

Registratienummer: 20227263

Sector WIZ

Rapportage 4^{de} Kwartaal 2006

t.b.v. College van B&W

(t.k.n. commissie Bestuur & Werk)

Concept 1 : 12-01-07

Concept 2 : 23-01-07

Registratie: 24-01-07

Definitief 24-01-07

Inhoudsopgave

1	Inkomen	1
1.1	Klantenbestand	1
1.1.1	Ontwikkeling Uitkeringen & Klanten	1
1.2	Handhaving	5
1.2.1	Huisbezoeken	5
1.2.2	Fraudebestrijding	5
1.3	Bijzondere bijstand	6
1.4	(Andere) Inkomensondersteunende maatregelen	8
1.4.1	Delft Uitkeringen Informatie Team	8
1.4.2	Delftpas	8
1.4.3	Sportfonds	9
2	Werk	11
2.1	Reïntegratie	11
2.1.1	Ontwikkeling reïntegratieaanbod	11
2.1.2	Sluitende aanpak 16-23 jarigen	14
2.2	Gesubsidieerd werk	16
2.2.1	Proefplaatsingen	16
2.2.2	Opstapbanen	18
2.2.3	Participatiebanen	19
2.2.4	Loonkostensubsidie	20
2.2.5	ID-banen (In- en Doorstroombanen)	21
2.3	Projecten	22
2.3.1	Arbeidsmarktprojecten	22
2.3.2	Activeringsprojecten	23
2.4	Activering één-ouders	24
2.5	Integratie	25
2.5.1	WIN	25
2.5.2	Oudkomers	26
2.6	Volwasseneducatie	27

3	Zorg	29
3.1	WVG	29
3.2	Budgetwinkel	31
4	Bedrijfsvoering	33
4.1	Klachten	33
4.2	Bezwaarschriften	34

1 Inkomen

1.1 Klantenbestand

1.1.1 Ontwikkeling Uitkeringen & Klanten

Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering

Tabel 1.1.1a: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+)

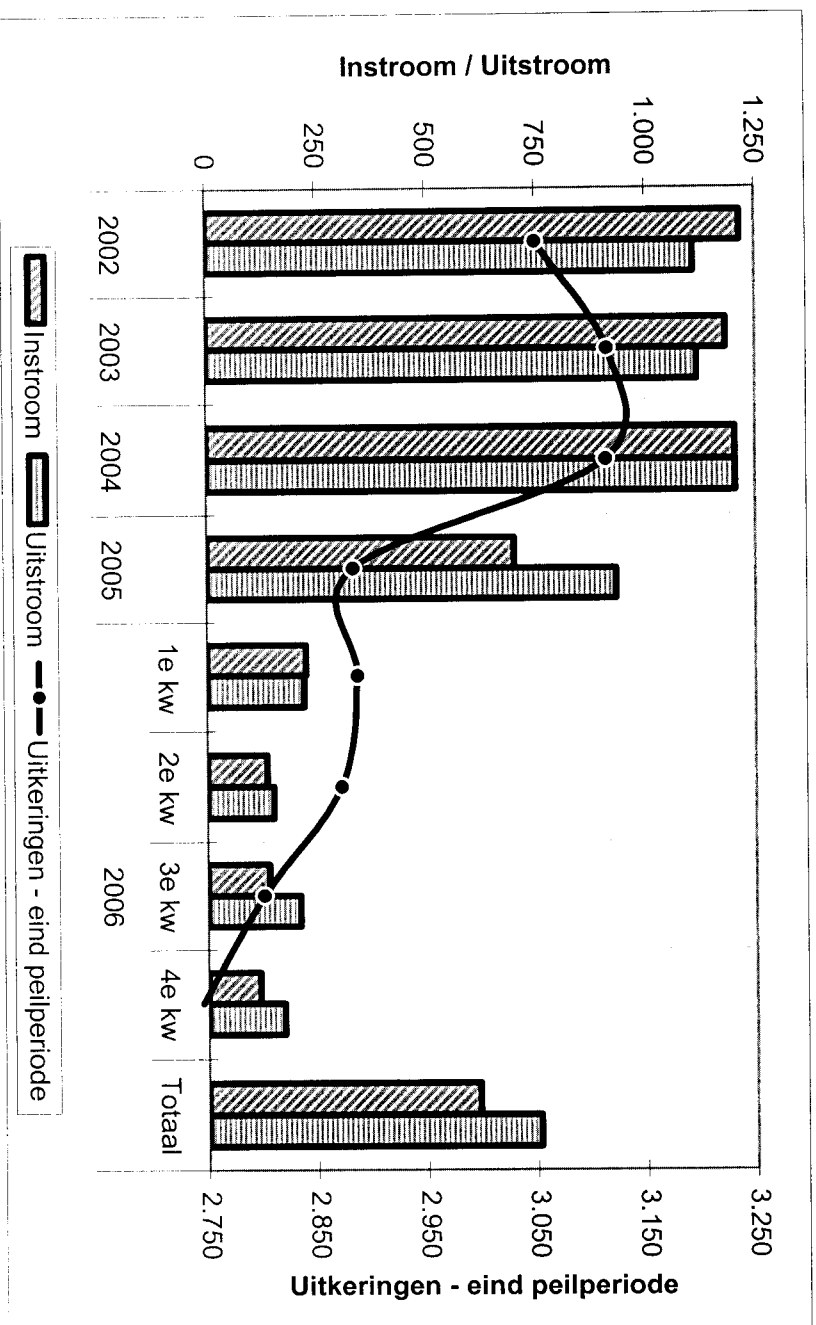
Tabel 1.1.1a: Uitkeringen – eind peilperiode										
	2002	2003	2004	2005	2006				Totaal	
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw		
Uitkeringen – start peilperiode	aantal	2.943	3.050	3.115	3.114	2.883	2.887	2.872	2.801	2.883
Instream in uitkering *		1.216	1.183	1.204	701	225	136	140	118	619
Uitstroom uit uitkering **		1.109	1.118	1.205	932	221	151	211	174	757
waarvan:										
Arbeid dienstbetr./uitk.ziekte				294	70	53	46	40	205	205
Uitkeringen – eind peilperiode		3.050	3.115	3.114	2.883	2.887	2.872	2.801	2.745	2.745
Uitkeringen – cum. gemiddeld				3.143	3.006	2.888	2.888	2.865	2.838	
% groei gemiddeld aantal uitkeringen tov 2005	%				-3,9%	-3,9%	-4,7%	-5,6%		

Bron: SDV (GWS)

* De instroom wordt berekend en is het saldo van het aantal lopende uitkeringen aan het eind van de peilperiode plus de uitstroom minus aantal lopende uitkeringen aan het begin van de peilperiode.

