



Stroomopwaarts^{MVS}

Eerste bestuursrapportage 2019

Stroomopwaarts MVS

(januari – april)

Samen zorgen dat het werkt!



Eerste bestuursrapportage 2019 (periode januari – april)

Voorwoord en
leeswijzer

Stand van zaken
hoofdambitie 2019

Stroomopwaarts
in beeld

Stroomopwaarts
financieel in beeld

Toelichting per
programma

Intake en
Preventie

Inkomensondersteuning

Werken

Participeren

Werkleerbedrijf

Dekkingsmiddelen



Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met april 2019. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019¹.

Gedurende het eerste half jaar was er geen zicht op de capaciteitskosten en was de benodigde HRM informatie niet beschikbaar. Hierdoor kan er geen compleet beeld geboden worden in deze bestuursrapportage. Met de verantwoordelijke hostingspartijen zijn afspraken gemaakt om te komen tot de gewenste informatie op een betrouwbaar niveau. Dit wordt zichtbaar in de volgende bestuursrapportage.

De uitstroom naar betaald werk is met name mogelijk gebleken voor mensen die relatief kort een uitkering ontvangen en die weinig andere beperkingen hebben. In ons huidige klantenbestand zitten vooral mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat zij meer begeleiding nodig hebben en er bij plaatsing een groter risico is op uitval. De afstand wordt veroorzaakt door de duur van de uitkering, taal en opleidingsniveau, sociale factoren, fysieke en psychische belemmeringen.

Om mensen met een grotere afstand te activeren is er meer investering nodig in zowel persoonlijke begeleiding als in het aanleren van vakvaardigheden. Daarnaast zal er in het aanbod naar werkgevers een uitbreiding moeten plaatsvinden om uitstroom te blijven realiseren. In deze rapportage zullen wij ingaan op ontwikkelingen die dit jaar van start gaan om kansen voor onze uitkeringsgerechtigden te vergroten. Hierbij zullen wij een relatie leggen met relevante politieke ontwikkelingen.

¹ De aanpassingen t/m de 2^{de} begrotingswijziging zijn hierin meegenomen.

Leeswijzer

Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn. Per programma wordt aangegeven waar afwijkingen zitten en de genomen of nog te nemen maatregelen, inclusief het beoogde effect.



Een belangrijke kanttekening bij de realisatie van de gestelde ambities is dat hiervoor meer capaciteit nodig is. De taakstelling zoals opgelegd in de businesscase is onder andere gebaseerd op een groepswijze aanpak. De formatieve taakstelling past niet bij de gewenste uitvoering en legt druk op de realisatie. Daarnaast is er sprake van een hoog ziekteverzuim. Er is geen flexibele schil beschikbaar om de uitvoering op bepaalde programma's te versterken.

Om de ambities te behalen, is extra inzet noodzakelijk. Het bestuur heeft besloten structureel re-integratiemiddelen om te zetten in de uitbreiding van de formatie. Hiermee worden de meest acute knelpunten binnen de formatie opgelost.

De extra inzet is gericht op het realiseren van de verlaging van het uitkeringsbestand.

In de evaluatie Stroomopwaarts, die momenteel wordt uitgevoerd, zal ook aandacht zijn voor de formatie Stroomopwaarts in relatie tot de opgave. Hierbij wordt ook de vergelijking gemaakt met vergelijkbare organisaties.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS

de secretaris

de voorzitter

Mevrouw D.J.N.M. Curfs MBA

De heer S.B. Kuiper

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.



Stand van zaken hoofdambitie 2019

De hoofdambities die in de begroting voor 2019 zijn geformuleerd zijn als volgt:

- ✓ Een dalend uitkeringsbestand.
- ✓ Doorontwikkeling van de poort ter voorkoming van inkomensondersteuning.
- ✓ Ontwikkelen en plaatsen klantgroep 3.
- ✓ Stijging van participatie van klantgroep 4.
- ✓ Optimaliseren bedrijfsvoering en doorontwikkelen Werkleerbedrijf.
- ✓ Voorkomen van schulden door preventie.

Om onze ambities te verwezenlijken heeft Stroomopwaarts gekozen voor een integrale aanpak met als doel een kwantitatieve daling van 240 uitkeringen te realiseren. Deze daling realiseren wij door een hoge preventie aan de poort en een uitstroom van het zittende bestand. Daarnaast streven wij naar een daling in de hoogte van de uitkeringen door het realiseren van een stijging van uitkeringsgerechtigde met parttime inkomsten.

In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma's.

Ontwikkeling klantenbestand

Stroomopwaarts ziet de eerste vier maanden een stabilisatie in het klantenbestand. De uitstroom loopt achter t.o.v. afgelopen jaar. Zoals gemeld is vorig jaar de uitstroom met name gerealiseerd door mensen met een korte uitkeringsduur en door preventie aan de poort (balans instroom - uitstroom). We zien een lichte stijging aan de instroomkant en een tragere daling aan de uitstroomkant. Meer mensen met fysieke en psychische belemmeringen die niet kunnen terugvallen op andere voorzieningen doen een beroep op de participatiewet. Het ophogen van de AOW leeftijd leidt tot een langere duur gebruik van de bijstandsuitkering.

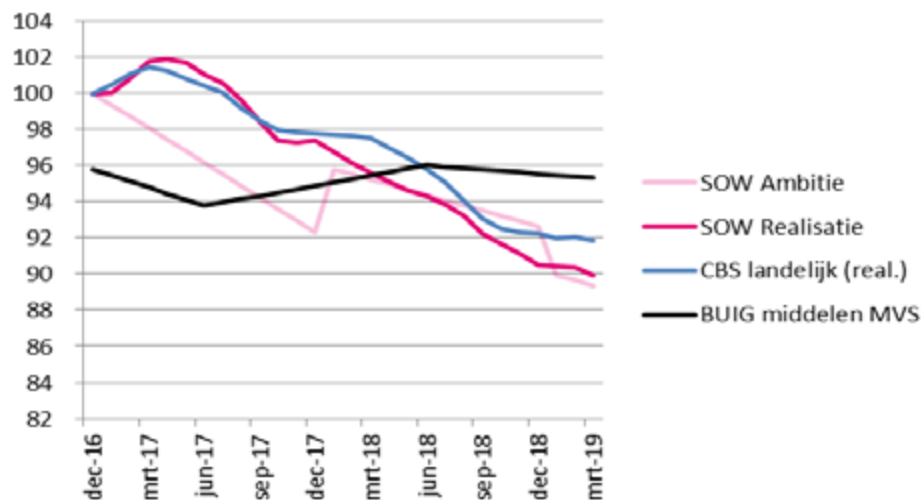
Het klantenbestand bestaat voor een groot deel (68 %) uit mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt (o.a. > 5 jaar uitkering). Hier is intensieve begeleiding en investering in vakopleidingen noodzakelijk om het gat te overbruggen tussen vraag en aanbod. Met de huidige caselaod is intensieve begeleiding niet te bieden. Capaciteit wordt waar mogelijk toegevoegd om o.a. ondercapaciteit door ziekte te compenseren. Daarnaast gaan we vooruitlopend op de voorstellen uit Breed Offensief een jobcoach tijdelijk inzetten. Dit geeft de mogelijkheid te meten of dit succesvol is bij een bredere doelgroep. Er is nu vaak sprake van uitval in de eerste maanden na plaatsing.

Verder willen we het instrument loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep inzetten om de drempels voor werkgevers te verlagen. Deze maatregelen zijn bedoeld om gestelde ambities te realiseren.



Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2019

(aantallen dec '16=100)



In april 2019 heeft het ministerie SZW de nader voorlopige BUIG-budgetten 2019 bekend gemaakt. De budgetten voor de MVS-gemeenten dalen totaal met € 3,0 miljoen. De ontwikkeling van het klantenbestand van Stroomopwaarts in 2019 leidt tot een stijging van de kosten, maar de totale uitkeringskosten blijven binnen de beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Dit is zichtbaar doordat de index van de nader voorlopige BUIG-budgetten 2019 voor de MVS-gemeenten (zwarte lijn) hoger ligt dan de realisatie bij Stroomopwaarts (magenta lijn).

In de grafiek is tevens zichtbaar dat het indexcijfer van het aantal uitkeringen bij Stroomopwaarts (magenta lijn) nog steeds onder het landelijk gemiddelde ligt (zwarte lijn).

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2019

Ambitie	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
Eindstand	805	2.400	2.506	5.711
Instroom 2019	156	504	540	1.200
Uitstroom 2019	189	613	638	1.440
Prognose 2019	772	2.291	2.408	5.471
Gemiddeld 2019	788	2.346	2.457	5.591
Loonkosten subsidie				
Garantie banen	24	63	83	170
Beschut nieuw	9	22	23	54

* De ambitie voor beschut nieuw is bijgesteld met de taakstelling die door het rijk is afgegeven aan de gemeenten. Het maximaal aantal plekken ultimo 2018 is 49 voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Doorontwikkeling Poort ter voorkoming inkomensondersteuning

Poortproces

Na het indienen van de aanvraag voor een uitkering volgt er een uitnodiging voor het werkgesprek en het assessment. Kandidaten die snel bemiddelbaar zijn, worden tijdens het assessment in contact gebracht met werkgevers.

In het poortproces geldt een norm van vier weken zoektermijn voor jongeren. Dit is wettelijk bepaald. In de praktijk liepen wij tegen complexe situaties aan voor jongeren. Gedacht moet worden aan voorbeelden van jongeren die willen stoppen met illegale werkzaamheden, jongeren die actief zich laten helpen met een verslaving en jongeren die in een gewelddadige omgeving wonen. In dit soort extreme gevallen is gekozen om af te wijken van wetgeving en geen zoektermijn te hanteren. Dit leidt wel tot een formeel onrechtmatige verstrekking. Naar verwachting zijn het aantal gevallen beperkt.



I-participatie

Vanaf februari werken we met iParticipatie, dit is de digitale uitkeringsaanvraag. Vanuit huis of een andere locatie kan een aanvraag worden ingediend. Ook met een smartphone of tablet kan de aanvraag worden gedaan. Wanneer er hulp nodig is bij het indienen van de aanvraag dan wordt deze geboden bij het OpenLeerWerkcentrum op de Broersvest. De inkomensconsent kan bij een complete aanvraag gelijk aan de slag met de beoordeling. Het traject naar werk wordt tegelijkertijd opgestart.

Preventie samenwerking UWV

Ondanks de stijgende vraag op de arbeidsmarkt zien wij nog steeds een instroom uit de groep max WW. Het UWV heeft geen middelen om te investeren in deze doelgroep.

Waar mogelijk worden kandidaten geplaatst via het contract Werkstroom met Randstad. Hierdoor verlagen wij de instroom, echter dit betreft wel een investering in inwoners die formeel nog geen uitkeringsgerechtigde zijn van de gemeenten. Dit past wel bij preventiebeleid. We monitoren of deze extra inzet past binnen de huidige financiële (formatieve) kaders.

Ontwikkeling en plaatsing klantgroep 3

Werkgeversrol nieuwe doelgroep

Momenteel maakt Stroomopwaarts gebruik van uitzendbureau WGI om het werkgeverschap in te vullen voor nieuwe doelgroepen.

De verandering in wetgeving zoals de WAB² en de wet NRA³ leiden tot onzekerheden over de invulling van de werkgeversrol. De nieuwe wetgeving kan onbedoeld leiden tot insluiting van de doelgroep met een arbeidsbeperking in een dure CAO (CAR UWO of de oude WSW regeling). Landelijk buigt zich een commissie over een landelijke arbeidsregeling onderkant arbeidsmarkt. De WAB wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.

Stroomopwaarts werkt samen met de drie gemeenten aan een aantal scenario's om uiteindelijk een passende duurzame regeling te kunnen aanbieden.

Klanten doelgroepregister

In 2019 gaan wij verder met de doorontwikkeling van uitkeringsgerechtigde met een arbeidsbeperking. Waar mogelijk bieden we mensen die een uitkering (en ook voormalig WAJONG) ontvangen en in het doelgroepenregister staan, een tijdelijke arbeidsplek aan binnen het Werkleerbedrijf.

Daarnaast worden er aangepaste afspraken gemaakt met de VSO/ PRO scholen voor nieuwe instroom.

De doorontwikkeling heeft ook inzichtelijk gemaakt dat een groep werknemers feitelijk onder de grens van acceptabele loonwaarde vallen en beter op hun plek zijn in dagbesteding.

In samenspraak met ROGPlus zoeken wij een aanbieder van dagbesteding om afspraken te maken over een gezamenlijke pilot.

Instrument beschut werk (op en afschalen)

Landelijk wordt onderzocht of er een verruiming van de regeling beschut werk mogelijk is. Dit om zowel praktisch als financieel een vangnet te kunnen bieden aan kandidaten met een garantiebaan die uit vallen. In de wetgeving wordt nu verkend of het mogelijk is om op en af te kunnen schalen tussen dagbesteding - beschut werk en een garantiebaan. Stroomopwaarts participeert in de landelijke werkgroep om te bepalen wat hiervoor nodig is. De huidige structuur belemmert in en doorstroom. Onzekerheid over de financiële positie kan leiden voor een keuze dagbesteding aansluitend op VSO/PRO en de stap naar een garantiebaan vanuit beschut werk leidt ook tot een ongewenste onzekerheid. Juist voor mensen met een arbeidsbeperking is een basiszekerheid relevant om beweging mogelijk te maken.

² Wet arbeidsmarkt in balans

³ Normalisering rechtspositie ambtenaren

⁴ Albeda College, Zadkine College, Lentiz en Geuzencollege



Stijging van participatie

Werkplein

In het werkleerbedrijf Vlaardingen wordt het fysieke Werkplein gerealiseerd. Hier zijn alle disciplines verenigd onder één dak. Voor de inrichting en verbouwing wordt samengewerkt met hosting facilitair en vastgoed Vlaardingen.

In het laatste kwartaal 2019 moet de fysieke verbouwing gereed zijn. De fysieke verbouwing maakt het mogelijk groepen uitkeringsgerechtigden beter van dienst te kunnen zijn in een publieksvriendelijke en veilige omgeving. Ten aanzien van de fysieke veiligheid zijn er afspraken gemaakt met vastgoed Vlaardingen.

Opleidingshuis

In 2019 zijn wij gestart met het opleidingshuis. Op 3 juni 2019 is de eerste lijn officieel geopend. Voor kandidaten met relatief recente werkervaring is een korte training vaak afdoende. Kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn gebaat bij een intensief programma.

