

Sector WIZ

RAPPORTAGE 2e KWARTAAL 2003

t.b.v. College van B&W

(t.k.n. van commissie WZO)

Inhoudsopgave

1. Inburgering.....	3
2. Fase 4.....	5
3. Toeleiding & Monitoring.....	7
4. Dienstverlening Werkplan	11
4a. WIW-Dienstbetrekkingen	11
4b. WIW-Werkervaringsplaatsen	12
4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen).....	13
4d. Bonus Sociale Activering.....	14
5. Wet Voorzieningen Gehandicapten.....	15
6. Ontwikkeling klantaantallen.....	19
7. Huisbezoeken	20
8. Bijzondere Bijstand	21
9. Periodieke Bijstand	24
10. Minimabeleid	25

1. Inburgering
Wet Inburgering Nieuwkomers
Tabel 1.1A: ontwikkeling van het aantal Inburgeringstrajecten gemeente Delft en regio gemeenten

Realisatie t/m 2 ^e kwartaal 2003	Productie prognose 2003	WIN Trajecten Delft	WIN Trajecten Regio	Totaal WIN Trajecten
Aantal Inburgeringstrajecten op 01-01-2003		385	55	440
Instroom van nieuwe trajecten	200	82	10	92
Uitstroom (Beëindigde trajecten)		85	12	97
Aantal Inburgeringstrajecten op 30-06-2003		382	53	435

Bron: ImWin

1: m.i.v. 2001 wordt voor de WIN het aantal Inburgeringstrajecten gemeten.

Het aantal nieuwkomers in de gemeente Delft, die vielen onder de doelgroepcriteria van de Wet Inburgering Nieuwkomers en zich aangemeld hebben bij team Inburgering, was over de eerste helft van 2003 82. Vanuit de andere gemeenten waarvoor team Inburgering de WIN uitvoert hebben zich 10 nieuwe WIN-deelnemers. Totaal over de eerste 6 maanden van 2003 was 92.

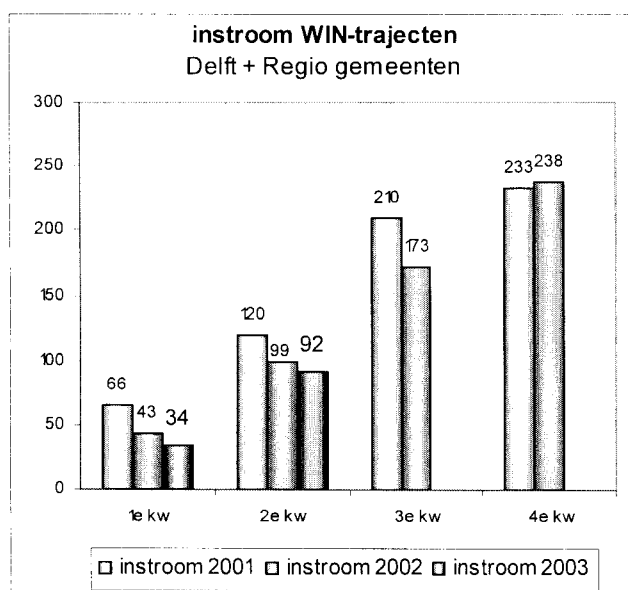
Hiermee blijft de instroom behoorlijk in de pas met de verwachting over 2003, namelijk 200 nieuwe WIN-deelnemers.

Tabel 1.1B: Prognose productie

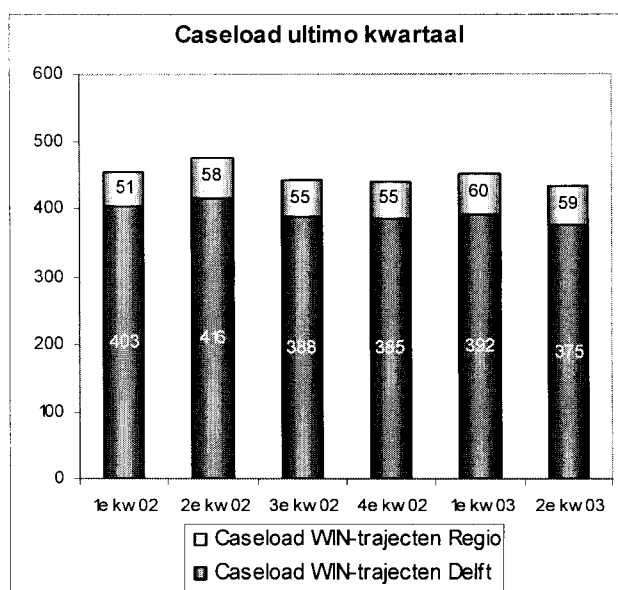
Productieprognose instroom per jaar	200-220 nieuwe klanten
Duur van het totale traject	22 maanden
Intake/Inburgeringsonderzoekfase	4 maanden maximaal
Educatieve fase	12 maanden
Doorleidingsfase	6 maanden
Prognose uitstroom per jaar	200

N.B.: bovenstaande termijnen zijn vastgesteld in de WIN

Figuur 1.1: instroom van Nieuwkomers



Figuur 1.2: ontwikkeling caseload Nieuwkomers



In verhouding tot het eerste 3 maanden van 2003, slechts 34 nieuwe klanten, is er in het tweede kwartaal veel nieuwe instroom geweest, namelijk 58.

Doorgaans vinden er ook in de zomermaanden veel nieuwe aanmeldingen plaats. Dit valt af te leiden uit historische gegevens: in 2001 van 120 naar 210 en in 2002 van 99 naar 173. Ook voor het derde kwartaal 2003 wordt een dergelijke instroom voorzien.

Tabel 1.2: specificatie van de uitstroom van Nieuwkomers (WIN-cliënten) uit de doorgeleidingsfase

Realisatie t/m 2 ^e kwartaal 2003				
Uitstroom naar:	WIN Trajecten Delft	WIN Trajecten Regio	Totaal WIN Trajecten	Idem In %
Werk	5	1	6	6%
Overdracht Activering of T&M	27	1	28	29%
Bemiddeling CWI	0	4	4	4%
Studie (regulier onderwijs)	1	0	1	1%
Verhuizing	11	1	12	12%
Permanent ontheffing	3	0	3	3%
Persoonlijke reden	0	0	0	0%
Overig	38	5	43	45%
Totaal uitgestroomd	85	12	97	100%

Bron: GWS4All Noot: de doorgeleidingsfase duurt max. 6 maanden

2. Fase 4

2a. Voortrajecten fase 4

Tabel 2.1: ontwikkeling van het aantal Voortrajecten en Verlengde Voortrajecten gemeente Delft

Realisatie t/m 2 ^e kwartaal 2003	Totaal (Verl.)Voor- Trajecten
Aantal Voortrajecten op 01-01-2003	52
Instroom	26
Uitstroom	64
Aantal Voortrajecten op 30-06-2003	14

Bron: A&I

Instroom in het tweede kwartaal van 2003 is beperkt geweest. Oorzaken hiervan waren:

- Omzetting van oude werkwijze, namelijk rechtstreekse aanlevering van nieuwe klanten vanuit de afdeling Sociale dienstverlening, naar de nieuwe werkwijze, aanlevering van nieuwe klanten via T&M, het zogenaamde intern opdrachtnemerschap. Om dit goed vorm te geven was het noodzakelijk om nieuwe afspraken te maken en werkprocessen op te stellen.

