

**3e Bestuursrapportage 2011 tbv
Algemeen bestuur 28 nov 2011**

ISD-ML

Periode juli 2011 t/m september 2011

Balanced scorecard











Volgens de theorie van de Balanced Scorecard worden een 4-tal perspectieven gebruikt. Echter in de praktijk kan blijken dat meerdere perspectieven wenselijk zijn. De perspectieven voor de ISD Midden-Langstraat zijn:





Perspectief	Omschrijving
Financieel	Uitgaven
Klantgerichtheid	Doorlooptijden & overschrijdingen
Intern	Aantallen & Werkvoorraad
Leren & groei	Vaardigheden scheppen











De resultaten van ISD Midden-Langstraat over de maanden januari t/m maart van 2011 zijn:






Legenda:

-  = zeer goed
-  = goed
-  = voldoende
-  = onvoldoende
- = niet gemeten

Financieel	Berap 2 2011	Berap 3 2011
WWB/WIJ/IOA		
Bijzondere Bijstand		
Overige regelingen		
Re-integratie		
Personeel (apparaatskosten)		

Klantgerichtheid	Berap 2 2011	Berap 3 2011
WWB/WIJ/IOA		
Bijzondere Bijstand		

Onderdeel	Resultaat Berap 2-2011	Resultaat Berap 3-2011
Financiële perspectief	 / 	 / 
Klantgerichtheid perspectief	 / 	 / 
Interne perspectief		
Leren & Groei perspectief		

Intern (aantallen)	Berap 2 2011	Berap 3 2011
WWB/WIJ/IOA		
Bijzondere Bijstand		
Overige regelingen		
Re-integratie		
Personeel (ziekteverzuim)		

Leren & Groei

Dit aspect van de balanced scorecard is momenteel niet te kwantificeren binnen de ISD-ML.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
	Algemeen	4
2	Rapport	5
2.1	Financiën	5
2.1.1	Gebundeld budget inkomensvoorzieningen (Buig)	5
	Per 2010 stelt het Ministerie van SZW geen afzonderlijke budgetten per uitkeringsregeling meer beschikbaar, maar worden alle uitkeringsregelingen gefinancierd middels een gebundeld budget. Hieruit moeten de kosten van deze uitkeringsregelingen worden voldaan. De volgende uitkeringsregelingen moeten worden gefinancierd vanuit het gebundeld budget:	
	-Wet Werk en Bijstand (Wwb)	5
	-Wet Investeren in Jongeren (WIJ)	5
	-Inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW	5
	-Inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ	5
2.1.2	Bijzondere bijstand	6
2.1.3	Overige regelingen	6
2.1.4	Re-integratie	6
2.1.5	Apparaatskosten	6
2.2	Intern (aantallen)	8
2.2.1	Uitkeringsregelingen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ	8
2.2.2	Bijzondere bijstand	9
2.2.3	Overige regelingen	9
2.2.4	Re-integratie	9
2.2.5	Personeel (ziekteverzuim)	9
2.3	Klantgerichtheid	10
2.3.1	Uitkeringsregelingen	10
2.3.2	Bijzondere Bijstand	10
2.3.3	Overige regelingen	10
2.3.4	Re-integratie	11
2.4	Leren & Groei	13
3	Bijlagen trends	14
3.1	Financiën	14
3.1.1	Detailgegevens m.b.t. financiën Uitkeringsregelingen	14
3.1.2	Detailgegevens m.b.t. financiën Bijzondere Bijstand	16
3.1.3	Detailgegevens m.b.t. financiën Overige regelingen	18
3.1.4	Detailgegevens m.b.t. financiën Re-integratie	20
3.1.5	Detailgegevens m.b.t. financiën Personeel en apparaatskosten (Apparaatskosten)	21
3.2	Intern (aantallen)	22
3.2.1	Detailgegevens m.b.t. aanvragen Uitkeringsregelingen	22
3.2.2	Detailgegevens m.b.t. aanvragen Bijzondere bijstand	25
3.2.3	Detailgegevens m.b.t. aanvragen Overige regelingen	26
3.2.4	Detailgegevens m.b.t. Personeel (ziekteverzuim)	27
3.3	Klantgerichtheid	28
3.3.1	Detailgegevens m.b.t. klantgerichtheid Uitkeringsregelingen	28
3.3.2	Detailgegevens m.b.t. klantgerichtheid Bijzondere bijstand	30

1 Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de verantwoordingsrapportage over de periode juli tot en met september 2011. Conform afspraak wordt deze rapportage per kwartaal samengesteld om u te informeren omtrent bedrijfsmatige ontwikkelingen bij de Intergemeentelijke sociale dienst Midden-Langstraat.

Deze rapportage is samengesteld met behulp van het managementinformatiesysteem van de ISD. Waar mogelijk zijn cijfers toegelicht.

Daar waar in de grafieken prognoses zijn gebruikt moet worden opgemerkt dat Synaxion (het managementinformatiesysteem) deze berekent op basis van uitgaven tot het meetmoment en deze vervolgens naar rato berekent naar jaaruitgaven.

Synaxion kan geen rekening houden met toekomstige verplichtingen.

Bij het opmaken van de prognoses wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige verplichtingen/ontwikkelingen om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven.

Daar waar iets te melden is over de mate van onzekerheid van de ontwikkelingen in de rest van het jaar, wordt dit bij de grafiek toegelicht.

Bij de cijfers in deze Berap moet het volgende nog vermeld worden.

- Voor het bepalen van het aantal klanten dat is uitgestroomd naar werk uit de uitkering WWB wordt uitgegaan van het aantal in Synaxion geregistreerde beëindigde uitkeringen met de cbs-codes: arbeid in dienstbetrekking, additioneel werk, inkomen uit zelfstandigheid.
- Wanneer bij uitstroom naar werk wordt gemeld dat het aantal in een kwartaal 3 mensen betreft, betekent dit dat 3 mensen werk hebben aanvaard en zijn uitgestroomd uit de WWB, én dat op het moment van de rapportage van deze mensen het beëindigingsonderzoek is afgerond.
- Alle aantallen die worden vermeld komen uit Synaxion en gelden op het moment van het opstellen van deze rapportage. Op het moment van deze opname staan er altijd nog rapportages open die gevolgen kunnen hebben voor deze aantallen. Dit betekent dat als op een later tijdstip nogmaals dezelfde gegevens worden opgevraagd deze andere aantallen kunnen vermelden. Zo kan het aantal personen dat in het een kwartaal is uitgestroomd naar werk, bij meting op een datum na dat kwartaal een hoger aantal opleveren dan in deze berap. Hetzelfde geldt voor facturen. Het is mogelijk dat facturen voor diensten die in een kwartaal geleverd zijn, nog niet zijn betaald ten tijde van de opmaak van de berap. In de volgende berap kunnen daardoor de uitgaven hoger zijn dan nu in deze berap is vermeld.

Begrotingswijziging

Indien daar aanleiding toe is, worden gedurende het begrotingsjaar begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze voorstellen worden in principe gelijktijdig met de bestuursrapportages aan het Bestuur voorgelegd.

Bij de 1^e berap 2011 is een eerste begrotingswijziging op de begroting 2011 ingediend. Aanleiding was de voorlopige vaststelling van het Buig-budget voor 2011 (en de afwijking ten opzichte van het geraamde Buig-budget in de oorspronkelijke begroting 2011) en de verwerking van de korting op de gemeentelijke bijdragen als gevolg van de te behalen efficiencywinsten door ketensamenwerking. Deze korting (van ruim 5%) was nog niet in de oorspronkelijke begroting 2011 opgenomen.

Bij deze 3^e berap 2011 wordt een voorstel voor een tweede begrotingswijziging ingediend. Aanleiding is de definitieve vaststelling van het Buig-budget en de afwijking ten opzichte van het voorlopig vastgestelde budget, gevoegd bij de meest recente prognose van de uitgaven ten laste van het Buig-budget.

Daarnaast wordt de apparaatskostenbegroting taakstellend verlaagd. De taakstelling is gemiddeld 10% over de jaren 2011 tot en met 2014 (3% in 2011, oplopend tot 13% in 2014). In 2011 wordt de apparaatskostenbegroting daarom nog eens met 3% verlaagd ten opzichte van de begroting 2011 na de eerste begrotingswijziging.

2 Rapport

2.1 Financiën

2.1.1 Gebundeld budget inkomensvoorzieningen (Buig)

Per 2010 stelt het Ministerie van SZW geen afzonderlijke budgetten per uitkeringsregeling meer beschikbaar, maar worden alle uitkeringsregelingen gefinancierd middels een gebundeld budget. Hieruit moeten de kosten van deze uitkeringsregelingen worden voldaan. De volgende uitkeringsregelingen moeten worden gefinancierd vanuit het gebundeld budget:

-Wet Werk en Bijstand (Wwb)

-Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

-Inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW

-Inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ

- Bbz 2004 betrekking hebbend op levensonderhoud voor startende ondernemers

Op basis van de kennis van maart 2010 is in de begroting 2011 uitgegaan van een Buig-budget van € 15 miljoen voor 2011.

In oktober 2010 heeft het Ministerie het Buig-budget voor 2011 voorlopig vastgesteld, zijnde € 13,9 miljoen. Dit betekende een verlaging van € 1,1 miljoen ten opzichte van het budget waarbij in de begroting was uitgegaan, en was aanleiding voor het indienen van de 1^e begrotingswijziging 2011.

Op 13 juli 2011 werd het bijgestelde, nog steeds voorlopige Buig-budget 2011 bekendgemaakt: € 13.587.037, ofwel nogmaals een verlaging met ca € 326.000.

Op 30 september 2011 is het definitieve budget 2011 vastgesteld op € 13.621.027.¹

Tegenover het lagere dan oorspronkelijk begrote budget 2011 staat het gegeven dat het aantal klanten vorig jaar (2010) meer is gestegen dan voorzien. In de begroting 2011 werd er nog van uitgegaan dat het aantal uitkeringsgerechtigden WWB/WIJ/IOAW/IOAZ per 1 januari 2011 1230 zou zijn. Dit bleken er daadwerkelijk 1268 te zijn geworden. In 2011 is dus al meteen begonnen met een hoger aantal klanten dan in de begroting 2011 werd voorzien.

De lagere inkomsten (budget) en de hogere uitgaven leiden er toe dat in 2011 op het inkomensdeel een fors tekort ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zal worden gerealiseerd.

Begin van dit jaar leek dat uit te komen op een tekort van € 3,3 miljoen.

Er is dan ook in januari een plan van aanpak ingezet (Voorkomen instroom en bevorderen uitstroom 2011) wat dat tekort zou moeten terugdringen tot ca € 1 miljoen.

Na het eerste kwartaal bleek dat uitvoering van het plan achterliep ten opzichte van de planning en dat het tekort 2011 zou uitkomen op ca € 2,2 miljoen. De begroting 2011 is daarom in het voorjaar 2011 gewijzigd (1^e begrotingswijziging 2011, vastgesteld in het AB op 30 mei 2011). De dekking voor het tekort werd gevonden in € 2,1 miljoen aan gemeentelijke bijdragen, het restant kwam uit eigen middelen ISD.

Op basis van de meest recente gegevens over de ontwikkeling van het uitkeringsbestand en de op 30 september 2011 bekendgemaakte definitieve budgetten wordt verwacht dat alsnog ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011 (incl. 1^e begrotingswijziging) een tekort op het inkomensdeel 2011 zal worden gerealiseerd van ca. € 240.000.

In de 2^e berap gaven we nog een te verwachten tekort van € 545.000 aan. Dit valt dus naar verwachting lager uit. Oorzaak daarvan is de nu lagere verwachting van het gemiddeld aantal uitkeringsaantallen over 2011. Daarbij komt dat het definitieve budget op 30 september 2011 is vastgesteld. Dit valt € 33.990 hoger uit dan waarbij in de vorige berap is gerekend. Dit verklaart de positieve bijstelling van het verwacht tekort over 2011 met € 300.000.