** De uitstroom wordt bepaald door het aantal beëindigde uitkeringsdossiers. M.i.v. 2005 zijn geconfigureerde aantallen gebruikt en worden niet alle beëindigde dossiers als uitstroom meegenomen. Een dossier wordt pas echt als beëindigd bestempeld als er binnen een maand **niet** een nieuw dossier is opgestart voor dezelfde klant(en).

Figuur 1.1.1: Ontwikkeling Ontvangers Periodeke uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+)



Bron: SDV (GWS)

Tabel 1.1.1b: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering WWB 65-

		2004	2005	2006					
				1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal	
Uitkeringen – start peilperiode	aantal	2.833	2.814	2.610	2.609	2.593	2.521	2.610	
Instroom in uitkering *				209	130	137	105	581	
Uitstroom uit uitkering **				210	146	188	164	708	
waarvan:									
Arbeid dienstbetr./uitk.ziekte			294	70	53	44	40	207	
Uitkeringen – eind peilperiode		2.814	2.610	2.609	2.593	2.521	2.462	2.462	
Uitkeringen – cum. gemiddeld		2.839	2.714	2.609	2.610	2.585	2.558		
% groei gemiddeld aantal uitkeringen tov 2005	%			-3,9%	-3,8%	-4,8%	-5,7%		

Bron: SDV (GWS)

In het beleidsplan 2006 is de volgende concrete doelstelling voor 2006 geformuleerd: uitstroom uit de WWB van mensen tot 65 jaar is groter dan de instroom in de WWB van mensen tot 65 jaar.

De uitstroom t/m 4^e kwartaal (708) is hoger dan de instroom (581). De doelstelling uit het beleidsplan 2006 voor de categorie tot 65 jaar is bereikt.

Ontwikkeling ontvangers Periodieke uitkering en partners (WWB, IOAW, IOAZ) naar fasering

Het aantal klanten is groter dan het aantal uitkeringen. Dit heeft te maken met de wettelijke systematiek en de daaraan verbonden registratiemethodiek. Zo worden plusminus 500 uitkeringen verstrekt aan gezinnen, zijnde twee partners met of zonder kinderen, in het aantal uitkeringen tellen deze éénmaal mee. Voor de aantallen klanten tellen beide partners mee, vandaar de discrepantie.

Tabel 1.1.1c: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering en partners (WWB, IOAW, IOAZ, Bz. 65- & 65+) naar fasering

	2004		2005		2006			
	aantal				1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Klanten met uitkering	3.520	3.354	3.348	3.312	3.289	3.165		
<i>waaraan:</i>								
Fase 1	14	140	140	125	123	108		
Fase 2	321	275	285	273	280	197		
Fase 3	828	778	771	765	786	718		
Fase 4	2.251	679	124	129	106	63		
Fase 4 - Sociale activering		475	556	556	526	550		
Fase 4 - Zorg		790	1.233	1.229	1.261	1.300		
Nader te bepalen	106	217	239	235	207	229		

Bron: SDV (GWS)

Ontwikkeling ontvangers Periodieke uitkering en partners

In aanvulling op de huidige fase-indeling wordt op dit moment de groep 65+ klanten administratief identificeerbaar gemaakt zodat voor deze doelgroep specifiek beleid en uitvoeringsmaatregelen kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in het kader van armoedebestrijding.

1.2 Handhaving

1.2.1 Huisbezoeken

Tabel 1.2.1 : huisbezoeken (aantal bezochte klanten naar reden)

	2004		2005		2006				Totaal	%
	aantal	%	aantal	%	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw		
Totaal bezochte klanten	226		807		256	242	363	227	1.088	
waarvan:										
Nieuwe aanvraag uitkering*			418	51,8%	153	136	142	114	545	50,1%
Inrichtingskosten	155	68,6%	231	28,6%	53	53	103	55	264	24,3%
Twijfel situatie	71	31,4%	158	19,6%	50	53	118	58	279	25,6%

Percentage is aantal per Reden t.o.v. Totaal bezochte klanten

Bron: SDV

* In tweede helft van 2005 is begonnen met afleggen van huisbezoeken van alle klanten die een nieuwe aanvraag levensonderhoud deden.

1.2.2 Fraudebestrijding

Tabel 1.2.2a: Fraudebestrijding

	2004		2005		2006				Totaal
	aantal	%	aantal	%	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Behandelde fraudezaken	329		434		81	115	112	129	437
% stijging behandelde fraudezaken		-5,5%		31,9%					0,1%

Bron: IBO

Tabel 1.2.2b: Teruggenvorderd bedrag

	2004		2005		2006				Totaal
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Teruggenvorderd bedrag	1.500.982	2.007.927	263.480	978.723	258.347	565.982	2.066.532		
% stijging teruggenvorderd bedrag		47,7%		33,8%					2,9%

Bron: IBO

1.3 Bijzondere bijstand

Tabel 1.3a: Ontwikkelingen verstrekkingen Bijzondere bijstand

	2005			2006						
	Productie- prognose	Realisatie		Productie- prognose	Realisatie 1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal	
	aantal		%	aantal						%
Verstrekingen Bijz. bijstand	7.800	7.512	96,3%	8.000	1.985	1.881	1.934	1.933	7.733	96,7%
waarvan:										
Eenmalig	3.400	3.191	93,9%	3.500	995	722	792	815	3.324	95,0%
Periodiek	4.400	4.321	98,2%	4.500	990	1.159	1.142	1.118	4.409	98,0%

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: SDV (GWS)

Tabel 1.3b: Financieel resultaat Bijzondere bijstand en Minimabeleid t/m 4^{de} kwartaal

