Schiedam en Maassluis is de werkwijze niet veranderd. Het aantal aanvragen is hier gelijk gebleven aan voorgaande kwartalen.

3.2.2 Product Schuldhulpverlening

Het aantal aanmeldingen bij Schuldhulpverlening is in het tweede kwartaal ongeveer 11% afgenomen ten opzichte van het kwartaal hiervoor. Het aantal schuldregelingen dat is opgestart is echter met 4% toegenomen. In Maassluis zijn momenteel 29 klanten met een lopende schuldregeling, in Vlaardingen 385 en in

Schiedam 345. Het aantal in Maassluis ligt relatief lager en is nog in opbouw vanwege de overgang van dienstverlening vanuit Westerbeek naar Stroomopwaarts per juli 2015. Een lopende schuldregeling duurt drie jaar. Er zijn bij het team schuldhulpverlening geen achterstanden en alles wordt binnen termijn uitgevoerd.

Schuldhulpverlening neemt deel aan een aantal pilots. In het tweede kwartaal is in de Westwijk Vlaardingen een consulent schuldhulpverlening deel gaan nemen aan het wijkondersteuningsteam als onderdeel van een pilot. Ook in het WOT Nieuwland in Schiedam loopt hiermee nog een experiment.

In dit kwartaal is ook de “Pilot vroegtijdig signaleren en voorkomen van huisuitzettingen” van start gegaan. Deze pilot heeft als doel om in een vroegtijdig stadium preventieve maatregelen in te zetten waardoor het aantal huisuitzettingen verminderd kan worden. De pilot wordt uitgevoerd in het verzorgingsgebied van de Wijkondersteuningsteams Groenord en Noordrand in Schiedam in samenwerking met de woningbouwcorporatie.

Overzicht bestandsontwikkeling schuldhulpverlening*

Maassluis						
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun
Aantal meldingen	17	22	14	11	17	16
Aantal intakes	16	4	4	14	11	9
Aantal schuldregelingen gestart	3	7	6	3	2	5
Vlaardingen						
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun
Aantal meldingen	47	40	66	33	36	44
Aantal intakes	27	20	32	27	20	19
Aantal schuldregelingen gestart	14	20	14	15	23	14
Schiedam						
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun
Aantal meldingen	62	53	47	55	45	67
Aantal intakes	16	8	22	19	16	17
Aantal schuldregelingen gestart	14	7	7	8	17	15
Stroomopwaarts						
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun
Aantal meldingen	126	115	127	99	98	127
Aantal intakes	59	32	58	60	47	45
Aantal schuldregelingen gestart	31	34	27	26	42	34

* Met maar een deel van de personen, die zich aanmelden, wordt een intake gehouden. Deels kan dit toegeschreven worden aan de werking van het instrument ‘informatiebijeenkomst’ die in het kader van preventie wordt ingezet.

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

Maatschappelijke effecten	Prestatiedoelstelling	Stand van zaken	Prognose
Preventie van schulden	Iedere jongere in de bijstand krijgt gesprek met preventiemedewerker schuldhulpverlening.	De informatiebijeenkomsten voor jongeren worden nu uitgevoerd, gevolgd door een gesprek met een preventiemedewerker. Communicatiemiddelen zijn in ontwikkeling.	
Tijdige dienstverlening	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

De groep mensen waarvan verwacht wordt dat zij niet binnen een jaar een betaalde baan vinden, krijgen participatietrajecten aangeboden. Zij verrichten werkzaamheden met behoud van uitkering in met name maatschappelijke instellingen. Deze trajecten zorgen in ieder geval dat mensen structuur opbouwen.

De lokale projecten zijn vooral gericht op deze kandidaten waar (voorlopig) geen uitstroom naar werk te verwachten is, klantstroom 4. Juist voor hen vindt Stroomopwaarts het belangrijk dat zij actief aan de samenleving kunnen deelnemen en zich op die manier kunnen ontwikkelen. Hiertoe werkt 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.

In het bestedingsplan 2016 is budget beschikbaar gesteld voor lokale projecten die zijn in te vullen in overleg met de drie gemeenten. Voor Vlaardingen is dit Vlaardingen Werkt waarbij uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nuttige maatschappelijke werkzaamheden voor wijkbewoners kunnen doen. Daarnaast worden een aantal mensen met een voormalige ID baan uit dit budget betaald. Schiedam zet de lokale middelen in voor de LETS Ruilwinkel en de pilot 'vroegtijdig signaleren en voorkomen van huisuitzettingen'. Daarnaast wordt de inzet van twee voormalig ID medewerkers op de fietsenstalling bij Station Schiedam uit dit budget betaald als ook de uitbreiding van het project Schielanders. In Maassluis wordt een deel van het beschikbare lokale budget ingezet voor de opvang van statushouders. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een participatietraject in Sluispolder nieuw leven in te blazen.

Verder probeert Stroomopwaarts, waar mogelijk, aan te sluiten bij de wijkteams als het gaat om klanten 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. De diverse manieren van samenwerken en de resultaten van de projecten zorgen voor een steeds verdere optimalisering van de dienstverlening.

instrument / activiteit	toelichting	Begroot	Werkelijk	Prognose
Wijkaanpak (salarislasten)	Salarissen, sociale lasten en reis- en verblijfskosten vast personeel	p.m.		
Wijkaanpak Schiedam	In te zetten voor lokale projecten in Schiedam - totaal	€ 320.000		
	Lets Ruilwinkel	p.m.	€ 0	€ 63.692
	Uitbreiding project Schielanders (Irado)	p.m.	€ 0	€ 63.692
	Pilot vroegtijdig signaleren en voorkomen van huisuitzettingen	p.m.	€ 0	€ 63.692
	Formulierenbrigade	€ 64.760	€ 0	€ 64.760
	Fietsenstalling Schiedam	p.m.	€ 32.082	€ 64.164
Wijkaanpak Vlaardingen	In te zetten voor lokale projecten in Vlaardingen – totaal	€ 320.000		
	"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.	€ 97.000	€ 21.783	€ 82.354
	ID banen – loonkostensubsidie vangnetbanen	€ 225.000	€ 72.883	€ 145.766
	Formulierenbrigade	€ 91.880	€ 0	€ 91.880
	Tekort	€ -93.880	€ 0	€ 0
Wijkaanpak Maassluis	In te zetten voor lokale projecten in Maassluis - totaal	€ 160.000		
	Trajecten Sluispolder	€ 40.000	€ 0	€ 40.000
	Opvang Statushouders	€ 60.000	€ 0	€ 60.000
	Formulierenbrigade	€ 54.760	€ 0	€ 54.760
	nog te besteden	€ 5.240	€ 0	€ 5.240
TOTAAL		€ 800.000	€ 126.748	€ 800.000

3.2.4 Product Nieuw beschut

Stroomopwaarts pakt het vraagstuk rondom beschut werk serieus aan. In nauwe samenwerking met de toeleverende (VSO-PRO)scholen is Stroomopwaarts begin dit jaar het project 'Iedereen doet mee' gestart. Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in de doelgroep en haar mogelijkheden. In dit project hebben 22 deelnemers zonder formele indicatie een tijdelijke arbeidsovereenkomst bij Stroomopwaarts gekregen. Gedurende het project werken zij binnen Stroomopwaarts op verschillende afdelingen en doen zij met korte stages ervaring op bij externe bedrijven. Ook krijgen zij training in arbeidsvaardigheden. Daarnaast zijn er in samenwerking met de lokale wethouders bijeenkomsten georganiseerd waarbij de deelnemers werden voorgesteld aan lokale ondernemers. Dit heeft in enkele gevallen al geleid tot een succesvolle plaatsing van deelnemers op een garantiebaan bij een reguliere werkgever.