Ten behoeve van het opleidingshuis zijn er afspraken gemaakt met het regionale beroepsonderwijs over trajecten die aansluiten bij de huidige vraag op de arbeidsmarkt. Dit betreffen opleidingen op MBO niveau 1; praktijkleren.

Voor een groot deel van de kandidaten is dit de eerste mogelijkheid een kwalificatie te behalen. In sommige sectoren is aangegeven dat een kwalificatieniveau 1 aangevuld met aantoonbare aanwezige algemene werknemersvaardigheden voldoende zijn voor betaald werk.

In sommige sectoren zal een vervolgtraject wenselijk zijn. Dankzij het diploma praktijkleren kan de vervolgstap naar het huidige reguliere onderwijsaanbod op niveau 2 worden gemaakt.

De opleidingen op niveau 2 zullen dan via een BBL constructie mogelijk worden, kandidaten krijgen een baan en volgen een dag per week onderwijs.

De opleidingen die gestart worden in het opleidingshuis sluiten aan bij de kans beroepen zijnde techniek (metaal), logistiek, zorg/ facilitair, groen en schoonmaak. Regionale ondernemers zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze trajecten en zullen garant staan voor stageplaatsen.

Bij de keuze van de trajecten geldt dat waar mogelijk wij aansluiten bij wensen van de kandidaat. Echter het streven blijft een kort traject naar betaald werk.

Werkgeversbenadering: SEN (Sociaal Economisch Netwerk) Platform om sociaal ondernemen regionaal te versterken

Stroomopwaarts wil als participatiebedrijf de banden met lokale ondernemers versterken. Daarom heeft Stroomopwaarts het initiatief genomen een 'aantrekkelijk' platform op te richten waar alle ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeentelijke overheden in de regio zich bij kunnen aansluiten. Doelstelling van dit platform is impact te maken op de sociale opgave meer mensen kansen te bieden in de reguliere arbeidsmarkt. In maart van dit jaar was ons eerste voorjaarsevent. Er zijn in 2019 32 ondernemers lid geworden van dit netwerk.

Gemeenten worden separaat om een zienswijze gevraagd over de deelname van SOW in de op te richten Stichting SEN.

MKB werkoffensief

In 2018 heeft SOW actief meegewerkt aan het Werk Offensief van MKB Rijnmond. In 2019 is een nieuw convenant afgesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het werkgeversdienstverleningspakket. Daarnaast heeft MKB Rijnmond een projectorganisatie opgericht. SOW draagt niet financieel bij aan deze projectorganisatie, wij dragen bij op basis van gerealiseerde plaatsingen.



De projectorganisatie werkt met HALLO werkt, een programma dat ontwikkeld is door de G4⁵. Hierin kunnen ondernemers hun vacatures melden en zelf kandidaten zoeken die hier een profiel hebben aangemaakt. SOW werkt momenteel niet met het systeem HALLO werkt, hiervoor is binnen de huidige formatie geen ruimte.

Alle gemeenten in de regio vinden het MKB Rijnmond netwerk interessant en zij hebben hierop de werkgeversdienstverlening geharmoniseerd.

Uitbreiding instrumenten werkgeversdienstverlening

Het ministerie van SZW heeft een advies uitgegeven hoe arbeidsparticipatie binnen de participatiewet vergroot kan worden.

Uitbreiding van werkgeverdienstverlening is wenselijk om drempels te verlagen in de huidige mismatch tussen vraag en aanbod.

Het voorstel is om de instrumenten die nu ingezet worden voor mensen met een arbeidsbeperking ook in te zetten voor mensen die langdurig een uitkering ontvangen.

Hierbij geldt dat werkgevers voor een brede doelgroep gebruik willen maken van een no-riskpolis, inzet van loonkostensubsidie en job coaching voor een bredere doelgroep. Voor een deel is dit wettelijk mogelijk echter hierin is geen dekking vanuit de rijksmiddelen en dus niet in de begroting van Stroomopwaarts.

Een (maatschappelijke) kosten baten analyse kan inzicht bieden om te bepalen of voor bepaalde doelgroepen verbreding van het instrument LKS⁶ renderend is.

Voorkomen van schulden door preventie

In alle 11 wijkcentra binnen de drie MVS gemeenten is er een consulent Schuldhulpverlening actief. Naast het verzorgen van een gedeeltelijke caseload draaien de consulenten financieel spreekuur in de wijken en zijn zij betrokken bij projecten op het gebied van het verbeteren van financiële zelfredzaamheid en preventie schuldhulpverlening.

Convenant bewindvoering

Op 20 mei 2019 is een convenant afgesloten met twaalf bewindvoerders in onze regio. In dit convenant hebben wij afspraken gemaakt die leiden tot meer grip op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Bewindvoerders worden ontlast in administratieve taken bij de aanvraag voor verlenging van hun dienstverlening.

Voor inwoners die niet op korte tijd grip krijgen op hun financiële situatie bieden wij bugdethulp aan. In sommige gevallen is dit niet afdoende en is bewindvoering een passendere oplossing. In dit laatste geval is er een gerechtelijke uitspraak. Vaak draagt gemeente (SOW) de kosten voor de bewindvoering via de bijzondere bijstand. We gaan de tool MESIS inzetten om de leerbaarheid voor financiële zelfredzaamheid te meten.

Bedrijfsvoering

Adviesgroep en digitaal klantenpanel

In het eerste kwartaal is er een enquête uitgegaan naar uitkeringsgerechtigde of zij willen deelnemen aan een digitaal klantenpanel. Dit heeft geleid tot 180 aanmeldingen. Het klantenpanel is verzocht om de communicatie instrumenten en de dienstverlening te beoordelen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de volgende bestuursrapportage meegenomen.

Daarnaast is er een reglement opgesteld voor de adviesgroep SOW. Op basis van de reacties op de vacatures lid adviesgroep SOW hopen wij in de komende periode de adviesgroep te installeren. De adviesgroep SOW geeft advies over de uitvoering en dienstverlening van Stroomopwaarts.

Nieuwe website

In juni 2019 is de nieuwe website van Stroomopwaarts 'online' gegaan. Een aantal klanten en ondernemers zijn betrokken bij het ontwerp van deze



⁵ De vier grote Gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

⁶ Lks: loonkostensubsidie

website. De nieuwe website draagt bij aan de wens inwoners meer inzicht te geven in diverse regelingen en deze ook digitaal te kunnen aanvragen. Verder is er veel aandacht besteed aan de leesbaarheid van de informatie op de website.

Aansluiting ontwikkeling CAO

De cao onderhandelingen van 2019 hebben geleid tot een kostenstijging. In 2020 treedt de nieuwe cao voor ambtenaren in werking, de WNRA⁷. Het besluit is genomen om aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Hierin trekken wij op met Hosting P&O.

Hosting HRM

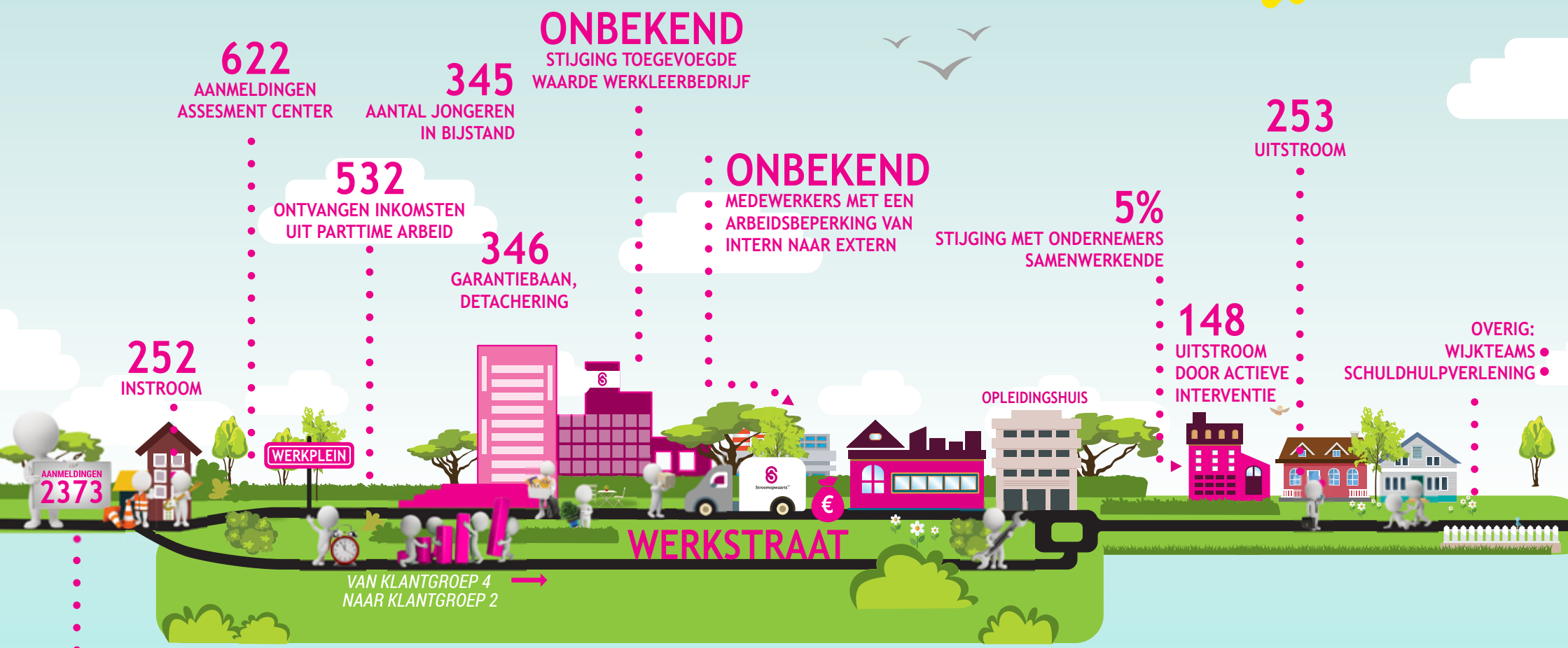
Complicaties bij de implementatie en borging van de nieuwe Personeels- en Salarisadministratie (PSA) hebben consequenties voor de benodigde informatie in de bestuursrapportage. Per onderwerp wordt oorzaak, consequentie en uitgangspunt in de bestuursrapportage benoemd.

1. De financiële realisatie van salarislasteren (ambtelijk en SW-medewerkers) is niet inzichtelijk.
De automatische koppeling van financiële gegevens uit het PSA naar de financiële administratie ontbreekt. Door het laat beschikbaar komen van handmatige overzichten was een inhoudelijke controle niet tijdig mogelijk. In deze bestuursrapportage zijn de salariskosten niet verwerkt en als uitgangspunt zijn de begrote salariskosten als prognoseaangehouden.
2. De automatische koppeling capaciteitsgegevens van SW-medewerkers uit het PSA naar de productie-administratie ontbreekt. Realisatie van capaciteit bepaalt toerekening van salarislasteren en omzet naar product markt combinaties.
3. Capaciteitsinformatie doelgroepen en ambtelijk personeel ontbreekt. KPI's met betrekking tot plaatsing, mobiliteit en uitstroom zijn hierdoor niet op te leveren. Met name in Programma 5, Werkleerbedrijf en in de paragraaf Bedrijfsvoering.



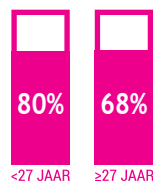
⁷ Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Stroomopwaarts in beeld, per 30 april 2019



INSTROOM

PREVENTIEQUOTE



STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

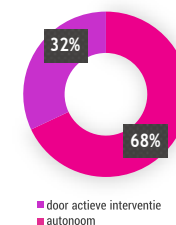
	MAASSLUIS	VLAARDINGEN	SCHIEDAM
1 GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN	792	2405	2476
2 SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECT	97	446	351
3 INSTROOM 2019	30	116	106
4 UITSTROOM 2019	35	113	105
5 GARANTIEBANEN	20	32	56

WAT DOET HET WLVB?

DE 9 PRODUCT/MARKTCOMBINATIES

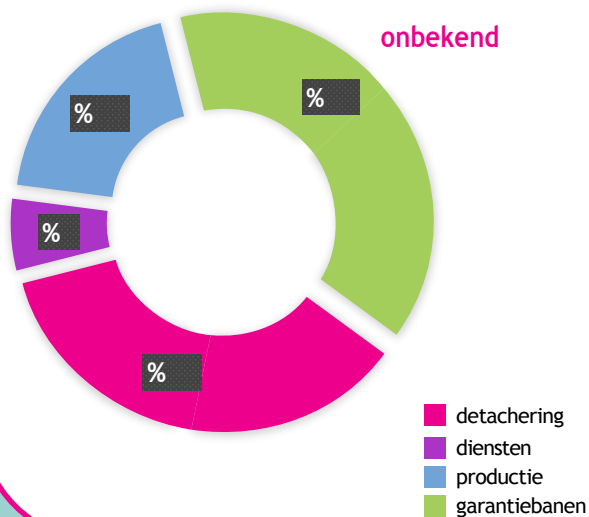
Catering	Schoonmaak
Verpakken	Bedrijvenregister
Post	Grafimedia
Grijs/groenvoorziening	Metaal/montage
	Personenvervoer

UITSTROOM



Stroomopwaarts financieel in beeld

MEDEWERKERS UIT PARTICIPATIEWET EN SOCIALE WERKVOORZIEGING



aanvragen 2373
afgehandeld 1919

Bijzondere bijstand

Armoede lokaal

INKOMENSONDERSTEUNING

PROGRAMMA

Bedragen x €1.000,

Intake en preventie -€ 3.594

Inkomensondersteuning -€ 91.969

Werken -€ 11.736

Participeren -€ 1.821

Werkleerbedrijf -€ 16.542

Overige -€ 13.984

Subtotaal -€ 139.646

DEKKINGSMIDDELEN: € 139.495

Totaal baten en lasten gesaldeerd -€ 151

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5679

snel een baan

KLANTGROEPEN



langdurig thuis



SCHULDHULPVERLENING

Lopend:

AFNAME 0%

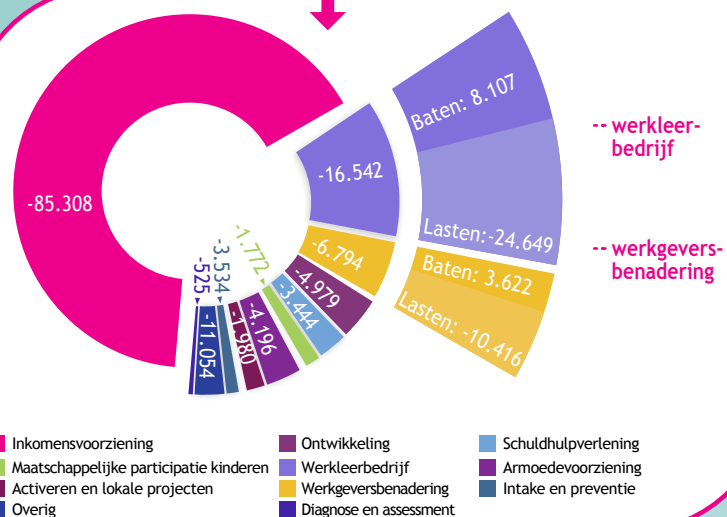


54%



Succesvol afgerond

ACTIVITEITEN



De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019, die is aangepast t/m de tweede begrotingswijziging. In hoofdstuk vijf zijn per programma maatregelen beschreven, die ingezet worden om de gestelde ambitie alsnog te behalen. In totaal laat de prognose een negatiever resultaat zien dan begroot van € 151. In deze uitkomst ontbreekt het inzicht op de ontwikkeling van de capaciteit, de verwachting is dat bij de volgende bestuursrapportage aangepast financieel beeld wordt gepresenteerd.