(bedragen in € x 1.000)		2004	2005	2006	Begroting	Verschil
		Realisatie	Realisatie	Realisatie		
Uitgaven						
Totaal uitgaven Bijzondere Bijstand		4.069	3.931	4.169	4.388	219
Personeels/apparaatskosten		1.771	1.842	2.043	2.043	-
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand		1.447	1.251	1.249	1.332	83
Idem (eenn. uitk. gemeentefonds)				291	291	-
Verstrekkingen armoedebelief		40	45	2		2-
Computers en Bijstand		97	75	188	150	38-
Voorschool		3	8	6	19	13
werkervaring/scholingskosten		46	4	1	40	39
Stichting leergeld				31	31	-
Formulierenbrigade				36	36	-
Budgetbegeleiding				31	25	6-
Collectieve ziektekostenverzekering		172	334	248	351	103
Klantencrant		16	24	11	25	14
Overige uitgaven		7	69	6	10	4
Delftse armoedemonitor				24	35	11
Eenmalige uitkering 2004/2005		336	128	2		2-
Afwikkeling verantwoording KO 2004		134	151	0		-
Totaal uitgaven Minimabeleid		596	580	580	619	39
Personeels/Apparaatkosten		114	138	143	143	-
Delftpas		373	361	355	373	18
Thowe / TWK		57	35	28	46	18
Sportfonds		48	46	54	57	3
Totaal uitgaven		4.665	4.511	4.749	5.007	258
Baten						
Totaal inkomsten Bijzondere Bijstand		1.376	587	563	756	193
Inkomsten BB op cliëntniveau		1.626	369	528	528	0
Inkomsten DSW		27	14	35	28	-7
Reserve werk en inkomen		-277	204	0	0	0
Totaal inkomsten Minimabeleid		255	161	0	200	200
Inkomsten Delftpas		255	161	164	184	20
Totaal baten		1.631	748	727	940	213
Totaal bijdrage algemene dienst (Saldo uitgaven/baten)		3.034	3.763	4.022	4.067	45

Bron: WIZ

1.4 (Andere) Inkomensondersteunende maatregelen

1.4.1 Delft Uitkeringen Informatie Team

Tabel 1.4.1: DUIT

	2005		2006						
	Productie- prognose	Realisatie	Productie- Prognose		Realisatie		Totaal		%
	aantal		%		aantal				
Klantcontactgesprekken	660	1.559	236,2%	1.660	604	527	301	550	1.982
Huisbezoeken	220	391	177,7%	390	99	63	88	67	320
									119,4%
									82,1%

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: Budgetwinkel/Duit

1.4.2 Delftpas

Tabel 1.4.2: Delftpas (verkochte passen)

	Productie- prognose	Realisatie				Totaal	%
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw		
	aantal						
2004	5.100	3.455	1.655	868	111	6.089	119,4%
2005	6.000	3.263	1.806	812	268	6.149	102,5%
2006	6.500	3.942	1.689	646	149	6.426	98,9%

Percentage is Realisatie t.o.v. Doelstelling

Bron: B&P

Van het totaal aantal verkochte passen is 47,8% verkocht aan minima (incl. kinderen). In 2005 was dat 50,8%.

De groei van het aantal passen wordt veroorzaakt doordat meer passen verkocht zijn aan pashouders met een inkomen boven 120% van de bijstandsnorm. Het relatieve aandeel pashouders met een minimuminkomen is gedaald met 3%.

1.4.3 Sportfonds

Tabel 1.4.4: Aanvragen Sportfonds

	2004	2005	2006				Totaal
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
aantal							
Afgehandelde aanvragen	755	613	344	283	157	273	1.057
waarvan toegewezen			322	246	123	227	918

Bron: UA&A excel sheet

In het kalenderjaar 2006 zijn er 1057 aanvragen afgehandeld. Het aantal aanvragen heeft niet alleen betrekking op het kalenderjaar 2006. Binnen een jaar na datum van het uitgegeven bedrag kunnen de kosten alsnog bij het Sportfonds ingediend worden.

2 Werk

2.1 Reïntegratie

2.1.1 Ontwikkeling reïntegratieaanbod

De gemeente Delft heeft de volgende doelstellingen:

1. Bieden van een sluitende reïntegratieaanpak aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten Fase-2, Fase-3 en Fase-4 (inclusief de niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers) alsook aan WWB klanten Fase-2 en Fase-3 die al langer een uitkering ontvangen
2. Intensievere Fase-4 aanpak
3. Ontwikkelen van en invulling geven aan nieuw instrumentarium (gesubsidieerd werk) vastgelegd in de Delftse reïntegratieverordening Werk en Bijstand

De reïntegratietrajecten worden extern ingekocht middels contracten bij private reïntegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie (monitoring) op de voortgang van de trajecten en op de contractafspraken die met elk reïntegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding en monitoring naar het instrumentarium Proefplaatsing en Opstapbaan (gesubsidieerd werk).

De inkoop van de verschillende vormen van trajecten vindt plaats o.b.v. de college doelstellingen en de analyse van het bestand. Desondanks kan het voorkomen dat het aantal klanten per doelgroep (analyse) en het aantal beschikbare trajecten (inkoop) niet geheel sluitend is. Instroom van klanten vallend onder de doelgroep nieuw in de uitkering of klanten zonder uitkering (NUG) is bijvoorbeeld niet te beïnvloeden door de gemeente.