Door middel van dit traject van zes maanden probeert Stroomopwaarts recht te doen aan de mogelijkheden van de doelgroep door te onderzoeken of werken bij een reguliere werkgever mogelijk is of dat juist een garantiebaan, een beschut werkplek of een andere vorm van participatie de beste optie is. De aanpak staat bekend als de zogenaamde praktijkroute. Stroomopwaarts gaat ervan uit na het project een duidelijk beeld te hebben wie van de deelnemers een garantiebaan aan kan of wie aangewezen is op beschut werk. Het UWV kan de bevindingen dan overnemen en de indicatie verstrekken. De aanpak van Stroomopwaarts met de start van het project 'Iedereen doet mee' is landelijk een voorbeeld gebleken voor onder andere de SER en andere gemeenten.

Het project wordt gefinancierd vanuit middelen die beschikbaar zijn gekomen vanuit het Sectorplan. In de primaire begroting is rekening gehouden met de uitvoering van regulier beschut werk. Omdat het project bedoeld is om een beeld te krijgen over de mogelijke inzet van beschut werk is er vooralsnog geen

indicatie aangevraagd bij het UWV. Er kan daarom ook nog aanspraak worden gemaakt op het budget beschikbaar in de primaire begroting.

3.2.5 Product Inkomensvoorziening (Zorg)

Om mensen met problemen in hun inkomenssituatie tijdig aan ondersteuning van Stroomopwaarts te helpen en andersom klanten van Stroomopwaarts aan de juiste zorg, wordt samengewerkt met wijkteams. In Maassluis heeft in mei een bijeenkomst plaatsgevonden met een zestal jongeren die problemen ondervinden op het gebied van inkomen en huisvesting. Met deze jongeren zijn individuele afspraken gemaakt om te bezien welke dienstverlening Stroomopwaarts hen kan bieden. De jongeren waren in beeld bij Stroomopwaarts, maar sinds de bijeenkomst hebben wij over de groep een nauwer contact met het wijkteam Maassluis. Een aantal van hen ontvangt een uitkering en volgt een traject bij Stroomopwaarts.

Ook in Vlaardingen en Schiedam is de samenwerking met de wijkteams goed. In Schiedam is er een overlegstructuur in het leven geroepen die bij elkaar komt wanneer casuïstiek in de uitvoering spaak loopt. In de praktijk blijkt deze overlegstructuur niet of nauwelijks gebruikt te worden aangezien de medewerkers en teammanagers onderling elkaar steeds beter weten te vinden.

Voor specifieke doelgroepen als statushouders, ex-gedetineerden, dak- en thuislozen in de Elementen (Vlaardingen) en de toekomstige bewoners van de nieuw op te richten opvanglocatie Westvest in Schiedam wordt gebruik gemaakt van verkorte aanvraagprocedures voor inkomensondersteuning

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 juni, de voorgestelde 3^e begrotingswijziging en de begroting na de derde wijziging.

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

Programma Participatie activeren (zorg) (Bedragen x €1.000)	Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na 1e wijziging			Begroting 2016 na 2e wijziging (zienswijzeprocedure)			Realisatie 2e kwartaal			Voorgestelde 3e begrotingswijziging			Begroting na 3e wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	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	274	-6.340	-6.065	-8	-2.451	-2.459	-	-143	-143	274	-6.482	-6.208
Schuldhelpverlening	-	-2.252	-2.252	-	-2.437	-2.437	-	-2.682	-2.682	-	-1.154	-1.154	-	134	134	-	-2.548	-2.548
Lokale projecten (WOT)	-	-1.233	-1.233	-	-1.419	-1.419	-	-1.896	-1.896	-	-452	-452	-	71	71	-	-1.825	-1.825
Nieuw beschut	724	-773	-49	724	-959	-235	1.086	-2.149	-1.063	-	-452	-452	-	44	44	1.086	-2.105	-1.019
Inkomensvoorziening (zorg)	-	-28.188	-28.188	-	-28.373	-28.373	-	-26.350	-26.350	-	-530	-530	-	-48	-48	-	-26.398	-26.398
Subtotaal saldo baten en lasten:	954	-38.405	-37.451	954	-39.333	-38.379	1.360	-39.416	-38.056	-8	-5.038	-5.046	0	59	59	1.360	-39.357	-37.997

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 (Bedragen x €1.000)	Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na 1e			Begroting 2016 na 2e wijziging			Realisatie 2e kwartaal			Prognose 2016			Voorgestelde 3e begrotingswijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	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	30.157	-	30.157	15.678	-	15.678	30.536	-	30.536	-	-	-
b. Werkleerbedrijf	16.478	-	16.478	16.478	-	16.478	17.256	-	17.256	9.340	-	9.340	17.203	-	17.203	-	-	-
c. Inkomensvoorziening	93.456	-	93.456	93.456	-	93.456	90.721	-	90.721	52.953	-	52.953	89.639	-	89.639	15	-	15
Subtotaal saldo Baten en lasten	137.593	-	137.593	137.593	-	137.593	138.134	-	138.134	77.971	-	77.971	137.378	-	137.378	15	-	15
Reservemutaties	174	-	174	3.031	-	3.031	174	-	174	-	-	-	174	-	174	-	-	-
Saldo Baten en lasten	137.767	-	137.767	140.624	-	140.624	138.308	-	138.308	77.971	-	77.971	137.552	-	137.552	15	-	15

*De bijdrage juli van Vlaardingen is per abuis in het tweede kwartaal van 2016 geboekt.

De prognose inkomensvoorziening wordt geëffectueerd nadat het definitieve budget wordt bekendgemaakt.

Maatwerk

Bij de verwerking van de bijdrage van de gemeenten wordt onderscheid gemaakt in algemene bijdragen en in bijdragen waar sprake is van maatwerk. Om te voorkomen dat een bijdrage voor maatwerk dubbel in rekening wordt gebracht, wordt deze bij de betreffende kosten als inkomst geregistreerd. Ze zijn daardoor niet expliciet als dekkingsmiddel zichtbaar, maar zijn wel als zodanig verwerkt. Met betrekking tot maatwerk zijn geen voorgestelde begrotingswijzigingen ten opzichte van het eerste kwartaal.

Maatwerk (Bedragen x €1.000)	Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na 1e wijziging			Begroting 2016 na 2e wijziging			Realisatie 2e kwartaal		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Garantievoorwaarden	511	-511	-	511	-511	-	511	-511	-	-	-7	-7
OV Armoede Schiedam	-	-	-	-	-	-	44	-44	-	-	-	-
KCC medewerkers	-	-	-	-	-	-	103	-103	-	-	17	17
ID banen Schiedam	-	-	-	415	-415	-	415	-415	-	-	-231	-231
Totaal	511	-511	0	926	-926	0	1.073	-1.073	0	0	-221	-221

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.

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.

Het dagelijks bestuur biedt eens in de vier jaar een nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan het algemeen bestuur aan. In deze nota wordt in ieder geval ingegaan op:

- a. het risicomanagement;
- b. het opvangen van risico's door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins;

- c. de gewenste omvang van het weerstandsvermogen.

Momenteel wordt er een notitie opgewerkt, om ter besluitvorming in 2016 aan te bieden.

