



2^e Bestuursrapportage 2019

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Ontwikkelingen eerste half jaar 2019	3
1.3 Financieel	5
1.4 Sociaal domein	6
1.5 Leeswijzer	7
2 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE	7
2.1 Inleiding	8
2.2 Wat hebben we gedaan?	8
2.3 Wat mag het kosten?	18
3 PROGRAMMA INKOMEN	22
3.1 Inleiding	22
3.2 Wat hebben we gedaan?	22
3.3 Wat mag het kosten?	27
4 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	30
4.1 Inleiding	30
4.2 Wat hebben we gedaan?	30
4.3 Wat mag het kosten?	37
5 BEDRIJFSVOERING	39
5.1 Inleiding	39
5.2 Kosten bedrijfsvoering	39
5.3 Overige bedrijfsvoeringsaspecten	41
BIJLAGE: Overzichten Inkomen en Inkomensondersteuning	45

1 | INLEIDING

1.1 | Inleiding

Met genoegen leggen wij de 2^e Bestuursrapportage 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant (hierna Werkplein) aan u voor.

In deze 2^e Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die we in het tweede kwartaal hebben ondernomen. In de afzonderlijke hoofdstukken besteden we aandacht aan de realisatie van de in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en bijbehorend Werkprogramma DVO 2019 vastgelegde afspraken. Deze worden visueel weergegeven door middel van drie smileys:



De 2^e Bestuursrapportage 2019 is opgesteld langs de drie programma's van dienstverlening aan onze klanten die voor de begroting van 2019 zijn gehanteerd:

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

In het laatste hoofdstuk rapporteren wij over de bedrijfsvoering van het Werkplein.

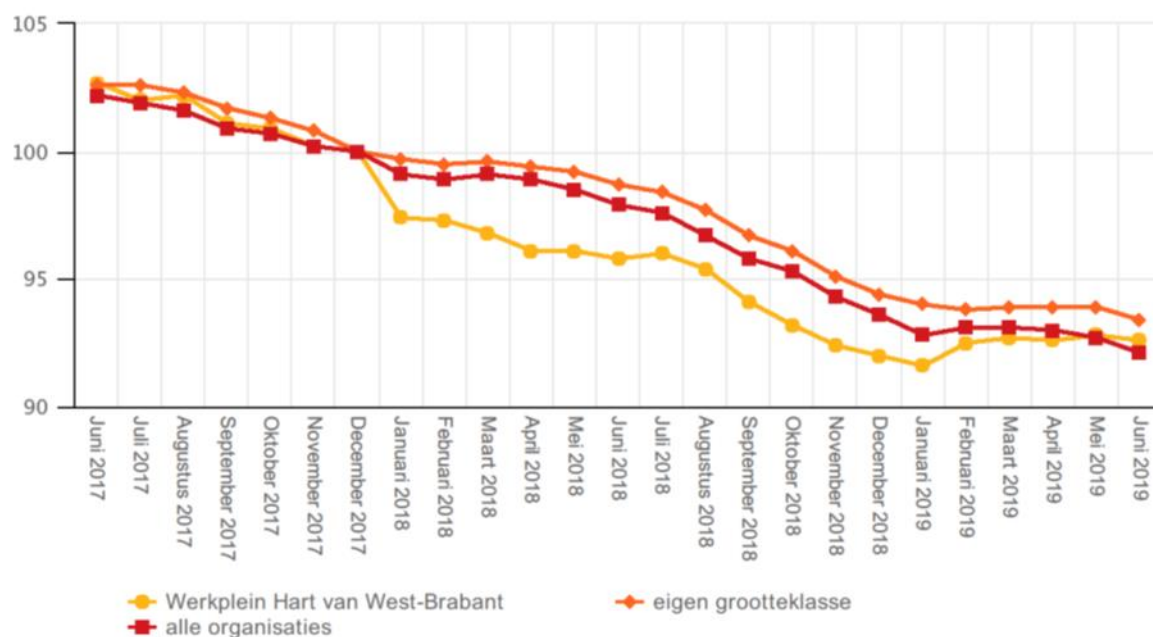
1.2 | Ontwikkelingen eerste half jaar 2019

Bestandsstijging

Sinds november 2018 tekent zich een trendbreuk af in de daling van het uitkeringsbestand van het Hart van West-Brabant. In de begroting voor 2019 is (te optimistisch) uitgegaan van een daling van het bestand met 3%, terwijl er in het eerste halfjaar 2019 sprake is van een lichte stijging ten opzichte van december 2018 (=37 huishoudens (1%). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

1. het aantal toegekende uitkeringen is gestegen, terwijl het aantal meldingen gelijk is aan voorgaande jaren. Meer mensen hebben recht op een uitkering.
2. in 2019 de AOW-leeftijd met 4 maanden is opgehoogd, waardoor tot mei geen uitstroom was op deze reden.
3. In 2018 was de aanpak om kandidaten naar werk te begeleiden zo succesvol, dat toen een daling van het bestand van 6% is gerealiseerd. Een groot deel van het arbeidspotentieel is toen reeds aan het werk geholpen (zie ook onderstaande grafiek uit de benchmark van Divosa, waarbij duidelijk is dat de daling in 2017 en 2018 forser was dan bij andere sociale diensten)
4. inmiddels heeft circa 90% van het uitkeringsbestand vanwege diverse oorzaken een (hele) grote afstand tot de arbeidsmarkt (=cat. B en C). De doorstroom van jobready kandidaten uit de doelgroepen B en C richting het WSP is fors afgenomen. Daarnaast zien we achteruitgang in de kwaliteit van de kandidaten zowel in fysieke als mentale klachten (zelfs bij de A en B kandidaten). Dit zorgt voor een langere bemiddelingstijd en meer gesprekken met werkgevers om geschikte plaatsen te vinden voor deze groep kandidaten.

Volume BUIG index t.o.v. december 2017



Gezien de stijging in de eerste zes maanden van 2019 heeft het Werkplein op basis van de steeds groter wordende afstand tussen kandidaat en arbeidsmarkt, gekeken naar haar aanpak om meer mensen naar werk te begeleiden. Om deze afstand te verkleinen wordt actief gezocht naar werkgevers die zich maatschappelijk willen verbinden aan de doelgroep, en met hen gekeken naar mogelijkheden om banen te creëren die passen bij het arbeidsniveau van de kandidaten. Zo worden groepen kandidaten voorgesteld bij maatschappelijk betrokken ondernemers, lukt het steeds vaker om statushouders te plaatsen op betaald werk (ook gedurende de inburgering), en wordt de werkwijze aan de poort nóg meer op contact met werkgevers gericht, ook voor doelgroepen die niet jobready zijn. Daarnaast merken de werkgeversadviseurs dat bij kandidaten die aan de slag gaan bij werkgevers, er veel problematiek speelt die het duurzaam uitbouwen van tijdelijke contracten bemoeilijkt. Medewerkers van het Werkplein zorgen daarom vaker voor nazorg naar kandidaat en werkgevers, waarbij mogelijk ook jobcoaching wordt ingezet.

De verwachting is dat met deze aanpak in de tweede helft van 2019 de doelstelling van 520 duurzame plaatsingen van het WSP gehaald kan worden, én dat een daling van 1% van het bestand in de 2^e helft van 2019 gerealiseerd kan worden.

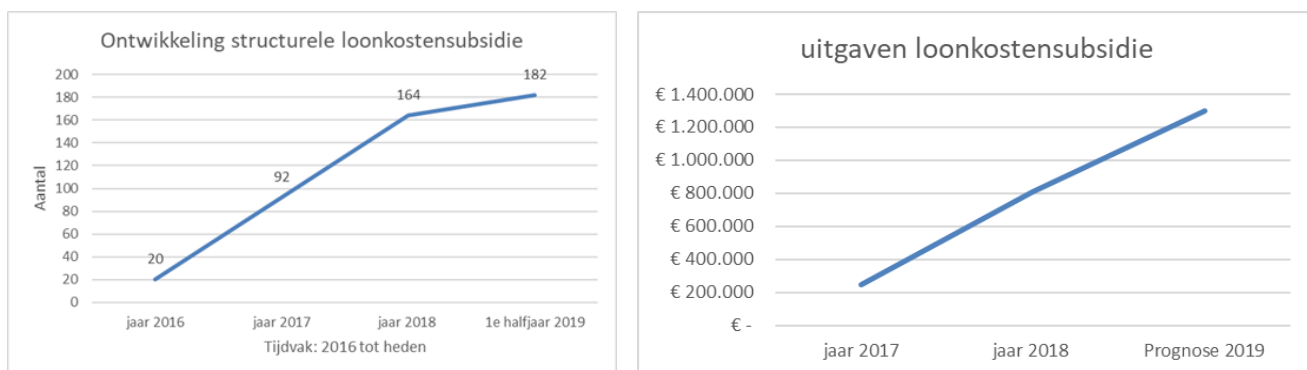
Loonkostensubsidie

Met de invoering van de Participatiewet zijn er nieuwe doelgroepen bijgekomen die door het Werkplein aan het werk moeten worden geholpen. Deze inwoners met een duurzame arbeidsbeperking vragen veelal een grote (structurele) inzet van onze dienstverlening, ook na plaatsing op werk, mede vanwege het bieden van nazorg aan de werkgever en het aantal administratieve handelingen.

Het Werkplein is (regionaal en landelijk gezien) koploper in het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking naar (regulier) werk. Hierbij krijgt de werkgever een loonkostensubsidie verstrekt die de kosten dekt van de loonwaarde tot aan het minimumloon. De kosten van de structurele loonkostensubsidies moeten overigens wel uit het Buig-budget gefinancierd worden.

Als een uitkeringsgerechtigde geplaatst wordt op een betaalde baan en de werkgever hiervoor structurele loonkostensubsidie ontvangt, dan telt die persoon niet meer mee in het bestand Pw-loaw-

loaz-Bbz. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het bestand structurele loonkostensubsidies weer vanaf 2016.



Overzicht ontwikkeling bestand structurele loonkostensubsidies / Overzicht uitgaven loonkostensubsidie (garantiebanen (±65%) en beschut werk (±35%))

Noot: door bestandsonzuiverheden zijn genoemde aantallen indicatief.

Bedrijfsvoering

Tot slot wordt voor wat betreft de kosten van bedrijfsvoering gewezen op de stijging van de loonkosten door de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren (=3,25% loonsverhoging en eenmalige uitkering van €750 per fulltime medewerker) en de hogere pensioenpremie (1,4%).

Op deze kostenstijging van ruim € 277.000 kan het Werkplein geen invloed uitoefenen. Om de financiële gevolgen voor gemeenten te beperken hebben we maatregelen genomen waarmee we het tekort kunnen beperken tot afgerond € 240.000.

1.3 | Financieel

Het CBS (gegevens uit meicirculaire 2019) gaat voor 2019 uit van een lichte daling met 0,7% en voor 2020 met 0,1%. Daarna wordt een stijging van rond de 2% per jaar voorzien. Het Werkplein is in haar begroting 2019 (opgesteld in maart 2018) uitgegaan van een afname van het bestand met 3%. Dit was toen in lijn met de ervaringscijfers van dat moment en lag in de buurt van eerdere ramingen van het CPB. Zoals aangegeven is de stijging voor de eerste helft van 2019 1%, en verwachten wij in de tweede helft een daling van 1%, dus voor 2019 een stabilisatie van het bestand. De doelstelling van -3% wordt daarmee niet gehaald. De financiële gevolgen daarvan zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

De ontwikkeling van de uitkeringslasten gedurende het eerste halfjaar 2019 staan in onderstaande tabel (zie ook hoofdstuk 3). De totale uitkeringslasten (Buig) nemen in 2019 met circa 1,7 miljoen toe (zie programma Inkomen). Ten opzichte van het rijksbudget dat gemeenten ontvangen voor de Buig is tot en met juni 2019 geen sprake van een overschrijding.

In oktober 2019 zal het ministerie het Rijksbudget Buig 2019 definitief vaststellen. Het effect daarvan kan positief dan wel negatief voor gemeenten uitpakken.

Gemeente	Rijksbudget	Loonkostensubsidie	Uitkeringslasten	Totaal Buig	Verschil (€)
Etten-Leur	€ 5.284.662	€ 121.990	€ 5.021.227	€ 5.143.218	€ 141.445
Halderberge	€ 3.467.167	€ 52.494	€ 3.236.194	€ 3.288.689	€ 178.478
Moerdijk	€ 3.614.122	€ 88.099	€ 3.438.749	€ 3.526.848	€ 87.274
Roosendaal	€ 15.792.652	€ 247.888	€ 13.460.361	€ 13.708.248	€ 2.084.403
Rucphen	€ 2.298.768	€ 56.824	€ 2.201.069	€ 2.257.892	€ 40.876
Zundert	€ 1.631.768	€ 51.719	€ 1.448.473	€ 1.500.192	€ 131.576
Totaal	€ 32.089.139	€ 619.013	€ 28.806.073	€ 29.425.087	€ 2.664.052

Tabel: Uitgaven Buig per gemeente en Rijksbudget tot en met uitkeringen juni 2019 (peildatum 15 juni 2019)

Op basis van deze gegevens is het aannemelijk dat voor het jaar 2019 er geen aanvullende uitkering bij het ministerie hoeft te worden aangevraagd. Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 kan pas definitief worden vastgesteld welke gemeenten eventueel in aanmerking komen voor het aanvragen van een aanvullende uitkering.

In onderstaande tabel is in het kort het te verwachten resultaat ten opzichte van de begroting per programma opgenomen. In deze rapportage wijzen wij de gemeenten op de verwachte begrotingsoverschrijding voor de programma's: Inkomen en bedrijfsvoering. In de betreffende hoofdstukken leest u hier meer over. Gelet op het aanzienlijke verschil met de begroting vloeit uit deze bestuursrapportage een begrotingswijziging voort.

	Begroting 2019	Prognose 2019	Vershil
Saldo			
Programma Werk en Participatie	€ 4.828.547	€ 4.828.547	€ 0
Programma Inkomen	€ 55.316.144	€ 57.031.745	-€ 1.715.601
Programma Inkomensondersteuning	€ 8.210.210	€ 7.948.554	€ 261.656
Bedrijfsvoering	€ 12.570.160	€ 12.809.476	-€ 239.316
Totaal	€ 80.925.061	€ 82.618.323	-€ 1.693.262
Bijdragen gemeenten			
Etten-Leur	€ 14.398.825	€ 14.863.023	-€ 464.198
Halderberge	€ 9.046.139	€ 9.373.919	-€ 327.780
Moerdijk	€ 9.689.408	€ 9.792.774	-€ 103.366
Roosendaal	€ 36.941.943	€ 37.891.220	-€ 949.277
Rucphen	€ 6.429.102	€ 6.462.152	-€ 33.050
Zundert	€ 4.419.644	€ 4.235.234	€ 184.410
Totaal lasten	€ 80.925.061	€ 82.618.323	-€ 1.693.261

1.4 | Sociaal domein

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Daarbij staat de individuele ondersteuningsbehoefte van de burgers centraal. Bij gezinnen met multi-problematiek moet voorkomen worden dat de diverse hulpverleners langs elkaar heen werken. Inzet moet zijn dat er één persoon is die het gezin namens de gemeente ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het gehele huishouden (principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). De Werkpleingemeenten hebben de lokale toegang op verschillende manieren vormgegeven. Na een transitieperiode hebben de gemeenten aangegeven dat de tijd rijp is dat de drie afzonderlijke beleidsterreinen zoveel als mogelijk in verbinding met elkaar uitgevoerd zouden moeten worden. Gelet op de privacywetgeving is het mogen verwerken en delen van persoonsgegevens daarbij wel een issue.

In het Werkprogramma 2019 zijn voor het onderdeel diagnose en coördinatie Sociaal Domein geen specifiek activiteiten opgenomen. Deze activiteiten zijn een gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeenten en Werkplein. In de Werkplein-regio is een werkgroep integrale samenwerking met deelnemers vanuit zowel gemeenten als Werkplein actief. Hierin wordt in 2019 een samenwerkingsrichting voorgesteld.

Daarnaast is één van de werkgroepen waar het Werkplein mee aan de slag is in het kader van de organisatieontwikkeling gericht op het sociaal domein.

DVO Werkprogramma 2019 - Sociaal domein: Diagnose en Coördinatie
Activiteit: Diagnose en Coördinatie Sociaal Domein
<ul style="list-style-type: none"> • Proactief samenwerken met spelers binnen het sociale domein (Wmo, Jeugdzorg, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, woningbouwcoöperaties etc.) daar waar het bij het individu en/of specifieke doelgroep integrale problematiek betreft die deelname aan de maatschappij belemmert. • Het Werkplein zorgt voor een goede aansluiting met de lokale toegang in het kader van de Wmo, Jeugdzorg, schuldhulpverlening en het lokale voorliggend veld.

Tabel: Sociaal domein

1.5 | Leeswijzer

Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma's Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering.