Hierbij kwam ook dat Activering voor een nieuwere doelgroep gaat werken. Activering gaat zich specialiseren in een deel van haar oude doelgroep namelijk Oudkomers, fase 4 met Nederlandse taalverwerving als specifiek leerdoel. Het betreft allen personen uit het bestand van het vakteam Sociale dienstverlening. De omzetting naar de nieuwe doelgroep vergt aanpassing in werkwijze en klantprofiel. Dit ontwikkelingsproces is nog niet afgerond. Beperkte capaciteit door langdurige uitval van trajectbegeleiders.

In de maand juli is al veel verhelderd en dit merken we direct terug in de instroom.

2b. Trajecten fase 4.

Tabel 2.2: ontwikkeling van het aantal Trajecten fase-4 gemeente Delft
Realisatie t/m 2^e kwartaal 2003

Realisatie t/m 2 ^e kwartaal 2003	aantal Fase-4 Trajecten
Aantal lopende Trajecten op 01-01-2003	218
Overdrachten vanuit (Verl.) Voortrajecten ¹	35
Uitstroom (Beëindigde Trajecten)	39
Aantal Trajecten op 30-06-2003	214

Bron: A&I

Totale klantgroep die momenteel bedient wordt door het team Activering is 214. Dit sluit aan bij de capaciteit die het team in het tweede kwartaal had.

Tabel 2.3: specificatie van de beëindigde voortrajecten en trajecten fase 4

	(Verl.) Voor- trajecten	Fase-4 Trajecten	Totaal t/m 2 ^e kw 2003	Idem In%
<i>Uit-/ Doorstroom naar:</i>				
Plaatsing niet-gesubsidieerde arbeid		4	4	5%
Overdracht naar WIW		2	2	3%
Overdracht naar T&M fase 2/3	9	10	19	49%
Max. sociaal geactiveerd en retour Inkomen	1	17	22	40%
Geen traject en retour Inkomen (zorg)	22			
Voortijdig beëindigd en retour Inkomen		6	6	
Overig				3%
Totaal uitgestroomd	32	39	71	100%

Bron: A&I

Doelgroepen

 Tabel 2.4: specificatie van de lopende trajecten naar doelgroepen¹ ultimo 2^e kwartaal

	(Verl.) Voor- Trajecten	Fase-4 Trajecten	Totaal
Eenouder	1	43	44
Jongere < 23 jaar	0	0	0
Migranten en Oudkomers	3	139	142
Vluchteling	1	50	51

 Bron: A&I Noot¹: 1 cliënt kan tot geen, één of meerdere doelgroepen gerekend worden

 Noot²: 2 het aantal lopend ultimo van de maand voor (verlengde)voortrajecten zijn niet opgenomen

3. Toeleiding & Monitoring

Algemeen

Regiefunctie Toeleiding & Monitoring

Ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid heeft het college een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd:

- Aan het einde van de collegeperiode zijn alle bijstandsklanten in begeleiding of traject
- Van de klanten welke op 1 april 2002 in fase 4 zijn ingedeeld is aan het eind van de collegeperiode een derde uitgestroomd naar betaald of gesubsidieerd werk en een derde is actief als vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk
- De helft van de groep werknemers met gesubsidieerde arbeid welke op 1 april 2002 in dienst waren is in 2006 uitgestroomd naar een doorstroombaan dan wel regulier werk.

Op basis van deze doelstelling heeft de gemeente Delft voor 2003 een viertal taakstellingen geformuleerd:

1. een sluitende reïntegratieaanpak te bieden aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten fase-2 , fase-3 en fase-4 (inclus de niet uitkeringsgerechtigden en ANWers) alsook aan de zittende Abw klanten fase –2 en fase-3
2. het inkopen van extra fase-4 trajecten als gevolg van de intensievere fase-4 aanpak
3. 125 klanten toe te leiden naar een WIW dienstbetrekking
4. het toeleiden van klanten t.b.v. de vervangingsvraag ID banen

Het totaal benodigde reïntegratietrajecten en gesubsidieerd werk ter realisatie van deze doelstellingen is hierbij geraamd op 752

Het betreft hier trajecten voor 606 fase-2 /3 klanten en 146 fase 4 klanten, waarvan 125 plekken zijn gereserveerd voor trajecten gesubsidieerd werk. (zie tabel 3.2)

De reïntegratietrajecten worden extern ingekocht bij private reïntegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie op de voortgang van de trajecten en op de contractafspraken die met elk reïntegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding naar de WIW en ID dienstverbanden.

Tabel 3.1: ontwikkeling aantallen klanten in traject bij reïntegratiebedrijven (RIB's)

	doel 2003	2 ^e kw 2003 Totaal T&M	Jaar 2002 Totaal T&M
Aantal klanten in traject bij RIB's op 01-01-2003		599	523
Aantal aanmeldingen voor trajecten bij RIB's	752	325	834
Aantal beëindigde trajecten bij RIB's		151	502
Aantal klanten in traject bij RIB's op 30-06-2003		773	826

Bron: Gws4All

In maart 2003 is het vakteam T&M overgegaan naar een nieuw automatiseringssysteem. Binnen de inrichting van dit systeem is er gekozen voor een registratiefocus op de reïntegratietrajecten . Derhalve gaat de telling t.a.v. instroom van klanten binnen dit systeem lopen vanaf het moment van aanmeldingen bij reïntegratiebedrijven (599) en niet meer bij de beoordeling van overdrachtrapportages (realisatie 826 eind 2002) . Dit verklaart, naast een stukje schoning vanuit de conversie van systemen het verschil van de eindstand 2002 en de beginstand 2003.

Specificatie en doelstellingen aan te melden trajecten
Tabel 3.2 Aantal aanmeldingen voor trajecten t/m 2^e kwartaal 2003

	Doelstelling 2003	Realisatie 2 ^e kw 2003
Totaal aantal aanmeldingen trajecten	752	325
waarvan:		
Aantal klanten fase 2/3	606	263
Waarvan WIW	125	42
Waarvan NUG klanten	100	34
Aantal klanten fase 4	146	62

Wegens Rijksbezuinigingen op gesubsidieerd werk was in het begin van dit jaar al besloten om alleen klanten toe te leiden t.b.v. de ID vervangingsvraag. Halverwege 2003 is er tevens een stop gekomen op de toeleiding naar de WIW dienstbetrekkingen.

De doelstelling om 125 klanten toe te leiden naar een WIW dienstbetrekking is hierdoor niet realiseerbaar.

Op dit moment worden er regelingen gemaakt die de overgang beschrijven tussen de huidige wetgeving op het terrein van gesubsidieerd werk en de nieuwe wet werk en bijstand (WWB).

Tabel 3.3: specificatie van aantal aangemelde trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 2^e kw.

	Doelstelling 2003	Aanmeldingen voor trajecten	Percentage doelstelling
Opdrachtnemer	752	325	
Advexis	12	1	8%
Alexander Calder	106	80	75%
Combiservices	10	3	33%
Empower	50	52	104%
ID	-	1	-
Kliq	180	71	39%
Kringloop	20	0	0%
TMP	150	56	37%
Werkplan	63	11	17%
Wings	36	8	22%
WIW	125	42	34%

Bron: Gws4All

Alle bovenstaande contracten zijn afgesloten voor de instroom 2003. Contracten Wings, Advexis, Kringloop en Werkplan zijn pas halverwege 2003 gestart, hetgeen het relatief lage aantal aanmeldingen verklaard.