Tabel 2.1.1: Ontwikkeling reïntegratieaanbod¹

	2004		2005		2006		Realisatie				Totaal
	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
	aantal										
Klanten in traject – start peilperiode		816		809		1.106	1.160	1.096	1.147	1.106	
Instroom in traject	900	721	910	1.045	1.050	273	226	348	356	1.203	
waarvan:											
Zwaar (Fase 4)	535	285	445	437	425	80	53	132	109	374	
Middelzwaar (Fase 2/3)	150	257	150	175	190	26	34	28	55	143	
Licht (Nugers)	90	35	40	13	40	0	2	1	0	3	
Proefplaatsing	65	55	135	203	185	100	46	65	74	285	
Opstapbaan	60	89	285	217	210	48	54	32	47	181	
Participatiebanen			10	0	10	0	0	9	0	9	
Projecten						18	37	44	12	111	
Voortrajecten						0	0	37	57	94	
PRB				5		1	0	0	2	3	
Uitval voor traject		126		164		53	62	36	49	200	
Uitstroom uit traject		602		578		165	221	252	260	898	
waarvan:											
Betaald of gesubsidieerd werk		132		197		57	50	70	69	246	
Vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk		86		41		15	20	39	37	111	
Zorg		384		144		37	49	55	59	200	
Overig				196		56	102	88	95	341	
Klanten in traject – eind peilperiode		809		1.106		1.160	1.096	1.147	1.192	1.192	
waarvan:											
werkzaam en in de nazorg		58				71	86	73	83	83	
werkzaam op opstapbaan		26		163		179	187	186	149	149	

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: TRM (GWS)

¹ Aantal kan verschillen met eerdere KWARAP door aanpassingen in de registratie

Instroom

Eind 2^e kwartaal 2006 is de inkoop van nieuwe reïntegratietrajecten afgerond. Als gevolg hiervan heeft er in het 3^e en 4^e kwartaal 2006 een verhoging van de instroom plaatsgevonden in zware trajecten en in voortrajecten. Voortrajecten richten zich op speciale doelgroepen (alleenstaande ouders, zorgklanten, spreekvaardigheid voor allochtonen) met als doel de klanten beter voor te bereiden op een vervolgtraject gericht op werk/sociale activering.

De instroom in de proefplaatsing (nieuw in de uitkering) is fors hoger t.o.v. de productieprognose. Op het totaal van 585 klanten nieuw in de uitkering (tabel 1.1.1b) wordt 50% aangemeld voor een proefplaatsing.

Door het aanbod van arbeidsmarktprojecten is de instroom op trajecten gericht naar werk (middelzwaar en opstapbaan) lager uitgevallen dan de productieprognose.

Uitstroom

Van de totale uitstroom is 27% vanuit een traject aan het werk gegaan en 12% heeft een sociale activeringsplek gevonden. Momenteel valt 30% van de totale instroom onder een zwaar traject. Een traject kan resulteren in een positief resultaat, maar voor een deel van de klantengroep is de stap naar werk of sociale activering nog te groot. Dit blijkt ook uit het hoge percentage Zorg (22%) en Overig(38%). Het grootste deel van de klanten onder de categorie Overig hebben de maximale trajectduur van een traject doorlopen zonder een positief eindresultaat.

Middels de inkoop van specifieke voortrajecten gericht op zorgklanten is de hoop/verwachting dat de overstap naar een vervolgtraject beter aansluit.

Met reïntegratiebedrijven worden contractafspraken gemaakt gericht op behalen van doelstellingen naar werk en/of sociale activering. Indien specifiek gekeken wordt naar de resultaten van trajecten met deze doelstelling (Licht, Middelzwaar en Zwaar) dan blijkt dat van de totale uitstroomgroep **50%** uitstroom naar regulier werk (42%) en/of sociale activering (8%). Hiermee voldoen de reïntegratiebedrijven aan de contractafspraken die gemaakt zijn over uitstroomresultaten.

2.1.2 Sluitende aanpak 16-23 jarigen

Een van de belangrijkste doelen van het Jongerenloket is te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Dit wordt als volgt mogelijk gemaakt;

- een intensieve begeleiding ; middels klantmanagement worden jongeren die dit niet uit zichzelf behalen, alsnog begeleid naar een opleiding die tot een startkwalificatie leidt.
- Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen, worden begeleid naar het hoogst haalbare niveau op de arbeidsmarkt dan wel passende hulpverlening
- De uitkeringsverstreking voor jongeren vindt plaats in het jongerenloket

De sluitende aanpak 16-23 jaar wordt uitgevoerd door consultants vanuit de disciplines onderwijs, werk-inkomen-zorg en het jongerenwerk allen werkzaam in het jongerenloket. Voor de 16 en 17 jarigen (de partieel leerplichtigen) is er een nauwe samenwerking met de collega's leerplicht, ook werkzaam binnen dit jongerenloket

Tabel 2.1.2a: Sluitende aanpak 16-23 jarigen – Niet uitkeringsgerechtigden

	2005	2006				Totaal
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Instream in begeleiding		74	69	103	62	308
Uitstroom / Resultaat begeleiding	311	60	71	179	47	357
waarvan uitgestroomd naar / met reden:						
onderwijs	134	14	16	60	3	93
leer-werktraject	59	14	19	44	13	90
werk	71	6	4	17	5	32
verdere dienstverlening binnen WIZ						13
ouder dan 23						9
hulpverlening						22
ongemotiveerd binnen traject	47	26	32	58	26	21
na meerdere acties niet bereikbaar						50
detentie/verhuurd						20
overig						7
Jongeren in begeleiding – eind peilperiode	239	253	251	175	239	190

Bron: RMC (LLA)

Bovenstaande tabel geeft inzicht in het aantal aanmeldingen maar ook het aantal uitstroomde voortijdig schoolverlaters van het afgelopen jaar. Zowel de instroom in de caseload als de uitstroom uit de caseload van het jongerenloket kent een piek in het 3^e kwartaal. In dit kwartaal vindt immers het einde van een schooljaar plaats. Middels het aanschrijven van alle eindexamenkandidaten in het VMO tracht het jongerenloket zicht te krijgen op de leerlingen die nog niet ingeschreven staan op een vervolgopleiding. Deze jongeren hebben nog geen startkwalificatie. De instroom in het 3^e kwartaal bestaat dus deels uit deze groep jongeren.

T.a.v. de uitstroom zien we eenzelfde mechanisme. De (vervolg)opleidingen beginnen medio augustus en dit verklaart het relatief hoge aantal 'uitstroom naar onderwijs' en leer- werktrajecten (BBL opleidingen) in het 3^e kwartaal. Het jongerenloket houdt zicht op de jongere totdat het schooljaar begonnen is.