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 beheermaatregel, ruimte opgenomen voor onvoorziene ontwikkelingen. Dit zijn de volgende bedragen:

In 2016 is primair een bedrag van € 250.000 geraamd als onvoorzien, na de 2^e begrotingswijziging (naar aanleiding van het 1^e kwartaal) resteert €100.000. Als risico's zich voor doen, zoals benoemd het tweede 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 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^e begrotingswijziging over de resultaatbestemming wordt voorgesteld om €3 mln. In de algemene reserve te storten. Dit bedrag wordt in 2017 verrekend met de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

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 ^e jaar 10% en 2 ^e jaar 5% om te groeien naar Optimaliseren van het rendement door integratie en verbetering kwaliteit bedrijfsvoering.	▪ Uitgaan van de best practice van de drie bedrijven. Eerst optimaliseren per locatie en dan zorgvuldig en met veel begeleiding integreren. ▪ Zorgvuldige optimalisatie en integratie strategie en procedure(s) en processen. ▪ Adequate sturing door management op de integratie en transformatie. ▪ Sterke bedrijfsvoering (management, staf kwantitatieve en kwalitatieve invulling). ▪ Professionele ondersteuning door bedrijfsvoering. ▪ Synergie in samenwerking met O&U en andere bedrijfssonderdelen Stroomopwaarts MVS. ▪ Duidelijke afspraken over onder andere wijze van aanlevering en opdrachtgeverschap O&U met betrekking tot de werkleertrajecten en opdrachtnemerschap werkleerbedrijf. ▪ Goede en eenduidige communicatie integraal, waaronder gemeenteraden en de diverse doelgroepen. ▪ Rekening houden met de diverse culturen, veranderingsstrategie en management: opleiding en coaching leidinggevenden.	383

Risico	Impact score	Toelichting	Beheersingsmaatregelen	Financieel risico x €1.000
			Voldoende (incidentele) middelen voor de harmonisatie ICT systemen (hosting bedrijfsvoering) en implementatie processen 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 ^e jaar 10% en 2 ^e jaar 5% om te groeien naar optimaliseren van het rendement door integratie en verbetering kwaliteit bedrijfsvoering.	- Professionele wijze nakomen afspraken: borgen kwaliteit en kwantiteit (resultaatverplichting aangegaan met de klant). - Publiek-private (langdurige) samenwerking zoeken, inclusief intensief contact (mogelijk bij grote werkgevers/opdrachten in plaats van versnippering). - PMC's en werkzaamheden in zeer competitieve sectoren/branches afbouwen of risico's minimaliseren (lage vaste kosten, snelle afbouw/flexibele schil). - Goede en eenduidige communicatie - Investeren in CRM en ondernemersaanpak (WSPR)	408
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). - Adequate sturing door management op de integratie en transformatie. - Sterke bedrijfsvoering (management, kwantitatieve en kwalitatieve invulling). - Goede, eenduidige communicatie.	0
Kwaliteit van huidige (basis)gegevens is soms onvoldoende. Weinig inzicht in huidige situatie voor de te leveren	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	- Grote verbeterslag moet in een relatief kort tijdsbestek worden doorgevoerd. Capaciteit en budget dienen daarvoor beschikbaar te zijn. - Tal van ervaringscijfers moeten worden	0

Risico	Impact score	Toelichting	Beheersingsmaatregelen	Financieel risico x €1.000
producten en diensten, kwaliteit van dienstverlening, aantallen, kostenniveau, etc.		oplopende taakstelling, met name vanaf 2017 op SOW en bedrijfsvoering.	verzameld en gemonitord.	
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.	▪ Kwaliteit van personeel verhogen door training, opleiding en coaching. ▪ Outplacement van onvoldoende geschikt personeel. ▪ Aantrekken en behouden van talent. ▪ Voldoende financiële middelen dienen hiervoor beschikbaar te zijn.	0
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).	▪ In samenhang afbouwen, verkoop/verhuur, ondernemers fysieke infrastructuur laten overnemen, opnemen in Businesscase, strakke sturing op resultaten en beoogde doelen. ▪ Afwaardering van huidig vastgoed. ▪ Verhuur, mogelijke noodzaak aanpassen bestemmingsplan.	0
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 wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2016 een kortlopende schuld ter hoogte van 7 maanden vakantiegeld 2016 verantwoord op de balans.	▪ Ingaande juni 2016 worden de opbouw van de reservering vakantiegeld meegenomen in de realisatie cijfers. ▪ Inzet voorziening vakantierechten. ▪ Periodiek de kredietbewaking volgen, ter beoordeling van de dekking incidentele laste van de opbouw.	139

Risico	Impact score	Toelichting	Beheersingsmaatregelen	Financieel risico x €1.000
TOTAAL Algemene dienstverlening				930
Inkomensvoorziening	20	De prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden en de uitgaven zijn opgebouwd op basis van het beschikbare budget participatiewet 2015 (inkomensvoorziening).	- Actieve werkgeversbenadering voor het creëren en/ of faciliteren van nieuwe plaatsingen - Vernieuwende / innovatieve training voor ontwikkeling groep - Handhaving - Inzet voorliggende voorzieningen - Flexibiliteit in bemiddeling werk (deeltijd) - Leerwerktrajecten	1.269
Minimavoorziening	20	De budgetten zijn gebaseerd op het beschikbare budget minima en de opgave om nieuw beleid en autonome ontwikkelingen te dekken uit de beschikbare middelen. Genoemd risico is met name in de gemeente Maassluis.	- Op basis van het nieuw beleid, het uitvoering programma aanpassen (voorzieningen niveau) - Aanpassen werkwijze in de uitvoering	200
TOTAAL individuele dienstverlening				1.469

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. In 2016

wordt de nota Investeren, waarderen 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 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

In de 1^e helft van 2016 zijn de geld- en kapitaalmarkten nog altijd onrustig. In 2015 vormden de 'Grexit' en de burgeroorlog in de Oekraïne bedreigingen voor de economie, die tot lagere rentes voor 'veilige' beleggingen als gemeenten en gemeenschappelijke regelingen leidden. In 2016 zijn hiervoor in de plaats gekomen de 'Brexit' en –fors- lagere olieprijs door onzekerheden ten aanzien van de houdbaarheid van de groei van de Chinese economie. Deze factoren zorgen voor een verdere druk op rentes. Dit betekent dat de rentevisie ongewijzigd blijft.

Naar verwachting zal de rente dus 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

De gemeente Schiedam voert in het kader van de hosting Stroomopwaarts de treasuryfunctie uit.

In het eerste kwartaal is onderzocht of het direct voorzien in de liquiditeitsbehoefte door de gemeente Schiedam, voordelen biedt ten aanzien van het zelfstandig opereren van Stroomopwaarts op de geld- en kapitaalmarkt. Na overleggen tussen huisbank, Stroomopwaarts en de gemeente Schiedam is gebleken, dat dit Stroomopwaarts geen lagere rente oplevert op de markt voor het doen van leningen. Ook voor het uitzetten van middelen (vanwege de negatieve rente) is geen sprake van een voordeel. Voorlopig zal dan ook de huidige situatie van het zelfstandig opereren door Stroomopwaarts op de markt, gehandhaafd blijven.

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.

De komende periode zal de frequentie van overleggen worden opgevoerd tot eenmaal per maand, dit om tot een verdere verbetering te komen van de liquiditeitsprognose.

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.

De komende periode zal de frequentie van overleggen worden opgevoerd tot eenmaal per twee maanden, dit om tot een verdere verbetering te komen van de beheersing van de debiteurenportefeuille.

Debiteurenrisico (uitkeringsdebiteuren)

Bij het samenstellen van de overdracht balans in 2015 zijn de uitkeringsdebiteuren en het budgetbeheer SHV niet meegenomen in de overdracht gezien de uitkeringslasten per 1 januari 2016 zijn overgedragen. In 2016 wordt de aanvullende overdrachtsbalans vastgesteld door de gemeenten i.s.m. stroomopwaarts.