In het, tegelijk met deze 3^e berap ingediende, voorstel tot begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2011 te wijzigen voor deze mutaties op inkomsten en uitgaven van het budget inkomensdeel.

¹ Overigens is tegelijkertijd ook het voorlopig budget voor 2012 vastgesteld op ruim € 16,4 miljoen. Dat een voorlopig vastgesteld budget nog ingrijpend kan veranderen, moge inmiddels duidelijk zijn. Voor 2012 is een grote bijkomende factor de door gemeenten massaal aangevraagde IAU-uitkeringen over 2010, die, bij toekenning door het Rijk, ten laste zullen worden gebracht van het macro-Buigbudget over 2012.

2.1.2 Bijzondere bijstand

Deze kosten worden bestreden uit het gemeentefonds. Afrekening vindt op declaratiebasis plaats met de deelnemende gemeenten. De uitgaven bijzondere bijstand kwamen over het jaar 2010 uit op € 1.208.505. Dit bedrag is als norm aangehouden voor de uitgaven 2011. De gerealiseerde uitgaven over het derde kwartaal 2011 bedroegen € 249.384. Over het eerste kwartaal 2011 bedroeg deze € 344.059, over het tweede kwartaal was dat € 202.850. Totaal t/m het derde kwartaal komen de uitgaven uit op € 796.293. Op basis van de huidige prognose komen we over 2011 uit op € 1,1 miljoen, ca. € 145.000 lager dan de uitgaven van vorig jaar.

2.1.3 Overige regelingen

De bijstand voor gevestigde zelfstandigen (BBZ) is niet meegenomen in het gebundeld budget.

Het Ministerie hanteert voor deze regeling de navolgende financieringsmethode: 75% van de kosten (uitgaven min ontvangsten) wordt door het Rijk vergoed op declaratiebasis, daarnaast ontvangen we een vast budget.

Uit het vaste budget moet de 25% die niet wordt vergoed bekostigd worden.

Op basis van de uitgaven tot nu toe wordt verwacht dat er een klein overschot, ca € 35.000, op het budget van de BBZ in 2011 zal worden gerealiseerd.

Een eventueel overschot of tekort op het eind van het jaar wordt toegevoegd/onttrokken aan de reserve inkomensdeel.

2.1.4 Re-integratie

Vanaf 1 januari 2009 zijn de geldstromen voor volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie (W-deel WWB) samengevoegd in het Participatiebudget. Met de komst van het Participatiebudget wordt een gecombineerd aanbod van activiteiten aan betreffende doelgroepen in de regio mogelijk gemaakt.

Het Algemeen Bestuur van de ISD heeft in december 2009 besloten dat het gezamenlijk W-deel van de drie ISD-gemeenten voor de looptijd van deze Gemeenschappelijke Regeling wordt ingezet voor burgers van alle drie de gemeenten.

Het toegekende budget 2011 door het Ministerie bedraagt afgerond € 3,6 miljoen. In 2010 is bovendien € 0,8 miljoen overgehouden op het budget W-deel, dat is overgeheveld naar 2011. Dit brengt het totaal beschikbare budget voor 2011 op € 4,4 miljoen.

De uitgaven over het 3^e kwartaal bedragen € 1.248.667. Over het 1^e kwartaal bedroegen deze uitgaven € 914.526 en over het 2^e kwartaal € 1.306.779.

De totale uitgaven t/m het 3^e kwartaal komen uit op € 3.469.972.

Met name in het 1^e en 2^e kwartaal zijn van de WML terugontvangen bedragen WSW-voortraject verwerkt. Deze ontvangsten zijn het gevolg van de eerder dan geplande uitstroom van voortraject naar de WSW. In 2007, 2008 en 2009 zijn hiervoor gelden vooruitbetaald aan de WML op basis van te verwachten voortrajectduur. Vanaf 2010 zijn er geen vooruitbetalingen meer gedaan (overgang kasstelsel naar baten/lasten-stelsel). In 2011 worden hier nu geen forse afrekeningen meer van verwacht omdat de trajecten die vooruitbetaald waren bijna allemaal zijn doorgestroomd.

Re-integratieactiviteiten die door werkcoaches van de ISD worden begeleid, kunnen ten laste worden gebracht van het werkdeel. Er is rekening gehouden met een maximale doorbelasting van uren van medewerkers naar het werkdeel.

Rekening houdend met de nu bekende gegevens zouden we over 2011 uitkomen op een overschrijding van € 315.000. Dit tekort kan worden doorgeschoven naar het budget 2012. Consequentie is dan dat er voor 2012 nog minder beschikbaar is ten behoeve van inzet re-integratie, terwijl het voorlopige budget w-deel voor 2012 al zoveel lager is dan in 2011.²

2.1.5 Apparaatskosten

Voor 2011 zijn de lasten apparaatskosten begroot op € 5.168.000, de baten (rente) op € 15.000. Per saldo bedragen de apparaatskosten dan € 5.153.000.

In 2010 werd echter duidelijk dat de door het Rijk doorgevoerde korting op de algemene uitkering aan de gemeenten als gevolg van de ketensamenwerking (efficiencykorting) structureel wordt doorberekend aan de ISD.

Deze korting bedraagt voor 2011 € 281.072, waarmee het beschikbare bedrag voor apparaatskosten uitkomt op € 4.871.928. Dit was in de oorspronkelijke begroting over 2011 nog niet meegenomen. In de 1^e begrotingswijziging 2011, vastgesteld in het AB van 30 mei 2011, is deze mutatie meegenomen.

² Op 30 september 2011 is, tegelijk met de voorlopige vaststelling van het Buig-budget over 2012, ook het voorlopig budget W-deel door het Rijk vrijgegeven. Het budget voor 2012 is voor de ISD € 1.707.214, dat is 52% lager dan het budget voor 2011 !

De uitgaven over het 1^e kwartaal 2011 bedroegen bijna € 1,1 miljoen, over het 2^e kwartaal ruim € 1,2 miljoen. De uitgaven over het 3^e kwartaal zijn (tot nu toe) bijna € 0,9 miljoen. De uitgaven over 2011 t/m het derde kwartaal komen daarmee op ruim € 3,1 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met maximaal te declareren uren voor eigen personeel die ten laste kunnen worden gebracht van re-integratiebudget en projecten met externe financiering (ca € 1 miljoen).

In het 3^e kwartaal zijn nog niet alle facturen ontvangen/verwerkt. De daling ten opzichte van de eerste twee kwartalen is ontstaan doordat er minder ingehuurd personeel is ingezet in het 3^e kwartaal. Op basis van de realisaties tot en met het 3^e kwartaal wordt verwacht dat over geheel 2011 een overschot resteert van circa € 345.000 .

Er is in deze berap nog geen rekening gehouden met de voorgestelde begrotingswijziging, die tegelijk met deze berap aan het Bestuur wordt aangeboden. Daarin wordt voorgesteld de apparaatskosten over de jaren 2011 tot en met 2014 met gemiddeld 10% terug te dringen (oplopend van 3% in 2011 tot 13% in 2014). Bij vaststelling zal deze begrotingswijziging leiden tot een verlaging van het budget voor apparaatskosten in 2011 met € 162.000.

De reserve voor apparaatskosten bedraagt € 253.377.

2.2 Intern (aantallen)

2.2.1 Uitkeringsregelingen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ

Instroom

In het 3^e kwartaal 2011 stroomden 83 personen in, vergeleken met de eerdere kwartalen een daling (1^e kwartaal was de instroom 106 personen, 2^e kwartaal 101 personen).

Totaal tot en met september stroomden 290 personen in.

Ter vergelijking: over dezelfde periode 2010 stroomden 486 personen in. Over heel 2010 was de instroom 558 personen. De instroom in 2011 zal lager uitkomen.

Er staan nog 36 af te handelen aanvragen open (eind vorig kwartaal was dit aantal 45).

Van de klanten die zich aan de poort meldden voor een aanvraag om een uitkering is in het 3^e kwartaal 2011 40% tegengehouden, ofwel is geen aanvraag ingenomen en uitkering toegekend. Over het 1^e kwartaal 2011 werd 35% tegengehouden en over het 2^e kwartaal 32%.

In 2010 was dit percentage nog 20%. Het hogere percentage tegengehouden mensen aan de poort verklaart in belangrijke mate de lagere instroom van 2011 ten opzichte van 2010. De doelstelling in het plan van aanpak 'Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom' luidde dat 30% van de nieuwe meldingen zou worden tegengehouden aan de poort.

Voor wat betreft de instroom geldt dat 23% vóór de toegekende uitkering inkomsten uit arbeid heeft gehad, 8% inkomsten uit zelfstandigheid, 19% had een uitkering (met name WW) en circa 16% ontvangt een uitkering vanwege beëindiging van een relatie. Dan resteert er nog 34% aan overige redenen zoals studie, werk-leeraanbod, verhuizing, etc.

Actief bestand

Het aantal klanten met een uitkering WWB/WIJ/IOAW/IOAZ bedroeg op 31 december 2010 1268.

Aan het eind van het 3^e kwartaal staat de teller op 1182. Na afloop van het 1^e kwartaal waren dat er 1268, na het 2^e kwartaal 1223.

De dalende lijn heeft zich in het derde kwartaal doorgezet, maar dit geeft geen zekerheid voor het doorzetten van deze trend in het vierde kwartaal. De werkeloosheid lijkt namelijk niet verder af te nemen.

Uitstroom

De uitstroom over het 3^e kwartaal 2011 bedroeg 130 klanten. In het 2^e kwartaal was dit aantal 166 en het 1^e kwartaal 2011 was dit 107.

De totale uitstroom over drie kwartalen 2011 komt daarmee uit op 403.

Over dezelfde periode 2010 bedroeg dit aantal 330.

Daarmee zal de uitstroom dit jaar hoger uit te gaan vallen dan vorig jaar. Dit is in lijn met de in het plan van aanpak 'Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom' gemaakte afspraken om te komen tot een verhoogde uitstroom. In deze aantallen voor 2011 zijn de 100 detacheringen, die in het eerste half jaar zijn ingezet, meegeteld.

Er staan nog 21 af te handelen beëindigingsonderzoeken open (eind vorig kwartaal was dit aantal 25).

Van de 403 uitstromers zijn er 173 (43%) uitgestroomd naar werk.

Vorig jaar stroomden over dezelfde periode 104 mensen van de 330 uit naar werk (31%).

De optelsom 'bestand 1 juli + instroom - uitstroom = bestand 30 september' sluit niet helemaal. Dit heeft te maken met het gegeven dat bij de in- en uitstroom wordt gemeten de in de betreffende periode afgehandelde besluiten.

De stand van het aantal uitkering op een datum is het aantal lopende uitkeringsdossiers op dat meetmoment.

2.2.2 Bijzondere bijstand

Over het 3^e kwartaal 2011 bedroeg het aantal aanvragen en heronderzoeken bijzondere bijstand 366 stuks.

Over het 1^e kwartaal 2011 bedroeg het aantal aanvragen en heronderzoeken bijzondere bijstand 693, over het 2^e kwartaal waren dit er 393.

Het totaal aantal aanvragen en heronderzoeken tot en met september komt op 1492.

Er staan nog 93 aanvragen/heronderzoeken open. Eind vorig kwartaal bedroeg het aantal nog openstaande aanvragen/heronderzoeken 110.

Over dezelfde periode 2010 bedroeg het aantal aanvragen/heronderzoeken 1184.

In 2011 komen we dus op hogere aantallen uit.

2.2.3 Overige regelingen

Met betrekking tot de BBZ is te vermelden dat er per 30 september 5 personen een periodieke uitkering ontvingen in de kosten levensonderhoud. Eind 1^e kwartaal was dit slechts 1 persoon en eind van het 2^e kwartaal waren dit 4 personen.