Beëindigde trajecten
Tabel 3.4 Beëindigde trajecten bij trajectorganisaties t/m 2^e kwartaal 2003

	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	realisatie 2002
Totaal aantal beëindigde trajecten	151	237
waarvan:		
succesvol geplaatst op de arbeidsmarkt	46	136
niet-succesvol beëindigd	60	101
uitval	45	

Bij de inrichting van het nieuwe registratiesysteem is gekozen om de categorie niet succesvol beëindigd te splitsen in de categorieën 'niet succesvol beëindigd' en 'uitval'. De toegevoegde specificatie uitval geldt voor deelnemers die tussen de aanmelding en de start van een traject om diverse redenen uitgevallen zijn.

De aantal klanten die succesvol zijn geplaatst omvat ongeveer 1/3^e van het totaal aantal beëindigde trajecten.

Taakstellingen binnen de contracten liggen gemiddeld op een 60 % plaatsingscore. Los van de resultaten van elk afzonderlijk Reintegratiebedrijf mogen we concluderen dat deze 60 % taakstelling niet wordt gehaald. De Delftse resultaten komen overeen met landelijke resultaten van de inspanningen van Reintegratiebedrijven.

Tabel 3.5: specificatie van beëindigde trajecten bij opdrachtnemers t/m ultimo 2^e kw.

	Realisatie t/m 2ekw	Advexis	Alexander Calder	Argonaut	Baanbreker	Combiservice	Empower	ID	Kliq	Manpower	TMP	Werkplan	wesseling	Wings	WIW
Totaal Beëindiging	151	1	5	3	1			3	95	1	5	1	3		33
Succesvol Totaal	46			2				3	26						15
<i>Waarvan:</i>															
reguliere arbeid				2					18						2
I/D									4						1
WIW-WEP								3	1						1
WIW-detachering															11
sociale activeringsplaat															
vrijwilligersplaats									2						
maatschappelijke participatie															
regulier onderwijs									1						
eigen bedrijf															
Niet succesvol Totaal	60			1	1				50				1		7
<i>Waarvan:</i>															
gedeeltelijke uitstroom									3						
ander traject															1
verhuizing									3						
medische redenen				1					3						2
persoonlijke redenen					1				6				1		2
maximale trajectduur									32						
motivatie redenen									3						2
Uitval Totaal	45	1	5						19	1	5	1	2		11
<i>Waarvan:</i>															
n.v.z.b. *1	14														
medische oorzaken	18														
geen medewerking klant	8														
zelf werk gevonden klant	2														
agressief gedrag klant	3														

*1 Niet verschenen zonder bericht

Tabel 3.6: specificatie van de klanten in traject bij RIB's ultimo 2^e kwartaal

	2 ^e kw 2003	percentage
Eenouder	178	24%
Oudkomers	339	46%
Vluchtelingen	10	1%
Jonger < 23 jaar	52	7%
Geslacht:		
Man	425	55%
Vrouw	348	45%
Opleiding's niveau:		
Basis-niveau	141	18%
LBO/MAVO	249	32%
MBO/HAVO/VWO	174	23%
HBO/WO	60	8%
Overig	149	19%

Bron: Gws4All

4. Dienstverlening Werkplan

4a. WIW-Dienstbetrekkingen

Tabel 4.1: ontwikkeling van het aantal WIW-werknemers.

	doelstelling 2003	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	realisatie jaar 2002
Aantal WIW-werknemers in dienst op 1 januari		201	230	230
Instroom: nieuwe dienstbetrekkingen ¹		63	84	176
Uitstroom: beëindigde dienstbetrekkingen ¹		55	108	205
Aantal WIW-werknemers in dienst ultimo		209	206	201

Bron: Gws4all Noot¹: de instroom en uitstroom zijn inclusief de Herindiceringen

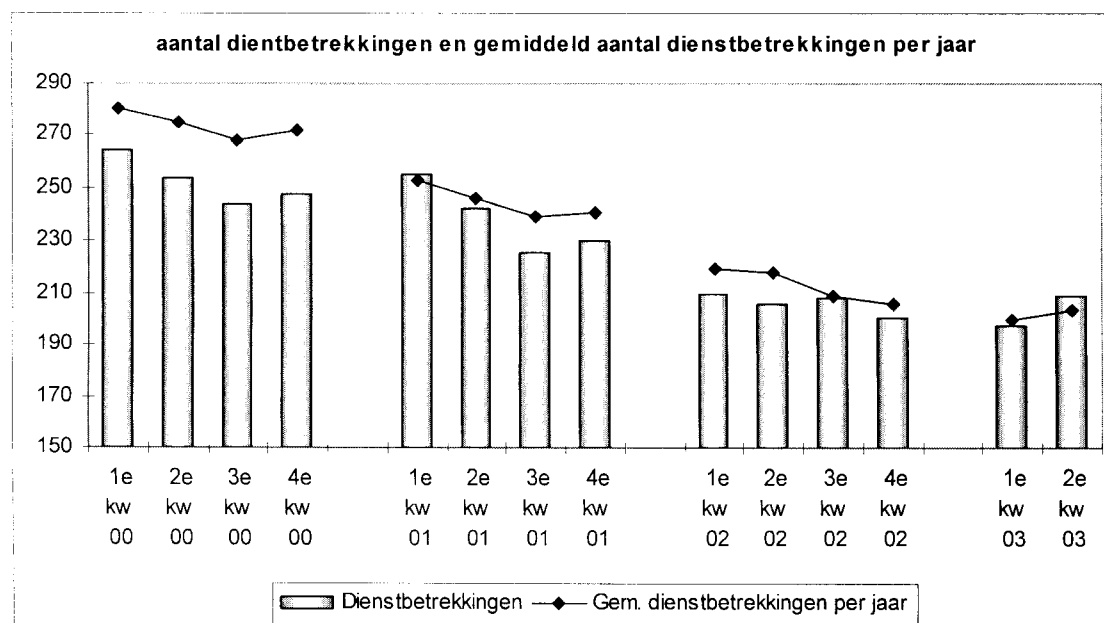
De gemeente is geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de Wiv heeft de gemeente Delft op deze voorstellen gereageerd door aan te sturen op een volumereductie van het aantal Wiv'ers tot het niveau van het beschikbare budget. Voorsnog is dat aantal berekend op een gemiddelde van 167. De daling naar dat aantal is nog niet geëffectueerd als gevolg van verminderde uitstroom als gevolg van de verslechterende economische situatie en een instroom als gevolg van het afmaken van een groot aantal, in eind 2002, gestarte indienstname procedures. Hierdoor wordt voor 2003 een tekort op de Wiv dienstbetrekkingen verwacht. Met de St. Werkplan als uitvoerder van de Wiv zijn voor de tweede helft van het jaar contractafspraken gemaakt voor extra uitstroomactiviteiten.

Tabel 4.2: specificatie van de instroom van Wiv-ers.