4.4 Paragraaf bedrijfsvoering

Formatie en organisatie

In het tweede kwartaal heeft de unit Bedrijfsvoering haar focus gehad op het door ontwikkelen en het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie in brede zin. Hiertoe is bijvoorbeeld het kwaliteitsoverleg gestart waaruit verschillende deelprojecten naar voren zijn gekomen die in het komende kwartaal moeten bijdragen aan een verbeterslag op de kwaliteit.

Daarnaast heeft de unit Bedrijfsvoering na de implementatie van het nieuwe uitkeringsadministratie systeem dat begin 2016 succesvol van start is gegaan aan de borging van de bijbehorende werkprocessen. Extra inhuur was hiervoor nodig.

Er zijn hierbij nog knelpunten op het gebied van mutatiesturing omdat het externe inlichtingenbureau hieraan niet mee wil werken. Hier was niet mee gerekend en daardoor kunnen niet alle ambitieus gehaald worden. In het komende kwartaal zal hier blijvende aandacht aan worden besteed. Daarnaast zal de inhuur komend kwartaal gebruikt worden voor het inrichten van procesmanagement.

Door het toenemend aantal werkzaamheden bij de instroom zijn in de afgelopen periode meer werk dossiers verwerkt. Dit betreft een kwaliteitsslag waardoor er tijdelijk extra druk op de uitkeringsadministratie is ontstaan.

Ook voor het team juridische zaken en voor planning & control is tijdelijk extra capaciteit aangetrokken om achterstanden weg te werken en ervoor te zorgen dat er geen nieuwe achterstanden kunnen ontstaan. Ook hier wordt nu een bijdrage geleverd om de kwaliteit van de organisatie te verhogen en te voldoen aan de normen die gesteld zijn aan de organisatie.

In het algemeen geldt voor Stroomopwaarts dat er door de toename in het uitkeringsbestand meer capaciteit nodig is om het toenemende werk te doen. Er is een voorstel gemaakt om een deel van de resultaatbestemming 2015 aan te wenden om deze extra capaciteit in te huren. Het gaat hierbij om inhuur bij zowel de Unit Bedrijfsvoering als bij de Units Instroom en Ontwikkeling & Uitstroom.

Gezien een personele mutatie in het management team eerder dit jaar en wederom een mutatie in het tweede kwartaal is er in het tweede kwartaal een nota opgesteld over een mogelijke organisatiewijziging. Deze wijziging zou een meer efficiënte manier van aansturing mogelijk maken. Daarnaast draagt de wijziging bij aan het Plan van Aanpak om een grotere uitstroom uit de uitkering te kunnen realiseren. Bij het opstellen van deze nota is de OR nauw betrokken. Momenteel ligt de nota voor advies bij de OR. Deze wijziging zal geen gevolgen hebben voor de begroting van Stroomopwaarts.

Formatie en bezetting per 30 juni 2016				
Unit	Formatie	Bezetting	Onderbezetting	Overbezetting
Directie	4,48	3,88	0,6	
Ontwikkeling en Uitstroom	80,06	76,07	3,99	
Beleid en JZ	19,3	22,28		2,98
Werkleerbedrijf	64,82	56,56	8,26	
Bedrijfsvoering	33,7	32,07	1,63	
Instroom	107,25	97,69	9,56	
Eindtotaal per 30-06-2016	309,61	288,55	24,04	2,98
Stand per 31-12-2015	308,61	269,45	41,54	2,38

SW-personeel

Al sinds de start van Stroomopwaarts is er gewerkt om te komen tot een harmonisatie van een aantal regelingen op het gebied van personeel en organisatie. In het tweede kwartaal heeft de OR haar advies over de harmonisatie voorstellen gegeven. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen en de uiteindelijke inwerkingtreding van deze regelingen. Met name op het gebied van ziekteverzuim zullen de werkleiders de komende periode verder geïnformeerd en getraind worden. In het tweede kwartaal is het ziekteverzuim onder de medewerkers van het WLB overigens licht gedaald (en in lijn met het landelijk gemiddelde). De inzet op verzuimbeleid heeft hier aan bijgedragen.

Overzicht ziekteverzuim

Ziekteverzuim in %		
1e half jaar	Ambtelijk	SW-personeel
Jan	7,3%	14,4%
Feb	8,4%	15,7%
Mrt	7,9%	13,7%
Apr	6,5%	12,5%
Mei	7,3%	12,5%
Jun	5,3%	13,4%
Gemiddeld	7,1%	13,7%

Communicatie met hosting bedrijfsvoering

Het afgelopen kwartaal is de governance binnen de hosting aangepast. Er is daarnaast een coördinatie overleg van start gegaan waarin alle hostende partijen zijn vertegenwoordigd. Dit overleg is bedoeld om de communicatie onderling en de afstemming te verbeteren. De Product Dienst Catalogus wordt opnieuw bekeken en hosting gaat een aantal processen verbeteren. De plannen hiervoor zijn gepresenteerd, in het najaar zullen deze uitgevoerd gaan worden.

Focus bedrijfsvoering 2016

In de business case is uitgegaan van harmonisatie van werkprocessen en de daarbij horende ICT systemen. In 2015 heeft de ICT implementatie van UAS plaatsgevonden. Vanaf 2016 zal, zoals vastgesteld in de business case, geïnvesteerd moeten worden in de harmonisatie van de bedrijfsvoering processen, en de daarbij behorende systemen zijnde;

- Bedrijfsprocessen werkleerbedrijf (ERP-systeem);
- Document Management Systeem (DMS);
- Deurwaarderspakket.

In de business case is daarnaast het uitgangspunt vastgesteld dat Stroomopwaarts maximaal digitaal gaat werken. Daarom zal verder worden geïnvesteerd in het digitaliseren van de processen en de aanschaf van systemen voor: Relatiemanagement, digitalisering van het aanvraagproces, schuldhelpverlening en samenwerking met deurwaarders, diagnose en het digitaal doorgeven van mutaties door uitkeringsgerechtigden. De inzet is de komende periode met name gericht op grotere ICT projecten, ter ondersteuning van 'lean' processen (taakstelling) en het voldoen aan de wettelijke vereisten. De projecten zullen starten in 2016, maar zullen mogelijk doorloop hebben naar 2017. De projecten worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve 2015.

Daarnaast zijn in het tweede kwartaal een reeks aan projecten in gang gezet, die worden gedekt binnen de reguliere middelen (en capaciteit) van de betrokken partijen, zoals het aanmaken van vijf digitale formulieren, de aanbesteding van het systeem Schuldhelpverlening, een management dashboard en een nieuw kassa systeem voor de Werkleerbedrijven.

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. Momenteel wordt gewerkt aan de borging van de bijbehorende werkprocessen.	
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. Momenteel vindt er een doorontwikkeling plaats die hosting in het derde kwartaal zal uitvoeren.	
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. In Q2 heeft een uitwerking van de 'foto' plaatsgevonden. In het derde kwartaal zullen de DOV en de PDC's worden geactualiseerd.	
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 inkoop voor de Werkleerbedrijven zal hier ook in mee genomen worden.	
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 is het voorstel voor de aanpassing van de mandaatregelingen opgemaakt en in het begin van Q3 zal deze worden vastgesteld en verder worden geïmplementeerd.	