Beleidsvoornemen is om de periode van begeleiding vanuit het jongerenloket te verlengen tot een half jaar na de start van het schooljaar. Dit om uitval te voorkomen en samen met de school passende maatregelen te treffen.

Tabel 2.1.2b: Sluitende aanpak 16-23 jarigen – Uitkeringsgerechtigden

	2005	2006				Totaal
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Instroom in uitkering						
	89					100
Uitstroom / Resultaat begeleiding	113					90
waarvan:						
Onderwijs / studie						11
Werk						27
Uitkering arbeidsongeschikt.						7
Verhuizing						11
Overig						34
Jongeren in begeleiding – eind peilperiode	74					84

Bron: GWS

T.a.v. de jongeren die naast begeleiding naar school en werk ook een beroep op een uitkering deden zien we een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. Over het jaar 2006 heeft er een andere meting van aantallen plaatsgevonden waardoor er geen zicht is op de aantallen gemeten per kwartaal. Voornemen is om in 2007 een specificatie van deze kwartalen te kunnen geven en tevens een betrouwbare uitsplitsing van de in- en uitstroom categorieën te laten zien.

2.2 Gesubsidieerd werk

2.2.1 Proefplaatsingen

Het uitgangspunt is dat alle nieuwe instroom (m.u.v. zorgklanten) wordt toegeleid naar een proefplaatsing. De prognose is hieraan gerelateerd, is bepaald op basis van een gemiddelde instroom en de samenstelling van de instroom naar doelgroep. De acquisitie van en het begeleiden tijdens de proefplaatsing wordt uitgevoerd door 2 organisaties: Combwerk en Werkplan.

Tabel 2.2.1: Proefplaatsingen

	2004		2005		2006						Totaal
	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
aantal											
Aangemeld naar Proefplaatsing		55		203		100	46	65	74	285	
In afwachting start		25		88		68	50	61	65	65	
Gestart op Proefplaatsing	65	10	135	98	185	69	70	32	42	213	
Niet gestart op Proefplaatsing		20		43		8	20	15	12	55	
waaraan:											
Regulier werk		8		13		3	7	4	5	19	
Zorg		6		18		0	4	5	4	13	
Overig		6		12		5	9	6	3	23	
Uitstroom uit Proefplaatsing		2		52		24	70	63	58	215	
waaraan:											
Regulier werk		1		11		6	13	10	14	43	
Zorg		1		14		5	17	16	15	53	
Overig				27		13	40	37	29	119	
Klanten op Proefplaatsing – eind peelperiode		8		54		99	99	68	52	52	

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

3001 T&M (GWS)

In de tabel is geen onderscheid gemaakt tussen de aanmelding naar één van deze organisaties en de daadwerkelijke start op een proefplaatsing. De organisaties hebben 2 maanden de tijd om een werkplek te vinden die aansluit bij opleiding en werkervaring van de klant. Na deze 2 maanden geldt het principe dat iedere werkplek kan gelden voor de invulling van een geschikte proefplaatsing.

Zoals reeds gesteld in tabel 2.1.1 is de aanmelding op de proefplaatsing fors hoger t.o.v. de productieprognose. Op het totaal van 585 klanten nieuw in de uitkering (tabel 1.1.1b) wordt 50% aangemeld voor een proefplaatsing.

Aandachtspunt bij de proefplaatsingen het afgelopen jaar is de wachttijd voor start proefplaatsing. Deels valt het aantal wachtenden binnen de afgesproken termijnen, deels niet. Dit komt o.a. door verzoek om interventies. Klanten geven veelal medische redenen aan waarom een proefplaatsing niet van start kan gaan. Middels medisch onderzoek moet dit nader onderzocht worden.

Procentueel blijft het aantal mensen dat voor start van de proefplaatsing werk vindt hoger dan na start proefplaatsing. De forse uitstroom uit de proefplaatsing op reden Overig komt door de wijziging in maximale trajectduur van 6 maanden naar 3 maanden. Deze groep krijgt een vervolgtraject aangeboden rekening houdend met de mogelijkheden van de klant en is door deelname aan de proefplaatsing natuurlijk wel geactiveerd naar werk/sociale activering.

2.2.2 Opstapbanen

Opstapbanen zijn gesubsidieerde banen voor maximaal 1 jaar, bedoeld voor klanten die perspectief hebben op regulier werk, maar een tekort aan recente en relevante werkervaring, uit te laten stromen naar regulier werk. De uitvoering van de opstapbanen wordt op dit moment uitgevoerd door 2 organisaties: Combiwerk en Werkplan.

De uitstroom uit de opstapbaan komt gezien de looptijd van de contracten (maximaal 1 jaar) op gang. Naast uitstroom naar regulier werk geldt dat voor klanten die niet succesvol zijn uitgestroomd naar werk het contract veelal niet verlengd is (uistroom overig). Deze groep mensen komt in aanmerking voor een WW-uitkering. De 1^e signalen zijn ontvangen dat deze groep klanten weer binnenstroomt in een WWB-uitkering i.v.m einde WW-periode. De uitstroom op Zorg betreft klanten die door omstandigheden niet in een opstapbanen kunnen blijven.

Tabel 2.2.2: Opstapbanen

	2004	2005		2006							
	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal										
Aangemeld voor Opstapbaan		89		217		48	54	32	47		181
In afwachting start		43		64		43	51	45	42		42
Gestart op Opstapbaan	60	30	140	166	210	39	44	38	32	32	153
Niet gestart op Opstapbaan		16		30		8	13	4	6		31
Waarvan:											
Regulier werk		4		6		0	2	1	0		3
Zorg		4		10		5	6	1	3		15
Overig		8		14		3	5	2	3		13
Uitstroom uit Opstapbaan		4		29		23	36	39	69		167
Waarvan:											
Regulier werk		4		13		7	9	14	19		49
Zorg				7		6	8	17	25		56
Overig				9		10	19	8	25		62
Klanten op Opstapbaan – eind peelperiode		26		163		179	187	186	149		149

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: T&M (GWS)

2.2.3 Participatiebanen

Tabel 2.2.3: Participatiebanen

	2005		2006							
	Productie- prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal	
	aantal	%	aantal							%
Instroom in Participatiebaan	10	0	10	0	0	0	3	3	6	60,0 %

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: T&M

Participatiebanen zijn permanente werkplekken, bedoeld voor werkzoekenden van 55 jaar en ouder zonder uitstroomperspectief op reguliere arbeid.