Daarnaast is er in het 3^e kwartaal 2011 geen lening (bedrijfskrediet) verstrekt. Over het 1^e kwartaal 2011 is er 1 lening verstrekt en ook over het 2^e kwartaal is er 1 lening verstrekt.

Totaalbedrag van deze leningen bedroeg € 87.300.

Daarnaast worden periodieke uitkeringen verstrekt, zie voor de aantallen de eerste alinea, deze bedroegen tot en met het 3^e kwartaal € 37.309.

2.2.4 Re-integratie

De druk op de poort lijkt zich te stabiliseren maar neemt nog nauwelijks af.

Analyse van gegevens over het 3^e kwartaal geeft aan dat 60% van de poortgesprekken leidt tot een uitkeringsaanvraag. Dit is een verdere verbetering ten opzichte van vorige kwartalen, over het 1^e kwartaal was dit nl. in 65% van de poortgesprekken het geval, over het 2^e kwartaal 68%. Dit betekent dat het 3^e kwartaal 40% van de klanten die een aanvraag deden werden tegengehouden aan de poort.

In 2010 was dit percentage tegengehouden klanten nog 20.

2.2.5 Personeel (ziekteverzuim)

Het ziekteverzuim bedroeg over het 3^e kwartaal 2011 3,77% en is daarmee weer op het niveau van het 1^e kwartaal (3,79%), over het 2^e kwartaal was het verzuim 6,26%.

Gemiddeld over de periode tot en met het 3^e kwartaal komt het verzuimpercentage 2011 op 4,58%.

Het gemiddeld percentage over heel 2010 kwam uit op 3,95%.

De norm 2011 is gesteld op de laatst bekende norm van het A+O fonds, 2010 van 5,3%.

We zitten onder de norm, maar vergeleken met 2010 is het gemiddeld percentage opgelopen door de piek in het 2^e kwartaal 2011.

2.3 Klantgerichtheid

2.3.1 Uitkeringsregelingen

Alle aanvragen dienen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (56 kalenderdagen) afgewikkeld te worden.

Als kwaliteitsnorm hanteert de ISD dat de gemiddelde doorlooptijd binnen 4 weken (28 kalenderdagen) ligt, en dat in 95% van de gevallen binnen die doorlooptijd van 4 weken wordt gebleven. Vanaf 1 januari 2007 bestaat er een wettelijk recht op een voorschot als niet binnen 4 weken een beslissing op de aanvraag is genomen. Voorwaarde is wel dat de klant alle relevante gegevens tijdig en volledig verstrekt heeft.

Over 2010 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 43,75 dagen.

In het 3^e kwartaal 2011 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 28,2 dagen. Over het 1^e kwartaal was de gemiddelde doorlooptijd nog 39,4 dagen, in het 2^e kwartaal 40,1 dagen.

Gemiddeld komen we tot en met het 3^e kwartaal uit op een doorlooptijd van 32,7 dagen, wat dus een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van vorig jaar.

De wettelijke termijn van 8 weken is het 3^e kwartaal in 12% van de aanvragen overschreden (zowel in het 1^e kwartaal als 2^e kwartaal was dit 19%).

De zelf opgelegde norm van 4 weken wordt in 63% van de aanvragen gehaald.

Over 2010 bedroeg dit percentage nog slechts 37.

Over het 3^e kwartaal zijn 39 bezwaarschriften opgestart. Het aantal opgestarte bezwaarschriften over het 1^e kwartaal bedroeg 19, over het 2^e kwartaal 32.

Tot en met het 3^e kwartaal 2011 zijn er 90 bezwaarschriften opgestart.

Over het jaar 2010 werden totaal 143 bezwaarschriften opgestart. Het aantal over 2011 lijkt daarmee lager uit te gaan komen

Er zijn over het 3^e kwartaal 2011 30 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan er 2 gegrond zijn verklaard, ofwel 6,7%.

Over het 2^e kwartaal zijn 20 bezwaarschriften afgehandeld waarvan 3 gegrond en over het 1^e kwartaal 46, waarvan 4 gegrond.

Tot en met het 3^e kwartaal zijn er 96 bezwaarschriften afgehandeld waarvan er 9 gegrond zijn verklaard, ofwel 9,4%.

Over 2010 lag het percentage gegrondverklaringen op 8,6.

2.3.2 Bijzondere Bijstand

De wettelijke afhandelingstermijn bedraagt 8 weken. De kwaliteitsnorm van de ISD is gebaseerd op een periode van 4 weken. De 4 weken termijn is een zelf opgelegde termijn. Overschrijding hiervan heeft dus geen directe consequenties, maar laat zien dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant beneden de norm is, en dat actie hierop nodig is.

De afhandelingstermijn over het 3^e kwartaal 2011 bedraagt gemiddeld 28,1 dagen.

Over het 2^e kwartaal bedroeg deze gemiddeld 30,8 dagen en over het 1^e kwartaal gemiddeld 25,6 dagen.

Tot en met het 3^e kwartaal ligt de gemiddelde afhandelingstermijn op 27,5 dagen.

Over heel 2010 lag de afhandelingstermijn gemiddeld op 32,7 dagen.

Ook bij deze bijstandsvorm zien we een reële versnelling van de afdoening van het werkproces. De norm wordt nu, in tegenstelling tot 2010, gehaald terwijl de aantallen ten opzichte van vorig jaar zijn toegenomen (zie paragraaf 2.2.2).

2.3.3 Overige regelingen

De BBZ regeling kent (ook historisch gezien) steeds lage aantallen uitkeringsgerechtigden. Per 30 september zijn dit er totaal 5. Hier zijn verder geen bijzonderheden te melden.

2.3.4 Re-integratie

Ontwikkeling participatieladder

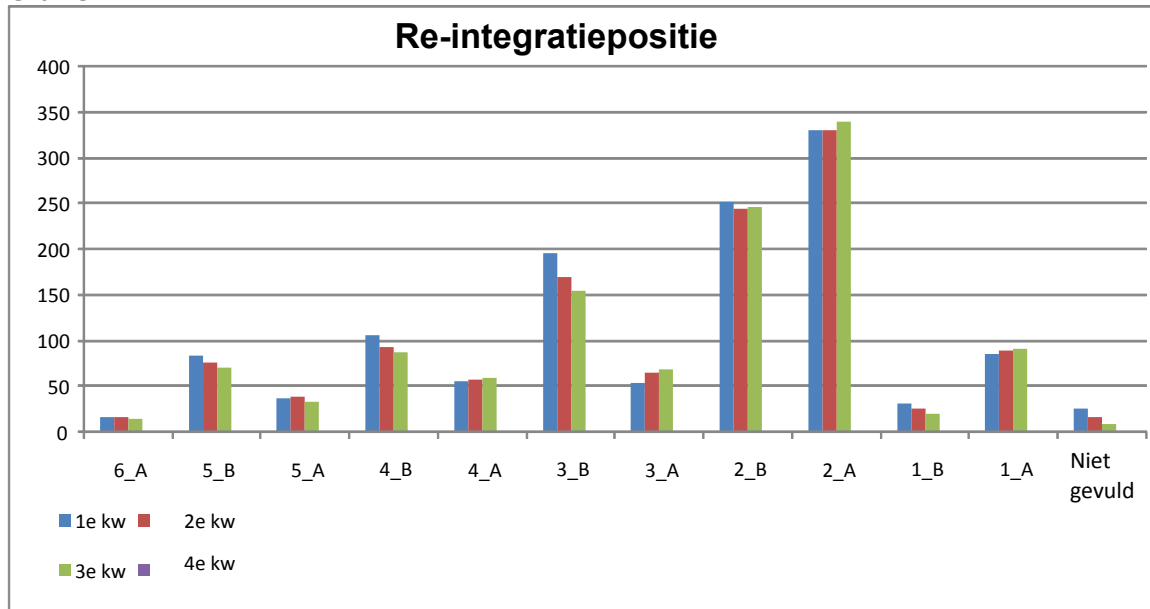
Alle personen met een WWB-uitkering (inclusief de inburgeraars met uitkering) zijn door de werkcoaches op de participatieladder geplaatst aan de hand van de bij hen bekende gegevens (zie onderstaande tabel).

Stand op 30 september 2011

Aantallen

Stand per 1-10-2011				
Re-integratie positie	Omschrijving	Aantal cliënten	met activiteit	zonder activiteit
		Aantal	Aantal	Aantal
11=6_A	Betaald werk regulier	15	7	8
10=5_B	Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel	73	47	26
9=5_A	Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel	33	13	20
8=4_B	Onbetaald werk met groeipotentieel	88	67	21
7=4_A	Onbetaald werk zonder groeipotentieel	60	28	32
6=3_B	Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel	154	77	77
5=3_A	Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel	68	21	47
4=2_B	Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel	241	92	149
3=2_A	Sociale contacten buiten de deur zonder groeipotentieel	330	40	290
2=1_B	Geïsoleerd met groeipotentieel	20	4	16
1=1_A	Geïsoleerd zonder groeipotentieel	89	8	81
	Nog in te delen	11	11	0
		1182	415	767

Grafiek



De bovenstaande resultaten geven alleen de ingeschatte mate van deelname aan de maatschappij aan, variërend van geïsoleerd leven tot betaald werken. Voor het maken van (beleids)keuzes ten behoeve van de inzet van instrumenten en interventies zijn meer klantkenmerken nodig. De kenmerken variëren van sterke punten en belemmeringen, wel/geen startkwalificatie, laaggeletterdheid tot inburgeringsplichtig-behoefte. Het geheel bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt en de keuze voor de in te zetten instrumenten.

Mutaties participatieladder

Daarnaast zijn ook de mutaties over het 3^e kwartaal gemeten.

We willen daarmee het meten van de dynamiek, het meten van bewegingen tussen de treden van de ladder in beeld brengen.

In het 3^e kwartaal zijn 51 klanten op een andere trede van de participatieladder ingedeeld.

In 25 gevallen ging het om een stijging op de ladder, in 26 gevallen om een daling.

Over het 2^e kwartaal 2011 waren 86 klanten op een andere trede van de participatieladder ingedeeld, waarbij het in 58 gevallen om een stijging ging en in 28 gevallen om een daling.

Over het 1^e kwartaal 2011 werden 63 klanten op een andere trede van de participatieladder ingedeeld, waarbij het in 46 gevallen om een stijging ging en in 17 gevallen om een daling.

Totaal aantal mutaties op de participatieladder t/m het 3^e kwartaal 2011 bedraagt 200, waarvan 129 stijgers en 71 dalers.

Dat het aantal dalers op de ladder nu relatief hoger ligt dan in vorige kwartalen, is het gevolg van de verminderde aandacht die kan worden besteed aan mensen die niet direct bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. De re-integratieactiviteiten van de ISD hebben zich, onder druk van het tekort op het I-deel, geconcentreerd op bemiddelbare klanten.

Voor 2012 zullen normen worden ontwikkeld voor de dynamiek op de participatieladder.