Namens het bestuur van het Werkplein,



Marko Does
Directeur

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE

2.1 | Inleiding

Het Werkplein streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzoekenden naar vermogen te laten participeren in de maatschappij. We willen dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeenten actief mee doen aan de samenleving en economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Werkzoekenden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. We verwachten dat mensen actief meewerken aan arbeidsontwikkeling gericht op de vraag van de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen in begeleiding, bemiddeling en op korte vakgerichte scholing. Daarbij zoeken we samenwerking met onze ketenpartners het UWV en het leerwerkbedrijf WVS. Om nog meer kandidaten te activeren en te bewegen naar de arbeidsmarkt zetten we in op twee methodieken: Frequent Intensieve Aanpak (FIA) en Aanpak Statushouders. Aan de Aanpak Statushouders nemen vijf van de zes gemeenten deel (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert). De FIA-aanpak is voor alle zes gemeenten uitgerold.

2.2 | Wat hebben we gedaan?

Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen in:

- het poortproces;
- de doelgroepindeling (ook zo bij ISD Brabantse Wal en WVS);
 - A. Direct bemiddelbaar
 - B. Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief
 - C. Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief

Binnen deze doelgroepindeling zijn er nog twee specialismen:

- Specifieke doelgroep jongeren tot 27 jaar
- Specifieke doelgroep ouderen 50+
- Activiteiten en resultaten per doelgroep.

Doelgroepindeling

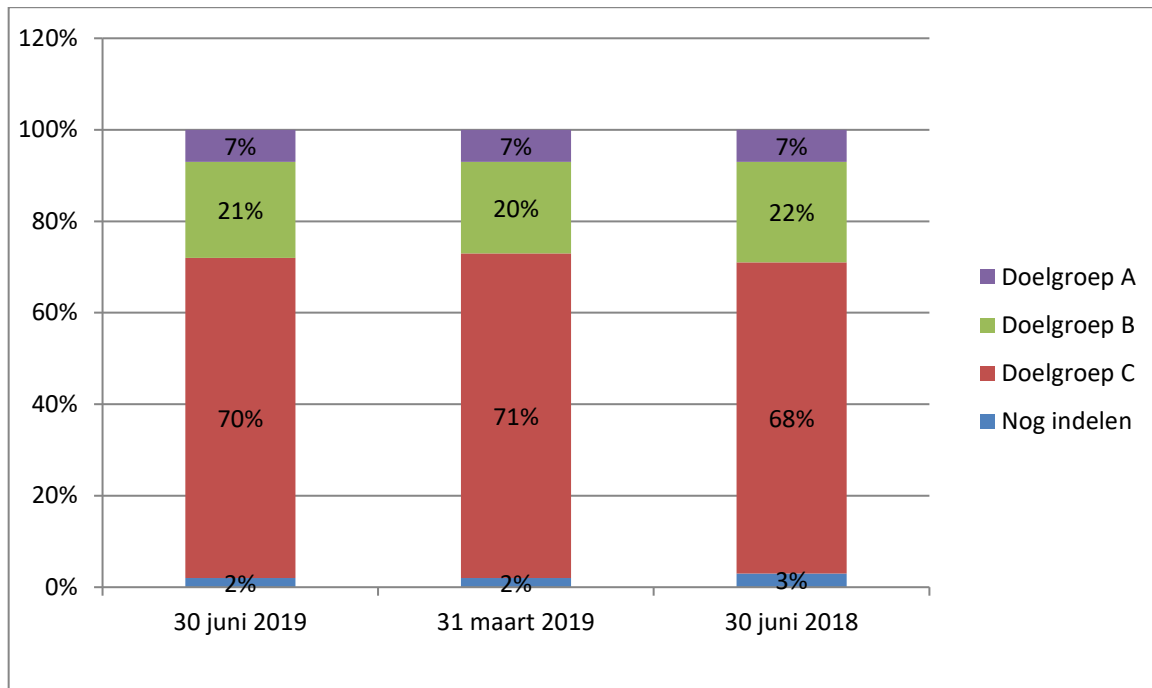
In onderstaande tabel worden de aantallen klanten (inclusief partner) van de verschillende doelgroepen weergegeven.

	30-6-2019	31-3-2019	30-6-2018
Doelgroep A	343	331	343
Doelgroep B	972	947	1.056
Doelgroep C	3.264	3.269	3.305
Doelgroep 0 (nog in te delen)	89	85	132
Totaal (kandidaten)	4.668	4.632	4.836

Tabel: Doelgroepindeling aantal kandidaten 2019 en 2018 (PW, IOAW, IOAW, BBZ, incl. partners)

	30-6-2019	31-3-2019	30-6-2018
Doelgroep A	7%	7%	7%
Doelgroep B	21%	20%	22%
Doelgroep C	70%	71%	68%
Doelgroep 0 (nog in te delen)	2%	2%	3%
Totaal (kandidaten)	100%	100%	100%

Tabel: Doelgroepindeling procentueel 2019 en 2018 (PW, IOAW, IOAW, BBZ, incl. partners)



Grafiek: Doelgroepindeling naar percentage 2019 (PW, IOAW, IOAW, BBZ, incl. partners)

Een aantal constatering:

- In vergelijking met een jaar geleden is het klantenbestand van nu 168 kandidaten lager.
- 127 kandidaten binnen doelgroep A zijn (deels) aan het werk waarvan het voor 87 kandidaten niet mogelijk is om volledig uit te stromen naar werk gezien de huidige persoonlijke omstandigheden. Over het hele klantenbestand gezien, zijn dit 122 kandidaten.
- Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 is het aantal kandidaten (168) met 3% afgenomen. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is het aantal kandidaten (36) toegenomen met 0,8% .
- Het percentage kandidaten in doelgroep C is met 2% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In absolute aantallen is doelgroep C met 41 kandidaten afgenomen ten opzichte van een jaar geleden.
- De aantallen in de verschillende doelgroepen voor de zes gemeenten gezamenlijk zijn vrij stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Zowel absoluut als relatief gezien.

Activiteiten en resultaten per doelgroep:

In de vastgestelde DVO en het Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is voor het programma Werk en Participatie een aantal doelstellingen vastgelegd. De resultaten van de geleverde werkprestaties zijn in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

A: Direct bemiddelbaar

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

DVO Werkprogramma 2019 - Programma Werk en Participatie				
Activiteit: Doelgroep A - Directe bemiddeling naar arbeidsmarkt				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• 520 duurzame [1] plaatsingen (inclusief 50 statushouders) van doelgroep A[2], fulltime en parttime	☹	☹		

Tabel: DVO - Doelgroep A

[1] Duurzame plaatsingen zijn plaatsingen die 6 maanden uitkeringsonafhankelijk zijn

Werkgeversservicepunt

Het Werkgeversservicepunt (WSP) bemiddelt de bovenste 20% van het bestand (doelgroep A en deels doelgroep B) naar werk. Diverse activiteiten worden ingezet om werkzoekenden naar werk te bemiddelen. Onder het WSP vallen de samenwerking met Randstad, team garantiebanen, beschut werk en statushouders.

Plaatsingen	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
2018	56	37	47	50	63	62	49	31	49	50	55	26	575
2019	41	33	41	65	41	21							242

Tabel: Aantal plaatsingen door het WSP (inclusief garantiebanen) 2019

Tot en met het tweede kwartaal van 2019 zijn 242 plaatsingen gerealiseerd. Exclusief garantiebanen heeft het WSP 200 plaatsingen gerealiseerd. In relatie tot de doelstelling van 520 plaatsingen per jaar lopen de plaatsingen 7% achter op de termijndoelstelling van het eerste half jaar (260). Ten opzichte van eerste kwartaal is wel een inhaalslag gemaakt (115 tegenover 127).

Er zijn verschillende oorzaken voor het lagere aantal plaatsingen in vergelijking tot het tweede kwartaal in 2018. De doorstroom van jobready kandidaten uit doelgroep B en C richting het WSP is fors afgenomen. Daarnaast zien we achteruitgang in de kwaliteit van de kandidaten zowel in fysieke als mentale klachten (zelfs bij de A en B kandidaten). Dit zorgt voor een langere bemiddelingstijd en meer gesprekken met werkgevers om geschikte plaatsen te vinden voor deze groep kandidaten. Er wordt actief gezocht naar werkgevers die zich maatschappelijk willen verbinden aan de doelgroep, en met hen gekeken naar mogelijkheden om banen te creëren die passen bij het arbeidsniveau van de kandidaten.

Om de veranderende doelgroep richting werk te bewegen, heeft het WSP diverse acties ondernomen. Onder andere een succesvol schoonmaak/zorg plein waardoor 11 kandidaten een baan hebben gevonden, speedmeets met bedrijven en intermediairs, diverse rondleidingen bij bedrijven voor kandidaten om laagdrempelig in contact te komen met werkgevers. Voor de doelgroep statushouders is een prettige lunch georganiseerd waarbij werkgevers en statushouders in contact kwamen. Ze spraken over de cultuur op de werkvloer in Nederland, werknemersvaardigheden etc.

Om deze afstand tussen kandidaat en werkgever te verkleinen wordt actief gezocht naar werkgevers die zich maatschappelijk willen verbinden aan de doelgroep, en met hen gekeken naar mogelijkheden om banen te creëren die passen bij het arbeidsniveau van de kandidaten. Zo worden groepen kandidaten voorgesteld bij maatschappelijk betrokken ondernemers, lukt het steeds vaker om statushouders te plaatsen op betaald werk (ook gedurende de inburgering), en wordt de werkwijze aan de poort nóg meer op contact met werkgevers gericht, ook voor doelgroepen die niet jobready zijn. Daarnaast merken de werkgeversadviseurs dat bij kandidaten die aan de slag gaan bij werkgevers, er veel problematiek speelt die het duurzaam uitbouwen van tijdelijke contracten bemoeilijkt. Medewerkers van het Werkplein zorgen daarom vaker voor nazorg naar kandidaat en werkgevers, waarbij mogelijk ook jobcoaching wordt ingezet.

B: Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief

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

DVO Werkprogramma 2019 - Werk en Participatie				
Activiteit: Doelgroep B - Bemiddeling naar arbeidsmarkt met ondersteuning, begeleiding naar betaald werk				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• Realiseren van 179 leerwerktrajecten bij de WVS	☺	☺		
• Realiseren van 55 leerwerktrajecten in de markt	n.v.t.			
• Realiseren van 80 plaatsingen in garantiebannen van doelgroep B in de markt en bij de overheid	☺	☺		
• Doorontwikkeling van doelgroep B naar A (FIA). Doelstelling bepaald op 140 personen	☺	☺		

Tabel: DVO - Doelgroep B

Leerwerktrajecten WVS

In een leerwerktraject gaan kandidaten met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag met het ontwikkelen van competenties en werknemersvaardigheden die ze nodig hebben om een betaalde baan te vinden. Het traject bestaat uit leren én werken. Het doel van een leerwerktraject is het vergroten van persoonlijke ontwikkeling leidend tot de doorstroom van doelgroep B naar doelgroep A.

Status	Aantal ingezette leerwerktrajecten per 30-6-2019	Aantal deelnemers op 30-6-2019*	Aantal ingezette leerwerktrajecten per 31-3-2019	Aantal ingezette leerwerktrajecten per 31-3-2018
Intakefase		26		
Intakefase on hold op verzoek klantmanager		7		
Nooit gestart		31		
Actief	71	71	39	35
Tijdelijk inactief	7	7	3	2
Traject beëindigd	18	90	3	5
Totaal	96	232	45	42

Tabel: Aantal deelnemers leerwerktraject op 30 juni 2019

* Hieronder vallen ook de lopende trajecten vanuit 2018

In de ketensamenwerking is afgestemd dat het Werkplein als doelstelling heeft om in 2019 179 leerwerktrajecten in te zetten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 96 leerwerktrajecten ingezet. Hiermee loopt het Werkplein goed op koers en is de termijn doelstelling behaald.

Van de 96 ingezette leerwerktrajecten is 36% het reguliere leerwerktraject, 22% het leerwerktraject logistiek en 42% het leerwerktraject voor statushouders.

Er zijn 90 leerwerktrajecten beëindigd, waarvan 57% het traject volledig doorlopen heeft, 16% in verband met regulier werk, 9% in verband met medische redenen, 7% is met een nieuw leerwerktraject gestart en 11% in verband met overige redenen zoals traject niet passend, nieuw traject extern en ontoelaatbaar gedrag.

De verwachting is dat een kandidaat na het leerwerktraject jobready is. We merken als gevolg van de toegenomen problematiek van kandidaten dat niet alle kandidaten na een afgerond leerwerktraject klaar zijn voor bemiddeling vanuit het WSP. Er wordt de laatste tijd ook vaker dan voorheen een verlengd leerwerktraject ingezet.

Leerwerktrajecten in de markt

Het vullen van de leerwerktrajecten bij WVS is prioritair aan het vullen van de leerwerktrajecten in de markt. In het kader van SROI wordt gekeken naar de mogelijkheden om leerwerktrajecten in de markt in te zetten.

Garantiebanen (als onderdeel van het WSP)

Mensen met een blijvende beperking die arbeidsvermogen hebben, maar niet 100% van het minimumloon kunnen verdienen, kunnen een indicatie banenafpraak aanvragen bij het UWV. Als ze deze indicatie krijgen, worden ze opgenomen in het doelgroepregister. De mensen die zijn opgenomen in het doelgroepregister gaan aan de slag in een garantiebaan (evt. met structurele loonkostensubsidie).

Plaatsingen garantiebanen	30-6-2019	31-3-2019	30-6-2018
Totaal	42	26	30

Tabel: Aantal plaatsingen garantiebanen 2019 en 2018

Tot en met het tweede kwartaal van 2019 zijn 42 kandidaten gestart in een garantiebaan waardoor de termijndoelstelling (40) is behaald.

Van het aantal geplaatste kandidaten ontvingen er 18 een uitkering en 24 waren nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden). De doelgroep nuggers bestaat veelal uit jongeren. Indien deze jongeren niet naar een garantiebaan worden bemiddeld zal het overgrote deel op termijn alsnog een bijstandsuitkering aanvragen met het risico op een (nog) grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Plaatsing van nuggers op een baan is niet te zien in de uitstroomcijfers van het Werkplein aangezien zij geen uitkering van het Werkplein ontvingen. Daartegenover staat dat in veel gevallen structurele loonkostensubsidie gekoppeld is aan een garantiebaan. De structurele loonkostensubsidie wordt betaald uit het Buig-budget. Het grote aantal plaatsingen op garantiebanen (met name nuggers) zorgen dus niet voor een bestandsdaling maar wél voor grotere uitgaven op het Buig-budget.

Frequente Intensieve Aanpak (FIA)

In 2019 wordt de Frequentie Intensieve Aanpak (FIA) voortgezet. In deze aanpak wordt gewerkt met een lager klantaantal per klantmanager. De 3 belangrijkste pijlers in deze aanpak zijn individuele coaching, werkgeversbenadering en groepstraining. In de aanpak worden kandidaten intensief gesproken door onder andere de klantmanager, werkgeversadviseur en de trainers.

De resultaatafspraken voor dit jaar zijn om 340 kandidaten te activeren binnen doelgroep B waarvan 140 kandidaten ontwikkelen van doelgroep B naar doelgroep A.

Status	30-6-2019	31-3-2019	30-6-2018
Ontwikkeling van B naar A*	101	60	83
Activering binnen B**	167	112	179

Tabel: Aantal kandidaten tot en met 30 juni 2019

* Hieronder vallen kandidaten die volledig uitstromen naar betaald werk en kandidaten die door het WSP bemiddeld worden naar betaald werk

** Hieronder vallen kandidaten waarvoor een leerwerktraject bij WVS of een werkstage wordt ingezet. En kandidaten die parttime werken en die door het WSP bemiddeld worden naar betaald werk

Eerder constateerden we al dat de B doelgroep veranderd. Door de aantrekkende economie hebben kandidaten die instromen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor melden we meer kandidaten aan voor een leerwerktraject en zien we een stijging in het aantal kandidaten dat als eerste stap via Werkplein Actief middels vrijwilligerswerk geactiveerd is. Daarnaast wordt vaker gebruik gemaakt van de diagnostische instrumenten zoals een arbeidsmedisch advies om een goed beeld te krijgen van de belastbaarheid van kandidaten.

Tijdens de intensieve ondersteuning wordt duidelijk dat een aantal kandidaten niet in staat is zelfstandig het minimumloon te verdienen maar aangewezen is op een doelgroepindicatie voor een garantiebaan. Ook geeft de aanpak een duidelijker beeld indien het kandidaten niet lukt om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten en kan vervolgens gerichtere begeleiding via de klantmanager C krijgen om te participeren.

Trainingen

De training 'Op weg naar werk' wordt ingezet voor de nieuwe instroom binnen doelgroep B. Door de aantrekkende economie zien we dat het niveau van de kandidaten die bemiddelbaar zijn met ondersteuning verandert. Er is meer ondersteuning nodig om kandidaten jobready te krijgen. De training is bedoeld om kandidaten bewust te maken van welke stappen zij zelf kunnen zetten om op termijn weer aan het werk te kunnen gaan. Daarbij wordt ook ingegaan op problematiek op andere leefgebieden waar de kandidaat problemen ervaart.