Op basis van de signalen dienstverlening constateren dat het grootste knelpunt zich richt tot capaciteit en kwaliteit. Een belangrijke kanttekening bij de realisatie van gestelde ambities is dat wij in onze organisatie te maken hebben met er sprake is van een hoog ziekteverzuim. De gestelde taakstelling die leidt tot een dalende formatie en het niet hebben van een flexibele schil. Dit alles, leidt tot een druk op de uitvoering.

Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat de meeste uitvoering in de programma's wordt uitgevoerd binnen de formatie van Stroomopwaarts. Onze aanpak hierin is dat er minder middelen voor re-integratietrajecten extern worden ingezet, zodat er ruimte is om tijdelijke formatieve maatregelen te nemen. In totaal is voor een effectieve bedrijfsvoering € 1,3 miljoen benodigd. Hiervan wordt € 1,0 miljoen gevonden binnen het beschikbare budget re-integratie, programma 3. Daarnaast zal de post voor onvoorzien geheel worden ingezet naast een vrijval van de bestemmingsreserve. Een groot aantal maatregelen worden structureel genomen. Deze maatregelen zijn verwerkt in de begroting 2020.



Als belangrijkste overige oorzaken zijn:

Nadeel

- De uitkeringslasten stijgen. Deze afwijking heeft te maken met de ontwikkeling van de gemiddelde prijs. Er is een dalende trend in het aantal uitkeringen en ultimo 2019 verwachten wij 5.471 uitkeringsgerechtigden. Deze ontwikkeling zorgt voor een verwacht tekort op het onderdeel Inkomensvoorziening van € 2.024.*
- De kosten voor bewindvoering zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid. Deze trend is ook landelijk zichtbaar. Bewindvoering wordt door inwoners aangevraagd bij de rechter. Bij toekenning heeft een inwoner recht op een vergoeding van de kosten, voor een periode van 5 jaar. Stroomopwaarts heeft hier geen directe invloed op. Wij zien een verdere toename van bewindvoering in dit jaar en verwachten een tekort van € 479.*
- In 2019 wordt intensief ingezet op ontwikkeling van personeel met als doel de kwaliteit van de dienstverlening een impuls te geven. Na inventarisatie van de geplande inzet op vakmanschap en opleidingen is het verwachte tekort € 450.
- De ICT projecten die de afgelopen jaren zijn gestart, worden dit jaar afgerond. De geraamde lasten voor Stroomopwaarts bestaan voornamelijk uit bijdragen aan de ICT-projecten binnen de hostende gemeenten. Het tekort ad € 182 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve transitie.
- Formatieve maatregelen (capaciteit) om te zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening voldoende is om de ambities te realiseren. De hoogte van deze extra inzet is € 1.300.
- Overige ontwikkelingen waaronder stijging van proceskosten zorgt voor een overschrijding van € 128.

Voordeel:

- In de primaire begroting van 2019 is een aantal loonkostensubsidies opgenomen, dat was afgestemd op de verwachte realisatie in 2018. De realisatie in 2018 is echter niet gehaald, dit levert een voordeel op van € 844. De ambitie voor 2019 wordt hier niet op aangepast.*
 - Het aantal SW detacheringen is in 2018 minder hard gestegen dan begroot. Daardoor is het aantal detacheringen per 1 januari 2019 lager, en zullen zowel loonkosten als de opbrengsten in 2019 lager uitvallen. Doordat de loonkosten hoger zijn dan de toegevoegde waarde, ontstaat er per saldo een voordeel van € 1.627 in programma 3 en een nadeel van € 1.101 in programma 5.
 - De werkstraat, onze Stroomopwaarts aanpak wordt in company uitgevoerd in samenwerking met ondernemers en randstad. Hierdoor is er sprake van een onderbenutting op re-integratie middelen ad € 1.000, omdat er minder externe trajecten worden afgesproken.
 - Vrijval bestemmingsreserve transitie € 334 en beschikbare ruimte onvoorzien € 200.
- * Afwijken op de individuele verstrekkingen worden verrekend met de bijdrage van de gemeenten. De stijging van de inkomensvoorziening blijft binnen de beschikbare Rijksmiddelen. De extra kosten op bewindvoering vallen niet onder de inkomensvoorziening.



Stand van zaken financieel:

Tabel vergelijking realisatie en begroting 2019 inclusief begroting wijzigingen

Totaal	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	465	-3.918	-3.453	83	-468	-385	465	-4.059	-3.594	-	-141	-141	-	1	1
Inkomensvoorziening	3.199	-92.187	-88.988	869	-28.408	-27.539	2.750	-94.719	-91.969	-449	-2.532	-2.981	-39	8	-31
Werken	4.954	-20.185	-15.230	666	-491	175	3.659	-15.395	-11.736	-1.295	4.790	3.495	84	-4	80
Participeren	210	-1.474	-1.263	-	-421	-421	159	-1.980	-1.821	-51	-506	-557	49	-105	-56
Werkleerbedrijf	8.548	-23.942	-15.395	370	-661	-291	8.107	-24.649	-16.542	-441	-706	-1.147	-818	892	74
Dekkingsmiddelen	137.803	-	137.803	43.199	-7	43.192	139.495	-	139.495	1.692	-	1.692	-67	-	-67
Overhead	522	-9.930	-9.408	9	-699	-690	562	-11.054	-10.493	39	-1.125	-1.085	28	-180	-152
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Onvoorzien	-	-200	-200	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	155.700	-151.835	3.866	45.195	-31.154	14.041	155.196	-151.856	3.341	-504	-21	-525	-762	612	-150
Reservemutaties	-	-3.866	-3.866	-	-	-	374	-3.866	-3.492	374	-	374	-	-	-
Geraamd resultaat:	155.700	-155.701	-	45.195	-31.154	14.041	155.570	-155.721	-151	-130	-21	-151	-762	612	-150



Programma Intake en Preventie

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Preventiequote $\geq$ 27 jaar	60%	68%**	Intake en preventie	😊
Preventiequote $<$ 27 jaar	70%	80%**	Intake en preventie	😊
Afname schuldregelingen met minder dan 5 schuldeisers	6% t.o.v. 2017	6%	Intake en preventie	😊
Klantbeeld nieuwe instroom duidelijk door diagnose en assessment aan de poort	80% van de instroom	88%	Intake en preventie	😊
Klantbeeld duidelijk door diagnose en assessment van het zittend bestand	20% van het zittend bestand	n.t.b.*	Intake en preventie	😐
Het percentage jongeren in de bijstand	5%	6%	Intake en preventie	😐

* KPI is in ontwikkeling. Momenteel wordt circa 10% van het zittend bestand aangemeld voor assessment.

** KPI is gebaseerd op de oude werkwijze. Medio februari is de werkwijze aangepast door de invoering van ipa. Momenteel wordt de KPI uitwerking aangepast en bij de volgende bestuursrapportage toegepast.



Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: klantbeeld duidelijk door diagnose en assessment van het zittend bestand

Oorzaak van de afwijking	De aanpak voor het zittend bestand is ontworpen en de implementatie hiervan loopt. De verwachting is dat deze in Q3 zodanig wordt uitgevoerd.
Maatregelen	Assessment is onderdeel van de werkstraat, risico's in de keten worden in kaart gebracht en opgelost. De opgave om meer kandidaten aan te leveren is onderdeel van het programma werken en participeren.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de maatregel voor een stijging gaat zorgen, echter de vertraging over het 1e halfjaar zal niet worden ingelopen. Ultimo 2019 is iedereen ingedeeld in een klantbeeld.

Afwijking: Percentage jongeren in de bijstand

Oorzaak van de afwijking	De jongeren die zich bij Stroomopwaarts melden voor een uitkering hebben vooral meervoudige problematiek, zoals zorgbegeleiding en schulden. De kwetsbare jongere heeft langere begeleiding nodig om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, als het binnen de mogelijkheden van de jongere ligt. Deze groep is te verdelen in met name klantgroep 3 en 4. De jongeren hebben door hun beperking een lange aanloop nodig.
Maatregelen	Kleine groepen worden begeleid in het werkleerbedrijf, om vervolgens de indicatie voor beschut of dagbesteding aan te kunnen vragen. Vanuit het huidige traject zullen betrokkenen geplaatst worden op een tijdelijk (interne) arbeidsplaats met subsidie bij het werkleerbedrijf. Deze groep zal worden uitgebreid.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de voorgenomde maatregel voor een lichte uitstroom vanuit de uitkering richting garantie-banen zal zorgen, echter de ambitie zal niet worden gehaald. In vergelijking met landelijk is in onze regio het aantal jongeren in de uitkering laag.



Stand van zaken financieel:

Programma 1	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Intake en preventie	465	-3.789	-3.324	80	-465	-385	465	-3.534	-3.069	-	255	255	-	-	-
- Activeren en intake	-	-1.555	-1.555	-	-94	-94	-	-1.301	-1.301	-	254	254	-	-	-
- Activeren en intake verstrekkingen	-	-879	-879	-	-259	-259	-	-879	-879	-	-	-	-	-	-
- Startpunt GO!	-	-751	-751	-	-77	-77	-	-751	-751	-	-	-	-	-	-
- Startpunt GO! Verstrekingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Preventie schuldhulpverlening	465	-603	-138	80	-35	45	465	-603	-138	-	-	-	-	-	-
Diagnose en assessment	-	-129	-129	3	-3	-0	-	-525	-525	-	-396	-396	-	1	1
- Werkstap	-	-129	-129	3	-3	-0	-	-525	-525	-	-396	-396	-	1	1
Totaal baten en lasten:	465	-3.918	-3.453	83	-468	-385	465	-4.059	-3.594	-	-141	-141	-	1	1
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	465	-3.918	-3.453	83	-468	-385	465	-4.059	-3.594	-	-141	-141	-	1	1



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Intake en preventie (€ 254 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	In 2018 is de formatie van de poort verschoven naar het assessment, beiden activiteiten zijn onderdeel van het programma intake & activering. Deze mutatie moet nog worden aangepast voor 2019.
Maatregelen	De betrokken middelen worden met een begrotingswijziging overgebracht naar het Assessmentcenter (Begrotingswijziging € 254). Verschuiving binnen het programma.
Te verwachten rendement maatregel	De kwaliteitseisen en ambities aan de poort worden niet aangepast.

Afwijking: Diagnose en assessment (€ 396 nadeel)

Oorzaak van de afwijking	In 2018 is de formatie voor assessmentcenter verhoogd met formatie vanuit de poort en re-integratie (begeleiding en coaching). Deze mutatie moet nog worden aangepast voor 2019. Om de KPI te behalen is formatie nodig.
Maatregelen	De betrokken middelen worden met een begrotingswijziging overgebracht door verschuiving binnen het programma en het programma werk. Begrotingswijziging € 396.
Te verwachten rendement maatregel	De aanpassing zal bijdragen aan de prestatiedoelstelling.



Programma Inkomensondersteuning

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden	5.471	5.673	Armoedeverorziening	😊
Schuldregelingen worden succesvol afgerond	60%	54% (exclusief WSNP)	Schuldhulpverlening	😐

Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

Oorzaak van de afwijking	De instroom in de uitkering is gelijk ten opzichte van vorig jaar. De uitstroom uit de bijstand blijft achter. De meeste mensen die instromen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral het aantal ouderen neemt toe.
Maatregelen	De maatregelen om te komen tot een hogere uitstroom, zijn opgenomen onder programma werken en participatie.
Te verwachten rendement maatregel	Met inzet van de juiste middelen en menskracht is de ambitie haalbaar.

Afwijking: Schuldregelingen worden succesvol afgerond

Oorzaak van de afwijking	In 2019 wordt met een andere kpi gerekend. Deze is nu exclusief WSNP regelingen en inclusief afgesloten kredietregelingen. De kredieten zijn een nieuw instrument. Hier moet meer aandacht voor komen. Het aantal regelingen neemt toe sinds de start van het gebruik van het instrument, maar blijft nog onder de doelstelling.
Maatregelen	Interne en externe communicatie over mogelijkheid afsluiten saneringskrediet. Eind 2018 is hiermee gestart.
Te verwachten rendement maatregel	Verwachting is hogere inzet saneringskrediet ten opzichte van voorgaande jaar.