Mutaties participatielader 3^e kwartaal 2011

CATEGORIE	HUDIGE_POSITIE	REINTEGRATIEPOSITIE	POSITIE_VORIG	
Daler	1_A	Geïsoleerd zonder groeipotentieel	2_A	3
			3_B	1
	2_A	Sociale contacten buiten de deur zonder groeipotentieel	2_B	4
			3_A	2
			3_B	2
			4_B	1
			6_A	1
	2_B	Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel	3_B	2
			4_A	1
			5_A	1
			5_B	1
			6_A	1
	3_A	Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel	5_B	2
3_B	Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel	4_A	1	
		5_B	1	
4_A	Onbetaald w erk zonder groeipotentieel	5_A	1	
4_B	Onbetaald w erk met groeipotentieel	5_B	1	
Totaal Daler				26
Stijger	2_B	Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel	1_B	2
	3_A	Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel	2_B	1
	3_B	Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel	2_A	2
			2_B	4
	4_A	Onbetaald w erk zonder groeipotentieel	2_B	2
	4_B	Onbetaald w erk met groeipotentieel	1_B	1
			2_A	1
			2_B	1
			3_B	1
	5_A	Betaald w erk met ondersteuning zonder groeipotentieel	1_A	1
	5_B	Betaald w erk met ondersteuning met groeipotentieel	2_B	2
			3_B	1
			4_B	1
			5_A	1
	6_A	Betaald w erk regulier	2_A	1
2_B			1	
3_B			1	
5_B			1	
Totaal Stijger				25

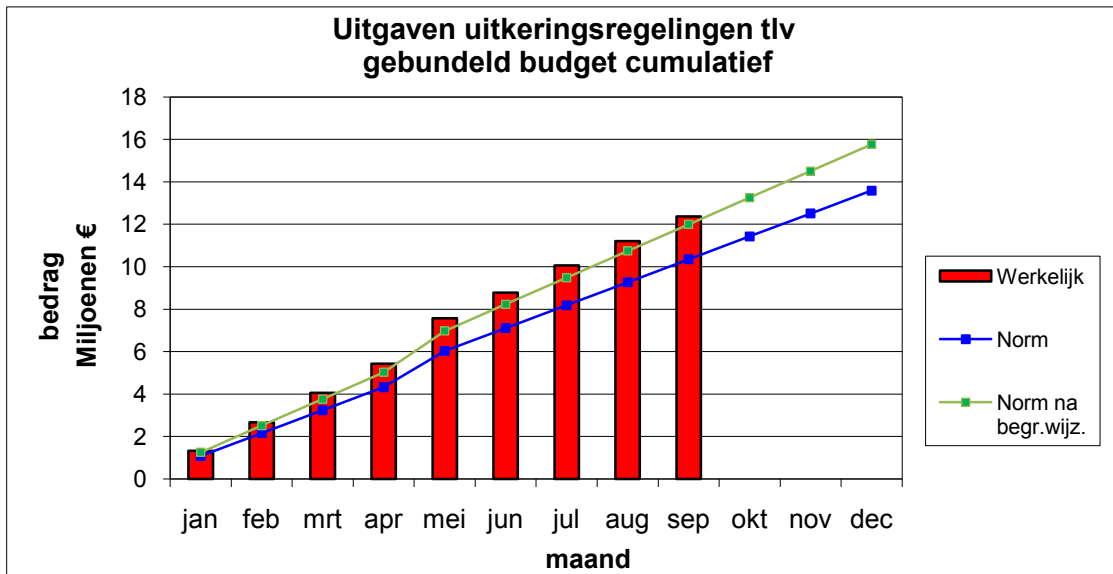
3 Bijlagen trends

3.1 Financiën

Hieronder treft u diverse detailgegevens aan die betrekking hebben op de eerder genoemde aandachtsgebieden.

3.1.1 Detailgegevens m.b.t. financiën Uitkeringsregelingen

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.



Toelichting:

De norm is gebaseerd op het door SZW beschikbaar gestelde budget van € 13,6 miljoen. Met dit budget moeten de uitkeringslasten van de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ worden bekostigd.

De "Norm na begrotingswijziging" is de norm na doorvoering van de 1^e begrotingswijziging 2011 (AB 30 mei 2011), bijna € 15,8 miljoen.

De gepresenteerde uitgaven zijn netto, d.w.z. gesaldeerd met de ontvangsten van debiteuren op deze uitkeringsregelingen. De ontvangsten van debiteuren zijn in paragraaf 3.1.3.3 weergegeven.

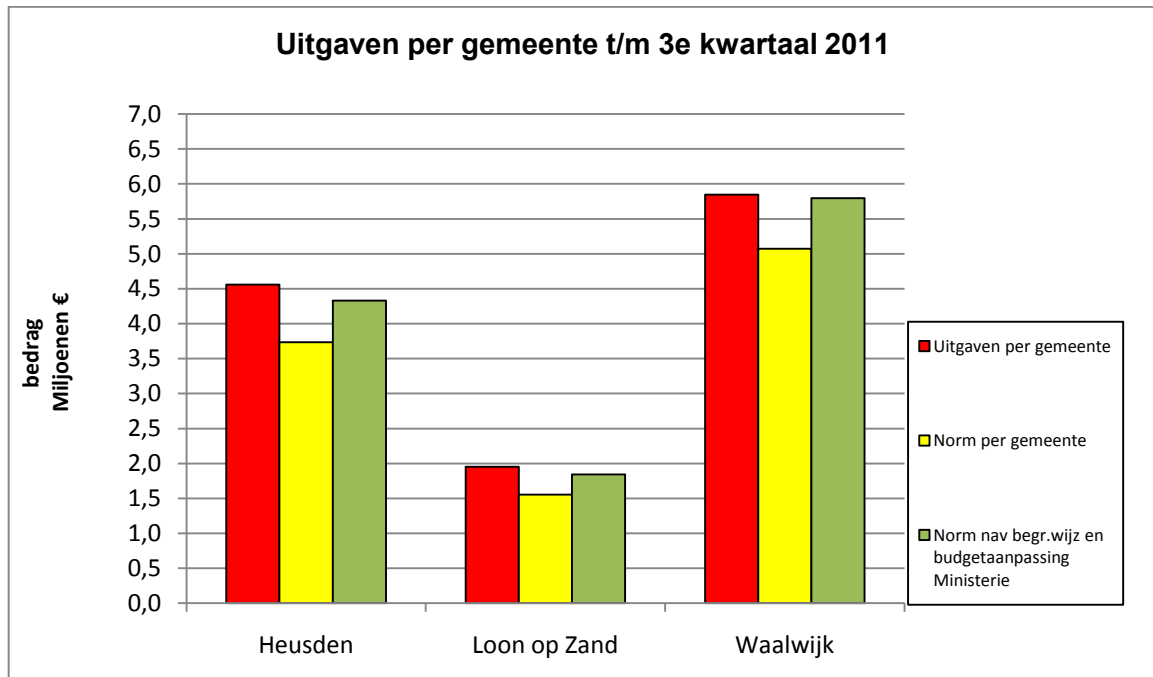
De uitgaven verminderd met de ontvangsten bedragen over het eerste kwartaal 2011 afgerond € 4 miljoen, over het tweede kwartaal € 4,7 miljoen, deze hogere uitgave komt voor rekening van het in mei uitbetaalde vakantiegeld over de uitkeringen.

Over het derde kwartaal komen de uitgaven uit op € 3,6 miljoen.

Totaal t/m het derde kwartaal bedragen de uitgaven € 12,4 miljoen.

De verwachte uitgaven over heel 2011 zijn € 16,0 miljoen.

Bij een beschikbaar budget van € 15,8 miljoen leidt dit tot een verwacht tekort van € 240.000. Vorig kwartaal gaven we nog een te verwachten tekort van € 545.000 aan. Dit valt dus naar verwachting lager uit. Oorzaken daarvan zijn de verwachting dat de uitkeringsaantallen nog (langzaam) dalen tot ca. 1162 op 31 december 2011 waardoor het gemiddeld aantal klanten over 2011 uitkomt op 1219. Vorig kwartaal gingen we nog uit van een gemiddeld aantal van 1238 klanten. Bij een gemiddelde uitkeringslast van € 13.000 per jaar levert dat een verschil op van ca € 250.000. Verder is het definitieve budget op 30 september 2011 vastgesteld. Dit valt € 33.990 hoger uit. Dit verklaart, in ronde getallen, het verschil van € 300.000 met de verwachting t/m het 2^e kwartaal op.

**Toelichting:**

Voor alle drie de gemeenten geldt dat meer wordt uitgegeven dan de norm (het toegekend budget). Dit budget is per kwartaal berekend rekening houdend met uitkering vakantiegeld in mei (m.a.w. het budget voor het 1e kwartaal is minder dan ¼ van het jaarbudget).

Uitgaven:	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk	TOTAAL
1 ^e kwartaal 2010	€ 1.378.955	€ 557.865	€ 1.730.653	€ 3.667.473
2 ^e kwartaal 2010	€ 1.720.575	€ 673.022	€ 2.096.364	€ 4.489.961
3 ^e kwartaal 2010	€ 1.483.647	€ 587.899	€ 1.873.481	€ 3.945.027
Totaal t/m 3^e kwart 2010	€ 4.583.177	€ 1.818.786	€ 5.700.498	€12.102.461
1 ^e kwartaal 2011	€ 1.513.143	€ 599.647	€ 1.937.417	€ 4.050.207
2 ^e kwartaal 2011	€ 1.794.743	€ 744.996	€ 2.183.616	€ 4.723.355
3 ^e kwartaal 2011	€ 1.251.954	€ 608.085	€ 1.727.034	€ 3.587.073
Totaal t/m 3^e kwart 2011	€ 4.559.840	€ 1.952.728	€ 5.848.067	€ 12.360.635
Prognose 4 ^e kwartaal 2011	€ 1.343.276	€ 575.327	€ 1.721.705	€ 3.640.308
Prognose totaal 2011	€ 5.903.116	€ 2.528.055	€ 7.569.772	€ 16.000.943

NB bij Heusden zijn de uitgaven over het 4^e kwartaal hoger geprognosticeerd. Dit komt doordat in het 3^e kwartaal een incidentele hogere debiteurenontvangst heeft plaatsgevonden.

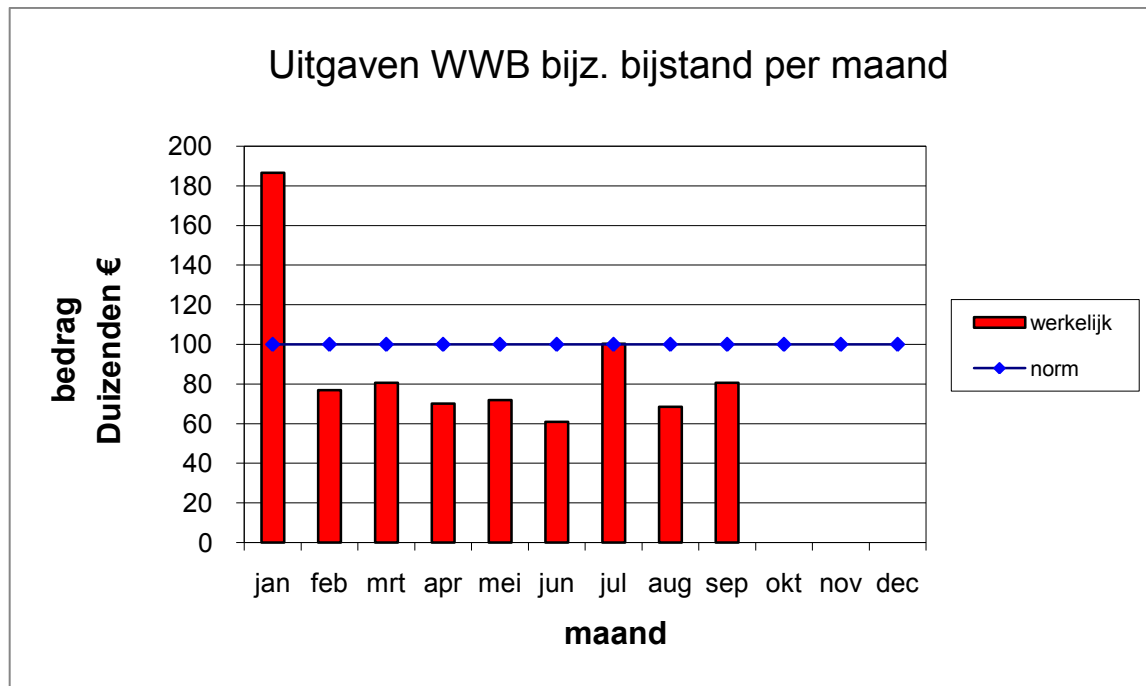
Budget:	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk	TOTAAL
1 ^e kwartaal 2010	€ 1.129.996	€ 482.302	€ 1.625.008	€ 3.237.306
2 ^e kwartaal 2010	€ 1.588.877	€ 677.806	€ 2.284.910	€ 4.551.593
3 ^e kwartaal 2010	€ 899.012	€ 384.068	€ 1.292.840	€ 2.575.920
Totaal t/m 3^e kwart 2010	€ 3.617.885	€ 1.544.176	€ 5.202.758	€ 10.364.819
1 ^e kwartaal 2011	€ 1.366.458	€ 581.381	€ 1.827.674	€ 3.775.513
2 ^e kwartaal 2011	€ 1.592.178	€ 675.606	€ 2.134.159	€ 4.401.943
3 ^e kwartaal 2011	€ 1.372.586	€ 583.927	€ 1.835.995	€ 3.792.508
Totaal t/m 3^e kwart 2011	€ 4.331.222	€ 1.840.914	€ 5.797.829	€ 11.969.964
Prognose 4 ^e kwartaal 2011	€ 1.372.586	€ 583.927	€ 1.835.995	€ 3.792.508
Prognose totaal 2011	€ 5.703.808	€ 2.424.841	€ 7.633.823	€ 15.762.472

