

Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van	DB van 17 mei 2011	AB van 30 mei 2011
Onderwerp:	Plan van aanpak 2011, voorkomen instroom & bevorderen uitstroom		
Steller:	L. Kruythoff		
Voorstel:	Kennismeming stand van zaken voorkomen instroom & bevorderen uitstroom		
Inhoud besluit:			
Datum besluit en ondertekening:	AB 30 mei 2011		
	A.E.W. van Limpt secretaris	W.J.J. Ligtenberg voorzitter	
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):			
Intern:		Functionarissen / overlegorgaan	Datum:
		MT	28-4-2011
		Teamleiders	29-4-2011
Extern:		Functionarissen / overlegorgaan	Datum:
		Wise-up	28-4-2011
WWB-kamer:			
Communicatie: (indien van toepassing)	Actor / bijzonderheden		Datum:
Publicatie verplicht			
Colleges / raden			
Gemeentepagina			
Gemeente(n) :			
Website			
ISD Actueel			
Intranet			
O.R.			
Anders:			
Terinzagelegging:			
Archivering		Verwerkt door:	Datum:
Zakenarchief		M.Felida	
Postregistratie uit			
Anders			

Samenvatting:

Voor 2011 heeft de ISD-ML voor zichzelf een ambitieuze doelstelling geformuleerd: het klantenbestand dusdanig reduceren dat het tekort op het I-deel met tweederde ten opzichte van het geprognosticeerde tekort wordt teruggebracht. De focus ligt hierbij op twee aandachtsgebieden, namelijk voorkomen instroom (poort dichthouden) en bevorderen uitstroom (inclusief detacheringen). De wijze waarop de doelstelling moet worden behaald, wordt beschreven in een plan van aanpak: 'Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom' d.d. 20 januari 2011. Afgesproken werd om na het eerste kwartaal van 2011 een evaluatie uit te voeren op basis waarvan de doel- en/of taakstellingen zouden kunnen worden bijgesteld. Inmiddels is deze evaluatie uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de realisatie van de taakstellingen en naar de succes- en faalfactoren. Geconstateerd is dat in de eerste drie maanden:

- de taakstelling voor het tegenhouden aan de poort is gehaald,
- de taakstelling voor de uitstroom is achtergebleven,
- de acties beschreven in het plan van aanpak 2011 conform zijn doorgevoerd,
- diverse extra acties zijn uitgevoerd om de werkprocessen aan te scherpen en werkcoaches te ondersteunen en motiveren.

Ondanks dat de druk behoorlijk is opgevoerd, is na het eerste kwartaal de doelstelling met betrekking tot uitstroom naar werk dus nog niet gehaald. Echter, gezien het feit dat er in de uitplaatsingen naar werk een aanzienlijke progressie¹ te zien is en enkele verbeteringen nog te kort zijn doorgevoerd om het rendement in de zin van uitplaatsingen te halen, is besloten om vooralsnog de taakstellingen niet naar beneden bij te stellen. Afgesproken is om op de ingeslagen weg verder te gaan en de druk hoog te houden. Daarnaast is afgesproken om een plan B te introduceren; Op basis van de evaluatie is de veronderstelling dat een 'second opinion' op de kwaliteit van het klantenbestand, extra plaatsingsmogelijkheden kan opleveren. Met de inzet van twee extra jobhunters (externen) die zelf de klanten selecteren uit het klantenbestand wordt verwacht dat 40 extra klanten uit kunnen stromen richting de arbeidsmarkt.

Voorgeschiedenis:

Tijdens de AB-vergadering van 28 februari 2011 heeft u kennisgenomen van het plan van aanpak 'Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom'. In dit plan staat omschreven welke acties we ondernemen om het klantenbestand zo veel mogelijk te beperken. Het verwachte tekort van € 3 miljoen op het inkomensdeel moet hiermee terug worden gedrongen naar een tekort van € 1 miljoen. Het plan is eind 2010, begin 2011 door het MT vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

Op 1 januari 2011 had de ISD een klantenbestand van 1283 klanten. Dit waren de 1263 klanten die op dat moment in de uitkering zaten, gecorrigeerd met de op dat moment openstaande aanvragen en beëindigingen. Met de uitvoering van het plan willen we bereiken dat het bestand in 2011 afneemt tot 964 klanten op 31 december. Deze bestandsafname levert een reductie van het tekort op het I-deel op met € 2 miljoen en leidt tot een tekort van € 1 miljoen.

In het plan van aanpak 2011 staat omschreven welke inspanningen bijdragen aan deze reductie van het bestand. Aangenomen wordt (op basis van CPB-ramingen) dat zich in 2011 5% minder klanten melden aan de poort dan in 2010. Van die nieuwkomers moet 30% aan de poort worden

¹ Het percentage uitplaatsingen naar werk (exclusief detacheringen) is 17% gestegen ten opzichte van het aantal uitplaatsingen in dezelfde periode als vorig jaar.

tegengehouden (10% meer dan in 2010). De uitstroom willen we een flinke impuls geven door in het eerste kwartaal 100 klanten te detacheren. Daarnaast is het doel om in 2011 374 klanten naar werk uit te laten stromen. Een aanname is dat hetzelfde aantal klanten als in 2010 spontaan uitstromen, namelijk 345.