Extra informatie:		realisatie t/m 2 ^e kw 2003	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	realisatie jaar 2002
Aantal herindiceringen van Dienstverbanden		11	10	21
Aantal met als inkomen vooraf Abw		33	44	102
Aantal zonder inkomen (NUG)		19	18	30
Aantal werkloosheidsuitkeringen UWV		0	12	23

N.B.: voor het 2^e kwartaal 2003 zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar

Figuur 4.1 aantal dienstbetrekkingen per ultimo kwartaal in relatie tot het gemiddeld aantal dienstbetrekkingen per jaar (per jaar per kwartaal berekend vanaf 1 januari)



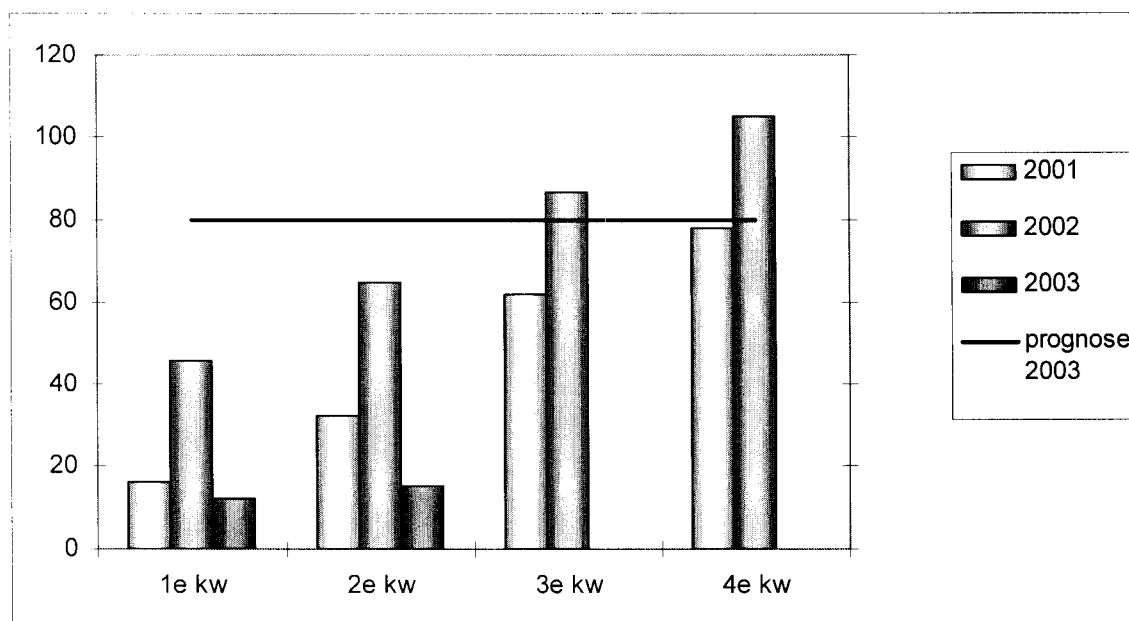
Tabel 4.3: specificatie van de uitstroom van WIW-ers.

	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	Idem In %	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	realisatie jaar 2002
<i>Uitstroom naar:</i> ¹				
Niet-gesubsidieerde arbeid (incl WIW-WEP)	10	18%	23	39
Gesubsidieerde arbeid ID, WSW	5	9%	42	66
Ontslag onverwijld	6	11%	4	5
Ontslag rechtswege	4	7%	8	20
Ontslag proeftijd	11	20%	8	35
Niet herplaatsbaar	1	2%	5	7
Overige	8	15%	7	12
Herindiceringen	10	18%	10	21
Totale uitstroom	55	100%	107	205

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Als gevolg van de verslechterende economische situatie blijft de uitstroom naar regulier werk ver achter bij die van voorgaande jaren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat als gevolg van de Rijksbezuinigingen er geen I/D banen meer beschikbaar zijn (in 2002 het grootste uitstroom instrument).

Figuur 4.2: cumulatieve uitstroom naar werk per ultimo kwartaal vanaf 2001



4b. WIW-Werkervaringsplaatsen

Tabel 4.4: ontwikkeling van het aantal Werkervaringsplaatsen

	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	Realisatie jaar 2002
Aantal Werkervaringsplaatsen op 1 januari	32	32	32
Instroom: nieuwe Werkervaringspl.	11	20	35
Uitstroom: beëindigde Werkervaringspl.	22	22	35
Aantal Werkervaringspl. ultimo periode	21	30	32

Bron: ImWin

De WIW-WEP wordt met name toegekend volgend op een WIW-dienstbetrekking bij diezelfde werkgever waar betrokken WIW'er gedetacheerd was.

Tabel 4.5: specificatie van de uitstroom van werknemers met een Werkervaringsplaats.

	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	Idem In%	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	Realisatie jaar 2002
<i>Uitstroom naar:</i> ¹				
Niet-gesubsidieerde arbeid	18	81%	15	22
Gesubsidieerde arbeid	0	0%	0	0
Ontslag	3	14%	6	10
Overige	1	5%	1	3
Totale uitstroom	22	100%	22	35

¹ de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

Kengetal	Cum 2 ^e kw 2003	Jaar 2002
Uitstroom naar werk	18	22

4c. I/D-banen (In- en Doorstroombanen)

Tabel 4.6: ontwikkeling van het aantal I/D – werknemers in dienst.

	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	realisatie jaar 2002
Aantal I/D – werknemers op 1 januari	265	240	239
Instream: nieuw gestarte I/D – werknemers*	15	54	82
Uitstroom: beëindigde I/D – werknemers*	18	33	56
Aantal I/D - werknemers: ultimo periode	262	261	265

Bron: ImWin

*de in- en uitstroomcijfers zijn inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Tabel 4.7: specificatie van de uitstroom van I/D - werknemers.

	realisatie t/m 2 ^e kw 2003	Idem In %	realisatie t/m 2 ^e kw 2002	realisatie jaar 2002
<i>Uitstroom naar</i> ^{*1}				
Niet-gesubsidieerde arbeid	6	33%	13	25
Gesubsidieerde arbeid ^{*2}	0	0%	10	10
Ontslag	6	33%	5	12
Overige	6	33%	5	9
Totale uitstroom	18	100%	33	56

^{*1} de hier vermelde uitstroomcijfers kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk gedeclareerde aantallen

^{*2} het uitstroomcijfers "gesubsidieerde arbeid" is inclusief administratieve contractwijzigingen door overname of herplaatsingen bij een andere werkgever

Zoals vermeld is de gemeente geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. In het kader van de I/D banen stuurt de gemeente Delft aan op financiële maatregelen (bijdrages van werkgevers) waarbij het volume I/D banen (stand januari 2003: 265) behouden kan blijven.

4d. Bonus Sociale Activering

Tabel 4.8 Gedeclareerde premies t/m 2^e kwartaal 2003

Bonus Sociale Activering	toekenning			
<i>Voor deelnemers aan een fase-4 traject</i>	aantal	premie	aantal	Totaal bedrag
Fase-4 trajecten: betaling 1 ^e helft Bonus		€ 227	86	€ 19.513
Fase-4 trajecten: betaling 1 ^e + 2 ^e helft Bonus		€ 454	153	€ 69.428
Casemanagement Fase-4: 1 ^e helft Bonus		€ 227	2	€ 454
Casemanagement Fase-4: 1 ^e + 2 ^e helft Bonus		€ 454	53	€ 24.504
Totaal Bonus Sociale Activering				€ 113.899

5. Wet Voorzieningen Gehandicapten

Tabel 5.1a: actieve werkvoorraad ultimo juni 2003.