De werving in juli heeft 10 kandidaten opgeleverd die in aanmerking komen voor de functie van beheerder binnen de buurthuizen. De werkzoekende komt in dienst bij Combiwerk, die de persoon vervolgens detacheeft als buurthuisbeheerder bij Breed Welzijn Delft.

Van de 10 geselecteerde kandidaten hebben 2 kandidaten inmiddels zelf een baan gevonden, 2 kandidaten zijn geschikt voor een assistent beheerderfunctie.

Van de overige 6 kandidaten zijn er 5 geplaatst binnen een van de buurthuizen en 1 binnen een jongeren centrum. Voor de 2 assistent-beheerder is op dit moment geen vacature voor handen

2.2.4 Loonkostensubsidie

Tabel 2.2.4: Loonkostensubsidie

	2005		2006						
	Productie- Prognose	Realisatie	Productie- prognose	Realisatie 1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal	
Verstekkingen subsidie	aantal	%	aantal	6	11	13	5	35	%
waaraan:	35	10	29%						
Regulier	25	7	28%	5	7	12	5	29	
Tuinbouwproject	10	3	30%	1	4	1		6	

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: B&P

2.2.5 ID-banen (In- en Doorstroombanen)

Het aandeel structureel gesubsidieerde banen moet in 2006 zijn gedaald naar circa 110 banen. Om het aantal ID-banen te laten dalen worden er diverse instrumenten ingezet. Werkgevers worden o.a. middels premies gestimuleerd de ID-werknemers regulier in dienst te nemen. ID-medewerkers krijgen, indien er mogelijkheden tot uitstroom zijn, een traject aangeboden. Er worden extra acquisiteurs ingezet om geschikte banen te vinden en het CWI biedt haar instrumentarium aan.

Uiteindelijk wordt de ID-regeling volledig afgebouwd en vervangen door andere vormen van gesubsidieerd werk.

Tabel 2.2.5: ID-banen (In- en Doorstroombanen)

	2004		2005		2006					Totaal	%
	aantal	%	aantal	%	aantal	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw		
Klanten met ID-baan – start peilperiode	233		199		147	147	145	137	122	147	
Uitstroom uit ID-baan	34		52		2	2	8	15	3	28	
waarvan:											
Regulier werk	16	47,1%	29	55,8%	2	2	8	14	1	25	96,0%
Anders	18	52,9%	23	44,2%	0	0	0	1	2	3	4,0%
Klanten met ID-baan – eind peilperiode	199		147		142	142	137	122	119	119	

Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: Werkplan

2.3 Projecten

De gemeente Delft is in 2005 gestart met een aantal vraaggerichte arbeidsmarkt/activeringsprojecten. De reden hiervoor is dat de gemeente steeds meer concrete kansen en mogelijkheden wordt geboden door organisaties en werkgevers die in samenwerking met de gemeente een project willen starten. Veelal betreft het hier concrete vacatures en activeringsplaatsen, met het verzoek kandidaten te leveren. Elk project kent zijn eigen dynamiek.

2.3.1 Arbeidsmarktprojecten

Arbeidsmarktprojecten zijn gericht op de uitstroom naar werk. Activeringsprojecten zijn aanvullend op een bestaand reïntegratietraject als extra werkelement in de vorm van een stage. De doelgroep, de toelatingseisen en geldende afspraken kunnen per project verschillend zijn.

Tabel 2.3.1: Arbeidsmarktprojecten

Labor Efficiency Measurement System									
	Productie- Prognose*	2005 Realisatie	2006 Realisatie Gestart					Uitstroom Werk	
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal	Totaal	
aantal									
Intec	25			6	1	5	12	6	%
Combiwerk Beveiliging	15		1	7	7		15	15	50%
Enter@ Work	20	5	8	7	1	1	22	17	100%
Loonkostensubsidie Tuinbouw	10	3	1	4	1	0	9	9	77%
Maatzorg Thuishulp	15						15	9	100%
Wings/JTC	45	8	5	7	15	9	44	11	-
Percentage is Realisatie t.o.v. Totaal gestart									

Bron: T&M (GWS) / B&P

De prognose geldt voor de gehele periode 2005-2006

Een groot deel van de arbeidsmarktprojecten kent een opbouw waarin een periode van scholing en/of stage gevolgd wordt door een dienstverband bij een werkgever. Voor dat daadwerkelijk van start gegaan kan worden, vinden er voorlichtingsbijeenkomsten en selectierondes plaats. In de presentatie van de cijfers in tabel 2.3.1 staan de gestarte klanten per kwartaal. Tevens wordt in de laatste kolom inzicht gegeven in de uitstroom naar werk. De uitstroom naar werk voor het project Maatzorg zal in januari 2007 plaatsvinden. Van de 15 kandidaten krijgt 13 kandidaten dan een dienstverband aangeboden.

2.3.2 Activeringsprojecten

Activeringsprojecten zijn veelal aanvullend op een bestaand reïntegratietraject als extra werk en/of activeringselement in de vorm van een stage.

Tabel 2.3.2: Activeringprojecten

	2005	2006					Uitstroom werk
	Realisatie Gestart	Realisatie Gestart	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Wereldzaak	23	3	2	5	4	37	10
Weesfietsen	8	5	7	13	2	35	

De doelstelling van het project Wereldzaak is om middels opleiding- en werkervaring in de horeca uiteindelijk door te stromen naar een reguliere baan. De Wereldzaak biedt gedurende een periode van 1 jaar gemiddeld 25 stageplaatsen aan voor klanten met een WWB-uitkering. Klanten kunnen met behoud van hun uitkering maximaal 9 maanden werkervaring opdoen.

Binnen het project Weesfietsen doen deelnemers onder begeleiding alle voorkomende werkzaamheden in een fietsenwerkplaats. Het project is bestemd voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4) en is zeer laagdrempelig. De nadruk ligt op zinvolle dagbesteding, het verwerven van sociale vaardigheden. Klanten kunnen hier 6 tot max. 12 maanden met behoud van hun uitkering werkervaring opdoen.