Stand van zaken financieel:

Programma 2 Inkomens- ondersteuning	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Armoedeveroorziening	280	-4.164	-3.883	73	-464	-391	241	-4.196	-3.955	-39	-32	-71	-39	7	-32
- Uitkeringen	269	-3.688	-3.419	73	-426	-353	230	-3.682	-3.452	-39	6	-33	-39	6	-33
- Armoedeveroorziening algemeen	11	-476	-464	-	-38	-38	11	-514	-503	-	-38	-39	-	-	-
Maatschappelijke participatie kinderen	-	-1.772	-1.772	-	-548	-548	-	-1.772	-1.772	-	-	-	-	-	-
- JSF/JCF	-	-650	-650	-	9	9	-	-650	-650	-	-	-	-	-	-
- Leergeld	-	-1.122	-1.122	-	-557	-557	-	-1.122	-1.122	-	-	-	-	-	-
Inkomensvoorziening	2.838	-83.358	-80.520	796	-26.783	-25.987	2.428	-85.308	-82.880	-410	-1.950	-2.360	-	1	1
- Uitkeringen	2.720	-81.030	-78.310	796	-26.667	-25.871	2.310	-82.644	-80.334	-410	-1.614	-2.024	-	-	-
- Inkomensvoorziening algemeen	118	-2.327	-2.210	-	-116	-116	118	-2.664	-2.546	-	-336	-336	-	1	1
Schuldhelpverlening	81	-2.894	-2.813	-	-612	-612	81	-3.444	-3.363	-	-550	-550	-	-	-
- Schuldhelpverlening trajecten	81	-1.351	-1.270	-	-38	-38	81	-1.422	-1.341	-	-71	-71	-	-	1
- Preventie schuldhelpverlening	-	-	-	-	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bewindvoering armoedebeleid	-	-1.543	-1.543	-	-573	-573	-	-2.022	-2.022	-	-479	-479	-	-	-
Totaal baten en lasten:	3.199	-92.187	-88.988	869	-28.408	-27.539	2.750	-94.719	-91.969	-449	-2.532	-2.981	-39	8	-31
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	40	-	40	40	-	40	-	-	-
Geraamd resultaat:	3.199	-92.187	-88.988	869	-28.408	-27.539	2.790	-94.719	-91.929	-409	-2.532	-2.941	-39	8	-31

* Betreft openeinde regeleingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Intake en preventie (€ 254 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	Er is een dalende trend in het aantal uitkeringen, en ultimo 2019 verwachten wij 5.471 uitkeringsgerechtigden. Ondanks deze ontwikkeling wordt er op het onderdeel Inkomensvoorziening een tekort verwacht van € 2.024. Deze afwijking heeft te maken met de ontwikkeling van de gemiddelde prijs. 1. In de huidige gemiddelde uitkeringsprijs is geen rekening gehouden met de indexering. De verwachte indexering van de uitkeringen is 2% gebaseerd op de ontwikkelingen van minimumloon (€ 587). 2. De daling van het bestand gaat langzamer dan geprognoseerd. Het effect hiervan is dat de gemiddelde uitkering stijgt (€ 1.436). Omdat de het uitkeringsbestand later daalt stijgt het gemiddelde aantal naar 5.622 en stijgt de prijs naar 14.175. Tussen de deelnemende gemeenten zijn er wel verschillen. Extra inzet op de uitvoering is noodzakelijk om de dienstverlening te garanderen. Het nadeel van € 336 zijn capaciteitskosten voor vervanging van o.a. ziekteverzuim. Er is geen flexibele schil beschikbaar, om deze tekorten op te vangen.
Maatregelen	De aanpak voor het realiseren van de ambitie is ondergebracht onder programma intake & activering, werken en participeren. Om de gemiddelde prijs te drukken zal er ingezet worden op schadelast beperkende maatregelen. Individuele verstrekkingen worden afgerekend met de deelnemende gemeenten op basis van realisatie. Via zienswijzprocedure wordt een begrotingswijziging aangeboden voor € 2.024. De extra inzet op capaciteit wordt gedekt door verschuiving van middelen vanuit andere programma's. Hiervoor wordt een begrotingsaanpassing aangeboden van € 336.
Te verwachten rendement maatregel	Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeente over hun financiële positie en ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Met de aangepaste prognose blijven de lasten binnen de voorlopige BUIG middelen 2019.



Afwijking: Schuldhulpverlening (€ 479 nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Ingaande 2019 is budgetbeheer licht ingevoerd. Deze aanpak zal op termijn zorgen voor verlaging van de aanvragen budgetbeheer. In 2019 zien wij een lichte afname budgetbeheer, maar de investering van budgetbeheer licht zal pas in het 3^e jaar een positief resultaat hebben. De kosten voor bewindvoering zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid. Deze trend is ook landelijk zichtbaar. Bewindvoering wordt door inwoners aangevraagd bij de rechter. Bij toekenning heeft een inwoner hier recht op. Stroomopwaarts heeft hier geen directe invloed op. Wij zien een verdere toename van bewindvoering in dit jaar. Ten aanzien van kosten voor bewindvoering houdt Stroomopwaarts de landelijke ontwikkelingen in de gaten. In het Regeerakkoord is gesteld dat gemeenten in de toekomst meer zeggenschap over dit onderwerp gaan krijgen (via het zgn. adviesrecht). Hier is verder nog geen concretisering van bekend. Ook is er een landelijke lobby gaande om gemeenten te compenseren voor de stijgende kosten.
Maatregelen	Inmiddels hebben wij met twaalf bewindvoerders een convenant afgesproken om samen te werken en toezicht op de kwaliteit te houden. Cliënten in bewindvoering krijgen een gesprek met een adviseur van Stroomopwaarts en de bewindvoerder over inzet van passende middelen om de zelfredzaamheid te vergroten. Via de zienswijzprocedure wordt een begrotingswijziging aangeboden van € 479.
Te verwachten rendement maatregel	Door samenwerking in het convenant en door onze inzet in de wijkteams verwachten wij dat bewindvoering op termijn alleen wordt ingezet daar waar het echt nodig is. Dit kan leiden tot een afname van de inzet van bewindvoering (en hiermee een daling in de kosten op dit onderdeel) en meer inzet van lichtere vormen van hulpverlening. In 2019 verwachten wij nog <u>geen</u> effect van inzet van maatregelen. Tijdig signaleren aan de deelnemende gemeente over hun financiële positie en ontwikkeling van schuldhulpverlening.



Programma Werken

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Kandidaten stromen uit door actieve interventie	680	148 kandidaten	Ontwikkeling	☹️
Percentage dat duurzaam uitstroomt (langer dan 6 maanden uit de uitkering)	50%	73 %	Ontwikkeling	😊
Aantal plaatsingen op een externe ⁸ garantiebaan of detachering	460	108 garantiebanen en 238 detachering	Werkgeversbenadering	😊
Inkomsten uit (parttime) arbeid	Stijging met 30% t.o.v. 2017 ⁹	Doelstelling voor 2019 is 4,8 miljoen. Realisatie tot 1 mei 2019 is 1,1 miljoen, is 22% van de totale doelstelling	Werkgeversbenadering	☹️
Percentage actieve samenwerkende ondernemers 5% ¹⁰	Stijging met 10% t.o.v. 2018	In het eerste kwartaal zijn: bij 245 ondernemers kandidaten geplaatst bij 56 ondernemers kandidaten gedetacheerd	Werkgeversbenadering	☹️

⁸ In de begrotingswijziging 2019 zorgen voor besluitvorming: "externe" laten vervallen

⁹ In de begrotingswijziging 2019 zorgen voor besluitvorming: inkomsten uit (parttime)arbeid cijfer van de jaarrekening 2017 was 5,8 miljoen is niet correct moet zijn 3,7 miljoen.

¹⁰ De KPI is nog in ontwikkeling.



Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Kandidaten stromen uit door actieve interventie

Oorzaak van de afwijking	De dienstverlening staat onder druk, door een lage bezetting. Deze verlaging wat veroorzaakt wordt door ziekteverzuim en per 1 januari 2019 is door het wegvallen van de flexibele schil de inhuur gestopt. Daarnaast is per 1 januari 2019 de formatie reductie in verband met de taakstelling doorgevoerd. De lagere bezetting heeft gevolgen voor de aanpak en door een hoge caseload kunnen minder uitkeringsgerechtigden worden benaderd. Daarnaast wordt ook gesignaleerd dat de problematiek van het zittend bestand groter wordt.
	Daarnaast is in deze KPI rekening gehouden met een hogere instroom (1.200 op jaarbasis). Hieruit kunnen wij alleen de meest kansrijke kandidaten snel naar werk begeleiden. Dit leidt dus eveneens tot een lagere uitstroom van kandidaten.
Maatregelen	Het ziekteverzuim wordt aangepakt. Het assessment is aangepast, en door extra inzet capaciteit kan een grotere groep worden benaderd. Er wordt ingezet op een extra zomeractie om de uitstroom te versterken.
Te verwachten rendement maatregel	Het 2 ^e halfjaar zijn de achterstanden ingelopen, en zorgen dat de ambitie worden behaald.

Afwijking: Inkomsten uit (parttime) arbeid

Oorzaak van de afwijking	De stap van inactief naar parttime werk is mede door de administratieve rompslomp een belemmering. De verwachte start van Surplus (verrekenen inkomsten parttimers) heeft nog niet plaatsgevonden. Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar mogelijk andere interventies om de start van inactief naar betaald parttime werk simpeler te kunnen maken. De uitkomst van het onderzoek is dat de enige maatregel die effectief is, de versimpeling van de verrekening. Dit wordt al opgepakt met de Surplus methode. Wij stimuleren parttimers zoveel mogelijk uit te stromen door middel van urenitbreiding bij hun werkgever of een andere werkgever, wat een dempend effect heeft op onze doelstelling.
Maatregelen	Met de pilot Surplus wordt gestart in juni 2019, welke onderdeel is van het programma inkomensondersteuning. Voor 1 juli wordt op de website SOW en in de nieuwsbrief van juni de methodiek Surplus uitgelegd en hoe iemand zich kan aanmelden. Na aanmelding volgt er een gesprek waar de werkwijze wordt uitgelegd en als de uitkeringsgerechtigde hiervan gebruik wil maken tekent betrokkene een machtiging. Extra capaciteit bij werkgeversbenadering voor een groei van de beschikbare arbeidsplaatsen, en zorgen voor een actieve begeleiding.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de maatregel voor een groeiend aantal parttimers zal zorgen, doordat de problematiek rond de verrekening (wat een afschrikkend effect heeft) wordt weggenomen. Vanuit de prognose ligt het aantal parttimers op koers en is de verwachting dat 550 à 600 uitkeringsgerechtigde parttime aan het werk zijn. Dit geldt eveneens voor de inkomsten uit parttime arbeid, de verwachting is dat dit gemiddeld zal liggen tussen de € 525,- en € 575,-.



Stand van zaken financieel:

Stand van zaken financieel.

										Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
Programma 3	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019								
Werken	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ontwikkeling	-	-6.083	-6.083	-	-177	-177	37	-4.979	-4.942	37	1.104	1.141	37	24	61
- Arbeidsintegratie doelgroepen	-	-6.083	-6.083	-	-177	-177	37	-4.979	-4.942	37	1.104	1.141	37	24	61
Werkgeversbenadering	4.954	-14.102	-9.147	666	-314	352	3.622	-10.416	-6.794	-1.332	3.686	2.354	47	-28	19
- Detachering SW personeel	4.511	-9.440	-4.929	666	-6	659	3.178	-6.480	-3.302	-1.333	2.959	1.627	47	-	47
- ID banen	444	-510	-66	-	-	-	444	-510	-66	-	-	-	-	-	-
- Overige plaatsingen	-	-487	-487	-	-133	-133	-	-324	-324	-	163	163	-	-	-
- Werkgeversbenadering algemeen	-	-1.060	-1.060	-	-32	-32		-1.340	-1.340	-	-280	-280	-	-28	-28
- Loonkostensubsidie	-	-2.605	-2.605	-	-143	-143		-1.761	-1.761	-	844	844	-	-	-
Werkplein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Werkplein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	4.954	-20.185	-15.230	666	-491	175	3.659	-15.395	-11.736	-1.295	4.790	3.495	84	-4	80
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	4.954	-20.185	-15.230	666	-491	175	3.659	-15.395	-11.736	-1.295	4.790	3.495	84	-4	80

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Arbeidsintegratie (€ 1.141 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	Stroomopwaarts heeft de klantreis ontwikkeld en vorm gegeven door de inzet in werkstraat. Deze aanpak wordt uitgevoerd binnen onze eigen infrastructuur en capaciteit. Het aantal externe trajecten wordt daarom beperkt ingezet. De inzet op poort en assessment zijn ondergebracht onder het programma intake & activering. Een grotere groep heeft een grotere afstand van de arbeidsmarkt, de inzet klantgroep 3 is onderdeel van het programma participeren.
Maatregelen	Met de derde begrotingswijziging wordt budget overgeheveld naar programma 1 en 5. In deze wijziging wordt budget voor personeel verplaatst van het product ontwikkeling naar assessment en product ontwikkeling klantgroep 4, alsmede budget voor de formulierenbrigade naar programma 4. De aanpassing van deze inzet is in de begroting 2020 aangepast.
Te verwachten rendement maatregel	De genoemde begrotingswijzigingen leiden tot een betere verdeling van middelen om de ambities per programma te realiseren.

Afwijking: Detachering SW personeel (€ 1.627 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	Het aantal SW detacheringen is in 2018 minder hard gestegen dan begroot. Daardoor is het aantal detacheringen per 1 januari 2019 lager, en vallen zowel de loonkosten als de opbrengsten in 2019 lager uit. Doordat de loonkosten hoger zijn dan de toegevoegde waarde, ontstaat een voordeel bij programma 4. Deze wijziging heeft ook een relatie met programma 5, waar een nadelig effect optreedt.
Maatregelen	Met de derde begrotingswijziging wordt het budget hierop aangepast. Tevens wordt doorstroming van SW personeel van het werkleerbedrijf naar detachering gestimuleerd en zijn gesprekken met ondernemers gaande teneinde detachering uit te breiden.
Te verwachten rendement maatregel	De gesprekken met ondernemers hebben al geleid tot uitbreiding van plaatsingen van SW personeel, waardoor de doelstelling van detachering in 2019 dichtbij komt.

Afwijking: Overige plaatsingen (€ 163 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	Loonwaardemetingen worden sinds 2018 in eigen beheer uitgevoerd, waardoor dit budget niet meer nodig is. Door ziekteverzuim is er onvoldoende capaciteit beschikbaar.
Maatregelen	Accountmanagers worden opgeleid om ook loonwaardemetingen uit te voeren. Met de derde begrotingswijziging wordt het budget hierop aangepast.
Te verwachten rendement maatregel	Achterstand wordt ingelopen door inzet van extra capaciteit werkgeversbenadering.



Afwijking: Werkgeversbenadering algemeen (€ 280 nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Werkgeversbenadering is van essentieel belang om onze ambitie te gaan halen. Extra inzet op accountmanagement en jobcoaching is noodzakelijk om te komen tot een stijging van het aantal duurzame plaatsingen.
Maatregelen	Het budget voor re-integratie is op budgetniveau enigszins herverdeeld. Met de derde begrotingswijziging wordt deze technische wijziging doorgevoerd.
Te verwachten rendement maatregel	De ambitie daling van het klantenbestand wordt gerealiseerd.

Afwijking: Loonkostensubsidie (€ 844 voordeel)

Oorzaak van de afwijking	In de primaire begroting van 2019 is een aantal loonkostensubsidies opgenomen, dat was afgestemd op de verwachte realisatie in 2018. De realisatie in 2018 is echter niet gehaald.
Maatregelen	Met de derde begrotingswijziging wordt de begroting aangepast op het gerealiseerde aantal loonkostensubsidies per 1 januari 2019. De ambitie voor 2019, zoals opgenomen bij de prestatiedoelstelling, blijft ongewijzigd. Om deze doelstelling te halen wordt de loonkostensubsidie met ingang van 2019 voor een nieuwe doelgroep, namelijk klantgroep 4, ingezet.
Te verwachten rendement maatregel	Het voordelig verschil in de begroting naar aanleiding van de begrotingswijziging vloeit terug naar de gemeenten. In de dekkingsmiddelen is dat verwerkt.