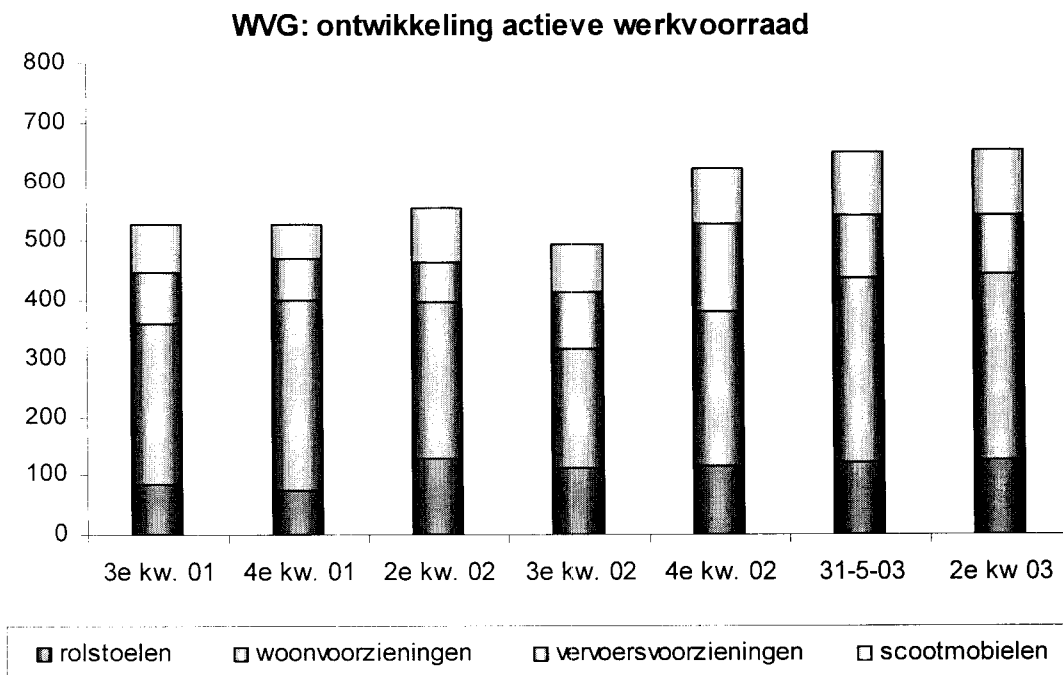
	30-06-03 Actieve Werkvoorraad
Rolstoelen	125
Woonvoorzieningen	320
Vervoersvoorzieningen	97
Scootmobielen	109
Totaal	651

Tabel 5.1b: specificatie van de actieve werkvoorraad van mei 2003

	30-06-03 Actieve Werkvoorraad
<u>Advies fase:</u>	
Intern (in behandeling bij interne adviseurs)	117
Extern (in behandeling bij externe adviseurs)	0
<u>In behandeling bij consulenten:</u>	
Intake fase	317
Rapportagefase (na ontvangst advies)	210
Opvragen offertes (bij woonaanpassingen)	7
Totaal	651

Sinds 1 september 2002 worden de wvg aanvragen ingediend bij het RIO. Het RIO geeft vervolgens ook een indicatie af. Van alle aanvragen krijgt het vakteam WVG een afschrift. In de werkvoorraad zit dan ook de "RIO-voorraad" begrepen. Het gaat hierbij om de aantallen genoemd bij "interne adviesfase en de intakefase".
Procesmatig moet dat nog duidelijker zichtbaar gemaakt worden.

Figuur 5.1: ontwikkeling van de actieve werkvoorraad aanvragen



Tabel 5.1c: overige werkprocessen ultimo juni 2003.

	30-06-03 Overige Werkvoorraad
Fiattering	79
Betalingen woonvoorzieningen	309
Bruikleenovereenkomsten	138
Aanleunwoningen	31
Mutaties	3
Beëindigingen	3
Totaal	563

Bron: GWS4all

Toelichting overige werkvoorraad:

- Fiattering betreft de afgehandelde aanvragen die nog in het systeem goedgekeurd moeten worden;
- Betaling woonvoorzieningen, hierbij is de aanvraag reeds afgehandeld en is er een opdracht verstrekt aan een aannemer dan wel aan een wooncorporatie. Na gereedmelding volgt de betaling en wordt het werkproces afgesloten;
- Bruikleenovereenkomsten betreft afgehandelde aanvragen, waarbij de voorziening is geleverd maar de door de cliënten getekende bruikleenovereenkomsten nog niet zijn geretourneerd;
- Aanleunwoningen, hiervan geschiedt de afhandeling eenmaal per 5 weken na bijeenkomst van de indicatiecommissie (deskundigenteam). De werkvoorraad blijft staan totdat de indicatiecommissie bijeen is geweest.

Tabel 5.2: ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

bedragen x f/ € 1.000	2e kwartaal 2003			Begroting *1	Begroting	Realisatie
	Realisatie	Begroting/nota	+/-	Primair	Nota	2002
inkomsten						
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz	-43	-43	0	-86	-86	-97
Bijdrage uit algemene middelen	-3.103	-3.103	0	-6.206	-6.206	-5.824
WVG ontvangsten incidenteel						-38
Totaal inkomsten	-3.146	-3.146	0	-6.292	-6.292	-5.959
Apparaatskosten	925	824	-101	1.898	1.648	1.712
verstrekkingen						
Woonvoorzieningen	643	770	127	952	1.540	1.267
Rolstoelvoorzieningen	832	763	-69	1.063	1.525	1.574
Vervoersvoorzieningen	831	1.034	203	1.927	2.068	1.852
Nog toe te delen uitgaven				176		
Taakstelling		-35	-35		-70	
Totaal verstrekkingen	2.305	2.532	227	4.117	5.063	4.693
Bijdrage aan RIO (kosten indicering)	364	317	-47	277	634	300
Subtotaal uitgaven	364	317	-47	277	634	300
Totaal uitgaven	3.595	3.673	78	6.292	7.345	6.705
Toevoeging / onttrekking reserve	-449	-527	78	0	-1.053	-746

Woonvoorzieningen

De uitgaven voor woonvoorzieningen zijn, zoals bij de vorige kwarap al aangekondigd, in het 2^e kwartaal gestegen ten opzichte van het 1^e kwartaal. Desondanks blijven de uitgaven nog ruim binnen de begroting uit de nota.

Rolstoelvoorzieningen

De uitgaven laten een nadelig saldo zien van 69.000,00 euro t.o.v de begroting uit de nota.

Vervoersvoorzieningen

De uitgaven laten een voordelig saldo zien van 203.000,00 euro t.o.v. de begroting uit de nota. Dat is in de lijn van het eerste kwartaal. De invoering van regiotaxi lijkt vooralsnog een grotere besparing op te leveren dan aanvankelijk geschat.

Tabel 5.3: overzicht kosten woonvoorzieningen

bedragen x € 1.000	t/m 2 ^e kwartaal 2003		realisatie 2002	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
<i>toegekende woningaanpassingen</i>				
tot € 907,56 (f 2.000)	226	103	452	207
boven € 907,56 (f 2.000)	102	408	204	815
onderhoud, keuringen, reparaties	128	29	256	58
Verhuiskostenregelingen	53	102	106	204
roerende zaken	0	0	0	0
Totaal woonvoorzieningen	509	643	1.018	1.284
Begroting Nota		770		1.540
Verschil		127		256

Bron: WISE

Tabel 5.4.: overzicht kosten vervoersvoorzieningen

bedragen x € 1.000	t/m 2 ^e kwartaal 2003		realisatie 2002	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag
volledige taxikostenvergoedingen	ntb	114	ntb	238
vergoedingen bovenlokaal vervoer	251	11	578	35
vergoedingen gebruik bruikleenauto	124	8	283	15
vergoeding aanpassing eigen auto	2	9	0	0
huur bruikleenauto's		30	14	44
<i>Regiotaxi</i>				
zone 1-3	172.418	187	zone 1	819
zone 4+	3.296	8	zone 2	39
saldo kosten haltedienst	nvt	56		
kosten administratie vervoersplassen	nvt	17		
Persoonsvervoer (incl. ouderenvervoer)	ntb	28	ntb	128
Scootmobielen	443	361	ntb	533
Totaal vervoersvoorziening		831		1.852
Begroting Nota		1.034		1.818
Verschil		203		-34

Bron: WISE

Toelichting regiotaxi

Met de komst van regiotaxi zijn er andere afspraken gemaakt met betrekking tot de kosten t.l.v. de WVG exploitatie.