Naast deze training worden er trainingen verzorgd op het gebied van empowerment, motiveren en presenteren. Deze kunnen ook ingezet worden voor de doelgroep C. Het onderdeel presenteren is in de afgelopen periode vooral in één op één coaching door de trainers ingezet waarbij de aandacht van de trainer vooral lag op houding en gedrag van de kandidaat bij de diverse bemiddelingsactiviteiten. Inmiddels is een groepstraining in ontwikkeling die er voor zal zorgen dat de aansluiting bij de bemiddelingsactiviteiten die het WSP inzet voor de kandidaten verbeterd.

Op aanvraag van de klantmanager verzorgen de trainers workshops of trainingen ter voorbereiding op bedrijfsbezoeken, banenmarkt, groenmarkt etc.

C: Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief

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

DVO Werkprogramma 2019 - Werk en Participatie				
Activiteit: Doelgroep C - Maatschappelijke participeren en beschut werken aanbieden (Werkplein Actief) aan niet bemiddelbare mensen				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• Realiseren van maatschappelijke acitveringsplaatsen op Werkplein Actief binnen de huidige formatie van Werkplein Actief, als norm geldt 20% van het bestand C per 31 december 2018 (651 personen)	☹️	☹️		

Tabel: DVO - Doelgroep C

Procentueel gezien is doelgroep C de afgelopen jaren gegroeid. Naar aanleiding hiervan is er gestart met een analyse van doelgroep C. Doelgroep C van de gemeente Rucphen is als eerste onder de loep genomen. In vervolg op de analyse wordt gekeken welke vervolgacties ingezet gaan worden. Het Werkplein HvWB start onder andere met een pilot om samen met de gemeente Roosendaal en MEE West-Brabant om inwoners te ondersteunen bij hun bredere hulpvraag. Dit gaan we doen voor voor de groep kandidaten tussen de 27 en 67 jaar die langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering ontvangt en/of met een ontheffing van de arbeidsverplichting en voor kandidaten die na de aanvraag van een bijstandsuitkering geen recht blijken te hebben op een uitkering en hierdoor geen ondersteuning krijgen van het Werkplein. In een pilot met de gemeente Halderberge pakken we de kandidaten op uit de kleinste kern waar iedereen elkaar kent of kan kennen waarbij het mogelijk is om voor de C kandidaten een intensieve aanpak te ontwikkelen. Een brede en integrale aanpak waarbij gekeken wordt naar alle leefgebieden.

Maatschappelijk participeren (Werkplein Actief)

Werkplein Actief is een instrument dat ingezet wordt om kandidaten te laten participeren in de samenleving. Kandidaten gaan aan de slag bij maatschappelijke organisaties binnen één van de Werkpleingemeenten. Er wordt gekeken naar een plek die passend is voor de kandidaat en waar deze gaat werken aan de hand van de gestelde ontwikkelingsdoelen.

Gemeente	Aantal plaatsingen 30-6-2019	Aantal plaatsingen 31-3-2019	Aantal plaatsingen op 30-6-2018	Doelstelling 651 kandidaten	Realisatie in % in relatie tot doelstelling op 30-6-2019
Etten-Leur	83	87	85	111	75%
Halderberge	78	80	96	65	120%
Moerdijk	82	99	96	78	105%
Roosendaal	318	309	348	299	106%
Rucphen	36	39	49	59	61%
Zundert	25	20	27	39	64%
Totaal	622	634	701	651	96%

Tabel: Aantal kandidaten geplaatst via Werkplein Actief tot en met 30 juni 2019

Het afgelopen jaar heeft Werkplein Actief ingezet op doorontwikkeling van de kandidaat. Iedere kandidaat krijgt een ontwikkelplan waarbij ontwikkeldoelen worden geformuleerd. In het verleden bleven kandidaten bij Werkplein Actief ongeacht de ontwikkeling die al dan niet haalbaar zou zijn. Juist door deze werkwijze stromen kandidaten door en blijven zij niet bij Werkplein Actief 'zitten'. Het afgelopen halfjaar zijn in totaal 130 nieuwe kandidaten aangemeld bij Werkplein Actief. Indien er geen doorstroom was geweest dan waren er inmiddels 774 kandidaten bij Werkplein Actief ondergebracht.

Op de schaal van de zes gemeenten is de doelstelling voor 96% behaald. In vergelijking tot een jaar geleden is er bij Werkplein Actief meer uitstroom van kandidaten geweest dan nieuwe instroom. Redenen van uitstroom zijn de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat waardoor ze toe zijn aan een volgende stap, kandidaten zijn niet ontwikkelbaar of kandidaten maken de stap naar een leerwerktraject of zelfs betaald werk. Daarnaast zijn er overige redenen zoals einde uitkering door verhuizing. Met name het feit dat kandidaten meer in beeld zijn bevordert doorstroming van de kandidaten bij Werkplein Actief.

De doorstroom van kandidaten zet zich door bij Werkplein Actief. Het totaal aantal kandidaten is iets afgenomen ten opzichte van het 1^e kwartaal 2019. Dit is te verklaren doordat er het afgelopen jaar steeds meer naar de ontwikkeling van de kandidaat wordt gekeken. Indien de kandidaat niet meer is te ontwikkelen bij Werkplein Actief gaat deze terug naar de klantmanager. Hiermee is niet gezegd dat de kandidaat geen vrijwilligerswerk meer verricht. Maar dit is niet terug te zien in de cijfers van Werkplein Actief.

Beschut werk

Beschut werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. De doelgroep betreft mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, maar uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

De doelstelling met betrekking tot het beschut werk is om iedereen die een indicatie beschut werk heeft te plaatsen. Vanuit het Werkplein wordt continu gekeken naar het best passende traject voor inwoners van het Hart van West-Brabant. Het kan voorkomen dat iedereen met een indicatie beschut werk is geplaatst op een beschutte werkplek maar dat er niet voldaan is aan de taakstelling die het Rijk heeft opgelegd. Er zijn dan niet genoeg mensen waarvoor een indicatie beschut werk is afgegeven.

Gemeente	Taakstelling in aantal plaatsingen t/m 2019	Realisatie in aantal plaatsingen op 30-6-2019	Realisatie in aantal plaatsingen op 31-3-2019	Realisatie in aantal plaatsingen op 30-6-2018
Etten-Leur	12	16	13	11
Halderberge	11	4	4	4
Moerdijk	9	9	6	4
Roosendaal	36	29	26	19
Rucphen	13	8	8	6
Zundert	4	5	4	3
Totaal	85	71	61	47

Tabel: Taakinstelling in relatie tot realisatie op 30 juni 2019 in personen

* Het kan voorkomen dat er meer kandidaten geplaatst zijn dan de taakstelling aangeeft. Het Rijk gaat uit van 31 uur per plaatsing terwijl kandidaten een arbeidsovereenkomst aangaan voor minder dan 31 uur per week

Gemeente	Taakstelling in aantal uren t/m 2019	Realisatie in aantal uren op 30-6-2019	Realisatie in aantal uren op 31-3-2019	Realisatie in aantal uren op 30-6-2018
Etten-Leur	372	383	318	260
Halderberge	341	112	116	108
Moerdijk	279	224	156	108
Roosendaal	1116	784	676	493
Rucphen	403	260	256	192
Zundert	124	124	100	84
Totaal	2.635	1.887	1.622	1.473

Tabel: Taakinstelling in relatie tot realisatie op 30 juni 2019 in uren

Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om een bepaald aantal plaatsen beschut werk te realiseren zoals hen is opgelegd in de zogenaamde 'taakstelling'. Hierbij is één plaatsing gelijk aan een arbeidsovereenkomst van 31 uur. Indien een kandidaat voor minder uur geplaatst wordt kan deze arbeidsplaats verder opgevuld worden.

Het aantal kandidaten dat op een beschutte werkplek werkt is cumulatief vanaf begin 2016 tot en met het tweede kwartaal 2019. Op dit moment zijn er 71 kandidaten geplaatst op een beschutte werkplek.

Het aantal afgegeven adviezen beschut werk (99) door het UWV is groter dan het aantal plaatsingen (71). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een doorlooptijd is van de aanmelding bij WVS tot daadwerkelijke plaatsing en ingangsdatum van het arbeidscontract. Of dat kandidaten door belemmeringen, bijvoorbeeld van medische aard en niet gerelateerd aan de indicatiestelling beschut werk, (nog) niet plaatsbaar zijn op een beschutte werkplek.

Van de 71 geplaatste beschut werkers waren er 37 niet uitkeringsgerechtigd, 25 ontvingen een uitkering op grond van de Participatiewet en 9 op grond van de Wajong, WIA of IVA. Dit betekent dat de plaatsingen geen besparing op Buig opleveren en dat niet alle plaatsingen een verlaging op het klantenbestand betekenen.

Arbeidstraining Kringloper/Kans

Dit programma is specifiek voor kandidaten uit doelgroep C, mensen met een lange afstand naar de arbeidsmarkt. In deze trajecten wordt een programma geboden waarbij training van de basis werknemers- en zelfredzaamheidsvaardigheden plaats vindt in combinatie met vakinhoudelijke training. Doel van het traject is om door middel van deze trainingen een verbetering in de ontwikkeling van de kandidaten te realiseren.

Status	Aantal deelnemers op 30-6-2019	Aantal deelnemers op 31-3-2019	Aantal deelnemers op 30-6-2018
Intakefase	2	6	8
Intakefase on hold op verzoek klantmanager	4	2	1
Nooit gestart	5	3	1
Actief	32	40	22
Tijdelijk inactief	0	5	0
Traject beëindigd	41	20	19
Totaal	84	76	51

Tabel: Aantal deelnemers arbeidstraining Kringloper/Kans op 30 juni 2019

Aan het einde van het tweede kwartaal in 2019 zijn er 84 kandidaten aan de slag (geweest) in een traject bij Kringloper. Het totaal aantal lopende trajecten aan het einde van het tweede kwartaal is 38. Dit is een daling ten opzichte van het vorige kwartaal. De kandidaten waarvan het traject volledig is doorlopen gaan daarna bijvoorbeeld door naar een andere doelgroep, Werkplein Actief, ander traject bij de Kringloper of terug naar de klantmanager.

Aan het einde van het tweede kwartaal zijn 39 kandidaten van het Werkplein actief in het traject Duaal met Taal. Door de inzet van dit traject worden statushouders en anderstaligen in doelgroep C geactiveerd. Tijdens het traject Duaal met Taal gaat de Statushouder/anderstalige aan de slag met zijn activering/leerdoelen in combinatie met de ontwikkeling van de Nederlandse taal die minimaal nodig is om te kunnen functioneren op de werkvloer.

Aanpak statushouders

Vanaf 1 januari 2018 werkt het Werkplein met een aanpak statushouders voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert. De doelstelling was om de duur van de uitkeringsperiode te verkorten en de statushouders sneller in beweging te krijgen. Doorgaans kwam de statushouder terecht in doelgroep C en werd er niet intensief ingestoken op participatie omdat men nog inburgering volgde. In de aanpak wordt gedurende de inburgering ingezet op het zoeken naar werk.

De extra inspanningen ten behoeve van de doelgroep van 437 statushouders leiden ertoe dat de kandidaten dichter bij de arbeidsmarkt worden gebracht. De resultaten uit de pilot zijn vertaald naar concrete resultaten voor de aanpak statushouders, te weten:

- 10% stroomt uit naar (deels) betaald werk: 44 kandidaten.
- 24% stroomt door deze aanpak van intensieve begeleiding vanuit doelgroep C naar doelgroep B: 105 kandidaten. Als B-kandidaat worden vervolgens instrumenten ingezet zoals leerwerktrajecten bij de WVS, een werkstage of toeleiding naar een opleiding. Naar verwachting worden 70 kandidaten aangemeld voor een leerwerktraject, starten 26 kandidaten in een werkstage en worden 9 kandidaten toegeleid naar een opleiding.
- 66% is geactiveerd binnen doelgroep C: 288 kandidaten.

	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Zundert	Totaal
(Deels) betaald werk	23	11	16	22	6	78
Doorstroom van doelgroep C naar B:						
* Leerwerktraject bij WVS	16	6	14	28	6	70
* Werkstage	8	11	5	15	0	39
* Toeleiding naar opleiding	4	1	0	1	0	6
Geactiveerd binnen doelgroep C	29	14	25	33	17	118
Totaal	80	43	60	99	29	311

Tabel: Resultaten aanpak statushouders

	Gerealiseerde aantallen op 30-6-2019	Resultaatafspraken	Realisatie in % in relatie tot de doelstelling op 30-6-2019
Aantal kandidaten dat in de aanpak zit of traject doorlopen heeft	351	437	80%
Uitstroom overige redenen	46	n.v.t.	n.v.t.
Resultaatafspraken			
(Deels) betaald werk	78	44	177%
Doorstroom van doelgroep C naar B, waarvan:			
* Leerwerktraject bij WVS	70	70	100%
* Werkstage	39	26	150%
* Toeleiding naar opleiding	6	9	67%
Geactiveerd binnen doelgroep C	118	288	50%
Totaal	311	437	

Tabel: Resultaten aanpak statushouders over de looptijd van 1,5 jaar

In totaal zijn er 351 kandidaten opgepakt binnen de aanpak statushouders in de looptijd van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019. Er zijn minder statushouders in de aanpak ingestroomd omdat er minder statushouders een uitkering hebben aangevraagd dan verwacht. Een deel van de cijfers is voorafgaand gebaseerd op een inschatting. Daarnaast zijn er kandidaten die op voorhand uitstromen omdat zij of hun partner werk hebben gevonden.

De resultaten zijn op de onderdelen (deels) betaald werk en de doorontwikkeling van doelgroep C naar B (ruimschoots) behaald. Bij het plaatsen van statushouders bij werkgevers was de sleutel tot succes met name het vormen van een brug tussen de werkgever en de statushouder. De aandachtspunten voor de kandidaat worden duidelijk uitgelegd en herhaald door de klantmanager en de werkgever wordt gewezen op de knelpunten die de kandidaat ondervindt.

Vanuit de aanpak statushouders is gestart met de opzet van een project met statushouders bij DSV waarbij het combineren van werken en leren centraal staat. De statushouder gaat aan de slag in een betaalde baan en volgt tussentijds inburgeringslessen die bij deze werkgever op locatie worden georganiseerd. Een vaste taalaanbieder verzorgt de inburgering. Intensieve begeleiding, één aanspreekpunt en het (vooraf) benoemen van obstakels, het betrekken van teamleiders en het verzorgen van een herhaalde instructie moet zorgen voor succesvol project.

Gedurende de afgelopen 1,5 jaar hebben we gezien dat het activeren van kandidaten binnen doelgroep C achterbleef. Er is een groep kandidaten die in doelgroep C zitten waarbij nog geen activering mogelijk is door de persoonlijke situatie van de kandidaat. Zij worden wel meegenomen in de aanpak. Er is dus wel sprake van ontwikkeling binnen doelgroep C waardoor er een goed inzicht is in de situatie van kandidaten. Hierdoor kan vervolgens het juiste instrumentarium ingezet worden om activering te creëren. Kandidaten zijn geactiveerd zodra ze zich ontwikkelen en stappen zetten naar een haalbaar doel. Voor sommigen is dit beweging richting de arbeidsmarkt en voor doelgroep C is dit overwegend participeren in de maatschappij.

Specifieke doelgroep jongeren

Momenteel zijn er 403 jongeren (18-27 jaar) in beeld bij het Werkplein. Dit is 9% van het klantenbestand. Ten opzichte van een jaar geleden, is de doelgroep toegenomen met 35 jongeren.

Jongeren zonder startkwalificatie die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen, hebben geen recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Binnen de doelgroep jongeren (18 – 27 jaar) wordt jaarlijks het School First project uitgevoerd. Dit betreffen de kandidaten in de caseloads bij de

klantmanagers jongeren. De kandidaten met een indicatie beschut werk en een indicatie banenafspraken (die jobready zijn) vallen hier niet onder. Tot op heden zijn er 79 kandidaten uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Hier kunnen nog meer kandidaten bijkomen omdat tussentijdse instroom in het project mogelijk is.

Naast de School First aanpak is er ook regelmatig contact met de Praktijkscholen (Pro) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in de regio. Klantmanagers nemen deel aan het casuoverleg op deze scholen en tussendoor wordt ook verschillende casuïstiek besproken. Hiermee willen we voorkomen dat de jongeren tussen wal en schip geraken. Deze doelgroep komt in aanmerking voor een indicatie banenafspraken en wordt opgenomen in het doelgroepregister. Deze jongeren komen in aanmerking voor een garantiebaan. Deze doelgroep kan ook in aanmerking komen voor een indicatie beschut werk en wordt indien mogelijk toegeleid naar de WVS.