Risico's

Het klantenbestand daalt minder hard dan verwacht. Daarnaast zijn er veel personele mutaties. Beide ontwikkelingen maken het nodig om een flexibele schil in te zetten. De middelen voor re-integratie zullen daarom tevens gedeeltelijk voor inhuur worden ingezet. De prognose voor de loonkosten is onder voorbehoud. Enerzijds zijn mutaties in de personele bezetting gaande of worden verwacht, hetgeen een goede prognose bemoeilijkt. Anderzijds is de automatisering van het nieuwe HRM-systeem nog niet voldoende doorontwikkeld, waardoor nog geen goed inzicht in de financiële situatie met betrekking tot de formatie en de bezetting bestaat. De loonkosten

en opbrengsten van detachering van SW personeel zijn aangepast aan het de ontwikkelingen uit 2018. Mogelijk kan in 2019 nog een stijging worden gerealiseerd. Omdat de toegevoegde waarde niet de volledige loonkosten dekt, heeft dat een negatief effect op het programma 3. Een stijging van detachering betekent echter ook een daling van SW personeel bij het Werkleerbedrijf, programma 5. Omdat de toegevoegde waarde van detachering hoger is dan de toegevoegde waarde bij het werkleerbedrijf, heeft dat een positief effect op de totale begroting van Stroomopwaarts.



Programma Participeren

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Aantal kandidaten uit klantgroep 4 stromen door naar een andere klantgroep	400	51	Ontwikkeling klantgroep 4	☹️

Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Aantal kandidaten uit klantgroep 4 door naar een andere klantgroep	
Oorzaak van de afwijking	Het structureel jaarlijks oproepen van uitkeringsgerechtigde is veel werk, ondanks dat wij dit zo efficiënt mogelijk hebben ingericht via de bulk aanpak. Door een lage bezetting, wat veroorzaakt wordt door ziekteverzuim en de inhuurstop sinds 1 januari 2019, is het tempo van oproepen momenteel lager dan vorig jaar. Daarnaast blijkt ook hier dat het aantal kandidaten wat verder in bemiddeling kan worden genomen afneemt. Veel kandidaten in klantgroep 4 zijn niet binnen zes maanden bemiddelbaar naar werk. Dit komt door diverse problemen, zoals gezondheidsklachten, schulden, psychische problemen en zorgtaken.
Maatregelen	Door versterking van het bulkteam en daarnaast de ontwikkeling van een 2 ^e team zullen de aantallen opgeroepen kandidaten toenemen. Door de kandidaten te screenen kunnen wij kansrijke kandidaten eruit filteren en doorsturen naar het assessment voor een nieuwe diagnose en klantgroep indeling. Daarnaast zullen wij extra activeringstrajecten, binnen onze begroting, gaan inkopen om kandidaten vanuit klantgroep 4 een ontwikkelperspectief te bieden naar werk of een andere klantgroep.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat deze maatregelen voor hogere doorstroom naar andere klantgroepen zal zorgen en daarnaast de nodige uitstroom. Hierdoor verwachten wij een verdere daling van klantgroep 4 te kunnen realiseren en in elk geval te kunnen inlopen op de achterstand.



Stand van zaken financieel:

Stand van zaken financieel.

										Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
Programma 4	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019								
Participeren	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Lokale projecten	100	-710	-610	-	-142	-142	-	-741	-741	-100	-31	-131	-	-	-
- Activering traj., doelgr (lokale prj.WOT)	100	-710	-610	-	-142	-142	-	-741	-741	-100	-31	-131	-	-	-
Ontwikkeling klantgroep 4	110	-763	-653	-	-279	-279	159	-1.239	-1.080	49	-476	-427	49	-106	-57
- Activeren en trajecten doelgroepen	-	-671	-671	-	-63	-63	49	-737	-688	49	-66	-16	49	-106	-56
- Formulierenbrigade	-	-	-	-	-177	-177	-	-410	-410	-	-410	-410	-	-	-
- Extra inzet statushouders	110	-92	18	-	-39	-39	110	-92	18	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	210	-1.474	-1.263	-	-421	-421	159	-1.980	-1.821	-51	-506	-557	49	-105	-56
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	210	-1.474	-1.263	-	-421	-421	159	-1.980	-1.821	-51	-506	-557	49	-105	-56



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Formulierenbrigade algemeen (€ 427 nadeel)

Oorzaak van de afwijking	In 2018 is besloten om personeel via een payroll constructie in te zetten voor de formulierenbrigade zichtbaar te maken in de begroting. De formulierenbrigade wordt enerzijds ingezet voor activering en anderzijds voor de dienstverlening aan klanten en/of inwoners van de deelnemende gemeenten. In de begroting 2020 is de formulierenbrigade onderdeel van de poort, met een lager financieel kader. In de begroting 2019 was hier nog geen budget voor opgenomen.
Maatregelen	In 2019 is daarom nog een technische begrotingswijziging nodig om budget over te hevelen vanuit programma 3. Eind 2018 waren 17 personen via het Werkgeversinstituut verloond bij de formulierenbrigade. Het betreft uitkeringsgerechtigden die voor een half jaar werkervaring kunnen opdoen. Het aantal personen wordt in 2019 teruggebracht tot 12. Naast verloning zullen meer mensen in opleiding worden genomen.
Te verwachten rendement maatregel	Met de mutatie in de bezetting van de formulierenbrigade worden de kosten teruggebracht. Het niveau van dienstverlening wordt gehandhaafd.

Afwijking: Activering trajecten (€ 131 nadeel)

Oorzaak van de afwijking	Extra inzet op de bluk aanpak is noodzakelijk om de ambities te behalen. Door ziekteverzuim was er onvoldoende capaciteit beschikbaar.
Maatregelen	In 2019 is daarom nog een technische begrotingswijziging nodig om budget over te hevelen vanuit programma 3.
Te verwachten rendement maatregel	De geformuleerde ambitie in doorstroom te behalen.



Programma Werkleerbedrijf

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Product	Voortgang
Percentage SW-medewerkers			Werkleerbedrijf	
- Beschut	28%	onbekend		
- WOL	36%	onbekend		
Doorstroom van SW-medewerkers van een interne naar een externe werkplek, zoals detachering of begeleid werken	≥30 t.o.v. aantal detacheringen in 2018	onbekend	Werkleerbedrijf	
Omzet per SW- werknemer* stijgt ten opzichte van de realisatie 2017 met:	9%	onbekend	Werkleerbedrijf	
Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van een WLB traject	60%	42% *registratie is nog niet op orde, conclusie discutabel.	Werkleerbedrijf	
Norm Omzet nieuwe doelgroep per medewerker*:			Werkleerbedrijf	
SOW route	€ 5.987,-	onbekend		
Nieuw beschut	€ 4.658,-	onbekend		
PW	€ 300,-	onbekend		
Percentage afgeronde WLB trajecten met certificaat	90%	onbekend	Werkleerbedrijf	

* Omzet per SW-werknemer en omzet nieuwe doelgroep was voorheen toegevoegde waarde per medewerker.



Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Percentage afgeronde WLB trajecten met certificaat

Oorzaak van de afwijking	De registratie van de certificaten is momenteel niet optimaal, waardoor er geen goed beeld kan worden verkregen hoeveel werkleertrajecten zijn afgerond met een certificaat.
Maatregelen	Op dit moment wordt een nieuw proces ingericht, waarna de certificaten in Civision worden gearhiveerd. Daarnaast is het Opleidingshuis in ontwikkeling, waarbij deelnemers bij succesvolle afronding van de leerlijn een de MBO praktijkverklaringen ontvangen die verstrekt en landelijk geregistreerd worden door het MBO onderwijs.
Te verwachten rendement maatregel	Met de inzet van het opleidingshuis verwachten wij dat, vanaf 2019, 90% van onze kandidaten een intern werkleertraject kan afronden met een geaccepteerd certificaat op MBO-niveau, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk zullen toenemen. De verwachting is dat 1 oktober vier leerlijnen operationeel zijn.



Stand van zaken financieel:

Programma 5	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Werkleerbedrijf	8.548	-23.942	-15.395	370	-661	-291	8.107	-24.649	-16.542	-441	-706	-1.147	-818	892	74
- Werkleerbedrijf, algemeen	84	-1.098	-1.014	5	-494	-488	89	-1.045	-955	5	53	58	5	72	78
- Beschut en WOL	5.323	-19.652	-14.329	360	-85	275	5.678	-21.109	-15.430	356	-1.457	-1.101	-250	227	-24
- SOW-route beschut ontwikkeling	851	-1.326	-475	-	-70	-70	378	-768	-390	-473	558	85	-472	537	65
- Uitvoering re-integratie	1.446	-602	844	-	-12	-12	1.232	-615	617	-214	-12	-226	-214	-12	-226
- SOW-route intake en activering	-	-157	-157	-	-	-	-	-157	-157	-	-	-	-	-	-
- Geplaatst nieuw beschut	844	-1.108	-264	4	-	4	729	-956	-227	-115	152	37	113	69	182
Totaal baten en lasten:	8.548	-23.942	-15.395	370	-661	-291	8.107	-24.649	-16.542	-441	-706	-1.147	-818	892	74
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	8.548	-23.942	-15.395	370	-661	-291	8.107	-24.649	-16.542	-441	-706	-1.147	-818	892	74



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Beschut en WOL (nadeel € -1.101)

Oorzaak van de afwijking	Het geprognosticeerde negatieve resultaat op Beschut en Wol (-€ 1.101) geeft geen goed beeld. De oorzaak hiervan is dat de begroting 2019 niet goed aansluit op de daadwerkelijke SW-formatie binnen de units.
Maatregelen	Met een technische begrotingswijziging wordt een correctie gemaakt tussen Detacheringen (programma 3) en Beschut en Wol.
Te verwachten rendement maatregel	Wij verwachten door middel van de begrotingswijziging budgetneutraal uit te komen.

Afwijking: SOW- Route beschut ontwikkeling (voordeel € 85)

Oorzaak van de afwijking	In 2018 doorliepen ruim dertig jongeren de SOW-route. Ondanks een intensieve samenwerking met de betrokken scholen lukte het niet goed om deze jongeren vast te houden en te binden aan Stroomopwaarts of door te geleiden naar werk bij een regulier werkgever. Dit hield onder ander verband met een te hoog verwachtingspatroon van de doelgroep over de eigen kansen op de arbeidsmarkt en een onrealistische inschatting van de eigen vaardigheden. In 2019 is de doorstroom van jongeren uit de scholen sterk teruggelopen, waarschijnlijk mede dankzij een andere aanpak/begeleiding van de scholen.
Maatregelen	Met betrekking tot de jongeren blijft de instroom sterk achter bij de verwachting. SOW is hierover in overleg met de betrokken scholen (bijvoorbeeld bij de zogenaamde 'doorstroom-tafels'), maar zij geven aan waarschijnlijk minder dan 10 personen in het najaar te kunnen aanleveren. Begin 2019 zijn wij dan ook gestart met een pilot om ook niet-schoolverlaters de SOW-route te laten doorlopen. Op dit moment zijn 39 personen actief binnen de SOW-route, waarbij werknemersvaardigheden worden aangeleerd en de kandidaten zoveel mogelijk worden begeleid richting regulier werk of, indien nodig, een werkplek binnen het werkleerbedrijf.
Te verwachten rendement maatregel	In het 2 ^e half jaar van 2019 wordt een tussenevaluatie opgesteld en op basis daarvan wordt bekeken of een verdere uitbreiding van de doelgroep wenselijk of mogelijk is. Deze maatregelen zullen wel leiden tot lage loonkosten dan begroot (kandidaten zullen eerst onbetaald stage lopen alvorens zij een dienstverband aangeboden krijgen). Ook zullen deze maatregelen leiden tot een lagere omzet dan begroot omdat slechts enkele personen een volledig jaar werkzaam zullen zijn. De personen stromen gespreid gedurende het jaar in.



Afwijking: Uitvoering re-integratie (nadeel € 226)

Oorzaak van de afwijking	Voor de doelgroep participatiewet is in de begroting rekening gehouden met 1.000 werkleertrajecten. Echter net als voorgaande jaren valt in de praktijk het aantal werkleertrajecten lager uit dan begroot. Hierdoor is de omzet lager, doordat er minder deelnemers zijn geplaatst. In de begroting is rekening gehouden met een omzet van € 321 die grotendeels niet gerealiseerd kan worden.
Maatregelen	Kandidaten uit het zittend bestand worden actief opgeroepen, zowel individueel als in groepsverband. Wij constateren echter dat de huidige doelgroep steeds vaker te maken heeft met multiproblematiek, waardoor instroom in een werkleertraject nog niet tot de mogelijkheden behoort. Verbijzonderde interne controle is een audit gestart naar het proces, waarbij integraal gekeken wordt naar eventuele knelpunten en verbetermogelijkheden.
Te verwachten rendement maatregel	Er wordt een tekort aan omzet verwacht van € 214. In de prognose is gerekend met 333 werkleertrajecten. Dit is een lager aantal dan de begroting.

Afwijking: Geplaatst nieuw beschut (voordeel € 37)

Oorzaak van de afwijking	In de begroting hebben wij rekening gehouden met 54 beschutte werkplekken eind 2019. Op dit moment hebben wij 26 beschut werkers in dienst en verwachten wij op korte termijn nog vijf arbeidscontracten te kunnen aanbieden.
Maatregelen	Wij hebben een grote groep die op dit moment een tijdelijk dienstverband heeft in het kader van de SOW-route. Mochten deze mensen na het doorlopen van de SOW-route niet in aanmerking komen voor werk bij een reguliere werkgever, dan kan overwogen worden om een indicatie beschut aan te vragen.
Te verwachten rendement maatregel	Gezien het aantal aanmeldingen verwachten wij eind 2019 de ambitie van 54 beschutte werkplekken te halen. Deze maatregelen zullen wel leiden tot lage loonkosten dan begroot (kandidaten zullen eerst onbetaald stage lopen alvorens zij een dienstverband aangeboden krijgen). Ook zullen deze maatregelen leiden tot een lagere omzet dan begroot omdat slechts enkele personen een volledig jaar werkzaam zullen zijn. De personen stromen gespreid gedurende het jaar in.