(NB Het budget 2011 is het definitieve budget 2011, dus incl. de aanpassingen door het ministerie op 13 juli en 30 september 2011, en incl. de 1^e begrotingswijziging)

3.1.2 Detailgegevens m.b.t. financiën Bijzondere Bijstand

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

3.1.2.1 Trend voor indicator FIN – BB uitgaven.



	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk	TOTAAL
1 ^e kwartaal 2010	€ 118.988	€ 59.043	€ 170.220	€ 348.251
2 ^e kwartaal 2010	€ 109.038	€ 47.182	€ 114.206	€ 270.426
3 ^e kwartaal 2010	€ 102.535	€ 68.382	€ 136.307	€ 307.224
Totaal t/m 3^e kwart 2010	€ 330.561	€ 174.607	€ 420.733	€ 925.901
1 ^e kwartaal 2011	€ 111.733	€ 46.532	€ 185.794	€ 344.059
2 ^e kwartaal 2011	€ 69.023	€ 31.773	€ 102.054	€ 202.850
3 ^e kwartaal 2011	€ 90.240	€ 33.553	€ 125.591	€ 249.384
Totaal t/m 3^e kwart 2011	€ 270.996	€ 111.858	€ 413.439	€ 796.923
Prognose 4 ^e kwartaal 2011	€ 90.332	€ 37.286	€ 137.813	€ 265.431
Prognose totaal 2011	€ 361.328	€ 149.144	€ 551.252	€ 1.061.724

Toelichting:

De uitgaven bijzondere bijstand over het 3^e kwartaal komen uit op € 249.384.

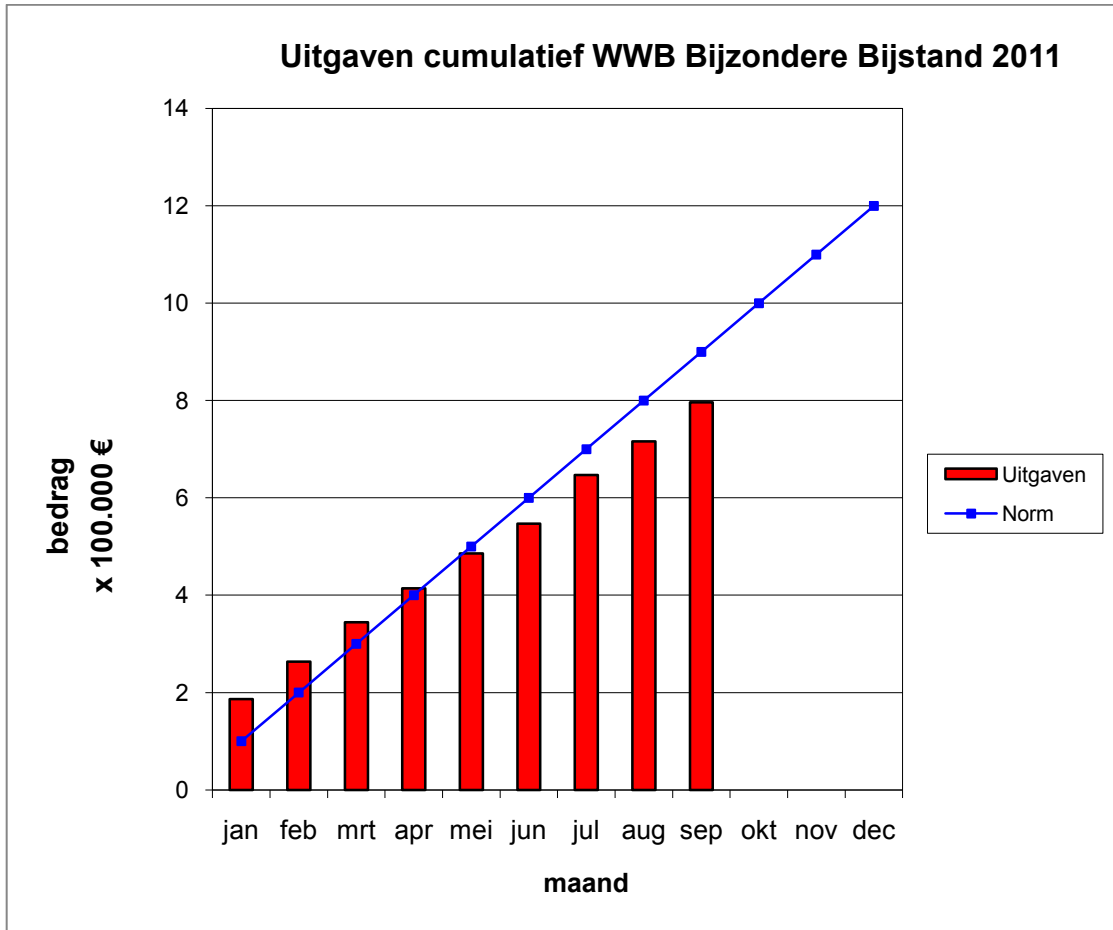
Totaal t/m het 3^e kwartaal komen de uitgaven uit op € 796.923.

De totale uitgaven bijzondere bijstand over dezelfde periode van 2010 was € 925.901.

In het 1^e kwartaal ligt, zoals ook voorgaand jaar, het accent op uitgaven in het kader van langdurigheidstoelage en tegemoetkoming chronisch zieken met name in januari. Deze bedroegen in januari € 104.892 (Heusden € 33.289, Loon op Zand € 14.479, Waalwijk € 57.124), wat de piek in januari verklaart.

De prognose over het 4^e kwartaal is gebaseerd op de gemiddelde uitgaven tot en met het 3^e kwartaal 2011.

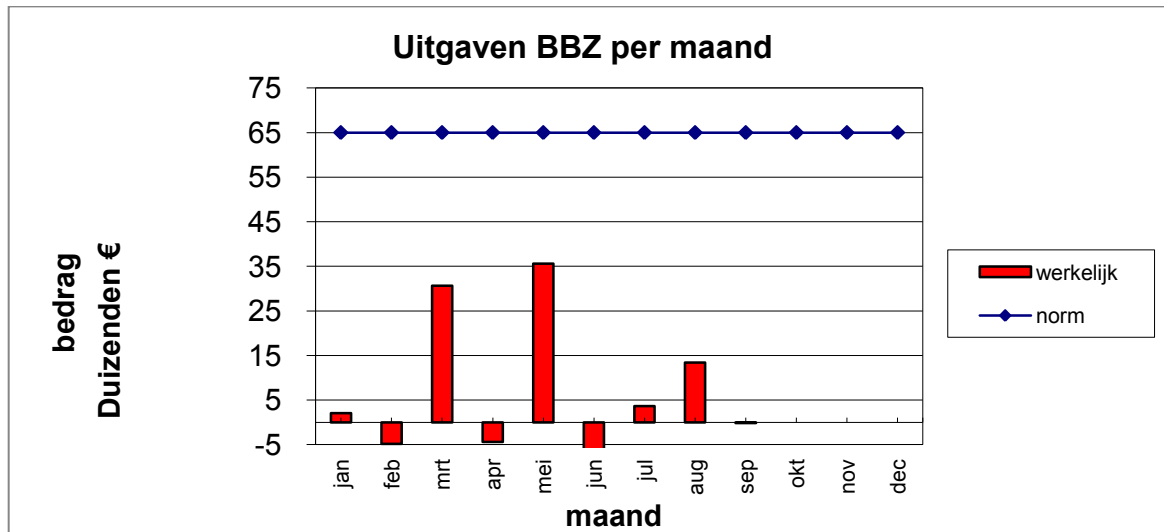
De verschillen tussen gemeenten onderling zijn opvallend. Zo dalen de uitgaven in Heusden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 18%, en bij Loon op Zand zelfs met 36%, terwijl in Waalwijk de reductie slechts 2% is. Dit zal nader worden uitgezocht.



3.1.3 Detailgegevens m.b.t. financiën Overige regelingen

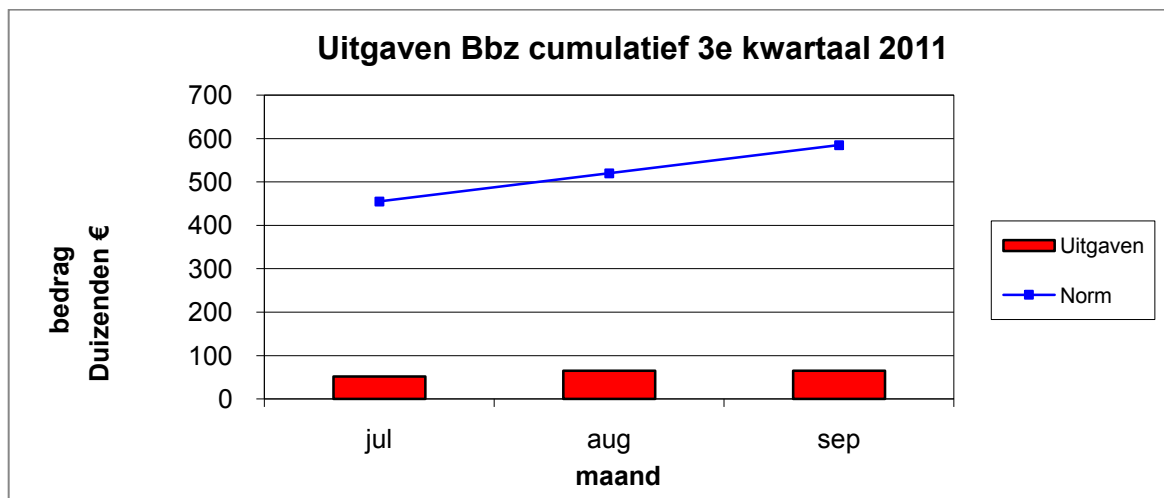
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

3.1.3.1 Trend voor indicator FIN - BBZ uitgaven [€].



Toelichting:

De norm voor 2011 is vastgesteld op basis van de uitgaven 2010 op € 780.000.



Toelichting:

De uitgaven min de ontvangsten (terugbetaalde uitkering/leenbijstand) over het 3^e kwartaal 2011 kwamen uit op € 16.902. Over het 1^e kwartaal was dit € 27.856 en over het 2^e kwartaal € 20.341.