Daarnaast is er nog steeds een actieve samenwerking met de leerwerkadviseurs van het leerwerkloket en trajectbegeleiders (begeleiding voortijdig schoolverlaters).

Specifieke doelgroep ouderen

Op 30 juni 2019 bestaat de doelgroep 50 jaar en ouder uit 2.074 kandidaten. Dit is 44% van het totale klantenbestand. Verhoudingsgewijs is deze doelgroep met 3% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. In aantallen is de doelgroep toegenomen met 93 kandidaten.

Het overgrote deel van de doelgroep ouderen 50+ is C kandidaat (80%).

2.3 | Wat mag het kosten?

De inzet binnen het programma Werk en Participatie is zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget. De re-integratiemiddelen zijn in de kern middelen die het Werkplein heeft ingezet om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijk te maken. De Werkpleingemeenten hebben bepaald dat het Werkplein de beschikking heeft over 80% van het gemeentelijke participatiebudget en 100% met betrekking tot het onderdeel nieuwe doelgroepen.

De prognose is dat er op dit moment een positief saldo is van € 131.922. De afwijkende posten in de prognose ten opzichte van de begroting worden hieronder nader toegelicht. Dit saldo is als nog in te vullen in de tabel opgenomen. Dit bedrag van € 131.922 heeft een directe relatie met de exploitatie van de WVS (daar lagere baten vanwege begeleidingsvergoeding beschut werken en hogere baten vanwege leerwerktrajecten).

Programma Werk & Participatie	Begroting 2019	1e half jaar 2019	Prognose 2019	Vershil
Werkgeversbenadering	1.120.000	343.250	995.625	124.375
Werkgeveradviseurs	250.000	27.346	105.476	144.524
Trainers	250.000	129.194	304.095	-54.095
Jongerenaanpak		20.898	85.348	-85.348
Diagnostische tool/Matchcare Szeebra	75.600		97.806	-22.206
Frequent Intensieve Aanpak (FIA)		84.222	216.434	-216.434
FIA EL			23.540	-23.540
Statushouders			338.400	-338.400
Doelgroep 50+	80.000	46.956	152.422	-72.422
Maatschappelijk Participeren	520.000	240.538	535.000	-15.000
Individuele trajecten/Maatwerk	601.375	226.341	601.375	-
Leerwerktrajecten WVS	559.422	302.478	600.000	-40.578
Praktijkervaringsplekpolis	7.000	6.856	6.856	144
Extra inzet fraudepreventie	250.000	58.604	250.000	-
Nieuwe doelgroepen:				-
Beschut werken	722.500	168.207	550.000	172.500
Jobcoaching	320.000	38.889	110.000	210.000
Garantiebanen	180.000	78.735	205.467	-25.467
Restant beschikbaar tbv producten WVS	-107.350		131.922	-239.272
Totaal lasten	4.828.547	1.772.513	5.309.766	-481.219
Baten				
Frequent Intensieve Aanpak (FIA)		119.279	119.279	-119.279
FIA EL			23.540	-23.540
Statushouders			338.400	-338.400
Totaal baten	-	119.279	481.219	-481.219
Saldo van lasten en baten	4.828.547	1.653.234	4.828.547	-
Bijdrage gemeenten:				
Etten-Leur	752.261		752.261	-0
Halderberge	525.926		525.926	-0
Moerdijk	431.474		431.474	-0
Roosendaal	2.517.470		2.517.470	-0
Rucphen	467.581		467.582	-0
Zundert	133.834		133.834	-0
Totaal bijdragen gemeenten	4.828.547	3.950.136	4.828.547	-0

Tabel: Programma Werk en Participatie tweede kwartaal 2019

Werkgeversbenadering (€ 124.375)

Deze post valt lager uit dan begroot omdat de onderhandelingen met Randstad in het kader van de Publiek Private Samenwerking positiever zijn uitgekapt.

Werkgeversadviseurs (€ 144.524)

Gedurende de afgelopen tijd wordt de klantmanager steeds meer als instrument ingezet. Bij het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk op welke klantgroep extra klantmanagement ingezet zou worden. Die wordt in mindere mate ingezet op doelgroep A en meer bij de specifieke doelgroepen jongeren en ouderen.

Trainers (- € 43.674)

Er zijn meer uren ingezet dan begroot. De trainers worden breder ingezet dan enkel voor het geven van trainingen.

Jongerenaanpak (- € 43.674)

Deze kosten zijn niet meegenomen in de begroting. Vanuit team Werk & Participatie, klantmanagers jongeren, wordt een proeftuin gepland voor wat betreft de integrale aanpak vakmanschap nieuwe stijl, functioneel meten en de bedrijfsprocessen. Voor de uitrol van de proeftuin wordt een externe projectleider ingezet en er wordt een externe klantmanager ingehuurd.

Diagnostische tool/Matchcare Szeebra (€ 5.941)

Nagenoeg conform begroting.

Frequente Intensieve Aanpak

De Frequentie Intensieve Aanpak (FIA) wordt ingezet tot eind 2019. De verwachting van de lasten op dit moment is nog conform de notitie 'Verlening Frequentie Intensieve Aanpak (FIA)'. De bijdrage voor de 2^e helft van 2019 ad € 97.155 wordt binnen het programma opgevangen en wordt derhalve niet apart meer in rekening gebracht bij de gemeenten.

Statushouders

Besloten naar aanleiding van het voorstel 'Aanpak Statushouders Werkplein' bij de Bestuurstafel Sociaal Domein op 7 september 2017. De afgesproken bijdragen voor de 2^e helft van 2019 ad € 161.929 wordt nog bij de gemeenten (uitgezonderd Rucphen) in rekening gebracht.

Doelgroep 50+ (€ 72.422)

Gedurende de afgelopen tijd wordt de klantmanager steeds meer als instrument ingezet. Bij het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk op welke klantgroep extra klantmanagement ingezet zou worden. Die wordt in mindere mate ingezet op doelgroep A en meer bij de specifieke doelgroepen jongeren en ouderen.

Maatschappelijk participeren (€- 15.000)

Deze hogere kosten hebben te maken met de duurdere kosten van payroll van de trajectbegeleiders bij Werkplein Actief vanwege wettelijke aanpassingen.

Individuele trajecten/Maatwerk

Conform begroting.

Leerwerktrajecten WVS (- € 40.578)

De inzet van leerwerktrajecten loopt goed, met name voor de doelgroep statushouders, waardoor er nu een tekort ontstaat op deze post.

Praktijkervaringspolis (€ 144)

Nagenoeg conform begroting.

Extra inzet fraudepreventie

Conform begroting.

Beschut werken (€ 172.500)

In de prognose gaan we ervan uit dat de begeleidingskosten voor 2019 vergelijkbaar zullen zijn met die van de eerste 4 maanden van het jaar (tot en met dan wordt er gefactureerd). De begroting is gebaseerd op de taakstelling die vanuit het Ministerie wordt opgelegd. Aangezien nog niet alle plekken zijn gerealiseerd, geeft dat een overschot aan de kant van het Werkplein en te kort aan de kant van de WVS.

Jobcoaching (€ 210.000)

Uitgangspunt bij de begroting was dat een groot gedeelte van de kandidaten met een indicatie banenafpraak in een garantiebaan jobcoaching nodig zou hebben. In de praktijk blijkt dat de kandidaten die geplaatst worden in een garantiebaan in mindere mate jobcoaching nodig hebben dan voorafgaand ingeschat. De werkgever heeft de jobcoaching niet nodig om de kandidaat goed te laten functioneren op de werkplek.

Garantiebanen (- € 25.467)

In de prognose is uitgegaan van de daadwerkelijke inhuurkosten. De kosten vallen lager uit vanwege een onvolledige bezetting in de eerste maanden van dit jaar.

Projecten

In de programmakosten zijn een aantal projecten opgenomen die apart gefinancierd worden door de gemeenten. Dit betreft de Frequent Intensieve aanpak (zes gemeenten) en de aanpak statushouders (uitgezonderd Rucphen). In bijgaande tabel staan de verwachte kosten voor 2019 weergegeven en de daarvoor benodigde dekking. Alleen voor het project statushouders wordt de bijdrage voor de 2^e helft van 2019 ad € 161.929 nog conform afspraak bij gemeenten in rekening gebracht. De FIA wordt binnen de bestaande middelen bekostigd.

Kosten Projecten	Project FIA	Opgevangen binnen programma, dus dit leidt niet tot extra bijdrage van de gemeenten	Project Statushouders	Totaal te ontvangen
Etten-Leur	€ 38.742	€ -17.391	€ 66.816	€ 88.167
Halderberge	€ 25.323	€ -11.367	€ 43.571	€ 57.526
Moerdijk	€ 26.621	€ -11.950	€ 44.651	€ 59.322
Roosendaal	€ 95.447	€ -42.845	€ 162.458	€ 215.060
Rucphen	€ 17.748	€ -7.967		€ 9.781
Zundert	€ 12.553	€ -5.635	€ 20.902	€ 27.821
Totaal	€ 216.434	€ -97.155	€ 338.398	€ 457.677
Reeds ontvangen bijdrage Projecten	€ -119.279		€ -176.469	€ -295.748
Nog te ontvangen bijdragen Project Statushouders conform besluitvorming algemeen bestuur 20-06-2019				€ 161.929

3 | PROGRAMMA INKOMEN

3.1 | Inleiding

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

3.2 | Wat hebben we gedaan?

Om een kwalitatief goede beoordeling van de ingekomen aanvragen te laten plaatsvinden hebben we het eerste halfjaar opnieuw geïnvesteerd in de verdere verbetering van het poortproces. Optimalisatie van dit poortproces heeft continue onze aandacht. Een goede diagnose ziet toe op een rechtvaardige toelating. Waar een recht is, vindt de toelating tot de dienstverlening van het Werkplein plaats. Daar waar geen recht is, wordt een uitleg hierover gegeven en/of vindt een doorverwijzing plaats naar andere instellingen of instanties.

Werkprogramma 2019

In de vastgestelde DVO en Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is voor het programma Inkomen het onderstaande werkprogramma vastgesteld. De resultaten van de geleverde werkprestaties zijn verder in dit hoofdstuk uitgewerkt.

DVO Werkprogramma 2019 - Inkomen				
Activiteit: Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen op grond van de Participatiewet				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• Verstrekking van uitkeringen, doelstelling is 3% daling t.o.v. het bestand per 31 december 2018	☹	☹		
• 65% van de afgehandelde uitkeringen per jaar met een doorlooptijd binnen 28 dagen (dit zijn doorlooptijden exclusief opgelegde hersteltermijnen)	☺	☺		
• 85% van de afgehandelde uitkeringen per jaar met een doorlooptijd binnen 42 dagen (dit zijn doorlooptijden exclusief opgelegde hersteltermijnen)	☺	☺		

Tabel: Inkomen Werkprogramma 2019 (uitkeringen)

DVO Werkprogramma 2019 - Inkomen				
Activiteit: Handhaven				
Prestatie:	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
Afname van onterecht uitgekeerde uitkeringen via het in onderzoek nemen van ontvangen fraudesignalen. Als norm voor het in onderzoek nemen geldt 75% van de ontvangen fraudesignalen	☺	☺		

Tabel: Inkomen Werkprogramma 2019 (handhaven)

Meldingen servicebalies Etten-Leur en Roosendaal eerste halfjaar 2019

In het kader van de poortwerking worden meldingen bij de servicebalie, aanvragen en toegekende aanvragen gemonitord. In totaal zijn er 898 meldingen ingekomen over de eerste 6 maanden. In dezelfde periode van 2018 was het aantal meldingen nog 970, 72 hoger dus. We zien een afname van het aantal meldingen gedurende dit eerste halfjaar. In het eerste kwartaal 2019 was nog sprake van een

stijging. De daling in 2019 over het eerste halfjaar is in lijn met voorgaande periode waar we in vergelijking met 1 jaar eerder per halfjaar ook een dalende lijn zagen in het aantal nieuwe meldingen. In het eerste halfjaar 2019 heeft het geresulteerd in 571 ingediende aanvragen waarvan er 433 zijn toegekend. Als we dit vergelijken met dezelfde periode 2018 zien we dus een stijging van het aantal toekenningen. Onze werkwijze aan de poort is niet gewijzigd maar we ontvangen meer aanvragen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, vaak ook met psychische problematiek. Het preventiequotum bedraagt 52%. Dit is de verhouding tussen het niet toegekend aantal uitkeringen en het aantal meldingen voor uitkeringen. Hoewel dit percentage lager is dan het eerste halfjaar in 2018 is dit nog steeds een prima resultaat.

Het aantal toegekende aanvragen wordt nog sterk beïnvloed door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden. Dit preventiequotum zal dus gedurende het jaar nog afnemen omdat uitkeringen regelmatig met terugwerkende kracht moeten worden toegekend.

Ten aanzien van bovenstaande aantallen is nog belangrijk te vermelden dat het aantal meldingen exclusief de statushouders is (dit betreft 31 statushouders). Deze aanvragen komen rechtstreeks via Vluchtelingenwerk binnen. Voor deze aanvragen geldt overigens tevens dat zij altijd worden toegekend. Daarop is dus geen preventiequotum van toepassing.

	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
Aantal meldingen	898	970
Aantal ingediende aanvragen	571	575
Aantal toegekende aanvragen	433	385
Aantal voorkomen uitkeringen	465	585
Preventiequotum	52%	60%

Tabel: Aantal meldingen servicebalie eerste halfjaar 2019 (peildatum 1 juli 2019)

Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een uitkeringsaanvraag is acht weken. Het streven blijft om alle aanvragen binnen deze wettelijke termijn af te handelen en de afhandeltermijn zo kort mogelijk te houden. Er wordt op gestuurd om aanvragen in principe binnen zes weken afgehandeld te krijgen zodat enkel in uitzonderingsgevallen de periode van acht weken benodigd is. Hierdoor hebben klanten sneller duidelijkheid over het besluit en kunnen zij de focus op participatie leggen.

In de vastgestelde DVO en Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is uitgegaan van 65% afhandelen binnen 4 weken en 85% afhandelen binnen 6 weken.

In het eerste halfjaar 2019 zijn er totaal 698 aanvragen afgehandeld waarvan 393 (56,3%) binnen 4 weken en 507 (72,6%) binnen 6 weken. Dit zijn afhandeltermijnen inclusief een eventuele hersteltermijn. Omdat de hersteltermijnen meetellen binnen de afhandeltermijnen van een aanvraag worden de afgesproken normen van de vastgestelde DVO niet gerealiseerd. Exclusief deze hersteltermijnen worden de afgesproken normen van de DVO wel gehaald.

Een hersteltermijn wordt opgelegd in geval een aanvrager een aanvraag heeft ingediend die niet compleet is en nog aanvullende, noodzakelijke informatie of bewijsstukken dient te overleggen. Zodra deze informatie is ingeleverd wordt de aanvraag afgehandeld en kan er een besluit genomen worden. Een hersteltermijn betekent juridisch gezien dat de afhandeltermijn van een aanvraag wordt opgeschort. Een hersteltermijn betreft meestal 2 weken. Ook in de gevallen waarin de 8 weken beslistermijn is overschreden, is sprake van een gegeven hersteltermijn. Er worden dus geen wettelijke beslistermijnen overschreden.

Er zijn in het eerste halfjaar 2019 totaal 446 hersteltermijnen opgelegd. Dit betekent dat in 63,8% van alle genomen besluiten (698) er niet direct een besluit genomen kan worden. Het opleggen van hersteltermijnen geeft extra administratieve lasten zowel voor de aanvragers als voor het Werkplein. Binnen het Werkplein is in het 2^e kwartaal een interne werkgroep gestart om te onderzoeken of en hoe het aantal opgelegde hersteltermijnen kan worden teruggebracht.

In vergelijking met het eerste halfjaar 2018 is het aantal afgehandelde aanvragen gestegen met 201. Van deze aanvragen is 85,3% (596) binnen 8 weken afgewerkt tegenover 88,1% (438) in 2018. Er zijn 102 aanvragen afgehandeld buiten de wettelijke termijn van 8 weken (in 2018: 59).

	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
0-4 weken zonder hersteltermijn	224	167
0-4 weken met hersteltermijn	169	86
5-6 weken zonder hersteltermijn	17	26
5-6 weken met hersteltermijn	97	104
7-8 weken zonder hersteltermijn	6	4
7-8 weken met hersteltermijn	83	51
9-13 weken zonder hersteltermijn	4	2
9-13 weken met hersteltermijn	59	46
13+ weken zonder hersteltermijn	1	2
13+ weken met hersteltermijn	38	9
Totaal	698	497

Tabel: Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud eerste halfjaar 2019 (peildatum 1 juli 2019)

Ontwikkeling aantal uitkeringen

In de eerste maanden van 2019 zien we bij het Werkplein ook een lichte stijging van het bestand ten opzichte van 31 december 2018.