Dekkingsmiddelen

Stand van zaken financieel:

Dekkingsmiddelen	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	25.096	-	25.096	7.676	-	7.676	25.097	-	25.097	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Werkleerbedrijf	15.709	-	15.709	4.833	-	4.833	15.709	-	15.709	-	-	-	-	-	-
Bijdrage inkomensvoorziening	80.915	-	80.915	25.687	-	25.687	82.095	-	82.095	1.180	-	1.180	-1	-	-1
Bijdrage armoedevoorziening	6.613	-	6.613	2.098	-	2.098	7.126	-	7.126	513	-	513	34	-	34
Bijdrage overhead	9.469	-	9.469	2.895	-	2.895	9.469	-	9.469	-	-	-	-	-	-
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	8	-7	2	-	-	-	-	-	-	-100	-	-100
Totaal baten en lasten:	137.803	-	137.803	43.199	-7	43.192	139.495	-	139.495	1.692	-	1.692	-67	-	-67
Reservemutaties	-	-3.866	-3.866	-	-	-	-	-3.866	-3.866	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat:	137.803	-3.866	133.937	43.199	-7	43.192	139.495	-3.866	135.629	1.692	-	1.692	-67	-	-67

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen:

Inkomen- en armoedevoorziening:

De kosten van uitkeringen zijn gestegen, zie programma 2. De afspraak is dat met de gemeenten op basis van werkelijke kosten wordt afgerekend. Hierdoor wijzigt de bijdrage voor deze onderdelen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met respectievelijk € 254 nadelig, €1.735 nadelig en € 808 voordelig. Zie het overzicht “Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2019 per gemeente” op de volgende bladzijden voor nadere details. Overigens vallen deze kosten binnen de voorlopige BUIG-budgetten 2018, die april bekend gemaakt zijn.

Inkomensvoorziening	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Begroting SOW	11.155	33.156	36.605	80.916
Prognose SOW	11.408	34.891	35.796	82.096
BUIG-budget*	11.764	35.391	39.239	86.394
Risico gemeenten	356	500	3.442	4.298

* Budget 2019 (oktober 2019)



Overige onderwerpen

Overige onderwerpen	Begroting t/m 2e begr.w 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot (t/m 2e begr.w.) en prognose			Verschil begroot (t/m concept begr. w. mei 2019 en prognose		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
- Overhead	522	-9.930	-9.408	9	-699	-690	562	-11.054	-10.493	39	-1.125	-1.085	28	-180	-152
- Vennootschaps-belasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Onvoorzien	-	-200	-200	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-
- Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	522	-10.130	-9.608	9	-699	-690	562	-11.054	-10.493	39	-925	-885	28	-180	-152
Reservemutaties	-	-	-	-	-	-	334	-	334	334	-	334	-	-	-
Geraamd resultaat:	522	-10.130	-9.608	9	-699	-690	895	-11.054	-10.159	373	-925	-552	28	-180	-152



Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen overhead (nadeel € 1.042):

Afwijking: Vakmanschap, Management development in combinatie met Opleidingen (nadeel € 450)

Oorzaak van de afwijking	In 2019 wordt intensief ingezet op ontwikkeling van personeel met als doel de kwaliteit van de dienstverlening een impuls te geven. Na inventarisatie van de geplande inzet op vakmanschap en beredeneerde prognose opleidingen overstijgt de behoefte aan opleiding de beschikbare budgetten.
Maatregelen	Verbeteren van de kwaliteit dienstverlening is in 2019 een speerpunt. Opleiding en ontwikkeling van vakmanschap zijn belangrijke instrumenten om dit te realiseren. Beperking van het nadeel wordt gerealiseerd door: a. In 2019 wordt de nadruk wordt verlegd op collectieve ontwikkeling. De inzet van individuele opleidingsbehoeften wordt, waar mogelijk uitgesteld tot 2020. b. In de 3^e begrotingswijziging wordt voorgesteld om de bestemde middelen in de Reserve Transitie Stroomopwaarts te benutten voor Vakmanschap. c. Een begrotingswijziging van € 200 (zie toelichting in Hoofdstuk 4 Stroomopwaarts Financieel in beeld)
Te verwachten rendement maatregel	Door de benutting van de reserve en de voorgestelde begrotingswijziging resteert een nadeel van € 98.

Afwijking: Proceskosten (nadeel € 50)

Oorzaak van de afwijking	De verwachte overschrijding op proceskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door dwangsommen.
Maatregelen	De structurele formatie-uitbreiding uit 2018. Met de informele aanpak worden inwoners gebeld bij een negatief besluit. Vakmanschap zorgt voor een kwaliteitsimpuls. De overschrijding voldoet aan de voorwaarden om ten laste van de post onvoorzien te brengen. Dit wordt voorgesteld als 3^e begrotingswijziging.
Te verwachten rendement maatregel	De verhoogde capaciteit verkort de doorlooptijd van besluiten op bezwaarschriften en daaruit voortvloeiende ingediende dwangsommen. Persoonlijk contact met inwoners bij een negatief besluit creëert begrip voor het genomen besluit en leidt tot een daling van het aantal ingediende bezwaarschriften. Verhoging van de kwaliteit van eerste besluiten geeft minder aanleiding voor het indienen van een bezwaarschrift. Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijziging zijn prognose en begroting aan elkaar gelijk. Van een verwacht nadeel is dan geen sprake meer.



Afwijking: ICT (nadeel € 182)

Oorzaak van de afwijking	De ICT projecten die de afgelopen jaren zijn gestart, worden dit jaar afgerond. In de rechtszaak tegen de leverancier van het ERP is Stroomopwaarts in het gelijk gesteld. De rechterlijke uitspraak vermeldt dat Stroomopwaarts schade op de leverancier kan verhalen. Ondanks deze positieve uitspraak verwachten we pas in 2020 duidelijkheid over de vindbaarheid van deze claim. De geleden schade heeft in 2018 tot hogere lasten voor het ERP geleid. Hierdoor is de bestemmingsreserve in 2019 niet meer toereikend voor de lasten van de overige ICT-projecten. De geraamde lasten voor Stroomopwaarts bestaan voornamelijk uit bijdragen aan de ICT-projecten binnen de hostende gemeenten.
Maatregelen	Voorgesteld wordt om € 182 uit de Reserve Transitie SOW te benutten. Dit voorstel wordt opgenomen in de 3 ^e begrotingswijziging.
Te verwachten rendement maatregel	Door aanwending van de bestemmingsreserve wordt het nadeel €nul. Vooralsnog wordt uitgegaan van voorzichtigheid en wordt geen bate van de in te dienen claim opgenomen.

Afwijking: Accountantskosten (nadeel € 44)

Oorzaak van de afwijking	De controle van Stroomopwaarts als grotere organisatie leidt tot hogere accountantslasten dan bij oprichting ingeschat is. Deze lasten zijn de afgelopen jaren binnen de exploitatie opgevangen. De aanbesteding in 2018 geeft meerjarig inzicht in de verwachte lasten van de accountantsdiensten.
Maatregelen	Voorgesteld wordt om in 2019 via de 3 ^e begrotingswijziging de hogere lasten ten laste van de post onvoorzien te brengen. Voor de komende jaren wordt de oplossing verwerkt binnen de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.
Te verwachten rendement maatregel	Het budget is meerjarig toereikend voor de contractueel overeengekomen lasten.



Afwijking: Capaciteit extern personeel (nadeel € 376)

Oorzaak van de afwijking	Voor de overschrijding op capaciteit zijn meerdere oorzaken: - Voor de ontwikkeling van functioneel applicatiebeheer op het ERP wordt inzet ingehuurd € 60. Tegelijkertijd vindt overdracht aan eigen medewerkers plaats. - Om rapportages te verbeteren en benodigde vernieuwingen door te kunnen voeren is tijdelijke inzet op business control noodzakelijk € 50. - Naast de maatregelen om proceskosten terug te dringen draagt extra capaciteit op secretarisfunctie voor de bezwaarschriftencommissie bij aan het verkorten van de doorlooptijd € 65. - Procesinrichting is gerealiseerd. Voor borging is verdere vernieuwing en training noodzakelijk € 69. - Kleinere overschrijdingen zijn bekend bij onder andere Klant Contact Centrum, de ontwikkeling van de inkoopfunctie en de benodigde management-ondersteuning (samen € 82) Daarnaast wordt verwacht dat er een beroep op flexibele schil nodig zal zijn om de kwaliteit te waarborgen € 50.
Maatregelen	Voorgesteld wordt voor deze benodigde capaciteit een begrotingswijziging op te stellen. Zie ook de toelichting in Hoofdstuk 4 Stroomopwaarts Financieel in beeld.
Te verwachten rendement maatregel	Na de voorgestelde begrotingswijziging is er geen sprake meer van een nadeel.

Afwijking: Overige voor- en nadelen (voordeel € 60)

Oorzaak van de afwijking	Op meerdere onderdelen binnen de overhead worden kleinere voordelen verwacht.
Maatregelen	Via een technische begrotingswijziging (per saldo € nul) zijn de budgetten beter toegerekend aan overheadonderdelen. De resterende voor- en nadelen zijn zodanig van omvang dat een begrotingswijziging niet leidt tot beter inzicht.
Te verwachten rendement maatregel	Het gezamenlijke voordeel op deze onderdelen dempt de eerder genoemde nadelen binnen de overhead.



Onvoorzien

De post Onvoorzien is aangewend voor:

- Programma Inkomensvoorziening: uitbreiding van capaciteit € 119.
- Overhead: proceskosten € 50 en accountantskosten € 44.

Van deze mutaties is de afweging gemaakt dat zij voor 2019 onuitstelbaar, onvermijdbaar en onvoorzienbaar zijn. Maatregelen moeten voorkomen dat capaciteit inkomensvoorziening en de proceskosten volgende jaar overschrijden. Voor Accountantskosten is de binnen de begroting van 2020 en meerjarenraming 2021-2023 een aanpassing doorgevoerd.

Risico's Bedrijfsvoering en Stroomopwaarts als geheel:

- Nieuwe cao-afspraken ambtelijk en SW nog niet bekend
- De begroting is nog niet getoetst aan actuele beloningsinformatie

Risico	De cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren zijn nog niet afgerond. In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,6%. De uitkomst is nog niet bekend.
Maatregelen	Zodra de informatie uit het nieuwe personeels- en salarisadministratie beschikbaar en getoetst is wordt de personeelsbegroting geactualiseerd. Wanneer de uitkomst van de cao's bekend is wordt ook deze in de berekening betrokken. Vervolgens kunnen indien nodig maatregel benoemd worden om risico's te beperken. Voorstellen tot openstellen van vacatures en het verlengen van tijdelijke dienstverbanden worden al standaard aan het MT voorgelegd.
Te verwachten rendement maatregel	Het risico wordt beperkt door het ontstaan van vacatures die niet direct vervuld worden.



Begroting en prognose armoede en inkomensvoorziening 2019 per gemeente

Armoede- en inkomensvoorziening per gemeente	Begroting t/m 2e begrotingswijziging 2019			Realisatie t/m april 2019			Prognose geheel 2019			Verschil begroot en prognose		
Bedragen x € 1.000	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Maassluis												
- Armoedeveroorziening	43	-620	-577	-6	-88	-94	20	-606	-586	23	-15	8
- Bewindvoering		-206	-206		-50	-50		-244	-244	-	38	38
- Participatie kinderen		-340	-340		-112	-112		-340	-340	-	0	0
- Inkomensvoorziening*	310	-11.464	-11.154	71	-3.717	-3.646	260	-11.668	-11.408	50	204	254
Subtotaal Maassluis	353	-12.630	-12.277	65	-3.967	-3.902	280	-12.857	-12.577	73	227	300
Vlaardingen												
- Armoedeveroorziening	126	-1.564	-1.438	66	-258	-192	150	-1.615	-1.465	-24	51	27
- Bewindvoering		-650	-650		-201	-201		-927	-927	-	277	277
- Participatie kinderen		-772	-772		-261	-261		-772	-772	-	0	0
- Inkomensvoorziening*	1.010	-34.166	-33.156	325	-11.593	-11.268	870	-35.761	-34.891	140	1.595	1.735
Subtotaal Vlaardingen	1.136	-37.151	-36.015	391	-12.312	-11.921	1.020	-39.075	-38.055	116	1.924	2.040
Schiedam												
- Armoedeveroorziening	100	-1.504	-1.404	12	-232	-221	60	-1.461	-1.401	40	-43	-3
- Bewindvoering		-566	-566		-163	-163		-731	-731	-	165	165
- Participatie kinderen		-660	-660		-172	-172		-660	-660	-	0	0
- Inkomensvoorziening*	1.400	-38.005	-36.605	371	-11.776	-11.405	1.180	-36.976	-35.796	220	-1.028	-808
Subtotaal Schiedam	1.500	-40.736	-39.236	383	-12.344	-11.961	1.240	-39.829	-38.589	260	-907	-647
Totaal	2.989	-90.517	-87.528	839	-28.623	-27.784	2.540	-91.761	-89.221	449	1.244	1.693

* Betreft de inkomensvoorziening uit programma 2 en de loonkostensubsidie uit programma .



Naast de algemene dekkingsmiddelen wordt er ook maatwerk geleverd. Hiernaast de begroting en prognose van de lasten per gemeente per maatwerk.