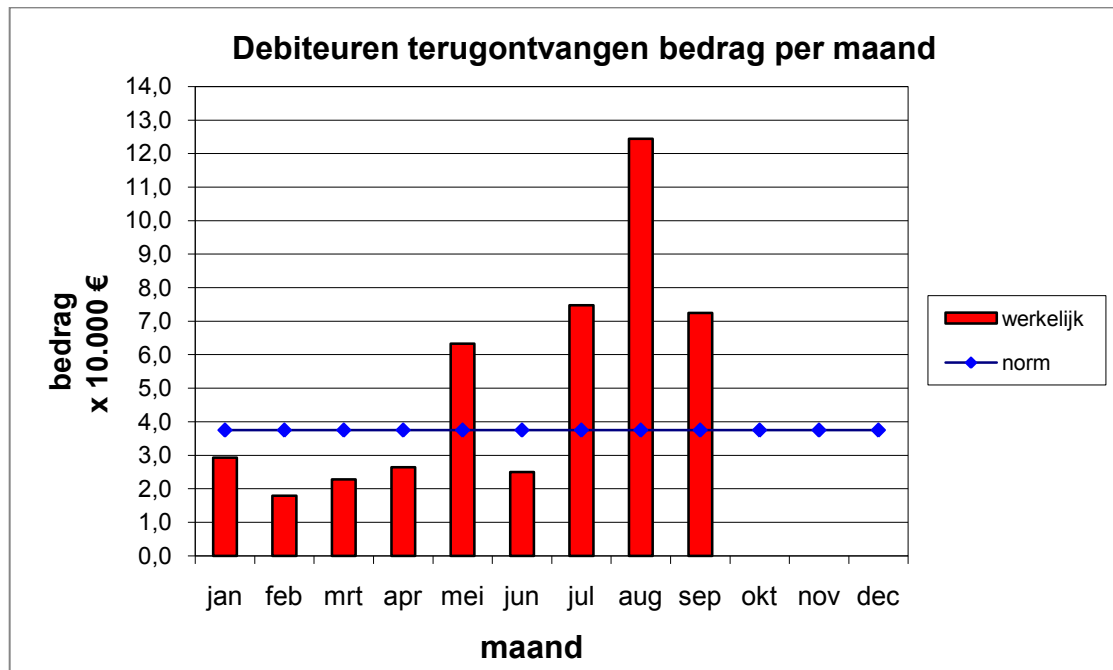
Totaal t/m het 3^e kwartaal van 2011 bedragen de lasten BBZ € 65.099. Hiermee lijken we aanmerkelijk lager uit te gaan komen dan over 2010, toen kwamen we uit op € 788.606.

Opgemerkt wordt dat de kosten en opbrengsten BBZ voor 75% voor rekening van het rijk zijn. Het aandeel van de ISD is 25%. SZW verstrekt hiervoor tevens een 'vast budget', waaruit deze kosten geheel of gedeeltelijk worden bestreden.

In de grafiek worden de uitgaven afgezet tegen de norm, die gebaseerd is op de uitgaven in voorgaande jaren. Overschrijding van de norm betekent niet automatisch dat een tekort zal optreden.

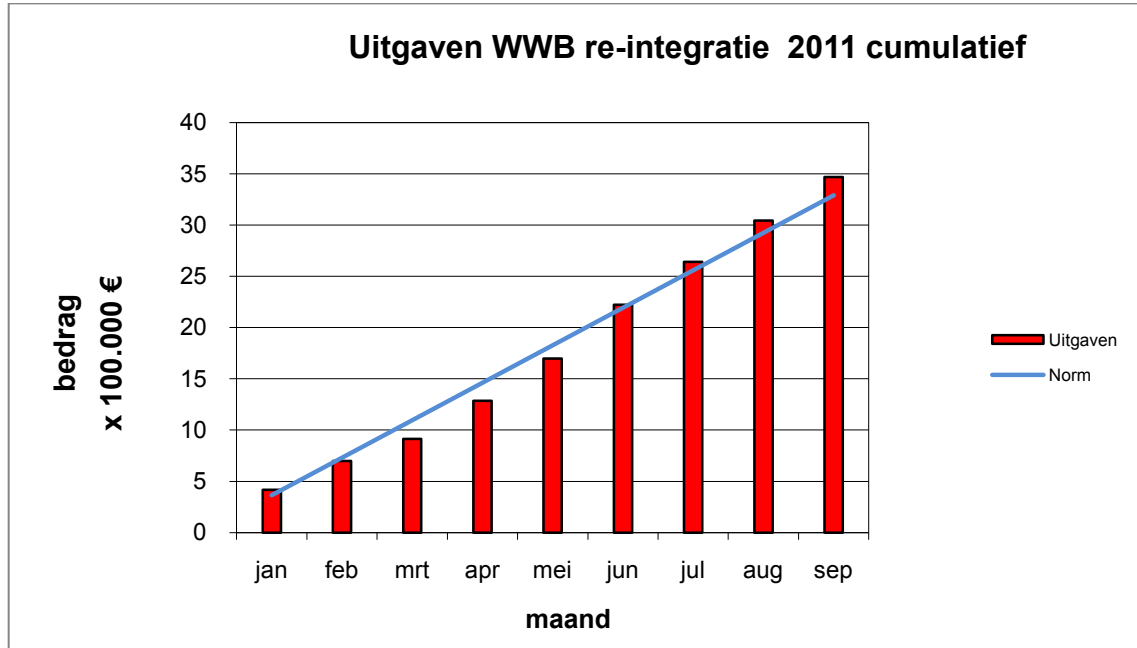
Rekening houdend met de financieringsystematiek van het Rijk zouden we bij gelijkblijvende uitgaven voor 2011 uitkomen op een overschot op deze regeling van afgerond € 35.000.

3.1.3.2 Trend voor indicator DEB - openstaande saldo vorderingen [€].

**Toelichting:**

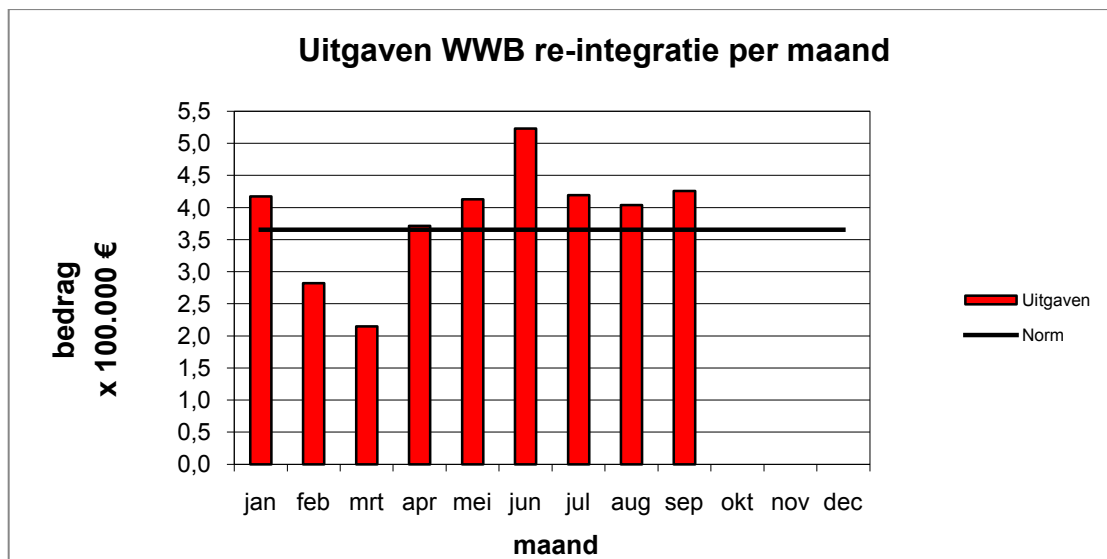
In de begroting is rekening gehouden met WWB ontvangsten van € 450.000, ofwel met € 112.500 per kwartaal. Dit is gebaseerd op ontvangsten over eerdere jaren. Het blijft altijd moeilijk in te schatten omdat er regelmatig grotere incidentele ontvangsten plaatsvinden (aflossing krediethypotheek cq lening bij verkoop huis). De ontvangsten debiteuren over het 3^e kwartaal 2011 bedroegen € 271.628. Over het 1^e kwartaal was deze € 70.068 en over het 2^e kwartaal € 114.671. Totaal t/m het 3^e kwartaal 2011 komt daarmee op € 455.478. De piek in mei wordt veroorzaakt doordat in die maand extra inhoudingen op het vakantie-geld tot uitdrukking komen. De stijging van ontvangsten in het 3^e kwartaal wordt mede veroorzaakt door een aantal (incidentele) verrekeningen met de bedrijfsvereniging als gevolg van het project "Voorliggende Voorzieningen". Er zijn verder geen achterstand in het verwerken van terugvorderingen en verhaal. Ook zijn alle klanten in beeld voor wat betreft de aflossingsmogelijkheden.

3.1.4 Detailgegevens m.b.t. financiën Re-integratie



Toelichting:

De totale norm 2011 is gesteld op het door het ministerie toegekende budget ad € 3.569.357 en het overgehevelde bedrag over 2010 ad € 816.452, totaal € 4.385.809. De uitgaven over het 3^e kwartaal 2011 bedragen € 1.248.667. Totaal t/m het 3^e kwartaal 2011 € 3.469.972. Hierin zijn de door te belasten uren van werknemers aan het werkdeel meegenomen.



Toelichting:

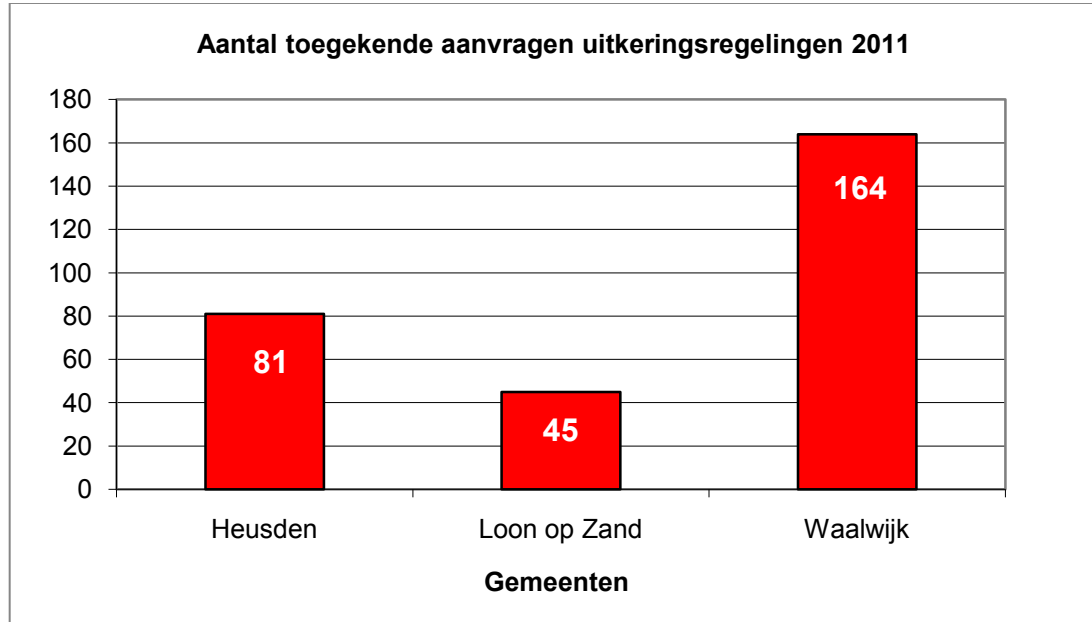
De piek in januari wordt veroorzaakt door de verplichting van WSW voortrajecten voorgaande jaren (stonden op balans 2010 als vooruitbetaalde bedragen). In maart zijn de uitgaven lager in verband met een ontvangen creditnota WSW voortraject (klanten die eerder doorgestroomd zijn naar WSW dan verwacht). In juni zijn de uitgaven verhoogd door de betaling van sfb keuring van het 1^e halfjaar. In juni is de piek bereikt van de detacheringen. Eén persoon is toen ook voortijdig doorgestroomd naar regulier werk; volgens afspraak wordt in dat geval het restant van de voorziene trajectkosten in één keer uitbetaald (in dit geval 9 maanden loon- en trajectkosten).