Het verzorgen van “training on the job”, introductiecursussen 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.	De management informatie wordt maandelijks verder uitgebreid en aangepast aan de informatiebehoefte. Daarnaast wordt er onderzocht of er een online dashboard kan worden gecreëerd. Hiervoor is reeds een aanvraag bij hosting ICT gedaan.	
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.	Vanuit de resultaatbestemming 2015 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het digitaliseren van de processen aan de Poort. In het derde kwartaal wordt hier verder onderzoek naar gedaan.	

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.

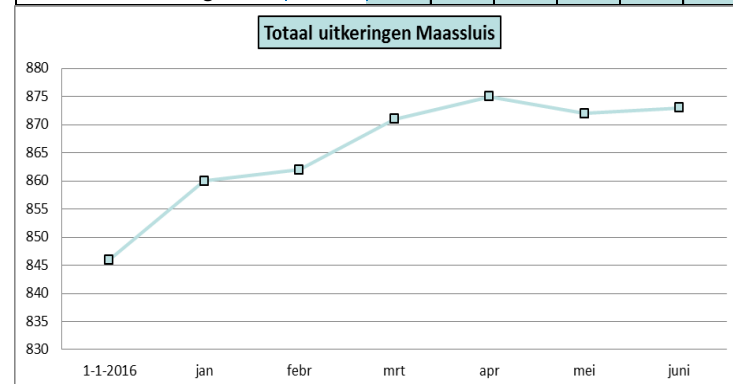
Programma (bedragen x 1.000)	Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na 1e wijziging			Begroting 2016 na 2e wijziging (zienswijzeprocedure)			Realisatie 2e kwartaal			Voorgestelde 3e begrotingswijziging			Begroting na 3e wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	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	14.137	-117.246	-103.109	4.708	-71.610	-66.903	278	-352	-74	14.415	-117.598	-103.183
Participatie activeren (zorg)	954	-38.405	-37.451	954	-39.333	-38.379	1.360	-39.416	-38.056	-8	-5.038	-5.046	-	59	59	1.360	-39.357	-37.997
Dekkingsmiddelen	137.593	-	137.593	137.593	-	137.593	138.134	-	138.134	77.981	-	10	15	-	15	138.149	-	138.149
Totaal van baten en lasten:	152.250	-152.424	-174	152.250	-155.281	-3.031	153.631	-156.662	-3.031	82.681	-76.649	-71.939	294	-294	-0	153.925	-156.955	-3.031
<u>Mutaties reserves</u>																		
Participatie re-integratie (werk)	-	-	-	1.928	-	1.928	1.928	-	1.928	-	-	-	-	-	-	1.928	-	-
Participatie activeren (zorg)	-	-	-	928	-	928	928	-	928	-	-	-	-	-	-	928	-	-
Dekkingsmiddelen	174	-	174	174	-	174	174	-	174	-	-	-	-	-	-	174	-	-
Mutaties reserves:	174	-	174	3.031	-	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	16.065	-117.246	-101.180	4.708	-71.610	-66.903	278	-352	-74	16.344	-117.598	-101.254
Participatie activeren (zorg)	954	-38.405	-37.451	1.882	-39.333	-37.451	2.288	-39.416	-37.128	-8	-5.038	-5.046	-	59	59	2.288	-39.357	-37.069
Dekkingsmiddelen	137.767	-	137.767	137.767	-	137.767	138.308	-	138.308	77.981	-	10	15	-	15	138.323	-	138.323
Subtotaal saldo baten en lasten:	152.424	-152.424	0	155.281	-155.281	0	156.662	-156.662	0	82.681	-76.649	-71.939	294	-294	0	156.955	-156.955	0

6 Bijlagen

6.1 Bijlage 1 Maassluis in beeld

Uitkeringen (bestand)

Maassluis						
Actuele stand per 30.06.2016 > 1-1-2016	jan	febr	mrt	apr	mei	juni
Basis personen < 21 jaar	10	9	10	10	10	10
Basis personen 21 tot 27 jaar	45	44	45	45	46	50
Basis personen 27 tot AOW-leeftijd	749	751	756	757	753	748
Basis personen in inr.verbl.	18	18	18	17	17	18
Krediethypotheek	0	0	0	0	0	0
BBZ	1	1	1	1	1	2
IOAW	35	37	39	43	43	43
IOAZ	2	2	2	2	2	2
Totaal	860	862	871	875	872	873
Totaal Participatiewet (incl.BBZ)	823	823	830	830	827	828
Totaal IOAW/IOAZ	37	39	41	45	45	45
Totaal generaal	846	860	862	871	875	873



Opbouw

MAASSLUIS						
	jan	feb	mrt	apr	mei	juni
Leeftijdsgroep	< 21 jaar	10	9	10	10	10
	21 - 27 jaar	45	44	45	45	46
	subtotaal jongeren	55	53	55	55	56
	27 - 45 jaar	394	395	396	394	384
	45 - 55 jaar	211	211	212	212	219
Leefvorm	55 - AOW	200	203	208	214	213
	Alleenstaande	483	483	490	495	497
	Alleenstaande ouder	195	194	194	195	188
	Gehuwd/samenw. met kind	105	106	107	107	111
Uitkeringsduur	Gehuwd/samenw. zonder kind	77	79	80	78	76
	< 1 jaar	195	188	184	193	191
	1 - 3 jaar	249	255	257	252	246
	3 - 5 jaar	130	132	139	138	141
Totaal uitkeringsgerechtigden		860	862	871	875	873

Trajecten

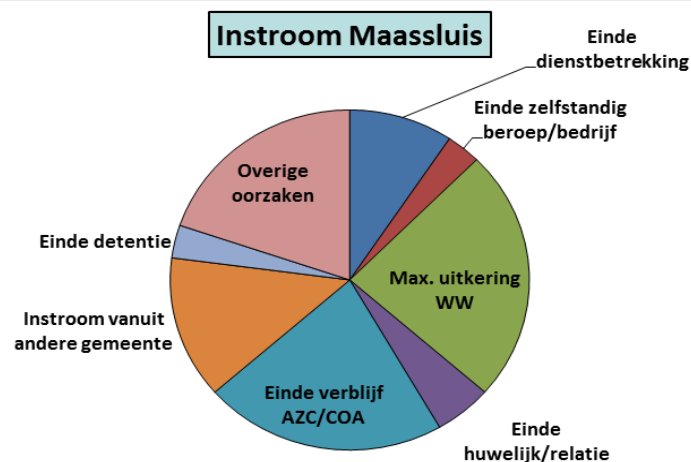
Maassluis			
	Totaal trajecten	Baanbrekend	Gemeentelijk traject
jan	466	32	434
febr	479	34	445
mrt	490	38	452
apr	496	38	458
mei	508	35	473
juni	521	34	487

In- en Uitstroom

	januari	februari	maart	april	mei	juni
instroom	23	21	20	17	9	6
uitstroom	16	16	14	4	7	7

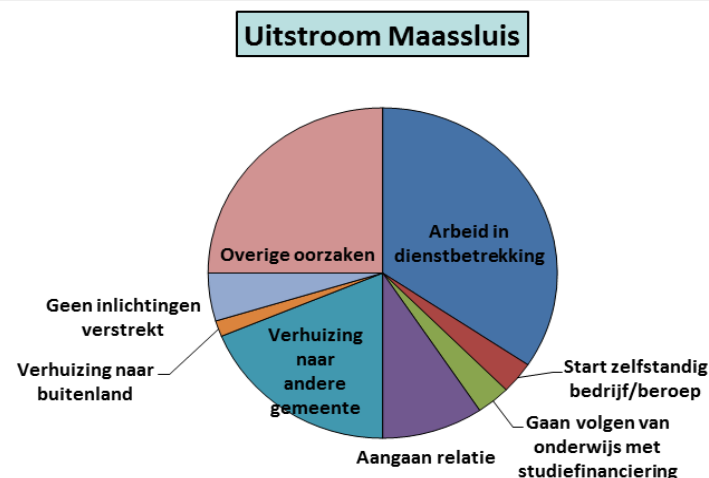
Instroom*

reden van instroom	aantal	procent
Einde dienstbetrekking	9	9,38%
Einde zelfstandig beroep/bedrijf	3	3,13%
Max. uitkering WW	23	23,96%
Einde huwelijk/relatie	5	5,21%
Einde verblijf AZC/COA	21	21,88%
Instroom vanuit andere gemeente	13	13,54%
Einde detentie	3	3,13%
Overige oorzaken	19	19,79%
totaal	96	100%