Het aantal ingediende aanvragen over het eerste halfjaar 2019 is ongeveer gelijk aan het aantal van het eerste halfjaar 2018. Het aantal toekenningen is echter wel gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2018 (zie tabel meldingen). Ondanks het feit dat de werkwijze aan de poort niet veranderd is, is de instroom hoger, meer mensen hebben feitelijk recht op een uitkering. De toename is niet vreemd omdat de mensen die nu instromen een langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De instroom van statushouders over het eerste halfjaar (31) is lager ten opzichte van 2018 (36).

Met betrekking tot uitstroom is ook een aantal ontwikkelingen te zien die impact hebben op de hoogte van het uitkeringsbestand. De AOW-gerechtigde leeftijd is dit jaar direct met 4 maanden gestegen. Als gevolg van deze stijging is er in het eerste kwartaal voor het eerst niemand uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gaat om ongeveer 14 uitkeringen die als gevolg hiervan pas later worden beëindigd. Uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is pas weer gebeurd vanaf mei 2019. Verder is de uitstroom over het eerste halfjaar (348) lager ten opzichte van 2018 (410). Op dit moment is nog niet aan te geven of de bestandsstijging zich in de loop van 2019 nog verder zal voortzetten. In deze bestuursrapportage hebben we de ambitie om het bestand te laten dalen met 1% in de 2^e helft van dit jaar.

Gemeente	dec-18	jan-19	feb-19	mrt-19	apr-19	mei-19	jun-19
Etten-Leur	702	703	708	712	711	708	706
Halderberge	429	423	427	429	429	433	439
Moerdijk	486	487	482	482	481	473	472
Roosendaal	1783	1776	1777	1787	1800	1798	1805
Rucphen	298	299	299	298	297	299	304
Zundert	188	188	190	189	192	192	197
Totaal	3886	3876	3883	3897	3910	3903	3923

Tabel: Aantal bijstandsgerechtigden per gemeente (peildatum 1 juli 2019)

Het in de 1^e helft 2019 aantal uitbetaalde structurele loonkostensubsidies bedraagt totaal 199 voor een totaalbedrag van € 619.013. Deze zijn niet in het aantal bijstandsonvangers opgenomen omdat het een uitkering aan de werkgever betreft.

Gemeente	Aantal loonkosten subsidies	Bedrag
Etten-Leur	42	€ 121.990
Halderberge	15	€ 52.494
Moerdijk	27	€ 88.099
Roosendaal	84	€ 247.888
Rucphen	17	€ 56.824
Zundert	14	€ 51.719
Totaal	199	€ 619.013

Tabel: Aantal uitbetaalde loonkostensubsidies per gemeente

Uitkeringslasten

De ontwikkeling van de uitkeringslasten gedurende het eerste halfjaar 2019 staan in de tabel hieronder. Ten opzichte van de raming in de begroting 2019 is sprake van hogere lasten (zie toelichting paragraaf 3.3. Wat mag het kosten). Ten opzichte van de rijksvergoeding vallen de uitgaven nog binnen de beschikbare rijksvergoeding Buig. Een procedure voor een aanvullende uitkering behoeft derhalve nog niet te worden opgestart.

Gemeente	Rijksbudget	Loonkostensubsidie	Uitkeringslasten	Totaal Buig	Verschil (€)
Etten-Leur	€ 5.284.662	€ 121.990	€ 5.021.227	€ 5.143.218	€ 141.445
Halderberge	€ 3.467.167	€ 52.494	€ 3.236.194	€ 3.288.689	€ 178.478
Moerdijk	€ 3.614.122	€ 88.099	€ 3.438.749	€ 3.526.848	€ 87.274
Roosendaal	€ 15.792.652	€ 247.888	€ 13.460.361	€ 13.708.248	€ 2.084.403
Rucphen	€ 2.298.768	€ 56.824	€ 2.201.069	€ 2.257.892	€ 40.876
Zundert	€ 1.631.768	€ 51.719	€ 1.448.473	€ 1.500.192	€ 131.576
Totaal	€ 32.089.139	€ 619.013	€ 28.806.073	€ 29.425.087	€ 2.664.052

Tabel: Rijksbudget/Uitgaven Buig per gemeente tot en met juni 2019 (peildatum 15 juli 2019)

Handhaving

Fraudesignalen kunnen binnenkomen naar aanleiding van regulier klantcontact tussen klantmanager en burger, maar ook via externen en samenwerkingspartners. Signalen kunnen betrekking hebben op een lopende uitkering, maar kunnen ook betrekking hebben op een uitkeringsaanvraag die nog in behandeling is. Fraudesignalen worden weggelegd bij fraudepreventie medewerkers die deze signalen onderzoeken. De Regionale Sociale Recherche Breda wordt ingeschakeld bij complexe situaties. In de vastgestelde DVO en Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is uitgegaan van een afname van onterecht uitgekeerde uitkeringen via het in onderzoek nemen van ontvangen fraudesignalen. Als norm voor het in onderzoek nemen geldt 75% van de ontvangen fraudesignalen. In het eerste halfjaar 2019 zijn 383 fraudesignalen ontvangen. Alle ontvangen signalen worden door de fraudepreventie medewerkers opgepakt. Hiervan zijn er 316 (82,5%) verder in onderzoek genomen. We nemen een verschuiving waar van reguliere fraudeonderzoeken naar de speerpunten. Wat verder opvalt is dat de complexiteit van de onderzoeken toeneemt. Uit de afname van de preventiequote kunnen we voorzichtig concluderen dat we hier wellicht de vruchten plukken van onze strenge benadering aan de poort.

Aantal signalen	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
Niet onderzoekswaardig/niet relevant voor Werkplein	67	53
Uitgebreid verder onderzocht	316	398
Totaal aantal binnengekomen meldingen	383	451

Tabel: Fraudesignalen eerste halfjaar 2019

1. Resultaten reguliere fraudeonderzoeken (inclusief extra inzet):

De besparing is een schatting van de beperking van uitgaven naar de toekomst. Het gaat om een fictieve besparing. De fictieve besparing bij een beëindigde of afgewezen uitkering is uiteraard verschillend per dossier. Met name of, en de duur dat, een klant geen beroep meer doet (en krijgt) op een uitkering is bepalend. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde besparing berekend met een uitkeringsbedrag over één jaar (€ 12.000). Bij een afwijkende toekenning of voortzetting wordt uitgegaan van een besparing van € 3.300 op jaarbasis (20% van gehuwdennorm). Tegenover de besparingen staan ook de uitvoeringskosten van deze inzet.

Bij 'ongewijzigd voortzetten' is na het ingestelde onderzoek gebleken dat er geen fraude aan de hand is en dat de uitkering rechtmatig kan worden toegekend of voortgezet.

Reguliere onderzoeken	Aantal 1e halfjaar 2019	Aantal 1e halfjaar 2018	Geraamde besparing 2019
Lopende uitkering stopgezet	21	35	€ 252.000
Ongewijzigd voortgezet	42	60	
Gemuteerd voortgezet *	2	39	€ 6.600
Aanvraag afgewezen	1	4	€ 12.000
Aanvraag toegekend	1	7	
Aanvraag afwijkend toegekend *	1	3	€ 3.300
Onderzoek naar verleden	21	22	
Onvoldoende voor onderzoek	31	0	
Totaal	120	170	€ 273.900

Tabel: Fraudesignalen eerste halfjaar 2019 (peildatum 1 juli 2019)

* Er is sprake van de kostendelersnorm in plaats van de volledige norm

2. Resultaten extra fraudeonderzoeken speerpunten

Bij het sturen op volumebeheersing is besloten tot extra inzet op fraudepreventie. Deze extra inzet wordt deels ingezet op de reguliere meldingen en gedeeltelijk ten aanzien van enkele speerpunten. De uitstroom met als reden 'handhaving' is teruggelopen naar landelijk niveau. De vakgroep werkt nog aan mogelijke nieuwe focusgroepen om fraude te signaleren en welk themaonderzoek het kansrijkst is, zoals bijvoorbeeld mensen met kleine contracten in de horeca. In het 3^e kwartaal wordt dit opgepakt.

In 2019 is het speerpunt 'niet willers' voortgezet. In 2016 is hiermee gestart. De 'niet willers' zijn klanten die volharden in het niet meewerken aan re-integratie, zij vormen een lastige doelgroep voor klantmanagers werk. Het vraagt veel tijd en zeer regelmatig blijkt er ook een 'samenloop' te zijn op het gebied van rechtmatigheid, terwijl de klantmanager werk zich hoofdzakelijk richt op de doelmatigheid. Door deze doelgroep multidisciplinair 'aan te vliegen' kan er meteen doorgepakt worden. Dit laatste gebeurt door een fraude preventie medewerker (met ook ruime ervaring in re-integratie) fysiek te positioneren bij de klantmanagers werk om dergelijke dossiers samen op te pakken.

Speerpunt "niet willers"	Aantal 1e halfjaar 2019	Aantal 1e halfjaar 2018	Geraamde besparing 2019
Lopende uitkering stopgezet	17	33	€ 204.000
Ongewijzigd voortgezet	42	39	
Gemuteerd voortgezet *	1	1	€ 3.300
Aanvraag toegekend	5		
Aanvraag afwijkend toegekend	1	2	€ 3.300
Aanvraag afgewezen	3	0	€ 36.000
Onderzoek naar verleden	2		
Onvoldoende voor onderzoek	15		
Totaal	86	75	€ 246.600

Tabel: 'Niet willers' eerste halfjaar 2019 (peildatum 1 juli 2019)

* Er is sprake van de kostendelersnorm in plaats van de volledige norm

In 2019 is ook het speerpunt 'rode aanvragen' voortgezet. Hiermee is in 2017 gestart. Deze aanvragen horen tot een risico-categorie dan wel is er sprake van twijfel over het recht op uitkering in verband met risicoberoep of ervaringen.

Ook hiervoor geldt dat de besparing een schatting is. Het gaat ook hierbij om een fictieve besparing.

Speerpunt screening "rode" aanvragen	Aantal 1e halfjaar 2019	Aantal 1e halfjaar 2018	Geraamde besparing 2019
Aanvraag afgewezen	38	62	€ 456.000
Aanvraag toegekend	64	13	
Aanvraag afwijkend toegekend	23		€ 75.900
Aanvraag niet ingediend na intakegesprek	9		€ 108.000
Intakegesprek niet doorgedaan	18		
Geen actie na screening	18	33	
Totaal	170	108	€ 639.900

Tabel: 'Rode aanvragen' eerste halfjaar 2019 (peildatum 1 juli 2019)

Debiteuren

Als wordt geconstateerd dat ten onrechte gebruik wordt gemaakt van een uitkering, volgt terugvordering, beëindiging, boete en/of maatregel. Bij fraude met uitkeringsgelden volgt altijd terugvordering en een boete. Naar aanleiding van de hierboven ingestelde fraudeonderzoeken is over het eerste halfjaar 2019 € 206.515 aan uitkeringen teruggevorderd en € 23.927 aan boetes opgelegd.

Er wordt steeds onderzocht of verhaal op onderhoudsplichtigen mogelijk is. Verhaal van bijstand heeft geen betrekking op personen die zelf bijstand ontvangen maar op derden. Het gaat dan met name om onderhoudsplichtigen die de wettelijke onderhoudsplicht niet of niet voldoende nakomen voor een persoon die bijstand ontvangt. Het gaat dan vooral om kinderen of ex-echtgenoot. In een vroeg stadium wordt hierop actie ondernomen. Als er mogelijkheden tot verhaal zijn wordt hierop actief ingezet.

Terugvordering van bijstand heeft betrekking op bijstand die ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend. Meestal als gevolg van het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Ondanks alle onderzoeken naar mogelijkheden voor invordering kunnen er debiteuren zijn die buiten beeld blijven. Er zijn dan geen mogelijkheden voor incasso. Uit niets blijkt dan dat in de toekomst nog betalingen te verwachten zijn. Er is in die situaties besloten om af te zien van verdere invordering en wordt het restantbedrag afgeboekt als niet in te vorderen. Voor het opvangen van deze afboekingen zijn voorzieningen getroffen door de gemeenten.

3.3 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de lasten en baten in het eerste halfjaar van 2019.

Programma inkomen	Begroting 2019	1e halfjaar 2019	Prognose 2019	Vershil
Lasten				
Pwet	50.856.977	26.757.796	51.212.561	-355.585
BBZ	378.116	76.879	200.000	178.116
BBZ (declarabel)	476.477	40.846	200.000	276.477
IOA	4.315.861	2.471.242	4.620.356	-304.495
Onderzoekskosten	206.321	70.135	171.713	34.608
Invorderings- en externe controlekst	95.320	19.327	38.653	56.667
Externe controlekosten	261.677	53.375	236.255	25.421
Loonkostensubsidie	495.610	619.013	1.301.885	-806.276
Totaal lasten	57.086.359	30.108.614	57.981.424	-895.065
Baten				
Baten debiteuren Buig	1.260.300	340.755	681.510	-578.789
Baten deb laow/laoz	121.848	76.288	105.307	-16.541
Baten debiteuren BBZ	-54.356	43.733	117.540	171.896
Baten deb BBZ (declarabel)	442.422	10.335	45.320	-397.102
Totaal baten	1.770.215	471.112	949.679	-820.536
Saldo van lasten en baten	55.316.144	29.637.502	57.031.745	-1.715.601
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	9.399.547	5.175.390	9.953.477	-553.929
Halderberge	6.146.185	3.326.715	6.406.367	-260.183
Moerdijk	6.732.600	3.568.026	6.798.740	-66.140
Roosendaal	25.606.580	13.778.992	26.528.866	-922.285
Rucphen	4.370.214	2.279.427	4.404.233	-34.019
Zundert	3.061.017	1.508.952	2.940.063	120.954
Totaal bijdragen gemeenten	55.316.144	29.637.502	57.031.745	-1.715.601

Tabel: Programma Inkomen eerste halfjaar 2019

Participatiewet Buig

De raming in de begroting 2019 voor Buig was gebaseerd op de uitgaven jaarrekening 2017 vermindert met 2,4 % in 2018 (vanwege daling bestand) en 2,4% in 2019. In de begroting voor 2019 was de ambitie om het bestand met 3% te laten dalen. Geen rekening was gehouden met de jaarlijkse verhoging van het minimumloon. De daling van het bestand was in 2018 hoger dan geraamd (5,9%). In 2019 is echter in het eerste halfjaar 2019 sprake van een lichte stijging van 1%. In de prognose van de kosten voor geheel 2019 is rekening gehouden met de ambitie om het bestand in de 2^e helft van 2019 met 1% te laten dalen. De geraamde uitgaven voor alle gemeenten blijven nog wel binnen het Buig-rijksbudget.

Bbz en Bbz declarabel

Er is sprake van een daling van de BBZ kosten ten opzichte van de begroting. Deze tendens was ook al in 2018 merkbaar. De begroting is hierop aangepast waarbij de jaarrekening 2018 als uitgangspunt is genomen.

IOAW en IOAZ

Lasten IOAW en IOAZ laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Het eerste halfjaar 2019 is vergelijkbaar met het eerste halfjaar 2018. De begroting is hierop aangepast waarbij de jaarrekening 2018 als uitgangspunt is genomen.

Onderzoekskosten

Er zijn het eerste halfjaar 2019 meer IMK onderzoeken gestart t.o.v. 2018.

Invorderingskosten en externe controlekosten

Hiervoor is de jaarrekening 2018 als uitgangspunt is genomen.

Loonkostensubsidie

We constateren een flinke stijging in de structurele loonkostensubsidies als gevolg van toename garantiebanen en plaatsingen beschut werk. Op dit moment is de loonkostensubsidie te laag opgenomen in de begroting. We hebben deze met de gegevens die we nu hebben opnieuw bepaald. Dit hebben we per gemeente gedaan, zie hieronder in het tabel. De kosten van de eerste 6 maanden zijn een gegeven, de overige maanden zijn gebaseerd op aantallen beschut werk en garantiebanen zoals die opgenomen zijn in het werkprogramma 2019. Ook is rekening gehouden met het verzuim.