Om het tekort op het I-deel terug te dringen zijn de extra activiteiten omschreven in het plan uitgevoerd. Een aantal acties is niet van de één op de andere dag ingeregeld en heeft meer voorbereiding nodig gehad dan voorzien. Dat de (draaideur)klant uitgenodigd wordt bij zijn/haar "oude" werkcoach heeft bijvoorbeeld meer voorbereiding nodig gehad en is begin van het tweede kwartaal gerealiseerd. Ook het sectorservicepunt Techniek en Industrie was niet meteen operationeel maar is per half februari gestart.

Stand van zaken tot en met week 18

- Alle activiteiten opgenomen in het plan van aanpak zijn inmiddels geïmplementeerd.
- De taakstelling wat betreft tegenhouden aan de poort is gehaald. Het percentage tot en met week 18 is 33%.
- Het aantal klanten dat spontaan uitstroomt is 5% hoger dan is aangenomen.
- Het aantal van 100 detacheringen voor 1 april is *niet* gehaald. Inmiddels (week 18) hebben 81,5 klanten een detacheringcontract bij Sagenn (53) of WML (28,5). Aangezien ruim 20 detacheringen in de pijplijn zitten verwachten we de 100 detacheringen in het tweede kwartaal te bereiken. Omdat de verhouding wat betreft aantallen detacheringen bij Sagenn en WML scheef is, worden alle nieuwe aanmeldingen sinds enkele weken in principe bij WML gedaan.
- Het aantal plaatsingen naar werk is tot en met week 18, 83,5. Dit aantal is 65% van de taakstelling naar rato. Een klant die parttime aan het werk is gegaan telt voor 0,5. Wel moet opgemerkt worden dat een plaatsing nog niet per definitie uitkeringsonafhankelijkheid hoeft te betekenen. Een klant kan in de proefperiode nog uitvallen en terugvallen op de WWB.
- Eén van de faalfactoren, genoemd in het plan van aanpak is dat er te weinig en/of geen passende vacatures worden gevonden bij bedrijven. De werkcoaches beamen dat dit aan de orde is. De bijbehorende maatregel genoemd in het plan, namelijk de inzet van een extra matcher is per 11 april gerealiseerd. De matcher werkt aanbodgericht. Dit betekent dat voor de klant een passende vacature wordt gezocht. We verwachten met deze matcher 30 klanten uit te laten stromen.
- Het terugdringen van het tekort op het I-deel zal bij doorzetting van de trend uit het eerste kwartaal niet geheel lukken. Het tekort zal worden teruggedrongen tot circa € 2,1 miljoen.

Vervolg plan van aanpak 2011

Ondanks dat de resultaten achterblijven wordt de doelstelling vooralsnog niet bijgesteld. Er zal worden doorgegaan op de ingeslagen weg. Een aantal acties uit het plan van aanpak 2011 en een aantal procesverbeteringen is nog maar recent doorgevoerd. Bovendien is het plan van aanpak 2011 eind januari gepresenteerd aan de werkcoaches en is in het eerste kwartaal door hen vooral de focus gelegd op het behalen van het aantal detacheringen. We sturen er op dat deze focus zich nu meer gaat verplaatsen richting uitstroom. Wel is een aantal punten voor verbetering vatbaar en is een plan B ontwikkeld dat wordt uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de doelstelling voor 2011 te behalen is na een grondige analyse een aantal verbeterpunten benoemd.

1. Caseloads. Besloten is het principe van een vaste caseload per werkcoach (evt tijdelijk) los te laten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld klanten uit caseloads overgeheveld worden naar werkcoaches die een caseload hebben met klanten zonder groeipotentieel.
2. Interventies per werkcoach. De resultaten per werkcoach lopen uiteen. Er gaat strakker gestuurd worden op resultaten per persoon. De administratie is daartoe inmiddels beter ingericht. Zowel het meten van de resultaten per werkcoach als de terugkoppeling naar de werkcoaches kan daardoor beter. Afgelopen week is begonnen met op individuele basis terugkoppelen van het aantal detacheringen, het aantal plaatsingen en het aantal klanten dat tegengehouden wordt aan de poort (zie bijlage). Daarnaast worden de ervaringen van werkcoaches die bovengemiddeld plaatsen beter gedeeld.
3. Second opinion. Een voorgenomen actie met de meeste impact wordt het inzetten van jobhunters (externen) die een second opinion gaan uitvoeren op het klantenbestand van de ISD-ML (plan B). Enkele jobhunters wordt gevraagd het klantenbestand te screenen, klanten uit te nodigen en als zij mogelijkheden zien, deze klanten te begeleiden en bemiddelen naar reguliere banen.
4. Uitstroomprojecten. De bij punt 3 genoemde screeningsactie wordt gekoppeld aan diverse projecten die lopen of binnenkort starten zoals bijvoorbeeld een metaalproject voor 45+ers, een project van de WML op een externe locatie, de extra inzet op uitstroom voor de Waalwijkse klanten.

Wat gaat het kosten?

Ten opzichte van het plan van aanpak worden er extra kosten gemaakt. De matcher die vanaf april wordt ingezet, en de kosten van de twee jobhunters die voor de uitvoering van plan B worden ingezet, worden op prestatie-basis betaald. De kosten ervan bedragen in 2011 naar verwachting € 250.000. Deze kosten worden betaald uit het budget W-deel. Met de incidentele inzet van deze middelen wordt een besparing op het I-deel beoogd van circa € 265.000 in 2011 en circa € 900.000 per jaar in volgende jaren, ervan uitgaande dat de bemiddelde klanten niet terugvallen in de WWB.

Adviezen in- en extern

Inge Willems van Wise-up.

Voorstel:

Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van bovenstaande.

Dagtekening, 19 mei 2011