Uitstroom

reden van uitstroom	aantal	procent
Arbeid in dienstbetrekking	22	34,38%
Start zelfstandig bedrijf/beroep	2	3,13%
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	2	3,13%
Aangaan relatie	6	9,38%
Verhuizing naar andere gemeente	12	18,75%
Verhuizing naar buitenland	1	1,56%
Geen inlichtingen verstrekt	3	4,69%
Overige oorzaken	16	25,00%
totaal	64	100%



*

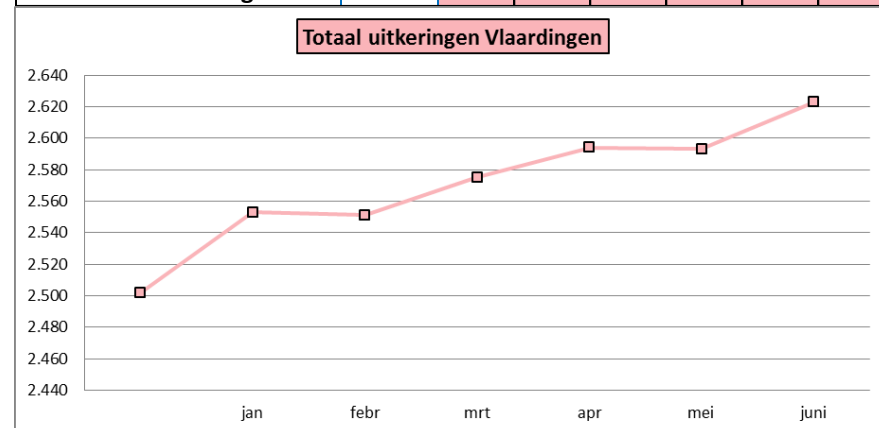
Het verschil tussen instroom en uitstroom is als volgt te verklaren:

1. Bij het aantal lopende uitkeringen per 1 januari 2016 zijn uitkeringen die gestart zijn per 1 januari geteld als lopende uitkering. Wanneer deze worden opgeteld bij de volledige instroom, tellen deze dubbel. Om deze reden zijn de uitkeringen die zijn gestart op 1 januari 2016 van de instroom afgetrokken.
2. Bij het aantal lopende uitkering per 30 juni 2016 zijn uitkeringen die beëindigd zijn per 30 juni 2016 geteld als lopende uitkering. Wanneer deze niet worden opgeteld bij de volledige uitstroom gelden ze nog steeds als lopende uitkering. Om deze reden zijn de uitkeringen die zijn beëindigd op 30 juni 2016 bij de uitstroom opgeteld.

6.2 Bijlage 2 Vlaardingen in beeld

Uitkeringen (bestand)

Vlaardingen						
Actuele stand per 30.06.2016 > 1-1-2016	jan	febr	mrt	apr	mei	juni
Basis personen < 21 jaar	24	20	20	22	27	32
Basis personen 21 tot 27 jaar	133	134	142	147	148	155
Basis personen 27 tot AOW-leeftijd	2.278	2.280	2.294	2.303	2.291	2.312
Basis personen in inr.verbl.	19	19	19	22	22	21
Krediethypotheek	7	6	6	6	6	5
BBZ	4	4	3	4	4	4
IOAW	83	83	86	85	90	89
IOAZ	5	5	5	5	5	5
Totaal	2.553	2.551	2.575	2.594	2.593	2.623
Totaal Participatiewet (incl.BBZ)	2.465	2.463	2.484	2.504	2.498	2.529
Totaal IOAW/IOAZ	88	88	91	90	95	94
Totaal generaal 2.502	2.553	2.551	2.575	2.594	2.593	2.623



Opbouw

VLAARDINGEN						
	jan	feb	mrt	apr	mei	juni
Leeftijdsgroep	< 21 jaar	24	20	20	22	27
	21 - 27 jaar	133	134	142	147	148
	subtotaal jongeren	157	154	162	169	175
	27 - 45 jaar	1.168	1.164	1.162	1.169	1.153
	45 - 55 jaar	659	657	668	668	671
Leefvorm	55 - AOW	569	576	583	588	594
	Alleenstaande	1.533	1.527	1.541	1.546	1.590
	Alleenstaande ouder	677	677	680	692	685
	Gehuwd/samenw. met kind	201	204	203	203	205
Uitkeringsduur	Gehuwd/samenw. zonder kind	142	143	151	153	155
	< 1 jaar	658	653	613	619	611
	1 - 3 jaar	804	805	838	840	822
	3 - 5 jaar	394	394	407	416	424
	> 5 jaar	697	699	717	719	736
Totaal uitkeringsgerechtigden		2.553	2.551	2.575	2.594	2.593

Trajecten

Vlaardingen			
	Totaal trajecten	Baanbrekend	Gemeentelijk traject
jan	801	124	677
febr	839	139	700
mrt	899	145	754
apr	968	156	812
mei	1.019	156	863
juni	1.073	153	920

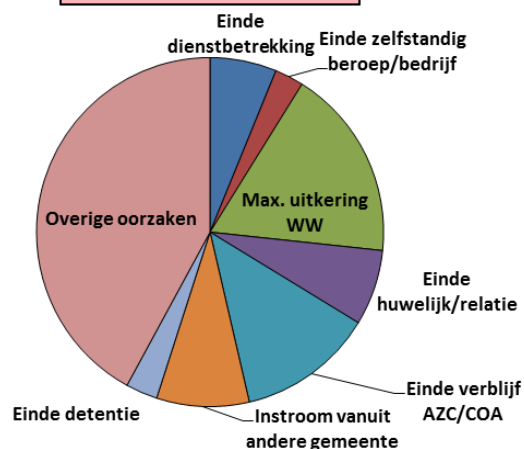
In- en Uitstroom

	januari	februari	maart	april	mei	juni
instroom	94	79	71	53	48	26
uitstroom	50	36	56	40	38	27

Instroom*

reden van instroom	aantal	procent
Einde dienstbetrekking	23	6,20%
Einde zelfstandig beroep/bedrijf	10	2,70%
Max. uitkering WW	66	17,79%
Einde huwelijk/relatie	26	7,01%
Einde verblijf AZC/COA	47	12,67%
Instroom vanuit andere gemeente	32	8,63%
Einde detentie	11	2,96%
Overige oorzaken	156	42,05%
totaal	371	100%