Verwachting Loonkostensubsidie 2019	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
jan	€ 18.398	€ 8.844	€ 15.290	€ 39.513	€ 10.157	€ 9.327	€ 101.529
feb	€ 18.082	€ 8.042	€ 14.393	€ 35.381	€ 8.777	€ 7.381	€ 92.057
mrt	€ 19.759	€ 7.937	€ 14.258	€ 34.862	€ 8.603	€ 7.304	€ 92.724
apr	€ 21.952	€ 9.104	€ 14.486	€ 44.464	€ 8.766	€ 8.145	€ 106.918
mei	€ 21.954	€ 10.129	€ 15.090	€ 48.721	€ 11.884	€ 10.373	€ 118.150
jun	€ 21.845	€ 8.437	€ 14.582	€ 44.947	€ 8.636	€ 9.189	€ 107.635
jul	€ 21.845	€ 8.437	€ 14.582	€ 44.947	€ 9.189	€ 8.636	€ 107.635
aug	€ 21.845	€ 9.562	€ 14.582	€ 44.947	€ 9.189	€ 8.636	€ 108.760
sep	€ 22.378	€ 10.125	€ 15.216	€ 46.017	€ 9.189	€ 9.253	€ 112.176
okt	€ 22.378	€ 11.250	€ 15.850	€ 47.087	€ 9.489	€ 9.253	€ 115.306
nov	€ 22.378	€ 11.875	€ 16.484	€ 48.157	€ 9.789	€ 9.253	€ 117.935
dec	€ 22.910	€ 12.375	€ 16.484	€ 49.227	€ 10.810	€ 9.253	€ 121.059
Prognose 1e halfjaar	€ 255.723	€ 116.117	€ 181.296	€ 528.269	€ 114.477	€ 106.003	€ 1.301.885

Tabel: Prognose loonkostensubsidie 2019

Baten debiteuren Buig

Er is sprake van een daling debiteuren Buig. Baten zijn opgelegde vorderingen waarbij wij gaan trachten die bedragen terug te ontvangen van de klant. In 2017 en 2018 hebben we veel terugvorderingen opgelegd doordat we de fraudepreventie flink hebben geïntensiveerd. Dat betrof nog een controle en onderzoek achteraf. In de begroting voor 2019 zijn de ervaringscijfers van 2017 en 2018 als raming opgenomen. Ondertussen hebben we in het eerste halfjaar gezien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van een controle achteraf naar preventie. Fraudepreventie onderzoekt nu bij de aanvraag al signalen of vermoedens waardoor onterechte uitkeringen of te hoge uitkeringen worden voorkomen. Hierdoor zijn de opgelegde vorderingen uiteraard ook sterk vermindert. Dit betekent dat we minder terug zullen vorderen dan begroot. Als we uitgaan van dezelfde lijn in het 2e halfjaar dan verwachten we een verschil van € 578.589.

Baten Bbz en Bbz declarabel

Er is ook sprake van een daling van de baten BBZ. Ook hiervoor is de jaarrekening 2018 als uitgangspunt genomen.

4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

4.1 | Inleiding

De aan het Werkplein opgedragen inkomensondersteunende regelingen worden onderscheiden in vier onderdelen:

1. bijzondere bijstand (basistaak)
2. collectieve zorgverzekering (basistaak)
3. overig gemeentelijke minimabeleid (basistaak)
4. loketfunctie aanvragen persoonlijke lening Kredietbank West-Brabant (plustaak)

De doelstellingen van deze inkomensondersteunende regelingen zijn:

- financiële compensatie bieden voor de noodzakelijke bijzondere kosten van het bestaan;
- burgers met een laag inkomen mogelijkheid bieden om zich goed en betaalbaar tegen zorgkosten te verzekeren;
- het meedoen in de maatschappij te bevorderen door de verstrekking van een bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie zodat armoede en sociale uitsluiting wordt voorkomen of beperkt;
- mogelijkheid bieden om persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven/tegenvallers.

4.2 | Wat hebben we gedaan?

1. Bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoelage en individuele studietoelage)

De bijzondere bijstand is een extra uitkering voor bijzonder noodzakelijke kosten die niet uit de eigen middelen (inkomen en/of vermogen) kunnen worden bekostigd. Met uitzondering van de inkomensnorm voor de draagkrachtberekening is het beleid van de Werkpleingemeenten volledig geharmoniseerd. In de vastgestelde DVO en Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is voor het programma Inkomensondersteuning – bijzondere bijstand het onderstaande werkprogramma vastgesteld.

DVO Werkprogramma 2019 - Programma Inkomensondersteuning				
Activiteit: Behandelen aanvragen bijzondere bijstand				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• Behandelen van aanvragen van minimaal 3.400 huishoudens (Noot: naar rato 850 per kwartaal)	😊	😊		
• 70% van de afgehandelde aanvragen per jaar met een doorlooptijd binnen 28 dagen (**)	😊	😊		
• 80% van de afgehandelde aanvragen met een doorlooptijd binnen 42 dagen (**)	😊	😊		
• Terugdringen non-gebruik (*)	😞	😞		

Tabel: Bijzondere bijstand conform afspraak DVO

(*) in DVO Werkprogramma 2019 is nog geen prestatienorm bepaald

(**) doorlooptijden zijn exclusief opgelegde hersteltermijnen

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel aanvragen bijzondere bijstand er in het eerste halfjaar 2019 zijn ingediend, hoeveel aanvragen er zijn behandeld en met welk resultaat. Omdat het een doorlopend proces betreft, is er altijd een verschil tussen het aantal ingediende en het aantal behandelde (afgeronde) aanvragen. Een aanvraag bijzondere bijstand, ongeacht of één of meerdere kostensoorten worden gevraagd (combinatie), wordt altijd als één aanvraag geteld. Het vermelde aantal aanvragen is inclusief de aanvragen: individuele inkomenstoelage (1078) en individuele Studietoelage (11).

	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
Aantal ingediende aanvragen	2.497	2.400
Verschiil t.o.v. 2018	97	
Behandelde aanvragen	1e kw 2019	1e halfjaar 2018
Aanvraag toegekend	1.939	1.881
Aanvraag afgewezen	301	372
Buiten behandeling gesteld	277	200
Ingetrokken klant	36	49
Werkproces onterecht opgenomen/samengevoegd	42	
Totaal	2.595	2.502

Tabel: Aanvragen bijzondere bijstand eerste kwartaal 2019

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 is het aantal aanvragen met 97 gestegen. De Werkpleinpromotie (zie: 'Mate van gebruik van de bijzondere bijstand') heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.

Doorlooptijden

Streven is steeds om aanvragen op een zo kort mogelijke termijn af te handelen. De burger wordt dan niet te lang in het ongewisse gelaten en bij een toekennend besluit kan de klant zo spoedig mogelijk over het geld beschikken. Noodzakelijk is wel dat de aanvraag compleet (inclusief bewijsstukken) moet zijn. In totaal zijn er in het eerste halfjaar 2019: 2.593 aanvragen afgehandeld (zie onderstaande tabel), waarvan 1.962 (75,7%) binnen 4 weken en 2.312 (89,2%) binnen 6 weken. Dit zijn afhandeltermijnen inclusief een eventuele hersteltermijn. In het eerste halfjaar 2019 heeft het Werkplein voor incomplete aanvragen bijzondere bijstand 849 maal (32,7%) een hersteltermijn opgelegd. Naast een langere doorlooptijd brengen opgelegde hersteltermijnen ook extra administratieve lasten met zich mee, zowel voor de aanvragers als het Werkplein. Er is inmiddels een actie in gang hebben gezet om het aantal opgelegde hersteltermijnen terug te brengen (zie hoofdstuk Inkomen). De wettelijke afhandeltermijn voor aanvragen bedraagt 8 weken. In het eerste halfjaar 2019 lukte dit in 95,0% van alle aanvragen.

	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
0-4 weken	1.962	1.841
5-6 weken	350	320
7-8 weken	151	184
9-13 weken	105	155
13+ weken	25	40
Totaal	2.593	2.540

Tabel: Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (excl. hersteltermijnen) eerste halfjaar 2019

Mate van gebruik van de bijzondere bijstand

Behoudens de inkomensgrens voor de draagkrachtberekening is het beleid bijzondere bijstand van de Werkpleingemeenten geharmoniseerd. Bij een inkomen boven die norm moeten burgers de te maken bijzondere noodzakelijke kosten deels of volledig zelf betalen (eigen draagkracht). Hoe hoger de gemeentelijke inkomensgrens, hoe eerder recht op vergoeding bestaat. De bijzondere bijstand is derhalve niet alleen bedoeld voor mensen die algemene periodieke bijstand ontvangen, maar ook voor burgers met een ander inkomen.

In het eerste halfjaar 2019 is aan 2.480 huishoudens (individuen en gezinnen) bijzondere bijstand verstrekt. Sommige huishoudens hebben voor meer dan één kostensoort bijzondere bijstand ontvangen. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 is dit een stijging van 108 huishoudens. Grootste stijging zit (wederom) in de kosten van bewindvoering en de individuele inkomensvoeslag.

Onderstaand schema geeft weer hoe verhoudingsgewijs het gebruik van de bijzondere bijstand is.

Regeling bijzondere bijstand	Aantal huishoudens met andersoortig inkomen	Aantal huishoudens met periodieke bijstand	Totaal aantal huishoudens
1e halfjaar 2019	32,5%	67,5%	2.480
1e halfjaar 2018	31,1%	68,9%	2.372
Verschil 2019 - 2018			108

Tabel: Gebruik bijz. bijstand naar soort inkomen

De gemeenten en het Werkplein zijn gezamenlijk van mening dat de mate van gebruik verhoogd zou moeten worden. In 2018 heeft het Werkplein de door haar uitgevoerde minimaregelingen, waaronder ook de bijzondere bijstand, extra gepromoot (m.n. via flyers en mailingen). Deze promotieactiviteiten hebben ongetwijfeld een na-ijleffect in 2019 en hebben bijgedragen aan de stijging van 108 huishoudens. Op de website van het Werkplein staat verder goede productinformatie over de bijzondere bijstand. Ook in 2019 blijft het Werkplein zich inspannen om het niet-gebruik te verkleinen. In het derde kwartaal 2019 wordt onderzocht of het mogelijk is om bij de servicebalie en de intake-gesprekken met een checklist minimaregelingen te gaan werken. Verder willen de gemeenten en Werkplein in 2019 een gezamenlijke visie op armoedebeleid incl. schuldhulpverlening ontwikkelen. Daarbij wordt ook bezien welke producten/ instrumenten daar deel van uit zouden moeten maken.

2. Collectieve zorgverzekering (CZV)

In de vastgestelde DVO en Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is voor het programma Inkomensondersteuning – collectieve zorgverzekering het onderstaande werkprogramma vastgesteld.

DVO Werkprogramma 2019 - Inkomensondersteuning				
Activiteit: Behandelen aanvragen Collectieve zorgverzekering voor mensen met lage inkomens				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• Behandelen van minimaal 7.000 deelnemers aan de Collectieve zorgverzekering (*)	😊	😊		
• Potentiele deelnemers zijn geweest op de mogelijkheid van een collectieve zorgverzekering waardoor het aantal onverzekerden in onze regio is geminimaliseerd	😊	😊		

Tabel: Collectieve zorgverzekering conform afspraak DVO

* Beleidsmatig is bepaald dat burgers alléén per 1 januari mogen deelnemen

Het Centraal administratie kantoor (CAK) in Den Haag houdt landelijk het aantal onverzekerden bij op basis van de zogenaamde 'Onverzekerdenregeling'. Gelet op prestatieafspraken 2 (maatschappelijke doelstelling: minimalisering aantal onverzekerden), vraagt het Werkplein hierover informatie op bij het CAK.

	jul-19
Etten-Leur	42
Halderberge	33
Moerdijk	26
Roosendaal	167
Rucphen	17
Zundert	62
Totaal	347

CAK-tabel: aantal onverzekerden mensen per gemeente.

Mate van gebruik van de collectieve zorgverzekering

In het tijdvak half november 2018 tot 1 februari 2019 konden mensen zich weer aanmelden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering voor het kalenderjaar 2019.

Het Werkplein heeft eind 2018 weer de nodige voorlichting over deze regeling gegeven aan:

- de deelnemers 2018,
- mensen die in 2018 nog niet deelnamen, maar die volgens de bestanden van het Werkplein en de Belasting Samenwerking West-Brabant (BWB) daarop wel recht zouden hebben.

In navolging van de systematiek van de Zorgverzekeringwet is beleidsmatig bepaald dat burgers alléén met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar mogen instromen/deelnemen. Tussentijdse mutaties voor in- en uitstroom worden daardoor sterk gereduceerd.

Instroom gedurende het jaar is alleen mogelijk voor minderjarige kinderen van wie de ouders al deelnemen aan de CZV en die een zelfstandige zorgpolis moeten afsluiten als zij 18 jaar worden.

	Polis: gemeente extra	Polis: gemeente extra uitgebreid	Deelnemers 1 juli 2019	Deelnemers 1 juli 2018	Vershil
Etten-Leur	145	1.468	1.613	1.561	52
Halderberge	149	645	794	821	-27
Moerdijk	171	466	637	590	47
Roosendaal	1.147	2.169	3.316	3.366	-50
Rucphen	86	445	531	478	53
Zundert	80	296	376	385	-9
Totaal	1.778	5.489	7.267	7.201	66

Tabel: Deelname collectieve zorgverzekering 2019

In het 2^e kwartaal 2019 waren er 7.267 deelnemers tegenover 7.495 in het 1^e kwartaal (=228 daling). De belangrijkste redenen van de daling zijn: premieachterstand van meer dan 2 maanden, overlijden van de verzekerden en de jaarlijkse inkomenscontrole door het Werkplein.

Voor de inkomenscontrole wordt gebruik gemaakt van informatie van het Inlichtingenbureau en het onderzoek richt zich op enerzijds deelnemers met een te hoog inkomen en anderzijds met geen/heel laag inkomen. Resultaat inkomensonderzoek:

- deelnemers met een te hoog inkomen: bij 113 deelnemers is de deelname aan de collectieve zorgverzekering beëindigd;
- deelnemers met geen/heel laag inkomen: onderzoek loopt nog.

Collectieve zorgverzekering	Deelnemers met andersoortig inkomen	Deelnemers met periodieke bijstand	Aantal deelnemers
1 juli 2019	64,3%	35,7%	7.267
1 juli 2018	62,8%	37,7%	7.201
Vershil 2019 - 2018			138

Tabel: Gebruik collectieve zorgverzekering naar soort inkomen

In afwijking van de bijzondere bijstand (=32,5%) blijkt uit bovenstaand schema dat ± 64% van de deelnemers aan de CZV een ander inkomen dan periodieke bijstand heeft.

Per 1 januari 2015 is de zorgpolis: "gemeente extra uitgebreid" geïntroduceerd om op lokaal niveau mensen met een hoge zorgconsumptie deels te compenseren voor hoge zorgkosten. Compensatie geschiedt door een hoge gemeentelijke premiebijdrage waarbij ook het z.g. verplicht eigen risico van € 385 op jaarbasis (bij wijze van voorschot) wordt betaald. In de periode maart t/m december 2018 heeft het Werkplein een (voorschot)bedrag betaald van € 2.182.211. Het werkelijk verbruikt eigen risico 2018

bedraagt € 1.860.823 (=85,3%). CZ heeft in juli 2019 € 321.388 teruggestort naar het Werkplein. Dit bedrag is per gemeente in mindering gebracht op de kosten.

Verlaging korting collectieve zorgverzekering per 1 januari 2020:

Wettelijk wordt de maximale korting op de basisverzekeringen met ingang van 1 januari 2020 verlaagd van 10% naar 5%. Bij de collectieve zorgverzekering verstrekt CZ al vele jaren 7% korting op de basisverzekering. Op 20 juni 2019 heeft CZ de gemeenten/Werkplein schriftelijk geïnformeerd dat de:

- collectiviteitskorting op de basisverzekering (thans 7% per deelnemer: € 8,74 p/mnd) per 1 januari 2020 helemaal verdwijnt,
- de collectiviteitskorting op aanvullende verzekeringen (thans 7% per deelnemer: € 2,88 p/mnd bij polis gemeente extra resp. € 3,55 p/mnd bij polis gemeente extra uitgebreid) in 2020 gehandhaafd wordt.

De financiële impact van deze CZ-maatregel is groot. De basisverzekering wordt door deze maatregel € 104,88 p/jr. (=12 maal € 8,74) per verzekerde duurder. Het Werkplein is al met de gemeenten in overleg hoe zij hiermee om willen gaan.

3. Overig gemeentelijk minimabeleid

Hieronder vallen alle andere Werkpleinvoorzieningen dan de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering. Ondanks het betere economische klimaat, blijkt uit publicaties van het CPB en CBS dat er helaas nog steeds veel huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen. Uit een artikel van het CBS van 13 februari 2019 blijkt dat in 2017 het aantal huishoudens wat moet leven van een laag inkomen voor het eerst sinds 2014 weer is gestegen. Ook het aantal huishoudens wat minimaal 4 jaar moet rondkomen van een laag inkomen is in 2017 weer omhoog gegaan.

Leven in armoede brengt diverse negatieve (maatschappelijke) effecten met zich mee. Eén van die effecten is dat mensen ook bezuinigen op de uitgaven voor maatschappelijke participatie met als risico isolement en sociale uitsluiting voor henzelf en hun kinderen.

Alle Werkpleingemeenten vinden isolement en sociale uitsluiting onwenselijk en hebben daarom in het verleden allerlei lokale regelingen ontwikkeld om maatschappelijke participatie te bevorderen.

Met de restrictie dat gemeenten géén inkomenspolitiek mogen bedrijven (=bevoegdheid van het Rijk), hebben gemeenten daarbij veel autonomie om hun armoede -en minimabeleid vorm te geven.