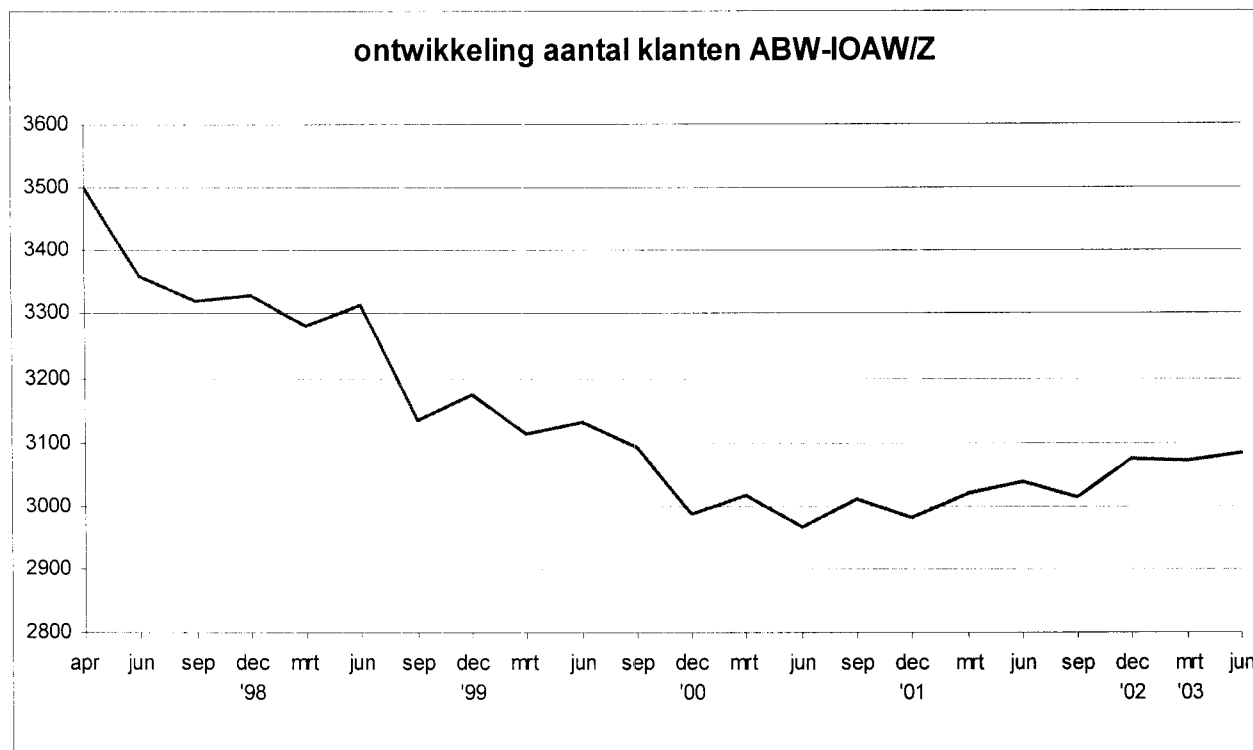
Ten eerste is er de uitbreiding van het aantal zones vanwege de uitbreiding van het vervoersgebied. Op de facturen staat dan ook het totaal in rekening gebrachte aantal zones vermeld. Deze aantallen komen ook terug in de kwarap. Daarin is een splitsing gemaakt in het verbruik tot 3 zones en het verbruik boven 3 zones. Bij verbruik boven 3 zones verdubbelt de eigen bijdrage van niet wvg gerechtigde van 1,40 tot 2,80, dit geldt niet voor de wvg gerechtigden. Hun eigen bijdrage blijft ongeacht het aantal zones 0,40. De bijdrage van de gemeente bedraagt tot 3 zones 1,00 en vanaf 3 zones 2,40.

Ook wordt er betaald voor de vaste haltdiensten, de automatische incasso en de aanmaak van de vervoersplassen. Deze bedragen worden in de kwarap zichtbaar gemaakt.

6. Ontwikkeling klantaantallen

6.1 klantenaantal

Figuur 6.1: Ontwikkeling aantal klanten



Tabel 6.1: ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in Delft

	dec 1998	dec 1999	dec 2000	dec 2001	dec 2002	mrt 2003	Jun 2003
aantal Bijstandsontvangers							
volgens kwartaalrapportages	3.328	3.175	2.988	2.980	3.074	3.072	3.085

Bron: CBS-Statistiek maanduitdraai

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het tweede kwartaal licht gestegen. Het aantal stijgt minder hard dan werd verwacht op basis van de trend vorig jaar en de voorzettende laagconjunctuur. In de nota 'financiering van de uitkeringslasten Abw, loaw, loaz 2002, 2003, 2004(Fonds Werk en Inkomen)' is een prognose weergegeven van gemiddeld 3126 bijstandsgerechtigden in 2003. In de volgende KWARAP zal een analyse weergegeven worden van de in/uitstroom van bijstandsgerechtigden.

7. Huisbezoeken
Tabel 7.1: aantallen huisbezoeken 2^e kwartaal 2003

Huisbezoek	Aangekondigd	Onaangekondigd	Totaal
Percentage	13%(18)	87%(133)	100%(151)
Uitkering ongewijzigd	50%(10)	39%(56)	40%(66)
Uitkering ongewijzigd, maar overgedragen aan sociaal rechercheur	8%(1)	15%(16)	14%(17)
Uitkering aangepast, beëindigd of niet toegekend	42%(7)	46%(61)	46%(68)
Totaal	100%(18)	100%(133)	100%(151)

Bron: Bkb & Bnk

In het tweede kwartaal zijn 67 huisbezoeken afgelegd (in totaal tot en met het tweede kwartaal 151). In 60% van de gevallen gaf dit aanleiding tot een beëindiging/aanpassing/niet toekenning van de uitkering of een overdracht naar de sociale recherche. Dit percentage is gelijk aan het vorige kwartaal. De doelstelling van minimaal 50% wordt hiermee ruimschoots behaald.

8. Bijzondere Bijstand

8.1 Financiële resultaten Bijzondere bijstand

Tabel 8.1 Financieel resultaat Bijzondere bijstand 2^e kwartaal 2003
(bedragen in Euro's x 1.000)

	begroting *1 2003	uitgaven / inkomsten 2 ^e kw 2003	relatieve kosten 2 ^e kw 2003
Totaal uitgaven	3.739	1.929	52%
Totaal inkomsten	538	256	48%
Totaal uitgaven netto	-3.202	-1.673	52%

Totaal uitgaven	3.739	1.929	52%
Personeels/apparaats kosten	1.547	872	56%
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	1.228	650	53%
Verstrekkingen armoedebeleid	291	164	56%
Computers en Bijstand	203	56	27%
Duurzaam computeren	96	0	0%
Voorschool	87	0	0%
werkervaring/scholings kosten	37	0	0%
Collectieve ziektekostenverzekering	152	178	117%
Bijdrage aan de Delftpas	39	0	0%
Klantenkrant	20	9	44%
Overige uitgaven	39	1	1%
Totaal inkomsten	538	256	48%
waarvan inkomsten BB op clientnivo	509	229	45%
waarvan totaal inkomsten DSW	29	27	94%

Bron: WISE

*1: Begroting na 2^e ATW van 26-6-2003.