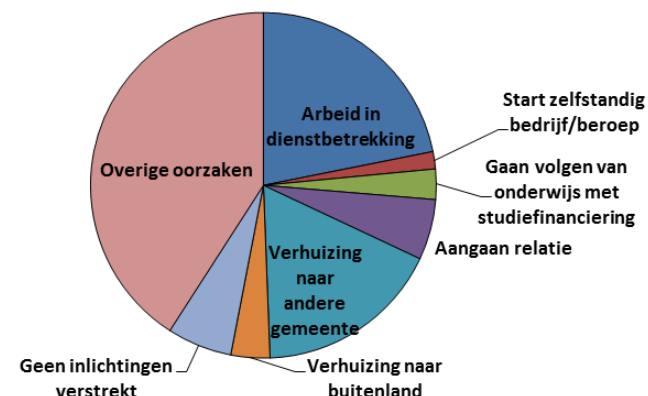
Instroom Vlaardingen



Uitstroom

reden van uitstroom	aantal	procent
Arbeid in dienstbetrekking	54	21,86%
Start zelfstandig bedrijf/beroep	4	1,62%
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	7	2,83%
Aangaan relatie	14	5,67%
Verhuizing naar andere gemeente	43	17,41%
Verhuizing naar buitenland	9	3,64%
Geen inlichtingen verstrekt	15	6,07%
Overige oorzaken	101	40,89%
totaal	247	100%

Uitstroom Vlaardingen



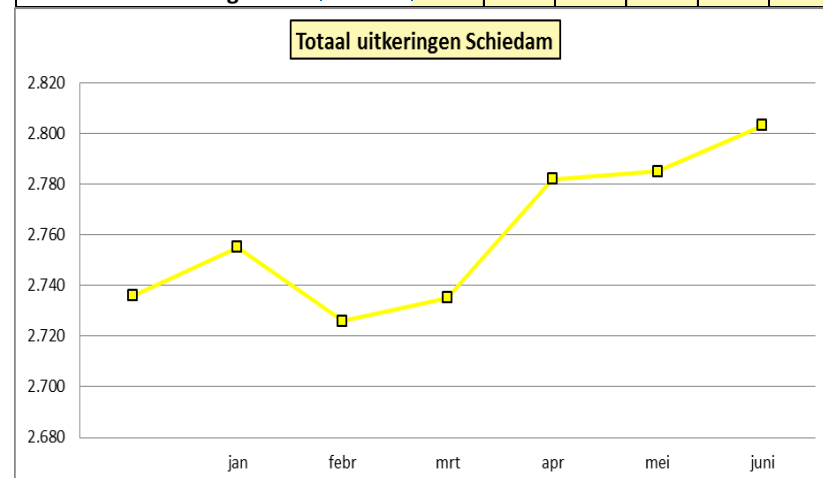
* Het verschil tussen instroom en uitstroom is als volgt te verklaren:

1. Bij het aantal lopende uitkeringen per 1 januari 2016 zijn uitkeringen die gestart zijn per 1 januari geteld als lopende uitkering. Wanneer deze worden opgeteld bij de volledige instroom, tellen deze dubbel. Om deze reden zijn de uitkeringen die zijn gestart op 1 januari 2016 van de instroom afgetrokken.
2. Bij het aantal lopende uitkering per 30 juni 2016 zijn uitkeringen die beëindigd zijn per 30 juni 2016 geteld als lopende uitkering. Wanneer deze niet worden opgeteld bij de volledige uitstroom gelden ze nog steeds als lopende uitkering. Om deze reden zijn de uitkeringen die zijn beëindigd op 30 juni 2016 bij de uitstroom opgeteld.

6.3 Bijlage 3 Schiedam in beeld

Uitkeringen (bestand)

Schiedam						
Actuele stand per 30.06.2016 > 1-1-2016	jan	febr	mrt	apr	mei	juni
Basis personen < 21 jaar	19	17	16	18	16	15
Basis personen 21 tot 27 jaar	138	125	131	143	143	145
Basis personen 27 tot AOW-leeftijd	2.419	2.408	2.408	2.427	2.424	2.438
Basis personen in inr.verbl.	31	30	32	35	37	39
Krediethypotheek	2	2	2	2	3	3
BBZ	8	7	6	8	9	8
IOAW	132	131	134	143	147	149
IOAZ	6	6	6	6	6	6
Totaal	2.755	2.726	2.735	2.782	2.785	2.803
Totaal Participatiewet (incl.BBZ)	2.617	2.589	2.595	2.633	2.632	2.648
Totaal IOAW/IOAZ	138	137	140	149	153	155
Totaal algemeen	2.755	2.726	2.735	2.782	2.785	2.803



Opbouw

SCHIEDAM						
	jan	febr	mrt	apr	mei	juni
Leeftijdsgroep	< 21 jaar	19	17	16	18	16
	21 - 27 jaar	138	125	131	143	143
	subtotaal jongeren	157	142	147	161	159
	27 - 45 jaar	1.199	1.189	1.187	1.190	1.182
	45 - 55 jaar	745	743	745	752	758
Leefvorm	55 - AOW	654	652	656	679	686
	Alleenstaande	1.647	1.633	1.645	1.688	1.715
	Alleenstaande ouder	715	706	702	701	700
	Gehuwd/samenw. met kind	211	206	206	210	211
Uitkeringsduur	Gehuwd/samenw. zonder kind	182	181	182	183	179
	< 1 jaar	615	581	549	575	562
	1 - 3 jaar	829	831	863	869	861
	3 - 5 jaar	439	440	441	438	456
	> 5 jaar	872	874	882	900	906
Totaal uitkeringsgerechtigden		2.755	2.726	2.735	2.782	2.785

Trajecten

	Totaal trajecten	Baanbrekend	Gemeentelijk traject
jan	1.774	93	1.681
febr	1.799	104	1.695
mrt	1.809	93	1.716
apr	1.822	90	1.732
mei	1.836	86	1.750
juni	1.846	89	1.757

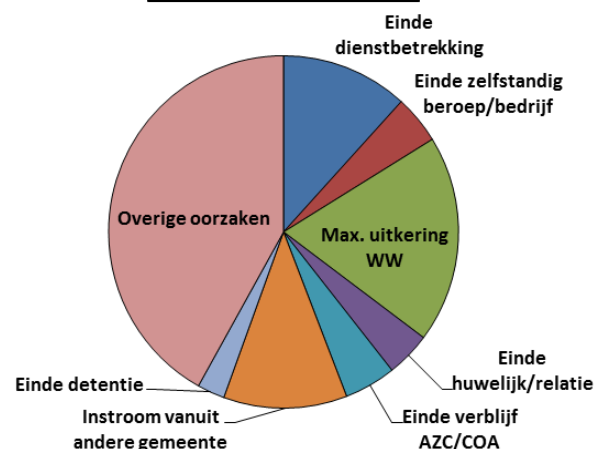
In- en Uitstroom

	januari	februari	maart	april	mei	juni
instroom	73	75	69	55	35	8
uitstroom	68	43	36	41	42	11

Instroom*

reden van instroom	aantal	procent
Einde dienstbetrekking	37	11,75%
Einde zelfstandig beroep/bedrijf	14	4,44%
Max. uitkering WW	60	19,05%
Einde huwelijk/relatie	13	4,13%
Einde verblijf AZC/COA	15	4,76%
Instroom vanuit andere gemeente	36	11,43%
Einde detentie	8	2,54%
Overige oorzaken	132	41,90%
totaal	315	100%