Dit verklaart, ook vanuit historisch perspectief, de forse beleidsverschillen tussen de zes Werkplein-gemeenten. In het Werkplan 2019 Participatie is een passage opgenomen om dit jaar te trachten tot een gezamenlijke visie op armoedebeleid/incl. schuldhulpverlening te komen waarbij tevens wordt bezien of het mogelijk is om het armoedebeleid verder te harmoniseren.

In de vastgestelde DVO en Werkprogramma 2019 tussen gemeenten en Werkplein is voor het programma Inkomensondersteuning – Overig minimabeleid het onderstaande werkprogramma vastgesteld.

DVO Werkprogramma 2019 - Inkomensondersteuning				
Activiteit: Behandelen van aanvragen overige minimaregelingen/webshop [1]				
Prestatie(s):	realisatie kw 1	realisatie kw 2	realisatie kw 3	realisatie kw 4
• Behandelen van aanvragen van minimaal 1400 huishoudens	☺	☺		
• Potentiele deelnemers zijn gewezen op de mogelijkheid van de overige minima regelingen	☺	☺		
• 70% van de afgehandelde aanvragen per jaar met een doorlooptijd binnen 28 dagen (*)	☺	☺		
• 80% van de afgehandelde aanvragen met een doorlooptijd binnen 42 dagen (*)	☺	☺		

Tabel: Overige minimaregelingen conform afspraak DVO

[1] Webwinkel is alleen van toepassing voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert

(*) doorlooptijden zijn exclusief opgelegde hersteltermijnen .

Aanvragen minimabeleid 'Bijdrage maatschappelijke participatie' van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert (per 1 januari 2019) worden digitaal ingediend via het Werkpleininstrument 'webwinkel'.

Huishoudens met periodieke bijstand en die in het voorafgaande kalenderjaar een budget maatschappelijke participatie via de webwinkel hebben gekregen en verbruikt, behoeven jaarlijks geen nieuwe aanvraag in te dienen. Voor hen wordt ambtshalve beoordeeld of zij recht hebben op een bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie.

In het 1^e halfjaar 2019 zijn er 1.287 aanvragen toegekend tegenover 1.064 in het 1^e halfjaar 2018 (zie onderstaande tabel). Dit verschil (=223) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering van de Schoolbijdrage regeling Roosendaal (schooljaar 2018-2019) in het 1^e kwartaal 2019 (=197 aanvragen).

	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
Aantal ingediende aanvragen	773 (*)	614 (*)
Verschil t.o.v. 1e halfjaar 2018	159	
	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
Behandelde aanvragen		
Ambtshalve toegekend / gecontinueerd (webwinkel)	639	639
Aanvraag toegekend	648	425
Aanvraag afgewezen	101	73
Buiten behandeling gesteld	130	85
Ingetrokken klant	15	9
Totaal	1.533	1.231

Tabel: Aanvragen Overig minimabeleid eerste halfjaar 2019

(*) =inclusief tijdschriftenregeling: Etten-Leur: 26 huishoudens (41 tijdschriften) en Moerdijk: 5 huishoudens (7 tijdschriften)

Doorlooptijden

Om dezelfde redenen als bij de bijzondere bijstand, wordt er ook bij dit product naar gestreefd om de afhandeltijd zo kort mogelijk te houden. In totaal zijn er in het eerste halfjaar 2019 894 aanvragen afgehandeld waarvan 649 (72,6%) binnen 4 weken en 807 (90,3%) binnen 6 weken. Dit zijn afhandeltermijnen inclusief een eventuele hersteltermijn. De wettelijke afhandeltermijn voor aanvragen bedraagt 8 weken. In het eerste halfjaar 2019 lukte dit in 96,6% van alle aanvragen tegenover 93,3% in 2018.

Doorlooptijden	1e halfjaar 2019	1e halfjaar 2018
0-4 weken	649	367
5-6 weken	158	112
7-8 weken	57	79
9-13 weken	24	36
13+ weken	6	4
Totaal	894 (*)	598 (*)

Tabel: Doorlooptijden aanvragen overig minimabeleid eerste halfjaar 2019

* exclusief ambtshalve beoordelingen maatschap. participatie webwinkel

Mate van gebruik overig minimabeleid

In het eerste halfjaar 2019 is aan totaal 1.185 (*) huishoudens (individuen en gezinnen) in de zes Werkpleingemeenten een bijdrage overig minimabeleid verstrekt.

(*) betreft aantal geboekte betalingen en wijkt daarom af van het aantal toekennende besluiten.

Qua uitvoering maakt het Werkplein nu voor vier gemeenten gebruik van het instrument webwinkel. Na een toekennend besluit krijgen mensen een budget in deze webwinkel. Hiermee kunnen zij direct online producten/diensten kopen bij de aangesloten leveranciers. Het Werkplein betaalt de aankopen direct uit aan de leveranciers. Niet verbruikte (restant)budgetten op 31 december vervallen met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Doelstelling instrument webwinkel is tweeledig:

1. gebruiksgemak voor de klant (24-7 online toegankelijk om aanvraag in te kunnen dienen en om bestelling te kunnen plaatsen),
2. vermindering administratieve lasten/efficiency voor burgers en Werkplein.
Klant hoeft niet meer persoonlijk langs te komen om papieren aanvraag (incl. bewijsstukken) in te dienen. Omdat bestelde producten direct aan gecontracteerde leverancier uitbetaald kunnen worden, hoeft het Werkplein niet meer achteraf via bonnetjes te controleren of de klant het geld wel besteedt aan zaken waarvoor het bedoeld is.

In het eerste halfjaar 2019 is aan 1.023 huishoudens in vier Werkpleingemeenten een winkelbudget van totaal € 425.919 toegekend, waarvan feitelijk € 146.022 (34,3%) is besteed.

In het eerste halfjaar 2019 hebben huishoudens hun budget voor gemiddeld 31% besteed aan binnensport en voor 40% aan 'uitstapjes en OV-Meedoenpas'. Het overig gebruik (buitensport, creatief en workshops, educatieve activiteiten, muziek en dans en verenigingsactiviteiten) ligt vrij laag (<10%). Onder uitstapjes vallen: bezoek bioscoop, pretpark, dierentuin e.d.
Werkwijze tot 2019 was dat klanten de entreebewijzen van die uitstapjes declareerden bij het Werkplein. De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten gekozen om de uitvoering van hun lokale regeling maatschappelijke participatie via het instrument webwinkel te laten verlopen. Gevolg: het aantal gedeclareerde entreebewijzen voor uitstapjes met de daaraan verbonden uitvoeringskosten heeft zo'n vlucht genomen dat die werkwijze vanuit kosten-batenafweging niet meer te handhaven was. In 2018 stond tegenover € 1,- uitkeringskosten, € 1,- aan uitvoeringskosten. Het Werkplein en de gemeenten hebben zich daarom in het eerste kwartaal 2019 gezamenlijk ingespannen om het aantal leveranciers van uitstapjes in de webwinkel uit te breiden. Zo zijn in deze periode: Efteling, bioscoopketen C-Cinema, dierentuin (ZOO-Antwerpen / ZOO-Plankendaal en binnenspeeltuin Monkey Town gecontracteerd. Voor het nieuwe theaterseizoen 2019 – 2020 is Schouwburg De Kring in Roosendaal gecontracteerd. Het streven is om met deze uitbreiding van het aantal leveranciers het aantal gedeclareerde entreebewijzen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten sterk te verminderen.
Onderstaand schema geeft weer hoe verhoudingsgewijs het gebruik van het overig minimabeleid is.

Overig Minimabeleid	Aantal huishoudens met andersoortig inkomen	Aantal huishoudens met periodieke bijstand	Totaal aantal huishoudens (*)
1e halfjaar 2019	18,7%	81,3%	1.185 (*)
1e halfjaar 2018	15,0%	85,0%	1.019 (*)
Vershil 2019 - 2018			166 (*)

Tabel: Gebruik overig minimabeleid door klanten met periodieke bijstand en door klanten met een andersoortig laag inkomen 2019

(*) meting aantal huishoudens geschiedt op basis van aantal geboekte betalingen en wijkt daarom af van het aantal toekennende besluiten

(*) exclusief tijdschriftenregeling Etten-Leur en Moerdijk

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 is het gebruik gestegen met 166 huishoudens (toename 16,3%). Opvallend is verder dat het aantal huishoudens met een andersoortig inkomen met 3,7% is toegenomen. De enige logische verklaring hiervoor is dat dit het gevolg is van de extra promotie van het Werkplein in 2018.

Dat neemt niet weg dat het gebruik van de regeling "overig minimabeleid" nog steeds fors achterblijft bij het gebruik van de regeling collectieve zorgverzekering met 5.877 huishoudens (=7.267 deelnemers). Bovendien wordt de regeling "overig minimabeleid" vooral gebruikt door mensen met een periodieke bijstandsuitkering.

4. Loketfunctie aanvragen persoonlijke lening kredietbank West-Brabant

Met uitzondering van de gemeente Moerdijk voert het Werkplein voor vijf gemeenten deze plustaak uit. De loketfunctie omvat: informeren van potentiële aanvragers van een krediet via een intakegesprek,

registreren van de klantgegevens, in ontvangst nemen van de aanvraag, doorsturen van de aanvraag naar de Kredietbank en waar nodig de Kredietbank aanvullend informeren.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen (huisraad) wordt een persoonlijke lening via o.a. de kredietbank als voorliggende voorziening gezien.

	1e kw. 2019	1e halfjaar 2018
Aantal intakes / ingediende aanvragen	36	31
Aantal afgehandelde aanvragen		
Aanvraag toegekend	13	8
Aanvraag afgewezen	7	16
Volgende fase werkproces of ingetrokken klant	14	2
Totaal	34	26

Tabel: intakes / aanvragen Kredietbank eerste halfjaar 2019

Doorlooptijden

Net als bij de bijzondere bijstand en het overig minimabeleid, wordt er ook bij dit product naar gestreefd om de afhandeltijd zo kort mogelijk te houden. In het eerste halfjaar 2019 zijn er 34 aanvragen afgehandeld waarvan 12 (=35,3%) binnen 4 weken en 17 (=50,0%) binnen 6 weken.

19 Aanvragen (55,9%) zijn binnen de 8-wekentermijn afgehandeld.

Bij dit product verzorgt het Werkplein alleen de intake en de klantcontacten. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de Kredietbank Breda. Het Werkplein heeft geen invloed op de snelheid waarmee de kredietbank ingediende aanvragen afwerkt.

Doorlooptijden	1e halfjaar 2019
0-4 weken	12
5-6 weken	5
7-8 weken	2
9-13 weken	8
13+ weken	7
Totaal	34

Tabel: doorlooptijden aanvragen Kredietbank eerste halfjaar 2019

Noot: Deze plustaak is nog niet opgenomen in de vastgestelde DVO en het Werkprogramma 2019.

4.3 | Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) en gemeentelijke budgetten (programma). Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt.

Het budget waarover het Werkplein in 2019 kan beschikken en de tot 01 juli 2019 gedane uitgaven zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Programma inkomensondersteuning	Begroting 2019	1e halfjaar 2019	Prognose 2019	Vershil
Lasten				
Bijzondere bijstand	4.905.899	2.287.929	4.737.000	168.899
Minimabeleid (webwinkel)	414.564	471.128	343.943	70.621
Collectieve zw premie	3.392.008	2.951.741	3.207.275	184.733
Externe adviezen	31.519	14.946	33.000	-1.481
Totaal lasten	8.743.989	5.725.743	8.321.218	422.772
Baten				
Baten debiteuren bijz. bijstand	533.780	194.609	372.664	-161.116
Debiteuren buiten invordering stelling				
Totaal baten	533.780	194.609	372.664	-161.116
Saldo van lasten en baten	8.210.209	5.531.134	7.948.554	261.656
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	1.994.604	1.425.591	1.862.021	132.583
Halderberge	934.140	708.151	974.399	-40.259
Moerdijk	921.152	627.145	927.822	-6.670
Roosendaal	3.322.696	2.121.490	3.244.866	77.830
Rucphen	557.234	362.301	536.688	20.546
Zundert	480.384	286.456	402.757	77.627
Totaal bijdragen gemeenten	8.210.209	5.531.134	7.948.554	261.656

Tabel: Programma Inkomensondersteuning 2019

Bijzondere bijstand

In § 4.2: "Mate van gebruik van de bijzondere bijstand" is aangegeven dat het gebruik in het eerste halfjaar 2019 met 108 huishoudens is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode 2018. Ook de uitgaven 2019 zijn € 134.150 hoger dan in het eerste halfjaar 2018. Prognose voor het jaar 2019 is dat er desondanks € 168.899 minder uitgegeven zal worden dan begroot.

Collectieve zorgverzekering (CZV)

Op basis van de CZ-facturen voor de gemeentelijke premiebijdrage (tijdvak: januari tot en met juli 2019) en de restitutie van het verplicht eigen risico 2018 is de prognose dat de jaarlasten voor dit product € 184.733 lager uitvallen.

Minimabeleid (webwinkel)

Vermeld is dat van de toegekende budgetten per 1 juli 2019 feitelijk 34,3% is besteed.

In de 1^e helft 2018 lag de feitelijke besteding op 33% en kwam de jaarbesteding uit op 75%.

75% van het begrotingsbedrag 2019 is € 310.923. Hopelijk blijkt eind dit jaar dat de feitelijke besteding hoger ligt dan 75% vanwege de uitbreiding van het aantal leveranciers.

5 | BEDRIJFSVOERING

5.1 | Inleiding

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de kosten voor de bedrijfsvoering en de overige bedrijfsvoeringsaspecten (waaronder SUWI en dienstverlening).

5.2 | Kosten bedrijfsvoering

De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de begroting 2019. Op basis van de baten en lasten tot en met juni 2019 hebben we een prognose gemaakt. We verwachten hogere lasten op de begroting van € 239.315,-. Dit heeft voornamelijk te maken met de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren en verhoging van de pensioenpremie van afgerond 277.000.

De uitvoeringskosten Werkplein worden weergegeven in onderstaande tabel.

Bedrijfsvoeringskosten	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Prognose 2019	Verschil
Loonkosten	€ 9.573.007	€ 8.676.851	€ 9.350.087	-€ 673.235
Beperking inhuur 2e helft 2019			-€ 150.000	€ 150.000
Rekenregel		€ 128.746	€ 128.746	€ 0
Overige loonkosten	€ 103.121	€ 379.422	€ 389.580	-€ 10.158
Overige personeelskosten	€ 256.506	€ 194.311	€ 205.405	-€ 11.094
Organisatiekosten	€ 23.180	€ 121.486	€ 130.509	-€ 9.023
Ondersteunende diensten	€ 1.231.710	€ 1.228.270	€ 1.013.645	€ 214.625
Huisvestingskosten	€ 504.278	€ 520.337	€ 546.991	-€ 26.653
Facilitaire kosten	€ 225.868	€ 221.411	€ 261.866	-€ 40.455
Financiën	€ 52.184	€ 55.001	€ 55.488	-€ 487
Communicatie	€ 5.644	€ 10.374	€ 10.466	-€ 92
Juridische kosten	€ 17.805	€ 17.117	€ 17.269	-€ 152
ICT kosten	€ 744.938	€ 966.833	€ 1.009.871	-€ 43.038
Onvoorzien	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
Totaal lasten	€ 12.738.241	€ 12.570.160	€ 12.969.922	-€ 399.761
Baten				
Baten uitgeleend personeel/rijk	€ 118.047		€ 104.500	€ 104.500
Baten projecten en overig	€ 470.288		€ 55.946	€ 55.946
Totaal baten	€ 588.335	€ 0	€ 160.446	€ 160.446
Saldo van lasten en baten	€ 12.149.907	€ 12.570.160	€ 12.809.476	-€ 239.315
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 2.379.960	€ 2.252.412	€ 2.295.264	€ 42.852
Halderberge	€ 1.722.859	€ 1.439.888	€ 1.467.227	€ 27.338
Moerdijk	€ 1.383.451	€ 1.604.182	€ 1.634.737	€ 30.555
Roosendaal	€ 5.074.858	€ 5.495.196	€ 5.600.018	€ 104.821
Rucphen	€ 1.248.003	€ 1.034.073	€ 1.053.650	€ 19.577
Zundert	€ 606.846	€ 744.409	€ 758.580	€ 14.172
Totaal bijdragen gemeenten	€ 12.415.976	€ 12.570.160	€ 12.809.476	€ 239.315

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten 2019

Loonkosten (-673.235)

De loonkosten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen met € 673.235. Dit komt door de volgende oorzaken:

- € 336.292 door de overgang van Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeente Roosendaal naar het Werkplein. Hiertegenover staat een lagere bijdrage in de kosten van ondersteuning van Roosendaal ad € 336.292 (zie post ondersteunende diensten).