Overzicht lasten maatwerk per gemeente per soort

Maatwerk per gemeente	Begroting t/m 2e	Prognose	Saldo
Maassluis	4	4	-
Peuterspeelzaal	35	35	-
Schuldhelpverlening	92	92	-
Garantievoorwaarden	9	9	-
Sociale kredieten	28	28	-
Statushouder	169	169	-
Totaal Maassluis			
Vlaardingen	340	340	-
Garantievoorwaarden	37	37	-
Schuldhelpverlening	47	47	-
Sociale kredieten	51	51	-
Briefadressen dak en thuislozen	64	64	-
Maatschappelijk opvang	160	160	-
Wijkteams schuldhelpverlening			-
Totaal Vlaardingen	700	700	-
Schiedam			
Peuterspeelzaal	11	11	-
Garantievoorwaarden	90	90	-
ID-banen	432	432	-
Sociale kredieten	25	25	-
OV minima	10	10	-
Preventie huisuitzetting	60	60	-
Statushouder	82	82	-
Uitbesteding schuldhelpverlening	233	233	-
Totaal Schiedam	943	943	-
Totaal maatwerk	1.812	1.812	-

Dekkingsmiddelen



Paragrafen

Bedrijfsvoering



Paragraaf Bedrijfsvoering

Stand van zaken prestatiedoelstellingen:

Prestatie	Indicator	Stand van zaken	Voortgang
Ziekteverzuim van het SW-personeel daalt naar of onder de benchmark van 13% (SBCM: 2017)	<12,5%	De juistheid van het gerapporteerde percentage is niet vast te stellen.	😊
Ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor gelijkbare organisaties (Divosa 2017)	<6%	De juistheid van het gerapporteerde percentage is niet vast te stellen.	😊
Medewerkerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark (BMC benchmark)		Wordt gemeten in 2020	○
Verbijzonderde interne controle is goed	95%	45% (1-1 tot 31-3)	😞
Kwaliteit: van het totaal aantal juridische procedures (bezwaar) geldt dat maximaal gegrond wordt verklaard:	<5%	11,1%	😞
Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld	≥70%	82%	😊
Aantal telefoontjes welke binnen de termijn teruggebeld worden (2017: 75,5%)	≥85%	79%	😊
Clienttevredenheid onder klanten van participatiewet (gemeten door BMC)		Wordt gemeten in 2020	○
Aantal klachten is niet hoger dan realisatie 2017 (279)	270	135	😞



Toelichting afwijkingen en maatregelen:

Afwijking: Ziekteverzuim van het SW-personeel daalt naar of onder de benchmark van 13%

Oorzaak van de afwijking	De juistheid van het gerapporteerde percentage is niet vast te stellen. Wel hebben wij vastgesteld dat het hoge ziekteverzuim onder andere veroorzaakt wordt door het grote aantal WIA-aanvragen en doordat een groep SW-medewerkers door de WSW-ondergrens is gezakt en qua arbeidsbelasting eigenlijk in de dagbesteding thuis hoort. Deze medewerkers melden zich nu vaker ziek.
Maatregelen	Binnen het Werkleerbedrijf is er extra aandacht voor langdurig verzuim en de doorleiding naar de WIA. De aanbesteding van dagbesteding door de aangesloten gemeenten is gestart en wij verwachten in januari 2020 te kunnen starten met een speciale pilot om deze personen naar de dagbesteding te geleiden (en vice versa; geschikte dagbesteding cliënten naar werk toe te leiden).
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de voorgenoemde maatregelen uiteindelijk voor een lager ziekteverzuim zullen zorgen, maar deze effecten worden pas in 2020 verwacht (onder andere door de lange doorlooptijd van zowel de WIA-aanvragen en de dagbestedingspilot).

Afwijking: Ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor gelijkbare organisaties

Oorzaak van de afwijking	De juistheid van het gerapporteerde percentage is niet vast te stellen. Wel hebben wij vastgesteld dat de sturing door het management op ziekteverzuim kan worden verbeterd. Ziekmelden is een keuze en wij moeten medewerkers meer begeleiden bij de keuze. De werkzaamheden door de Arbodienst zijn onder de maat. Uit een recent onderzoek naar formatie is naar voren gekomen dat MVS onder formatief zit voor het werk wat geleverd moet worden, wat leidt tot werkdruk en ziekteverzuim.
Maatregelen	Per 1 januari 2020 is er een nieuwe Arbodienst. De rol van leidinggevende bij ziekteverzuim versterken door middel van een SMT¹¹.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de voorgenoemde maatregelen uiteindelijk voor een lager ziekteverzuim zullen zorgen, maar de effecten worden pas in 2020 verwacht.

¹¹ Sociaal Medisch Team (SMT) beleid t.a.v. verzuim en arbeidsomstandigheden



Afwijking: Verbijzonderde interne controle is goed

Oorzaak van de afwijking	Het percentage van 95% is gebaseerd op de 2e meting, dus na herstelacties. Wel kan al vastgesteld worden dat wij na de herstelacties de 95% niet gaan halen. In 2018 is al geconstateerd dat de uitvoeringsorganisatie te zwaar leunt op de controles. Bij de consultants is onvoldoende kennis aanwezig om de werkzaamheden juist uit te voeren. Door de beperkte capaciteit (beschikbare consultants) moet er snel gehandeld worden, waardoor de kwaliteit onvoldoende aandacht krijgt.
Maatregelen	Uitgebreide training vakmanschap Participatiewet vanaf maart 2019 en doorloopt tot oktober 2019. De prestatienormen bij kwaliteitscontroles zijn aangescherpt, zodat consultants die weinig aandacht besteden aan de kwaliteit (ook kleinere, niet financiële fouten) intensiever gecontroleerd worden. Bij het onderzoek van de Benchmark komt een oplegnotitie. Deze notitie geeft een integraal beeld van de bezettingsproblemen waar SOW nu mee te maken heeft.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de voorgenoemde maatregelen uiteindelijk voor betere kwaliteit zal zorgen. De effecten worden na de trainingen verwacht en als er voldoende capaciteit beschikbaar is.



Afwijking: Kwaliteit: van het totaal aantal juridische procedures (bezwaar) geldt dat maximaal gegrond wordt verklaard

Oorzaak van de afwijking	Ten opzichte van 2018 is er sprake van een stijging van 4,0% (2018) naar nu 11,2% (t/m april). Tegenover de stijging van het percentage gegrondverklaringen staat een daling van de ambtelijke herzieningen, van 16,7% (2018) naar 8,6% (t/m april). Het overall percentage besluiten dat geen standhoudt (gegrond+ ambtelijk herzien) daalt van 21,6% in 2018 naar 19,9% in 2019 (t/m april). Overigens neemt het tijdigheid percentage 2019 (42%) wel toe ten opzichte van 2018 (31%). Wat opvalt is dat sommige bezwaarden (vertegenwoordigd door sommige kantoren) expliciet vragen om een besluit op bezwaar, ook al is aangegeven dat het primaire besluit herzien gaat worden. Dit heeft een financieel motief (hogere vergoeding advocaat). Wij kunnen dergelijke verzoeken niet weigeren. Dit verklaart de stijging gegrond verklaard. Het aantal bezwaren boete nemen toe. Bij deze bezwaren neemt de commissie eerder het besluit van gegrondverklaring. Gelet op de brede maatschappelijke discussie zal dit alleen maar toenemen.
Maatregelen	In het vervolg gaan wij bij voorkeur ambtelijk herzien (bezwaarschrift wordt ingetrokken). Als er dan nog expliciet om een besluit gevraagd wordt, dan wordt dat een "niet ontvankelijk" besluit. Training vakmanschap Participatiewet moet bijdragen aan de kwaliteit van de besluiten. Met de informele aanpak worden inwoners gebeld bij een negatief besluit. Voor het boetebeleid zal onderzocht worden of er aanpassingen nodig zijn om het beleid op een maatschappelijk acceptabel niveau te krijgen.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de voorgenoemde maatregelen uiteindelijk voor minder gegrond verklaarde bezwaren zal zorgen in 2019. En dat het aantal bezwaren omlaag gaat.



Afwijking: Aantal klachten is niet hoger dan realisatie 2017 (279)

Oorzaak van de afwijking	De inwoners weten de klachtenprocedure nog beter te benutten door digitalisering van het proces. Inwoners worden mondiger en spreken sneller hun ongenoegen uit. Het aantal klachten neemt toe. De meeste klachten gaan over niet op tijd betalen van de aanvullende uitkering bij uitkeringsgerechtigde met een parttime inkomen, hoe de wet Participatie wordt toegepast (inwoners ervaren dit vaak als onrechtmatig handelen vanuit de medewerker, terwijl die handelt vanuit de wet) en de telefonische bereikbaarheid en terugbellen.
Maatregelen	De pilot Surplus¹² Per 1 april is de norm van terugbellen aangescherpt naar 24 uur in plaats van binnen 48 uur terugbellen. Voor de inkomensvragen wordt een telefonisch spreekuur ingericht.
Te verwachten rendement maatregel	De verwachting is dat de voorgenoemde maatregelen een positief effect hebben op de langere termijn. Het gevoel bij de uitvoering van de wet Participatie is persoonlijk. Als iemand van mening is ergens recht op te hebben, maar uit de Participatiewet blijkt anders, dan is een klacht indienen een manier om gehoord te worden.

Taakstelling:

Er is een projectteam geformeerd met het doel tot een structurele invulling van de taakstelling te komen. Een van de onderdelen om hiertoe te kunnen komen is het opstellen van een strategische personeelsplanning. Deze moet enerzijds inzicht bieden in de vraag vanuit de organisatie en anderzijds het ontwikkelpotentieel van de huidige medewerkers. Met het inzicht van een strategische personeelsplanning kan gericht invulling worden gegeven aan de taakstelling.

Daarnaast moet het projectteam zorgen voor interne focus op de invulling van taakstelling. Bij het ontstaan van vacature ruimte zal eerst kritisch bekeken worden of de vacature opnieuw ingevuld moet worden. En zo ja, dan in eerste instantie de mogelijkheden intern zoeken (interne mobiliteit). Op deze manier ontstaan een integrale blik op de invulling van de taakstelling.

De uitkomsten van de werkgroep zijn binnen het Managementteam aangevuld en daarin is de taakstelling financieel ingevuld en verwerkt in de begroting. De invulling van de taakstelling brengt ook risico's met zich mee; de invulling staat op gespannen voet met het ambitieniveau en de wensen die de gemeenten hebben met de uitvoering van onze taken. De ambities die zijn opgenomen in de businesscase zijn hoog en blijken na drie jaar nog niet volledig gerealiseerd te zijn. De beoogde taakstelling zal ons dwingen de nodige keuze te maken.

¹² Voor toelichting zie programma werken: inkomsten uit parttime arbeid.



Financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Balans

Reservepositie

Financiële positie



Balans per 30 april 2019

ACTIVA (bedragen x 1.000)		30-4-2019	31-12-2018	PASSIVA (bedragen x 1.000)		30-4-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA			
Materiële vaste activa		325	358	Eigen vermogen		11.247	-4.264
- Investerings met economisch nut		325	358	- Algemene reserve		-4.881	-4.881
				- Bestemmingsreserves		733	733
				- Gerealiseerd resultaat		15.395	-116
				Voorzieningen		-	-
				- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen en risico's		-	-
Totaal vaste activa		325	358	Totaal vaste passiva		11.247	-4.264
VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA			
Voorraden		75	59	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		(1.260)	15.255
- Grond- en hulpstoffen		75	59	- Overige kasgeldleningen		10.000	10.000
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		7.614	9.862	- Overige schulden		-11.260	5.255
- Vorderingen op openbare lichamen		(5.206)	5.288	Overlopende passiva		117	2.027
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		8.309	-	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		117	2.027
- Overige vorderingen		4.511	4.574	- Overige vooruit ontvangen bedragen		-	-
Liquide middelen (kas, banksaldi)		117	489				
Overlopende activa		2.033	2.249				
- Overige overlopende activa		1.033	-				
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel							
- EU		1.000	1.000				
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen		-	1.249				
Totaal vlottende activa		9.838	12.659	Totaal vlottende passiva		(1.083)	17.282
TOTAAL-GENERAAL		10.164	13.017	TOTAAL-GENERAAL		10.164	13.018

Uitgangspunt van de balans. Met deze gegevens worden indicatoren berekend, die vervolgens worden toegelicht.

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft met ingang van begrotingsjaar 2016 voor, dat een aantal kengetallen wordt gepresenteerd in de begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die eraan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. De balans is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden.

Reservepositie

Door aanloopkosten in 2015 is een negatieve reserve ontstaan. In de komende jaren wordt de reserve geleidelijk aangevuld. In 2020 ontstaat een positieve reservepositie. De stand en het verloop van de reserve is als volgt begroot:

Stand en verloop algemene reserve (bedragen x 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1 januari	-5.324	-7.635	-4.881	-1.131	2.586
Lagere bijdrage gemeenten	-3.000				
Rekening resultaat 2017		-1.258			
Bijdrage gemeenten		1.258*			
storting	689	2.754*	3.749	3.717	0
Stand per 31 december	-7.635	-4.881	-1.131	2.586	2.586

* Het saldo van de algemene reserve op de balans van -8.893 betreft het saldo per 1 januari en het rekening resultaat. De overige twee posten worden aan het eind van het jaar ten gunste van de algemene reserve geboekt, zodat de minder negatieve eindstand van -4.881 ontstaat.

Het spreekt voor zich dat Stroomopwaarts alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat risico's zich voor doen, door het focussen op de beheersmaatregelen. Daarna zal naar oplossingen gezocht worden binnen de eigen begroting. Pas in laatste aanleg zal een financieel beroep op de deelnemende gemeenten gedaan worden. Resultaten buiten de genoemde reserve mutaties wordt tot en met 2020 afgerekend met de deelnemende gemeenten.



Financiële positie

In het kader van de financiële positie schrijft het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor, dat een aantal kengetallen dient te worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening begroting. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die eraan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. In deze bestuursrapportage nemen wij de tussenstand per 30 april 2019 in ogenschouw. Wij vermelden alleen de voor Stroomopwaarts van belang zijnde kengetallen.

Financiële kengetallen jaarrekening

Kengetal	Gerealiseerd 2016	Gerealiseerd 2017	Per 31-08 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Netto schuldquote	2,05%	4,94%	6,29%	0,29%	-2,13%
Solvabiliteitsratio	-15,75%	-46,16%	-14,97%	-3,53%	23,82%
Structurele exploitatie ruimte	0,62%	0,20%	0,20%	0,3%	0,2%

Omdat Stroomopwaarts in dit kader nog als een opstartende gemeenschappelijke regeling wordt beschouwd, zijn de scores nog grillig en moeten de cijfers met enige voorzichtigheid beschouwd worden. De netto schuldquote (= de schuldenlast t.o.v. de eigen middelen) is licht gestegen ten opzichte van 2017. Dit is als een momentopname te beschouwen.

De solvabiliteitsratio (= de verhouding van het eigen vermogen en het vreemd vermogen) is negatief. Dat komt vooral door het negatief eigen vermogen waar Stroomopwaarts mee is gestart. Dat betekent, dat in de eerste jaren geleend moet worden om in het verwachte exploitatietekort te voorzien (zie ook de paragraaf financiering). Daarnaast is de balans erg kort, omdat er nauwelijks bezittingen zijn. Dit verklaart het hoge en negatieve percentage van de solvabiliteitsratio. Dit is ook logisch, want er is sprake van eerst een tekort en in latere jaren een overschot op de begroting. Vanaf 2020 heeft Stroomopwaarts een positief eigen vermogen, wat in de solvabiliteitsratio goed tot uitdrukking komt.

De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de continuïteit van Stroomopwaarts en gelden als achtervang. Op de middellange termijn zal Stroomopwaarts uit de negatieve cijfers komen, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de algemene reserve.