Het totaal aan uitgaven en inkomsten loopt conform de begroting. Vooral nog worden geen grote over- of onderschrijdingen verwacht binnen de bijzondere bijstand.

8.2 Ontwikkeling aantallen verstrekkingen

Tabel 8.2 ontwikkeling aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand t/m 2^e kwartaal 2003

	verstrekkingen t/m 2 ^e kwartaal			prognose	realisatie
	2003	2002	+/-	2003	2002
- eenmalig	1.805	2.215	-410	3.500	3.570
- periodiek	2.402	2.877	-475	5.000	5.423
Subtotaal	4.159	5.092	-885	8.500	8.993
Armoedebeleid	941	534	407	1.000	1.437
Totaal	5.148	5.626	-478	9.500	10.430

Bron: GWS4All

Het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand blijft achter bij vorig jaar, met uitzondering van de verstrekkingen armoedebeleid. De reden hiervoor is dat in 2002 de indirecte studiekosten pas in het 3^e kwartaal uitbetaald zijn en in 2003 zijn de reeds in het 2^e kwartaal verstrekt.

8.3 Afname Medische Dienstverlening Bijzondere Bijstand

Tabel 8.3 Afname Medische Dienstverlening (MD) binnen de Bijzondere Bijstand t/m 2^e kwartaal

afname verstrekkingen en uitgaven	2002	2003	+ / -
Totaal verstrekkingen Medische Dienstverlening	848	836	-12
waarvan verstrekkingen voor brillen en orthodontie	182	208	26
Totaal uitgaven Medische Dienstverlening	€ 90.646	€ 76.360	€ -14.286
waarvan uitgaven voor brillen en orthodontie	€ 40.159	€ 38.070	€ - 2.089

Bron: GWS4All

8.4 Toelichting: onderdeel "Computers en bijstand":

Tabel 8.4 : aantal verstrekte computers t/m 2e kwartaal

aantal verstrekte computers in 2003	t/m 2 ^e kw 2003
Aantal verstrekte computers	44
Totaal verstrekt bedrag	€ 55.672
Gem. bedrag per verstrekte computer	€ 1.265

Bron: GWS4ALL

In 2002 waren er t/m het 2^e kwartaal 188 computers verstrekt in 2003 zijn zijn dit er met 44 een stuk minder.

8.5 Armoedebelid: categoriale verstrekkingen

Tabel 8.5.1 : aantal / bedragen verstrekkingen witgoedregeling t/m 2^e kwartaal 2003

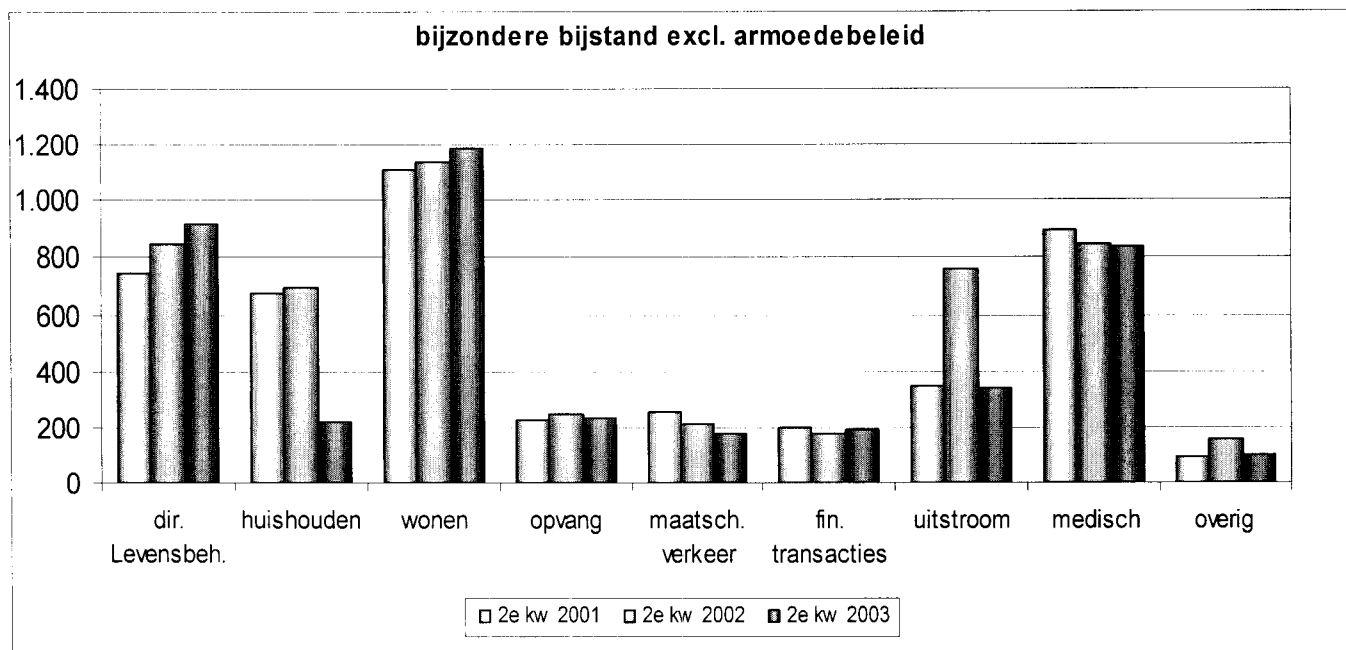
aantal / bedragen witgoedregeling	2002	2002	2003	2003
Koelkast	140	€ 36.325	108	€ 28.843
Wasmachine	95	€ 42.217	95	€ 43.330
Stofzuiger	134	€ 18.676	108	€ 14.795
Televisie	138	€ 37.112	119	€ 33.358
Totaal	507	€ 134.329	430	€ 120.326

Tabel 8.5.2 aantal / bedragen verstrekkingen regeling bijkomende studiekosten t/m 2e kwartaal

aantal / bedragen bijkomende studiekosten	2002	2002	2003	2003
12 jarigen	4	€ 652	387	€ 43.155
13-17 jarigen	23	€ 2.152	5	€ 873
Totaal	27	€ 2.804	392	€ 44.028