2.4 Activering één-ouders

Delft heeft zich de taak gesteld om alleenstaande ouders een op maat gesneden aanbod te doen. Bij het opstarten van trajecten dient rekening gehouden te worden met een verantwoord invulling van de combinatie werk en zorg. Vanaf het tweede kwartaal is een dalende tendens te zien. Voor de periode 1 juli 2006 – 1 juli 2007 zijn 100 voortrajecten ingekocht. Doel van deze trajecten is de deelnemers voor te bereiden op verdere toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Tabel 2.4: Activering één-ouders

tabel 2.7: follow-up van cliënten							
	2004	2005	2006				Totaal
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
	aantal						
Klanten in uitkering – start peilperiode	752	774	761	763	756	752	761
Instroom in uitkering	281	143	66	66	80	6	218
Uitstroom uit uitkering	259	176	64	73	84	35	255
Klanten in uitkering – eind peilperiode	774	761	763	756	752	723	723
Verloop aantal klanten	22	-13	2	-7	-4	-29	-33

Bron: SDV (GWS)

2.5 Integratie

2.5.1 WIN

Het vakteam Activering en Inburgering voert de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) uit voor de gemeente Delft. De gemeente heeft verder het mandaat om de WIN voor de gemeente Pijnacker-Noodtord uit te voeren.

De komst van de Wet Inburgering Buitenland per 1 maart 2006 en nieuwe Wet Inburgering (invoeringsdatum nu verschoven naar 1 januari 2007) hebben gevolgen (gehad) voor de instroom van nieuwe klanten. Deze instroom neemt namelijk af. Deze tendens werd reeds gesignaleerd in het 4e kwartaal 2005 en heeft zich versterkt en ongewijzigd voortgezet in 2006.

Tabel 2.5.1: Deelnemers WIN

2004								2005		2006				Totaal							
										1e kw		2e kw		3e kw		4e kw					
aantal																					
Beschikkingen								152		205		31		22		39		25		11	
waarvan:																					
Delft								137		177		26		17		38		24		105	
Pijnacker/Noodtord								15		28		5		5		1		1		12	
Vrijstellingen								5		4		1		1		0		0		2	
Verklaringen								188		166		59		64		4		11		133	

Bron: A&I (Imwin)

In 2007 kunnen er geen nieuwe aanmeldingen in het kader van de (oude) WIN meer plaatsvinden.

De 105 Delftse trajecten die in 2006 zijn gestart mogen o.g.v. een overgangsregeling WIN in WI worden voortgezet in 2007. De betreffende klanten zijn inburgeringsplichtig onder de WI.

De samenwerkingsovereenkomst met Pijnacker-Noodtord is met ingang van 1 januari 2007 beëindigd. De 12 lopende trajecten uit 2006 worden nog wel afgerond in 2007.

2.5.2 Oudkomers

De doelstelling voor de werving van oudkomerstrajecten 2006 was bepaald op 74 trajecten. Deze doelstelling was vastgesteld voor de periode tot 1 juli 2006 (de oude invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering). Doordat de invoeringsdatum van de WI inmiddels is verschoven naar 1 januari 2007 is de doelstelling naar boven toe bijgesteld tot 148. In het laatste kwartaal van 2006 is extra inzet gepleegd om de doelstelling te behalen. Gegeven de (afbouw-)situatie van het vakteam en ondanks deze extra inzet, o.a. het zgn. BAWI-project, is de doelstelling niet volledig gerealiseerd.

Tabel 2.5.2: Oudkomers

	2004	2005	2006					Totaal
			doelstelling	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Deelnemers	139	149	148	20	26	37	19	102
waarvan:								
Niet-uitkeringsgerechtigd (NUG)	70	98		20	19	11	17	67
Uitkeringsgerechtigd (UG)	69	51			7	26	2	35

Bron: A&I

Het definitief te verwachten aantal deelnemers in 2006 is 135. In het kader van het hierboven genoemde BAWI-project, waarbij de klantcontacten met name in november/december 2006 hebben plaatsgevonden, wordt de administratieve afwikkeling voor 33 klanten (135-102) in januari 2007 conform de regels afgewikkeld.

2.6 Volwasseneducatie

Tabel 2.6a: Deelnemersaantallen Volwasseneducatie

	2005	2006				
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
<i>aantal</i>						
Klanten in opleiding – start peilperiode	911	932	995	971		
Instream	698	158	87	90		335
Uitstroom	677	95	111	382		588
<i>waarvan:</i>						
certificaat gehaald	171	8	2	46		56
einde cursus/opleiding	107	12	19	197		228
Uitval	399	75	90	139		304
Klanten in opleiding – eind peilperiode	932	995	971	679		679

Bron: B&P

Tabel 2.6b: Verzuimpercentage volwasseneducatie

	2004	2005	2006			
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
<i>%</i>						
% verzuim	19,5%	21,2%	20,7%	20,9%	25,2%	20,2%
<i>waarvan:</i>						
% geoorloofd	10,0%	14,6%	13,8%	13,9%	12,2%	11,4%
% ongeoorloofd*	9,5%	6,6%	6,9%	7,0%	13,0%	8,8%

Bron: B&P

* In de programmabegroting 2006-2009 is een doelstelling opgenomen van maximaal 5% ongeoorloofd verzuim

De cijfers over het 4^e kwartaal 2006 ontbreken. Het ROC heeft sinds kort een nieuw software systeem, wat nog niet vlekkeloos functioneert. Daardoor is de door de gemeente gevraagde informatie ontrent in- en uitstroom over het vierde kwartaal nog niet beschikbaar. Wel is de verwachting dat de trend doorzet van afname van instroom van cursisten. De cursisten die er zijn vragen veel meer dan voorheen om avondcursussen en flexibele cursussen. Dat duidt erop dat veel meer cursisten dan voorheen werken of naar werk bemiddeld worden. Het verzuim is ten opzichte van het derde kwartaal afgenomen, maar blijft een punt van aandacht.