Bijlagen

Minimabeleid

Kindregelingen

Leergeld Maassluis

Leergeld Vlaardingen

Leergeld Schiedam

JSF/JCF



Minimabeleid

Maassluis	Begroting SOW	Begroting MSS	Realisatie	Prognose	Verschil t.o.v. begroting SOW	Verschil t.o.v. begroting Maassluis	Jaarrekening
Preventie	144.217	144.217	38.061	171.887	-27.670	-27.670	156.423
Activering	57.850	57.850	9.913	29.739	28.111	28.111	23.959
Kinderen (via Civision)			153	458	-458	-458	22.372
Gezondheid	271.928	271.928	-	287.261	-15.333	-15.333	285.706
Algemene verstrekkingen	146.230	146.230	17.670	116.297	29.933	29.933	127.648
Totaal	620.225	620.225	65.797	605.642	14.583	14.583	616.109
Terugvordering	-42.960	-42.960	5.777	-20.000	-22.960	-22.960	-36.068
Participatie kinderen					-	-	
leergeld	225.771	159.377		225.771	-	-66.394	182.185
JSF	113.931	110.945	-	113.931	0	-2.986	92.432
					-	-	
Bewindvoering	205.902	205.902	71.992	243.681	-37.779	-37.779	269.510
Totaal	1.122.869	1.053.489	143.566	1.169.025	-46.156	-115.536	1.124.168



Vlaardingen	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil	Jaarrekening
Preventie	340.000	45.287	378.309	-38.309	344.676
Activering	19.710	7.762	23.286	-3.576	28.070
Kinderen (via Civision)		-		-	47.612
Gezondheid	612.296	-	661.628	-49.332	659.927
Algemene verstrekkingen	591.556	130.473	551.795	39.761	594.474
Totaal	1.563.562	183.522	1.615.018	-51.456	1.674.759
				-	
Terugvordering	-126.000	-76.674	-150.000	24.000	-163.625
Participatie kinderen				-	
leergeld	525.906	261.012	525.906	-	430.967
JSF	246.085	-	246.084	1	211.425
Bewindvoering	650.059	280.132	927.173	-277.114	818.657
Totaal	2.859.612	647.991	3.164.181	304.569	2.972.183

Schiedam	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil	Jaarrekening
Preventie	385.757	64.577	415.952	-30.195	378.249
Activering	30.750	12.762	38.286	-7.536	37.396
Kinderen(Via Civision)		100		-	69.896
Gezondheid	537.989	1.508	630.792	-92.803	624.856
Algemene verstrekkingen	549.835	97.722	376.081	173.754	390.497
Totaal	1.504.331	176.669	1.461.111	43.220	1.500.894
				-	
Terugvordering	-100.000	-11.534	-60.000	-40.000	-61.565
Participatie kinderen				-	
leergeld	370.215	182.843	370.215	-	323.768
JSF	290.034	-	290.034		240.333
Bewindvoering	566.372	221.266	730.958	-164.586	642.388
Totaal	2.630.952	569.244	2.792.318	-161.366	2.645.818

Voor de prognose zijn de volgende uitgangspunten benoemd:

- Gezondheid: DSW bedrag als in 2018 met kleine verhoging verwachten minder premie maar meer zorgkosten
- Verstrekkingen
 - Aanvullende toeslag jonger dan 21 uitgangspunt 2018
 - Inrichtingskosten uitgangspunt 2018
 - Rechtsbijstand uitgangspunt 2018
- Terugvordering: inschatting gemaakt op basis van de ervaring
- Participatie kinderen: leergeld en JSF/JCF nog geen verandering in prognose.
- Bewindvoering: nog verdere stijging, meer aanvragen naar 1500.

In de volgende bijlage worden Leergeld en JSF/JCF verder toegelicht



Kindregelingen

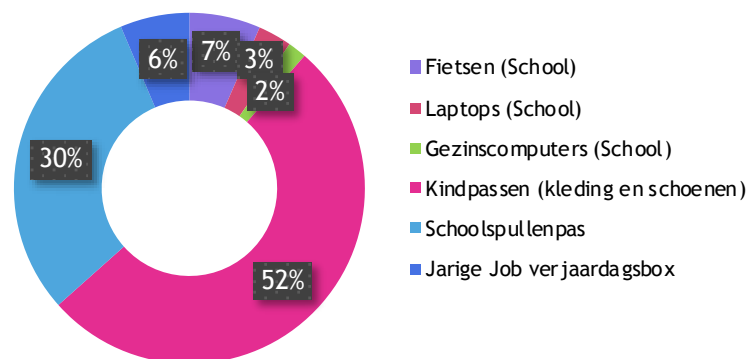
Na het grote bereik van de kindregelingen in 2018 is Stroomopwaarts genoodzaakt om de budgetten van het kindpakket kritisch te bekijken. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de budgetten in 2019 voor de MVS-gemeenten. Hierbij is rekening gehouden met een stabilisatie op een aantal onderdelen zoals de fiets, laptop en computer. Maar dit geldt niet voor de schoolspullenpas en de kindpas. Deze passen kunnen jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. In de huidige begroting is rekening gehouden met een stijging in het aantal passen. De toegang voor de kindregelingen, dit geldt voor zowel Stichting Leergeld als het Jeugdfonds Sport en Cultuur is laagdrempelig. De voorzieningen zijn eenvoudig aan te vragen, bijvoorbeeld via een intermediair. Dit betekent dat er voor 2019 een hoger aantal aanvragen voor de passen wordt verwacht als in 2019. Dit is meegenomen in de huidige begroting. De bekendheid van de regelingen stijgt en dit zien wij terug in de resultaten van de eerste maanden van Stichting Leergeld. Voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt de grote 'hoos' aanvragen verwacht na de zomervakantie omdat dan het nieuwe sportseizoen van start zal gaan.



Leergeld Maassluis

Aanvragen Maassluis	Begroting totaal	Gem. p.s	Totaal	Begroting Maassluis	Realisatie aanvragen	Toegekend	Afgewezen	Gem bedrag	Totalen	Jaarrekening
Fietsen (School)	214	€ 210,00	€ 44.940,00		76	66	10	200	13.200	
Laptops (School)	73,2	€ 275,00	€ 20.130,00		36	22	14	250	5.500	
Gezinscomputers (School)	36	€ 160,00	€ 5.760,00		20	16	4	165	2.640	
Kindpassen (kleding en schoenen)	910,8	€ 100,00	€ 91.080,00		603	588	15	100	58.800	
Schoolspullenpas	600	€ 75,00	€ 45.000,00		350	338	12	49,85	16.849	
Schoolreis			€ 5.212,20						-	
Jarige Job verjaardagsbox	232	€ 0,00	€ 0,00		74	45	29	0	-	
Totaal	2.066		€ 212.122,20	159.377					96.989	182.185

Aanvragen



Voor leergeld gaan we uit voor Maassluis dat we binnen de begroting van Stroomopwaarts blijven. De Kindpassen en Schoolspullen pas zijn aanzienlijk gestegen echter is daar in de begroting rekening mee gehouden. In de 2^{de} bestuursrapportage zullen we echter de beoordelen of dit ook werkelijk zoals.

- Aanvraagperiode kindpas loopt nog tot 31-07-2019
- Aanvraag periode Schoolspullenpas: 21-01-2019 t/m 31-10-2019

Voor Maassluis is de begroting € 159.377 en daar is een overbesteding.



Postcode gebied	Aantal	Percentage
3141	339	29%
3142	306	26%
3143	59	5%
3144	153	13%
3145	243	21%
3146	47	4%
Foutieve postcode	12	1%
Totaal	1.159	100%

Verdeling inkomensaanvragen	Aantal	Percentage
Arbeid	216	19%
Pw	718	62%
WIA	100	9%
WW	50	4%
Combinatie	72	6%
Anders (bijv. ZZP)	4	0%
Totaal	1.160	100%

	Aantal	Percentage
Aantal Gezinnen	283	19%
Aantal C.A bereikte kinderen	640	



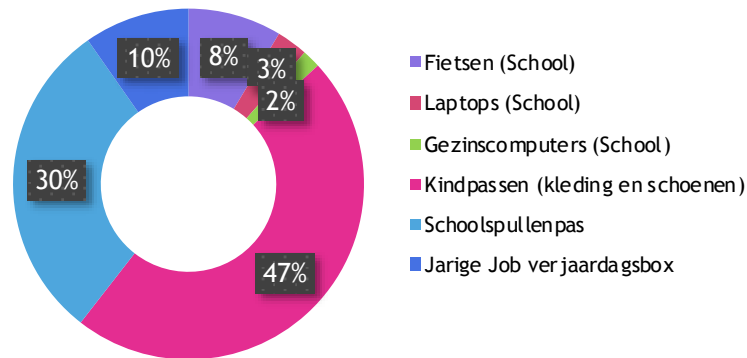
Leergeld Vlaardingen

Aanvragen Vlaardingen	Totaal	Gem. p.s	Totaal
Fietsen (School)	557	210	116.865
Laptops (School)	192	275	52.899
Gezinscomputers (School)	102	160	16.320
Kindpassen (kleding en schoenen)	1.977	100	197.670
Schoolspullenpas	1.300	75	97.500
Schoolreis			15.413
Jarige Job verjaardagsbox	534	-	-
Totaal	4.662		496.667

Aanvragen Vlaardingen	Realisatie aanvragen	Toegekend	Afgewezen	Gem bedrag	Totalen	Jaarrekening
Fietsen (School)	285	262	23	200	52.400	
Laptops (School)	95	52	43	265	13.780	
Gezinscomputers (School)	56	31	25	165	5.115	
Kindpassen (kleding en schoenen)	1.564	1.482	82	100	148.200	
Schoolspullenpas	983	933	50	51	47.602	
Schoolreis					-	
Jarige Job verjaardagsbox	321	201	50	-	-	
Totaal					267.097	430.967



Aanvragen



Voor leergeld gaan we uit voor Vlaardingen dat we binnen de begroting van Stroomopwaarts blijven. De Kindpassen en Schoolspullen pas zijn aanzienlijk gestegen echter is daar in de begroting rekening mee gehouden. In de 2^{de} bestuursrapportage zullen we echter de beoordelen of dit ook werkelijk zoals.

- Aanvraagperiode kindpas loopt nog tot 31-07-2019
- Aanvraag periode Schoolspullenpas: 21-01-2019 t/m 31-10-2019

Postcode gebied	Aantal	Percentage
3131	339	29%
3132	306	26%
3133	59	5%
3134	153	13%
3135	243	21%
3136	47	4%
3137	12	1%
Onbekende postcode	13	1%
Totaal	1.172	100%

Verdeling inkomensaanvragen	Aantal	Percentage
Arbeid	554	17%
Pw	1.987	60%
WIA	324	10%
WW	30	1%
Combinatie	292	9%
Anders (bijv. ZZP)	116	4%
Totaal	3.303	100%

	Aantal	Percentage
Aantal Gezinnen	785	19%
Aantal C.A bereikte kinderen	1.658	



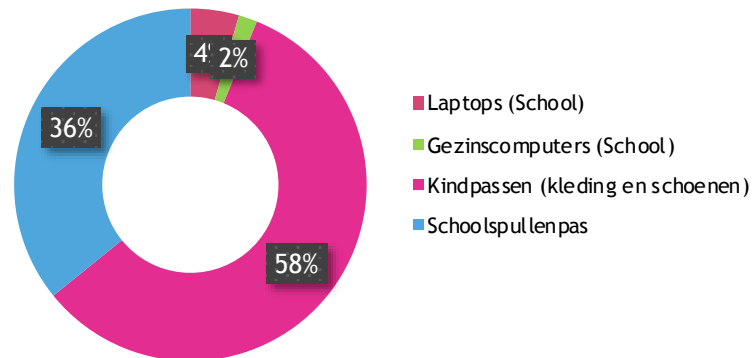
Leergeld Schiedam

Aanvragen Schiedam	Totaal	Gem. p.s	Totaal
Fietsen (School)			
Laptops (School)	153	275	41.943
Gezinscomputers (School)	46	160	7.360
Kindpassen (kleding en schoenen)	1.741	100	174.130
Schoolspullenpas	1.300	75	97.500
Schoolreis			16.875
Jarige Job verjaardagsbox	342	-	-
Totaal	3.582		337.808

Aanvragen Schiedam	Realisatie aanvragen	Toegekend	Afgewezen	Gem bedrag	Totalen	Jaarrekening
Fietsen (School)						
Laptops (School)	107	68	34	265	18.020	
Gezinscomputers (School)	41	15	26	165	2.475	
Kindpassen (kleding en schoenen)	1.392	1.312	80	100	131.200	
Schoolspullenpas	860	803	95	52	41.700	
Schoolreis					-	
Jarige Job verjaardagsbox					-	
Totaal	321	201	50	-	193.395	323.768



Aanvragen



Voor leergeld gaan we uit voor Schiedam dat we binnen de begroting van Stroomopwaarts blijven. De Kindpassen en Schoolspullen pas zijn aanzienlijk gestegen echter is daar in de begroting rekening mee gehouden. In de 2^{de} bestuursrapportage zullen we echter de beoordelen of dit ook werkelijk zoals.

- Aanvraagperiode kindpas loopt nog tot 31-07-2019
- Aanvraag periode Schoolspullenpas: 21-01-2019 t/m 31-10-2019

Postcode gebied	Aantal	Percentage
3111	76	3%
3112	345	12%
3114	215	8%
3116	10	0%
3117	140	5%
3118	446	16%
3119	652	23%
3121	17	1%
3122	770	27%
3123	83	3%
3124	15	1%
3125	2	0%
Onbekende postcode	36	1%
Totaal	2.807	100%

Verdeling inkomensaanvragen	Aantal	Percentage
Arbeid	435	15%
Pw	1.730	62%
WIA	291	10%
WW	90	3%
Combinatie	173	6%
Anders (bijv. ZZP)	88	3%
Totaal	2.807	100%

	Aantal	Percentage
Aantal Gezinnen	711	
Aantal C.A bereikte kinderen	1.466	



Leergeld JSF/JCF

Begroting			Realisatie 01-04-2019		Jaarrekening
	Aantallen	Bedrag	Aantallen	Bedrag	
Maassluis					
JSF	375	100.256	68	18.176	
JCF	32	13.675	3	845	
Totaal	407	113.931	71	19.021	92.432
Vlaardingen					
JSF	775	207.196	60	22.024	
JCF	91	38.889	35	14.501	
Totaal	866	246.085	95	36.525	211.425
Schiedam					
JSF	925	247.299	54	14.448	
JCF	100	42.735	29	10.977	
Totaal	1.025	290.034	83	25.425	240.333