3.2 Intern (aantallen)

3.2.1 Detailgegevens m.b.t. aanvragen Uitkeringsregelingen

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

Instroom

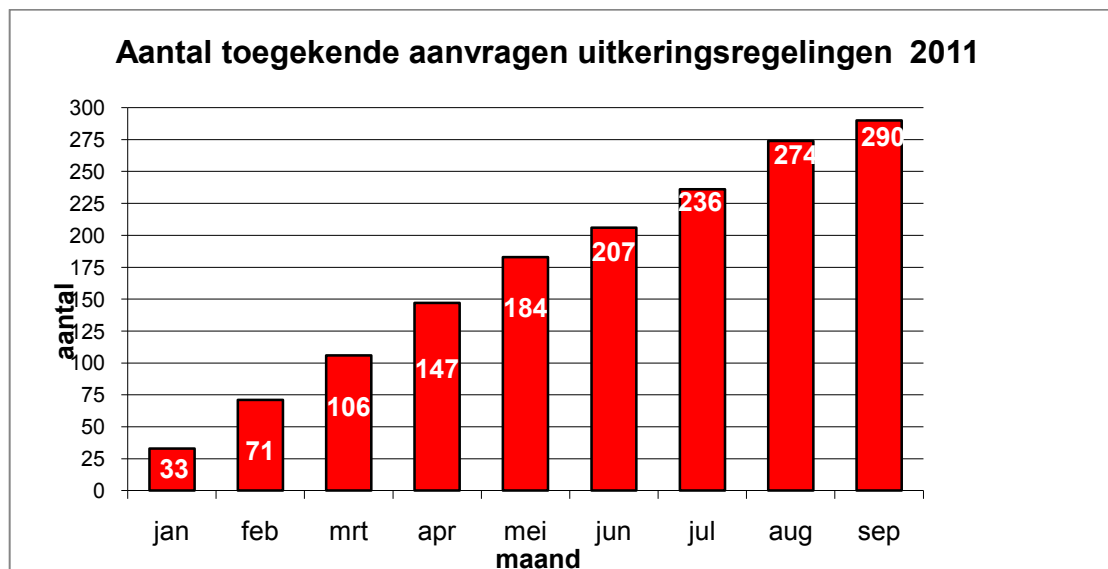


Toelichting:

Totaal stroomden er in het 3^e kwartaal 2011 83 personen in, in het 1^e kwartaal waren dit er 106, in het 2^e kwartaal 101 personen.

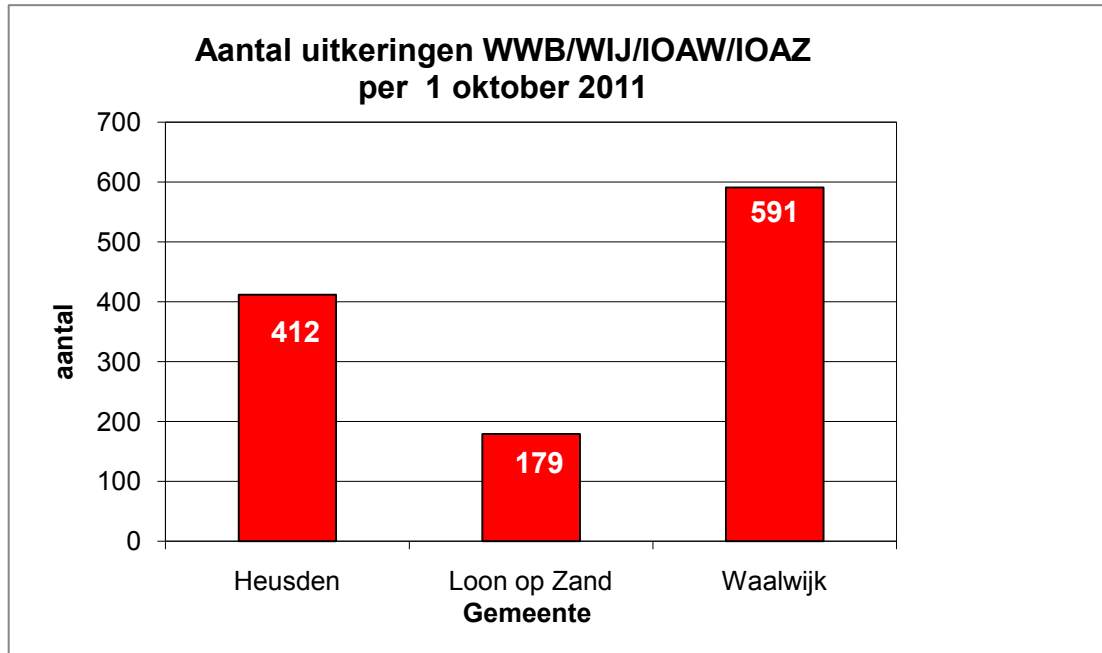
Totaal t/m 3^e kwartaal bedraagt de instroom 290 personen.

Buiten deze instroom liggen er nog 36 af te handelen aanvragen.



Toelichting:
geen

Actief bestand

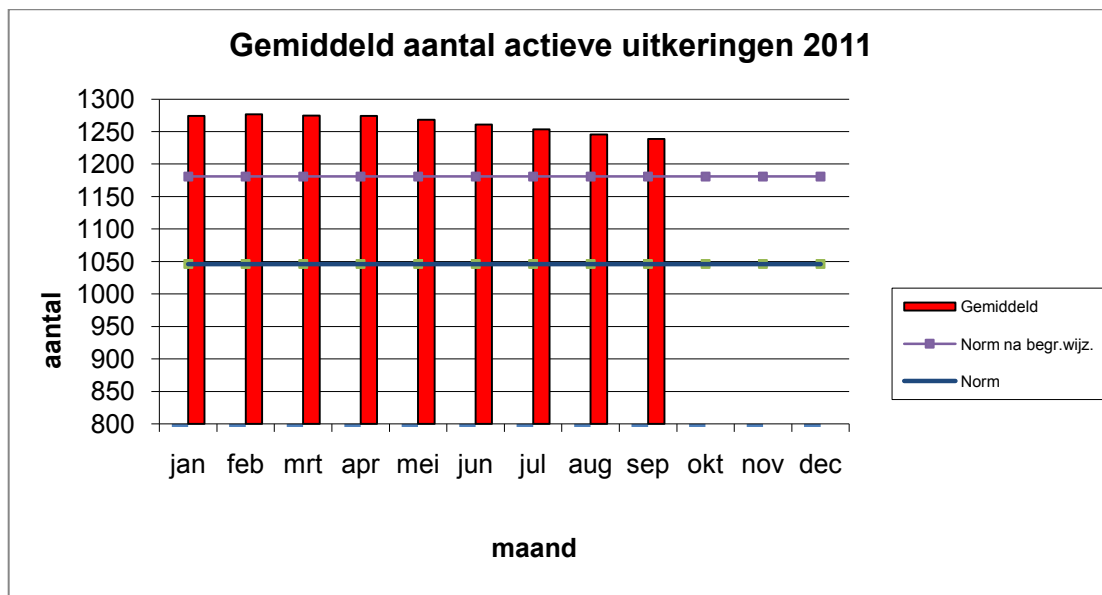


Toelichting:

Het klantenbestand bedraagt op 30 september 2011 1182.

Op 30 juni was de stand 1223 klanten en op 31 maart 1271.

De verdeling naar regelingen is als volgt: WWB 986, WIJ 128, IOAW 52 en IOAZ 16 Klanten.

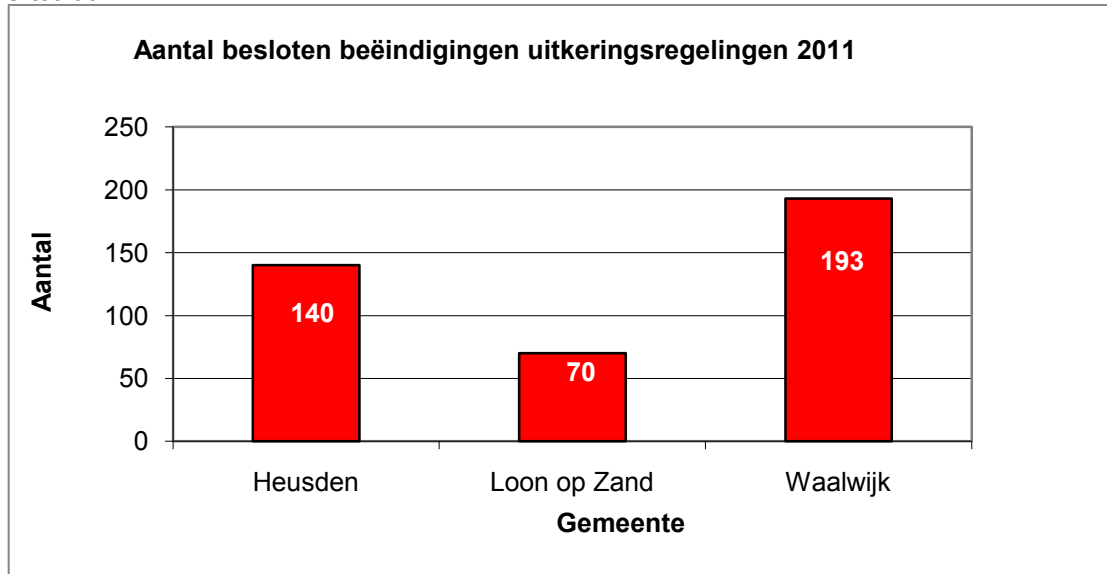


Toelichting:

Om binnen het budget te blijven dat het Rijk ons beschikbaar stelt om de uitkeringen aan klanten te verstrekken zouden we over 2011 op een gemiddeld aantal klanten van circa 1.182 moeten komen (= de norm, na bijstelling begroting en verlaging budget door ministerie).

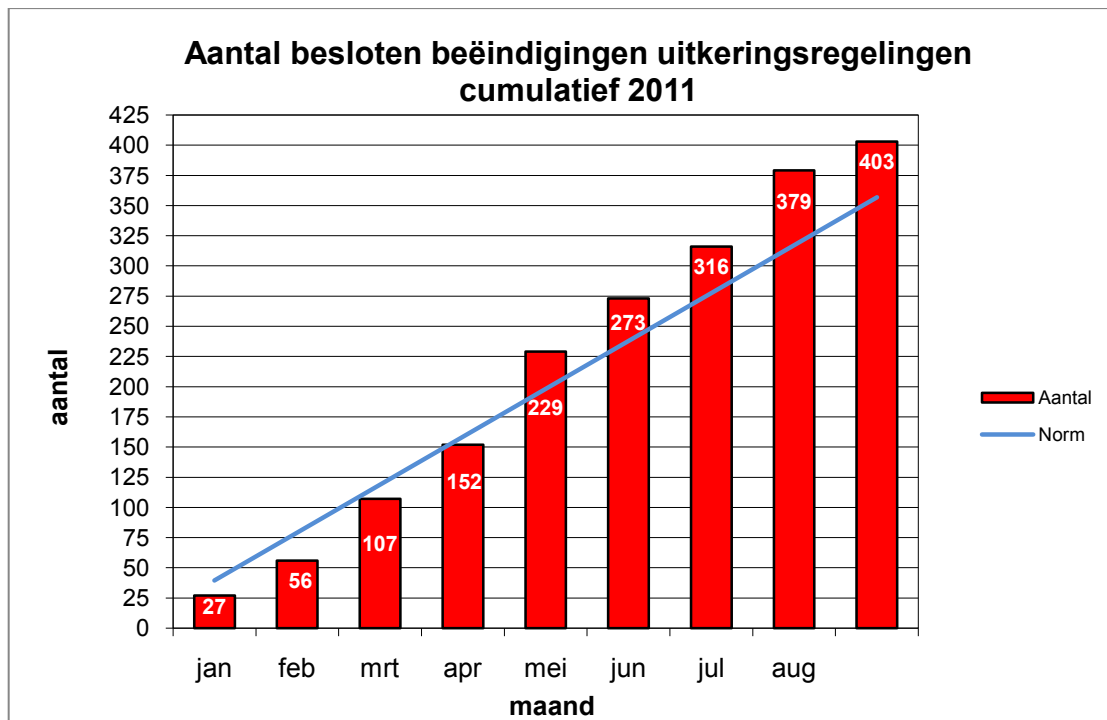
Het gemiddelde aantal klanten t/m het 3^e kwartaal 2011 bedraagt 1239.