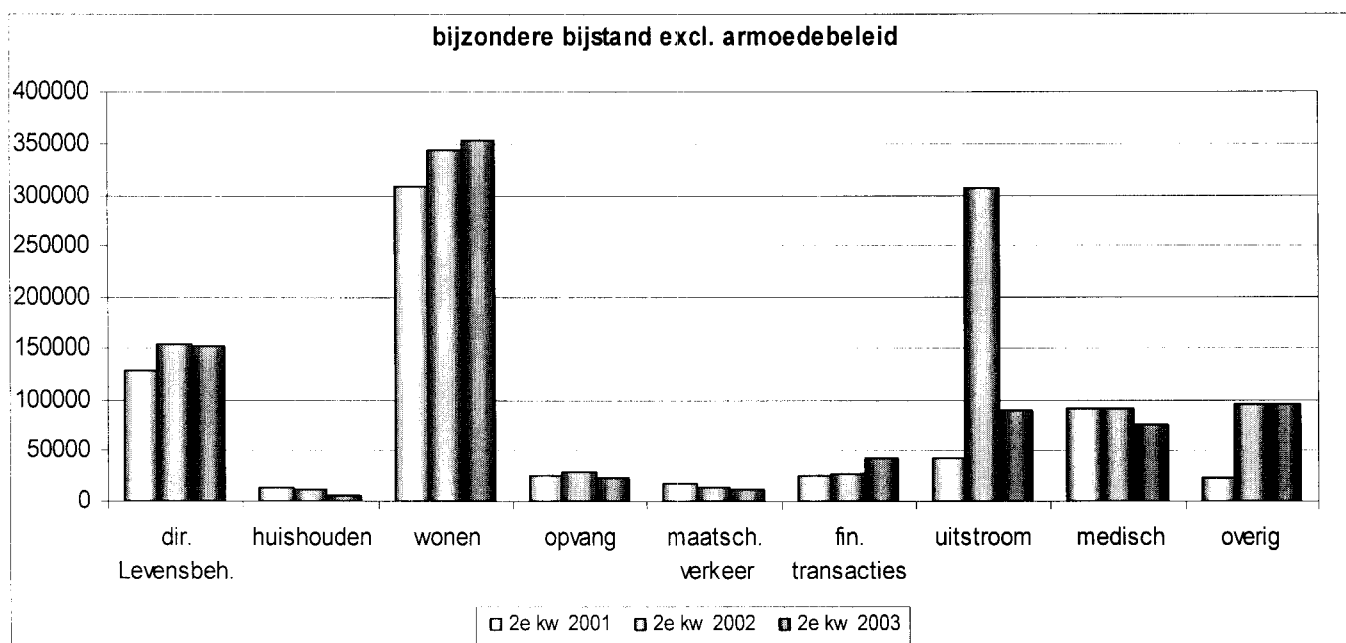
8.6.1 specificatie van het aantal verstrekkingen exclusief armoedebeleid

Figuur 8.6.1 aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 2^e kwartaal 2001 tot en met 2003.



8.6.2 specificatie van de uitgaven bijzondere bijstand exclusief het armoedebeleid

Figuur 8.6.2 uitgaven bijzondere bijstand 2^e kwartaal 2001 tot en met 2003.



9. Periodieke Bijstand

9.1 Financiële resultaten Periodieke bijstand

Tabel 9.1: FWI financieringssysteem resultaten 2^e kwartaal 2003

(bedragen x € 1000)	Begroting Nota FWI 2003	Actuele situatie	Realisatie 2 ^e kw 2003
Verstrekingen uitkering	35.710	35.710	20.066
Terugvordering / ontvangsten	2.068	2.068	1.003
Subtotaal	33.642	33.642	19.063
Rijksbijdrage (75%)	25.237	25.237	14.297
Budget FWI 2003	8.573	8.898	4.449
Saldo	168	493	-317

Bron: WISE

De realisatie wijkt af van de begroting. Ondanks het feit dat het budget voor 2003 door het Ministerie is aangepast (op basis van herindexering en stijging aantal bijstandsgerechtigden), lijkt het tekort op te lopen. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een stijging van de verstrekkingen. Aan de andere kant stijgt het aantal bijstandsgerechtigden minder snel dan verwacht. Op dit moment wordt geanalyseerd hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden en hoe de realisatie geïnterpreteerd moet worden, mede met het oog op de financiële prognose voor 2003 en 2004. Hier zal in de derde kwarap op terug worden gekomen.

10. Minimabeleid

10.1 Financiële resultaten Minimabeleid

Tabel 10.1 Financieel resultaat Minimabeleid t/m 2^e kwartaal 2003

(bedragen in Euro's)	begroting *1 2003	uitgaven / inkomsten 2 ^e kw 2003	relatieve kosten 2 ^e kw 2003
Totaal Minimabeleid	596.871	334.746	56%
Inkomsten	181.587	24.979	14%
Totaal bijdrage netto	-415.284	-309.767	75%
Doorberekenende kosten	105.592	58.163	55%
Sportfonds	35.723	22.078	62%
Delftactiefpas	323.530	202.757	63%
Baten Delftpas	181.587	24.979	14%
T(H)OWE	132.026	51.749	39%

Bron: WISE

*1: Begroting na 2^e ATW van 26-6-2003.

10.2 Delftpas

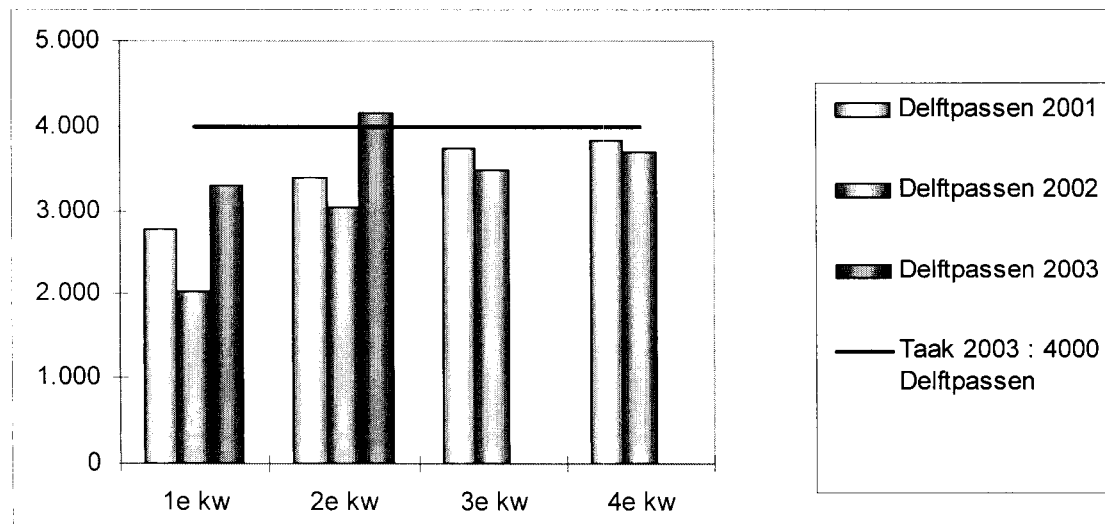
Tabel 10.2 specificatie van de verkoop Delftpas t/m 2^e kwartaal 2003

Verkoop inkomsten	Prijs in Euro	Totaal Verstrekt	Totaal Inkomsten	Verstrekkings- als%
Volwassene minima	€ 5	1.341	€ 6.705	32%
65+ alsook boven minimum	€ 10	904	€ 9.040	22%
Geen minima / - inwoner Delft	€ 55	175	€ 9.625	4%
Kinderen 3 – 17 jaar van minima	Gratis	949	€ -	23%
18 jarigen	Gratis	112	€ -	3%
Kinderen 3 – 17 jr van cat. C en B	€ 5	178	€ 890	4%
Kinderen t/m 17 jaar	€ 5	431	€ 2.155	10%
Nieuwe inwoners (< 1 jaar)	€ 10	56	€ 560	1%
Studenten 18 – 27 jaar	€ 22	9	€ 198	0%
Inkomsten verkoop		4.155	€ 29.173	100%

Bron: administratie Delftpas

Met het verkoopaantal van de Delftpas 2003 in het tweede kwartaal (4173 passen) is het streefcijfer voor 2003 (4000 passen) nu al gehaald. Dit aantal is ook hoger dan de verkoop in 2001 (3837) en 2002 (3699).

Figuur 10.2: Ontwikkeling verstrekkingen Delftpas t/m 1^e kwartaal 2003



10.3 Sportfonds

De uitgaven sportfonds liggen net als in het eerste kwartaal 2003 net iets boven het budget.

Figuur 10.3: Ontwikkeling uitgaven Sportfonds t/m 2^e kwartaal 2003