3 Zorg

3.1 WVG

Tabel 3.1: Ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

	2004	2005	2006		
Bedragen x € 1.000	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Verschil
Inkomsten					
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz	104	136	107	107	0
Bijdrage uit algemene middelen	7.120	6.846	6.999	6.999	0
WVG ontvangsten incidenteel	52	17			0
Totaal inkomsten	7.276	6.999	7.106	7.106	0
Uitgaven					
Apparaatskosten	1.709	1.727	1.854	1.854	0
Verstrekingen					
Woonvoorzieningen	1.431	845	907	970	63
Rolstoelvoorzieningen	1.576	1.067	1.161	977	-184
Vervoersvoorzieningen (incl. Scootmobielen)	1.849	2.086	1.818	1.896	78
Storting WVG vereningsreserve	263	754	993	1.029	36
Advisering	471	469	373	380	7
Kosten indicering (incl. CIJZ)	471	469	373	380	7
Totaal uitgaven	7.300	6.948	7.106	7.106	0
Saldo begroting(nota) / realisatie	-24	51	0	0	0

Bron: WIZ

Algemeen

De prognose van de uitgaven valt lager uit dan de primaire begroting door lagere huurlasten van de scootmobielen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen en door een lager gebruik dan voorzien van de woonvoorzieningen.

In de beheersrapportage 2006 is aangegeven dat op basis van de ontwikkeling van de lasten tot nu toe een positieve ontwikkeling bij de lasten wordt voorzien van € 1,2 miljoen. Inmiddels moeten wij dit cijfer bijstellen naar € 993.000,00. Dit wordt mede veroorzaakt door herstelboekingen m.b.t. investeringen budget 2005 (ca. € 162.000,00; deze herstelboekingen hadden een technische oorzaak). Het resultaat wordt conform de stand van zaken nota vooralsnog toegevoegd aan de reserve WVG/WMO.

Indicatiestelling

De indicatiestelling door het CIZ loopt qua advisering op schema. De realisatiecijfers van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3^e kwartaal 2006 zijn in lijn met de begroting 2006.

Woonvoorzieningen

De post woonvoorzieningen loopt achter bij de bijgestelde begroting (€ 63.000,00 voordeel). In 2005 was er sprake van een forse daling van de vestrekkingen. Gezien de fluctuaties in de afgelopen jaren is er bij dit product sprake van (aanzienlijke) rammingonzekerheden. De huidige realisatie is meer in de lijn met de gemiddelde realisatiecijfers van 2004/2005.

Vervoersvoorzieningen

Deze post ligt redelijk dicht bij de begroting (€ 78.000,00) (afwijking ca. 3%).

Rolstoelvoorzieningen

Deze post overschrijdt (mede door de reeds aangeven herstelboeking) nu de begroting met ca € 184.000. Door analyse is tevens gebleken dat er soms sprake was van zogenaamde overlooptkosten (bijvoorbeeld kosten waarvoor opdracht tot betaling is gegeven maar nog niet daadwerkelijk zijn betaald). In deze cijfers zijn alle betalingen aan de leverancier meegenomen.

3.2 Budgetwinkel

Algemeen

- 1. Het aantal aanmeldingen is sinds 2005 fors gestegen. Ook voor 2007 zal in Delft – conform de landelijke trend - het niveau van het aantal aanmeldingen onveranderlijk hoog blijven. Voor 2007 wordt dit aantal rondom de 700 geschat.
- 2. Het aantal geslaagde bemiddelingen blijft constant terwijl het aantal aanmeldingen toeneemt. Ook dit is conform landelijke bevindingen. Steeds meer klanten zijn minder in staat eigen verantwoordelijkheden te dragen
- 3. Door o.a. een andere aanpak c.q andere regelgeving zal in 2007 naar verwachting het aantal geslaagde bemiddelingen substantieel stijgen, zulks vanaf de 2^e helft van 2007
- 4. Overigens is in onderstaand overzicht nog niet opgenomen het aantal adviezen, kortdurende verwijstrajecten en W/SNP verklaringen.

Tabel 3.2: Ontwikkeling Klanten budgetwinkel

	2004	2005	2006				
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal						
Instroom	429	479	154	222	114	227	717
Uitstroom	436	456	173	126	150	217	666
waarvan:							
geslaagde bemiddelingen	44	51	7	3	28	8	46
Klanten in behandeling – eind peilperiode	277	243	200	351	388	396	
waarvan:							
Schuldregeling	201	170	130	75	78	61	
Budgetbeheer	76	73	70	80	77	74	

Bron: Budgetwinkel

4 Bedrijfsvoering

4.1 Klachten

Tabel 4.1: Overzicht klachtenafhandeling

	2004	2005	2006					
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal	
	aantal							
Werkvoorraad – begin peilperiode	0	4	3	9	7	1	3	
Ingediende klachten	38	45	14	6	1	11	32	
Afgehandelde klachten	34	47	8	8	7	6	29	
Waarvan:								
(Deels-)gegrond	12	17	1	2	1	2	6	
Ongegrond	20	14	4	6	6	4	20	
Nog in behandeling – eind peilperiode	4	3	9	7	1	6	6	

Bron: Reportnet

4.2 Bezwaarschriften

Tabel 4.2: Overzicht bezwaarschriften

	2004		2005		2006					Totaal	
	aantal	%		%	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw			%
Werkvoorraad begin peilperiode					217	212	244	217	217	217	
Ingediende bezwaarschriften	570		604		142	141	127	147	557		
waarvan:											
Inkomen	470	82%	550	91%	131	130	118	135	514	514	92%
WVG	100	18%	54	9%	11	11	9	12	43	43	8%
Ingetrokken / herzien					35	28	48	34	145		
Uitgebrachte adviezen	337		595		112	82	106	165	465		
waarvan:											
Gegronnd	56	17%	90	15%	15	15	19	20	69	69	15%
Gedeeltelijk gegronnd	35	10%	73	12%	17	5	14	20	56	56	12%
Ongegronnd	203	60%	368	62%	63	57	64	112	296	296	64%
Niet-ontvankelijk	43	13%	64	11%	17	5	9	13	44	44	9%
Totaal in behandeling eind peilperiode					212	243	217	165	165	165	

Bron: Juridische zaken