- € 186.993 door de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Die voorziet in een stijging van de salarissen van € 3,5% per 1 oktober 2019 en een eenmalige uitkering van € 750 per fulltime medewerkers. Dit heeft ook een doorwerking naar de begroting 2020.
- € 90.701 door de gestegen pensioenpremie met 1,4%.
- € 59.250 correctie loonkosten. Het Werkplein heeft vanaf 2017 jaarlijks twee formatieplaatsen vanwege efficiency ingevuld. Dit om invulling aan de taakstelling op de formatie te geven. Dat betekent dat onze loonsom met € 120.000 per jaar wordt verminderd. Omdat de taakstelling zo ieder jaar wordt ingevuld wordt kan de flexibele schil (die was gelijk aan de taakstelling, 15%) ieder jaar iets kleiner worden. Daardoor wordt de verhouding vast en flex anders waardoor we iets meer vaste aanstellingen kunnen bieden. Vaste aanstellingen zijn goedkoper dan inhuur. Nieuwe medewerkers worden in zijn algemeenheid lager ingeschaald dan het maximum van de functie. Met dat verschil kunnen we deels de hogere kosten van inhuur dekken. Echter bij de begroting 2019 zijn de loonkosten van de nieuwe medewerkers in de loonkostenraming opgenomen zonder het restant beschikbaar te houden. Hierdoor kunnen we de hogere kosten van inhuur niet meer dekken. Omdat hierdoor de bedrijfsvoering te sterk onder druk komt te staan wordt dit in deze bestuursrapportage gecorrigeerd. In de begroting voor 2020 is hiermee al rekening gehouden.

De taakstelling zit begrepen in de loonkosten. De invulling tot op heden is als volgt:

Invulling	Doelmatigheid	Rekenregel	Taakstelling
Beginstand			18,16
2017	2		16,16
2018	2		14,16
2019	2		12,16
2020	2		10,16

Taakstelling in totaal is 18,16 fte. Tot en met 2019 zijn er 6 fte middels efficiency geëffectueerd. Dit staat gelijk aan een bedrag van € 360.000.

Beperking inhuur 2^e helft 2019

Om de hogere loonkosten en de gevolgen voor gemeenten te beperken zullen we in de 2^e helft van 2019 nog kritischer omgaan met de inhuur van en de tarieven van inhuur van personeel. Hiermee denken we de kosten te kunnen beperken met € 150.000.

Ondersteunende diensten/DIV (+214.625)

De kosten van ondersteuning zijn met € 214.625 gedaald. Dit komt door de volgende zaken:

- € 336.292 positief door overgang DIV naar het Werkplein.
- € 37.721 hogere kosten op het gebied van communicatie en advisering informatievoorziening. Met de oorspronkelijk geraamde bijdrage kon geen goede ondersteuning op deze functies worden bekostigd. Tot en met 2018 is dat nog opgevangen binnen de exploitatie van Roosendaal.
- € 28.000 inhuur Functionaris gegevensbescherming. Deze kon niet via de ondersteunende diensten worden geleverd en moest dus worden ingehuurd.
- € 70.000 tijdelijke capaciteit HRM. In het algemeen bestuur van 21 februari 2019 is besloten de capaciteit van HRM tijdelijk tot eind 2019 te verhogen met 1 fte. Dit om de onverminderde druk op HRM vanwege de doorontwikkeling van de organisatie, veel mutatie werk als gevolg van een grote flexibele schil aan personeel, invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren e.d. te kunnen opvangen.

ICT kosten (-43.038)

De kosten van ICT zijn toegenomen. Enerzijds komt dit door prijsaanpassingen maar voornamelijk door de omslag van zelf apparatuur aanschaffen naar een licentiemodel. De kosten van licenties zijn fors hoger geworden. Met name die van Microsoft dragen bij aan de hogere kosten.

Onvoorziene uitgaven (+50.000)

De post onvoorzien is voor een bedrag van € 20.000 aangewend (zie ICT). Daarnaast wordt het restant van € 30.000 in de bestuursrapportage afgegraamd.

Debiteuren

Als GR worden wij geacht de voorziening te bepalen die getroffen dient te worden door de gemeenten om het risico van buiten invorderstellingen op te vangen. Hieronder volgt een overzicht van de vorderingen per gemeente en de daarbij te treffen voorziening als we uitgaan van de cijfers op dit moment. Er is een vergelijking gemaakt met dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat de vordering (en dus ook voorzieningen) behoorlijk zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft onder meer te maken met de vele invorderingen in het eerste halfjaar van 2019. In het eerste halfjaar 2018 hebben we € 923.000 ontvangen. In het eerste halfjaar 2019 is dit € 1.047.000 geweest.

Gemeenten	vorderingen juli 2019	voorlopige voorziening 2019	vorderingen aug 2018	voorlopige voorziening 2018
Etten-Leur	1.967.868	727.001	2.131.649	786.055
Rucphen	1.265.427	518.713	1.468.369	555.547
Zundert	556.835	96.310	813.970	173.526
Halderberge	1.399.831	490.951	1.520.013	470.368
Roosendaal	3.308.470	1.058.916	3.658.150	1.258.147
Moerdijk	1.500.697	377.722	1.857.003	411.176
Totaal	9.999.127	3.269.613	11.449.154	3.654.819

Tabel: Vorderingen debiteuren eerste halfjaar 2019

De afboekingen in het eerste halfjaar 2019 zijn per gemeente in het overzicht hieronder weergegeven. Er is een vergelijking gemaakt met de afboekingen van 2018 in het eerste halfjaar. Opvallend is dat de afboekingen in 2019 lager zijn dan in 2018. Echter, in 2018 waren de afboekingen bijzonder hoog vanwege een inhaalslag op erg oude vorderingen waar al lang geen ontvangsten meer op werden verwacht.

Gemeenten	afboekingen 18-7-2019	afboekingen 31-7-2018	Verschil
Etten-Leur	58.043	408.937	350.894
Rucphen	121.525	11.209	-110.316
Zundert	174.007	2.655	-171.351
Halderberge	20.938	165.696	144.759
Roosendaal	144.156	201.733	57.577
Moerdijk	82.874	56.086	-26.788
Totaal	601.543	846.318	244.775

Tabel: Afboekingen vorderingen eerste halfjaar 2019

5.3 | Overige bedrijfsvoeringsaspecten

- Organisatie

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt het tweede kwartaal 7,94%. Het eerste kwartaal van dit jaar was dat 8,53% (2018 8,47%). Een groot gedeelte van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door langdurig verzuim 7,01% (2018 6,6%). Gedurende het tweede kwartaal waren er 14 langdurig zieken. Een aantal hiervan betreft langlopende dossiers waarvan het verzuim van medische aard is. Het kortdurend verzuim (0-7 dagen) bedraagt 0,54%. Sinds vorig jaar wordt extra aandacht gegeven aan frequent verzuim en aan langlopende ziektedossiers.

- Informatiebeveiliging

Incidentenbeheer

In artikel 33 van de AVG is bepaald dat de verwerkingsverantwoordelijke alle inbreuken in verband met persoonsgegevens meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om een register van beveiligingsincidenten bij te houden. De procedure voor het beheer van het register is vastgesteld. De security-officers kunnen vanaf april incidenten registreren in het zaakstelsel.

Beveiligingsincidenten

In het eerste half jaar van 2019 is verder gewerkt aan het kunnen registreren van beveiligingsincidenten en datalekken. Voor meldingen van incidenten wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van het meld e-mailadres. Er zal aandacht besteed worden aan meer bekendheid van dit e-mailadres binnen de organisatie.

Een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, is een datalek. Is er bij een datalek sprake van een kans op inbreuk op de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan geldt er een meldplicht aan de AP. We moeten het incident bij de betrokkenen melden wanneer het Werkplein niet kan voorkomen dat er mogelijk nadelige gevolgen zullen zijn voor zijn of haar privéleven.

Er zijn in het eerste halfjaar 8 beveiligingsincidenten gemeld waarvan 2 geleid hebben tot een melding bij de AP. Het merendeel van de datalekken betreft menselijke fouten bij het versturen van fysieke documenten.

Privacy statement

Nieuwe, verbeterde privacy statement is gereed maar nog niet op de website geplaatst vanwege technische beperkingen. Nieuwe datum gereed is nu 1 september 2019. Verder blijkt de toegankelijkheid, via de website, bij het faciliteren van de klant bij het gebruikmaken van recht op inzage en overige AVG rechten voor verbetering vatbaar. Dit moet worden opgelost door plaatsing van het nieuwe privacy statement waarin beter uitleg wordt gegeven en de mogelijkheid tot melden op een logische plek in de website plaatsen.

Er is in het eerste half jaar van 2019 één inzageverzoek gemeld bij het Werkplein.

AVG vereisten

Bewustwording over het in algemene zin zorgvuldig en rechtmatig verwerken en delen van (bijzondere)persoonsgegevens blijft een punt van aandacht. Risico van verslapping van aandacht van de medewerkers is aanwezig.

Suwi raadplegingen

In het 1e kwartaal 2019 zijn er 8.898 raadplegingen verricht. Dit zijn 1.228 minder raadplegingen dan in het 4e kwartaal 2018. De conclusies die getrokken kunnen worden zijn dat medewerkers bewust omgaan met het gebruik van Suwinet en dat het gebruik van andere zoekleutels (dan BSN) behoorlijk laag is.

- Informatie communicatietechnologie (ICT)

Tijd- en plaats onafhankelijk werken

In het 1e half jaar van 2019 is een citrix-omgeving in productie gebracht, waardoor medewerkers de mogelijkheid hebben om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. Deze omgeving voldoet aan de functionele en veiligheidseisen die passen in het overkoepelende project van ICTWBW voor de overgang naar infradiensten. De overgang naar de citrix-omgeving bevat de upgrade naar Windows 10, de overgang naar office 365 en de vervanging van de huidige desktop door laptops.

Pilot-deelnemer Centric

In Januari is het contract met Centric getekend als leverancier van de uitkeringssoftware voor de komende jaren. Aangezien het applicatielandschap steeds complexer wordt kan niet meer blind worden

vertrouwd op de (door andere gemeenten) geteste software-updates. Daarom is besloten dat het Werkplein zich aanmeldt als testgebruiker van nieuwe updates. Dat heeft als gevolg dat de testomgevingen uitgebreid moeten worden, maar vooral dat de testwerkzaamheden eerder plaats gaan vinden.

IBABS

Als onderdeel van tijd- en plaats onafhankelijk werken is voor het MT en bestuur papierloos vergaderen geïmplementeerd. De vergaderstukken hoeven niet meer gemaaid of geprint te worden, maar komen beschikbaar via een portal.

Beveiliging

Op verschillende fronten worden er nadere veiligheidsvereisten doorgevoerd.

- DIGID: Jaarlijks worden de eisen aan de infrastructuur en de beheersorganisatie aangescherpt; Voor 2019 betekent dat voor de drie DIGI-D aansluitingen beheersmaatregelen beschrijven en naleven, aanscherpen van het berichtenverkeer naar de back-office
- Two-factor authentication: met de komst van tijd- en plaats onafhankelijk werken moet iedere medewerker zich aanmelden met gebruikersnaam, wachtwoord en als aanvulling sms-code. Dat betekent dat iedere medewerker wordt uitgerust met een mobiele telefoon.
- Beheer op afstand: omdat ieder medewerker wordt uitgerust met een laptop en telefoon kunnen in het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld diefstal) die apparaten op afstand worden gewiped, zodat er geen risico is op datalekken

- Digitalisering

Documentuitwisseling

De technische koppeling is inmiddels gerealiseerd. Deze heeft effect op de werkprocessen. Daarom wordt voor documenten / zaaktype de koppeling uitgebreid met een eventuele aanpassing van de werkprocessen.

Applicatie integratie / digitale informatieverstrekking

De technische realisatie is op onderdelen gereed. Vanuit het Rijk is echter besloten om bevestigingen aan mijnoverheid.nl niet meer gratis beschikbaar te stellen voor de aangesloten organisaties. Daarom is een onderzoek gestart naar alternatieven om informatie wel beschikbaar te stellen aan de klanten, maar niet noodzakelijkerwijs via mijnoverheid.nl te laten verlopen. Daarvoor zal een persoonlijke internetpagina moeten worden gerealiseerd. In het onderzoek wordt de impact op de technische infrastructuur, beveiliging, beheersbaarheid en gebruiksgemak gezamenlijk meegenomen.

Digitale aanvraag

Er zijn momenteel 4 e-formulieren ontwikkeld en gekoppeld aan de back-office inclusief de aanpassing van de betreffende werkprocessen. Die formulieren zijn onder begeleiding van een externe projectleider ontwikkeld. De ontwikkeling van overige e-formulieren wordt in 2019 intern verder opgepakt door een medewerker daarvoor vrij te maken.

Beschikbaar budget Digitalisering/DIV

Uit het positieve resultaat van de jaarrekening 2018 hebben de gemeenten een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld om het plan van aanpak DIV (digitale informatievoorziening) verder uit te kunnen voeren. Dit ambitieuze project heeft een doorlooptijd tot eind 2019.

ICT Samenwerking

Het Werkplein Hart van West-Brabant is per 12 april toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West.

Dienstverlening

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

- Bezwaar en beroep

Bezwaar	Eerste halfjaar 2019	Eerste halfjaar 2018
Ambtelijk	112	137
Commissie	29	38
Beroep	13	17
Hoger beroep	6	5
Totaal	160	197
Waarvan gegrond	2	3

Tabel: Bezwaar- en beroepschriften eerste halfjaar 2019

In het eerste halfjaar 2019 zijn 3 bezwaarschriften gegrond verklaard. In dezelfde periode vorig jaar zijn 3 bezwaarschriften gegrond verklaard.

- Klachten

Klachten	Eerste halfjaar 2019	Eerste halfjaar 2018
Klachten	14	19

Tabel: Klachten eerste halfjaar 2019

Tot en met juni 2019 14 klachten binnen gekomen. Van deze 14 klachten zijn 2 klachten gegrond verklaard. In dezelfde periode van 2018 waren ook 2 klachten gegrond verklaard.

- Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen	Eerste halfjaar 2019	Eerste halfjaar 2018
Ingebrekestellingen	15	14

Tabel: Ingebrekestellingen eerste halfjaar 2019

Een klant kan het Werkplein in gebreke stellen indien niet binnen de wettelijke termijn een besluit op een aanvraag wordt genomen. In het eerste halfjaar 2019 zijn 15 ingebrekestellingen ontvangen. Van de 15 ingebrekestellingen zijn 10 gegrond verklaard. Eén heeft geleid tot een financiële vergoeding. In dezelfde periode vorig jaar zijn 14 ingebrekestellingen ontvangen waarvan 9 gegrond verklaard.

BIJLAGE: Overzichten Inkomen en Inkomensondersteuning

Prognose Overzicht programma INKOMEN

Programma Inkomen Begrotingswijziging 2019 2e berap	Onderzoek kst	Invordering skst	Externe controle	BBZ	BBZ (declarabel)	Buig	IOAW	IOAZ	Loonkosten- subsidie	Baten BBZ	Baten BBZ (declarabel)	Baten Buig	baten IOAW	baten IOAZ	Totaal
Etten-Leur	17.971	5.767	36.867	35.812	35.812	9.020.690	755.618	49.545	255.723	-48.975	-834	-142.180	-66.672	-1.668	9.953.477
Halderberge	23.279	3.072	12.836	22.847	22.847	5.674.245	529.393	62.648	116.117	-	-4.396	-54.046	-2.474	-	6.406.367
Moerdijk	28.288	2.048	49.226	25.536	25.536	5.980.910	582.099	29.509	181.296	-13.151	-	-71.438	-8.541	-12.578	6.798.740
Roosendaal	76.215	20.119	96.114	87.601	87.601	24.112.862	1.759.374	116.943	528.269	-55.415	-28.370	-263.811	-8.637	-	26.528.866
Rucphen	15.648	5.142	32.687	16.361	16.361	3.863.785	407.428	40.751	114.477	-	-11.721	-96.620	-66	-	4.404.233
Zundert	10.312	2.505	8.525	11.843	11.843	2.560.069	202.787	84.261	106.003	-	-	-53.415	-2.815	-1.856	2.940.063
Totaal	171.713	38.653	236.255	200.000	200.000	51.212.561	4.236.699	383.657	1.301.885	-117.540	-45.320	-681.510	-89.206	-16.101	57.031.745

Prognose Overzicht programma INKOMENSONDERSTEUNING

Gemeente	Bijz bijst	Ontv BB	Minimabeleid / Webshop	CZKV	Externe adv	Totaal
Etten-Leur	841.434	-49.020	121.861	940.746	7.000	1.862.021
Halderberge	607.117	-59.612	79.733	340.161	7.000	974.399
Moerdijk	627.145	-39.479	77.071	259.086	4.000	927.822
Roosendaal	2.052.932	-148.208	51.900	1.277.243	11.000	3.244.866
Rucphen	346.617	-47.952	-	236.023	2.000	536.688
Zundert	261.754	-28.392	13.378	154.017	2.000	402.757
Totaal	4.737.000	-372.664	343.943	3.207.275	33.000	7.948.554