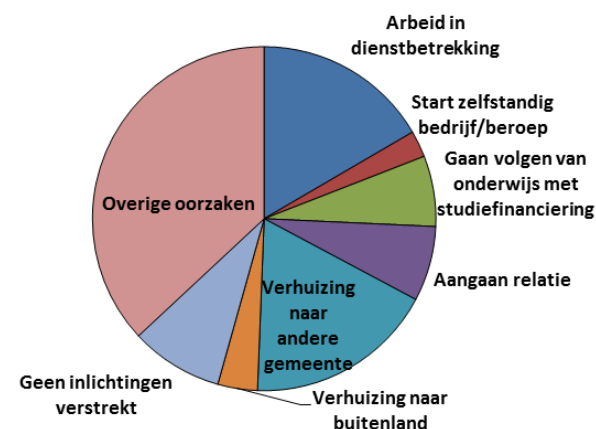
Instroom Schiedam



Uitstroom

reden van uitstroom	aantal	procent
Arbeid in dienstbetrekking	40	16,60%
Start zelfstandig bedrijf/beroep	6	2,49%
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering	16	6,64%
Aangaan relatie	17	7,05%
Verhuizing naar andere gemeente	43	17,84%
Verhuizing naar buitenland	9	3,73%
Geen inlichtingen verstrekt	21	8,71%
Overige oorzaken	89	36,93%
totaal	241	100%

Uitstroom Schiedam



* Het verschil tussen instroom en uitstroom is als volgt te verklaren:

1. Bij het aantal lopende uitkeringen per 1 januari 2016 zijn uitkeringen die gestart zijn per 1 januari geteld als lopende uitkering. Wanneer deze worden opgeteld bij de volledige instroom, tellen deze dubbel. Om deze reden zijn de uitkeringen die zijn gestart op 1 januari 2016 van de instroom afgetrokken.
2. Bij het aantal lopende uitkering per 30 juni 2016 zijn uitkeringen die beëindigd zijn per 30 juni 2016 geteld als lopende uitkering. Wanneer deze niet worden opgeteld bij de volledige uitstroom gelden ze nog steeds als lopende uitkering. Om deze reden zijn de uitkeringen die zijn beëindigd op 30 juni 2016 bij de uitstroom opgeteld.

6.4 Bijlage 4 Budget Armoedebeleid per gemeente

Maassluis	2015	2016			
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Tekort
Bijzondere bijstand					
Diversen	-101	-110	-88	-110	
Subtotaal	-101	-110	-88	-110	
Bewindvoeringskosten					
Budget beheer /Bewindvoeringkosten rechtelijk			-33		
Budget beheer /Bewindvoeringkosten niet rechtelijk		-72	-46	-233	
Subtotaal	-243	-72	-79	-233	
Huisraad					
Kosten inrichting huisraad	-82	-144	-76	-144	
Subtotaal	-82	-144	-76	-144	
Minimabeleid					
Maatschappelijk kids	-86	-80	-32	-90	
Individuele inkomens toeslag	-167	-100	-85	-206	
Langdurigheidstoeslag	-15	-10	-6	-10	
Rechtsbijstand	-30	-20	-12	-30	
Subtotaal	-298	-210	-135	-336	
CAV regeling					
CAV regeling	-168	-208	-	-208	
Subtotaal	-168	-208	-	-208	
Totaal uitgaven	-892	-744	-378	-1.031	-
Debiteuren ontvangsten	43	40	-	60	
Totaal minimabeleid	-849	-704	-378	-971	267

Toelichting uitputting minimabeleid t/m juni

De prognose bijzondere bijstand is afgeleid van de notitie Financiële stand van zake armoedebeleid 2016 van Maassluis. Bij doorrekening naar een heel jaar, waarbij rekening wordt gehouden met het verloop van de uitgaven in 2015 ontstaat in 2016 een te verwachten tekort van ca €267.000. In de begroting van Stroomopwaarts zijn deze kosten wel geprognostiseerd maar hier wordt nog geen begrotingswijziging voor aangemaakt.

Vlaardingen	2015	2016		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose
Bijzondere bijstand				
Diversen	-771	-379	-149	-379
Subtotaal	-771	-379	-149	-379
Bewindvoeringskosten				
Budget beheer /Bewindvoeringkosten rechtelijk		-40	-27	-40
Budget beheer /Bewindvoeringkosten niet rechtelijk		-400	-215	-400
Subtotaal	-	-440	-242	-440
Huisraad				
Kosten inrichting huisraad		-51	-38	-51
Subtotaal	-	-51	-38	-51
Minimabeleid				
Maatschappelijk kids	-250	-180	-5	-180
Indiv inkomens toeslag	-401	-335	-73	-335
Vrijwilligers bonus		-16	-7	-16
Computer regeling		-60	-3	-60
Subtotaal	-651	-591	-88	-591
AMC				
Maatsc Participatie kinderen		-25	-12	-25
Indiv. Inkomens toeslag		-25	-12	-25
Vrijwilligers bonus		-10	-2	-10
Computer regeling		-60	-3	-60
Eenmalige koopkracht	-77			
Subtotaal	-77	-120	-29	-120
CAV regeling				
CAV regeling	-435	-435	-	-435
Subtotaal	-435	-435	-	-435
Totaal uitgaven	-1.934	-2.016	-546	-2.016
Debiteuren ontvangsten	117	90	-	90
Totaal minimabeleid	-1.817	-1.926	-546	-1.926

Toelichting uitputting minimabeleid t/m juni

De prognose bijzondere bijstand is gemaakt op basis van de gemaakte kosten t/m juni 2016. De begroote en geprognostiseerde bewindvoeringskosten zijn gebaseerd op de realisatie van 2016. Begroting en prognose huisraad is in beeld gebracht op basis van de notitie huisraad van 22-03-2016. Het minimabeleid is gesplitst in kosten AMC en in kosten Minimabeleid. De definitieve afrekening van AMC is nog niet ontvangen. Hierdoor is de prognose gelijk aan de begroting. Rotterdampas wordt teruggehevelde aan de gemeente. Deze is daarom niet opgenomen in dit overzicht. CAV-regeling is gebaseerd op de realisatie 2015.

Schiedam	2015	2016		
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Prognose
Bijzondere bijstand				
Diversen	-259	-216	-197	-242
Subtotaal	-259	-216	-197	-242
Bewindvoeringskosten				
Budget beheer /Bewindvoeringskosten rechtelijk	-120	-100	-171	-100
Budget beheer /Bewindvoeringskosten niet rechtelijk	-	-25	-	-25
Subtotaal	-120	-125	-171	-125
Huisraad				
Kosten inrichting huisraad	-170	-245	-80	-245
Subtotaal	-170	-245	-80	-245
Minimabeleid				
Maatschappelijk kids	-492	-350	-103	-350
Individuele inkomens toeslag	-200	-350	-181	-350
Langdurigheidstoelag	-42	-30	-	-30
Rechtsbijstand	-88	-30	-31	-30
Subtotaal	-822	-760	-315	-760
Bewindvoeringskosten				
Budget beheer /Bewindvoeringskosten rechtelijk	-	-60	-28	-60
Budget beheer /Bewindvoeringskosten niet rechtelijk	-	-	-	-
Subtotaal	-	-60	-28	-60
CAV regeling				
CAV regeling incl vrijwilligers bonus	-410	-410	-	-410
Subtotaal	-410	-410	-	-410
Totaal uitgaven	-1.781	-1.816	-791	-1.842
Debiteuren ontvangsten	90	100	-	100
Totaal minimabeleid	-1.691	-1.716	-791	-1.742

Toelichting uitputting minimabeleid t/m juni

De prognose bijzondere bijstand is gemaakt op basis van de gemaakte kosten t/m mei 2016. De geprognostiseerde bewindvoeringskosten zijn gebaseerd op de realisatie van 2015. CAV-regeling en debiteurenontvangsten zijn eveneens gebaseerd op 2015. De begroting en prognose huisraad op basis van de notitie huisraad van 22-03-2016. In dit overzicht is al rekening gehouden met de voorgestelde derde begrotingswijziging. Het begrootte bedrag voor de Rotterdampas is daarom niet meegenomen.