Uitstroom



Toelichting:

De uitstroom over het 3^e kwartaal bedroeg 130 klanten.
 Over het 2^e kwartaal bedroeg de uitstroom 166 klanten en over het 1^e kwartaal 107.
 Totale uitstroom t/m 3^e kwartaal komt uit op 403.
 Er staan nog 21 beëindigingonderzoeken open die afgehandeld dienen te worden.



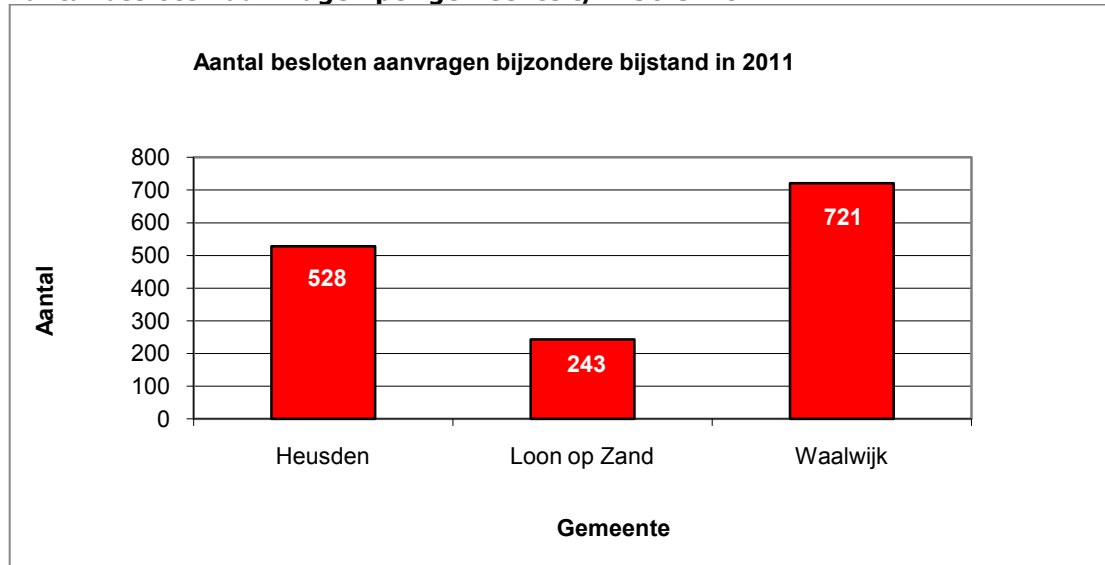
Toelichting:

Zie voorgaande grafiek.

3.2.2 Detailgegevens m.b.t. aanvragen Bijzondere bijstand

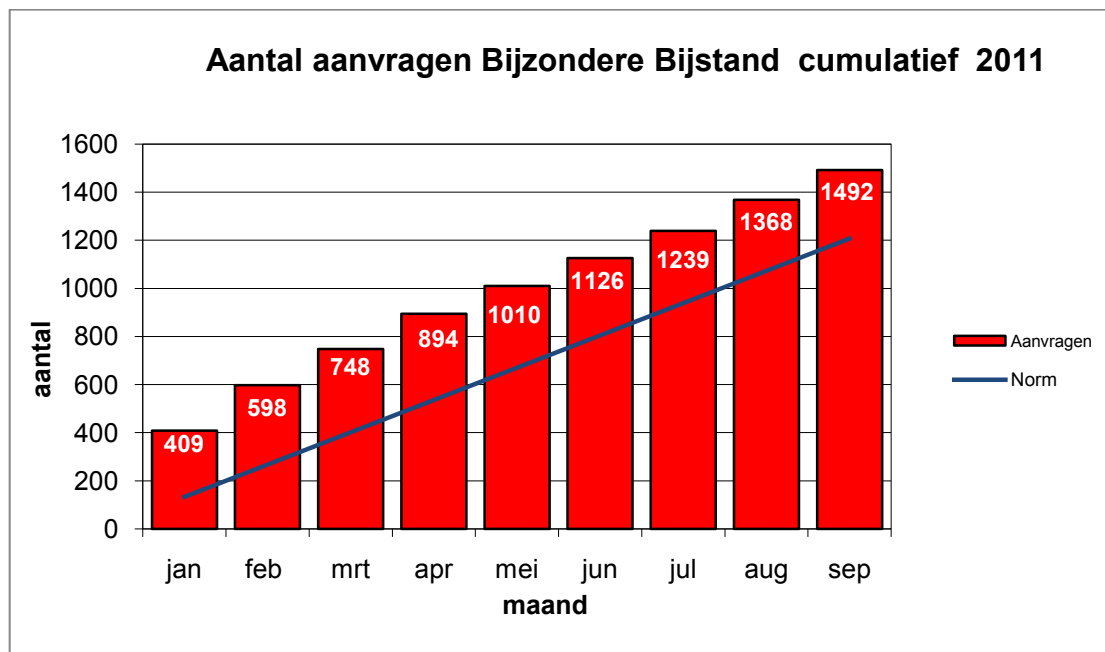
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

Aantal besloten aanvragen per gemeente t/m 30-9-2011:



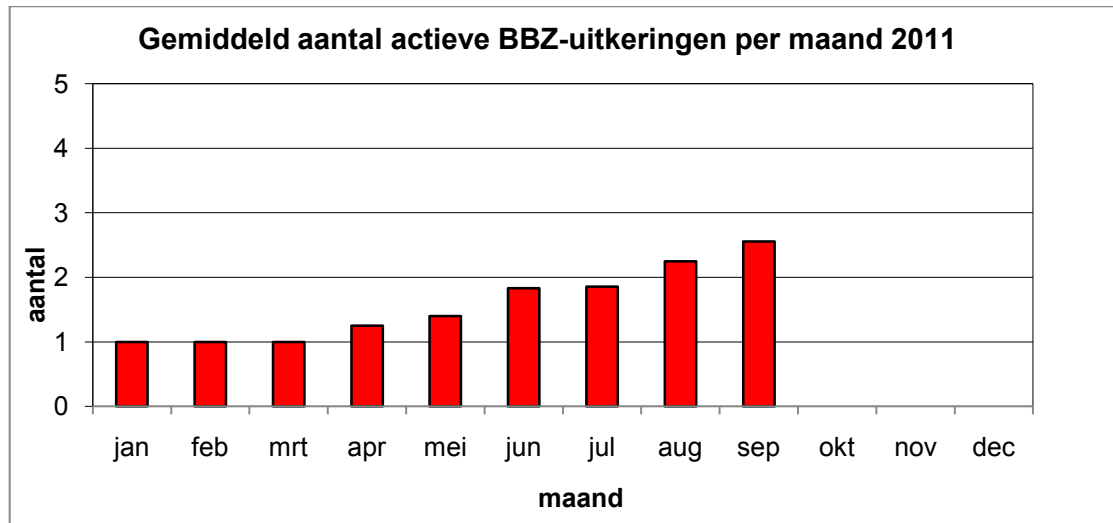
Toelichting:

Er zijn in het 3^e kwartaal 2011 366 aanvragen bijzondere bijstand gedaan. In het 2^e kwartaal zijn 378 aanvragen ontvangen, in het 1^e kwartaal 748 aanvragen (door ambthalfve opgestarte herbeoordelingen, langdurigheidstoelagen). Totaal t/m het 3^e kwartaal zijn er 1492 aanvragen ingediend. Er stonden aan het eind van het 3e kwartaal nog 93 aanvragen open.



Toelichting:

We zitten met het aantal aanvragen boven de normlijn. De normlijn is gebaseerd op het aantal aanvragen over 2010

3.2.3. Detailgegevens m.b.t. aanvragen Overige regelingen**BBZ****Toelichting:**

Het betreft een kleine regeling waarbij het klantenaantal over het algemeen slechts licht schommelt. Het betreft klanten met een periodieke uitkering voor levensonderhoud.

Aan het eind van het 3^e kwartaal ging dit om 5 klanten.

Eind 1^e kwartaal was deze 1 klant, eind 2^e kwartaal zijn dit er 4.

WI

Voor het jaar 2011 gelden voor de Wet Inburgering dat de volgende aantallen trajecten moeten worden gehaald:

Heusden – 50, Loon op Zand – 15, Waalwijk – 60. Totaal dus 125 trajecten.

Cijfers over 2011

	Taakstelling	Gerealiseerde/ geplande trajecten	Percentage behaalde trajecten tov taakstelling
Loon op Zand	15	14	93%
Waalwijk	60	49	81%
Heusden	50	34	68%
Totaal	125	97	77%

In het 3^e kwartaal zijn 23 trajecten gerealiseerd.

Over het 1^e kwartaal waren 52 trajecten gerealiseerd, het 2^e kwartaal zijn daar 22 trajecten bijgekomen.

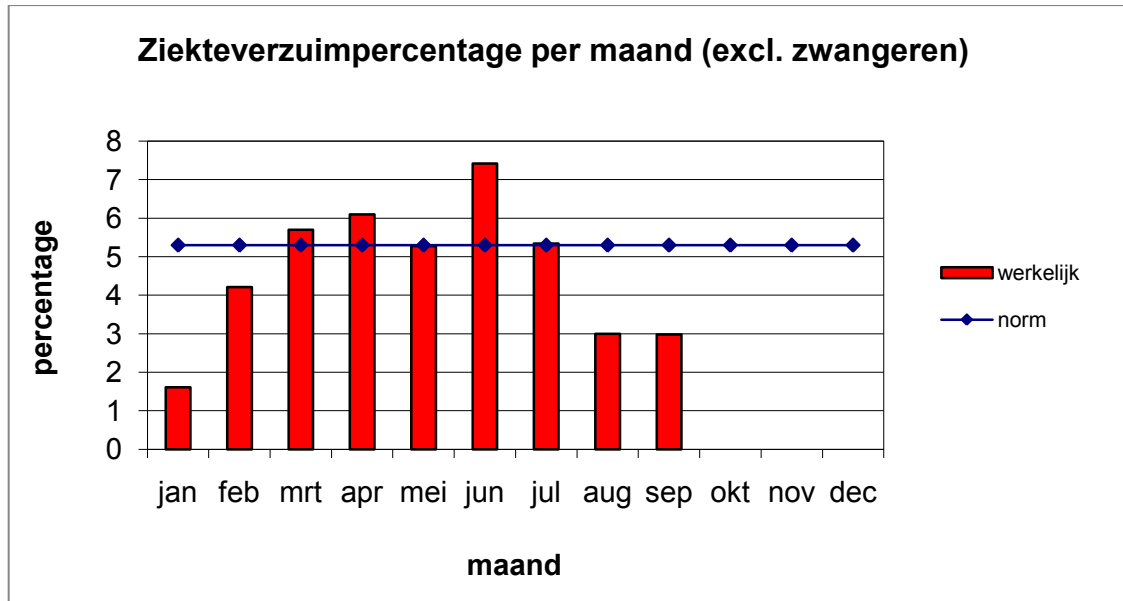
De taakstelling van 2011 zou op basis van de gerealiseerde aantallen tot en met september moeten worden gehaald, zie bovenstaand overzicht.

Echter, met name in Heusden lijken onvoldoende kandidaten te zitten. Dit is aandachtspunt bij de beleidsafdeling van Heusden, zij zijn actief bezig met het aanschrijven van mogelijke klanten (met name uit Oost-Europese landen)

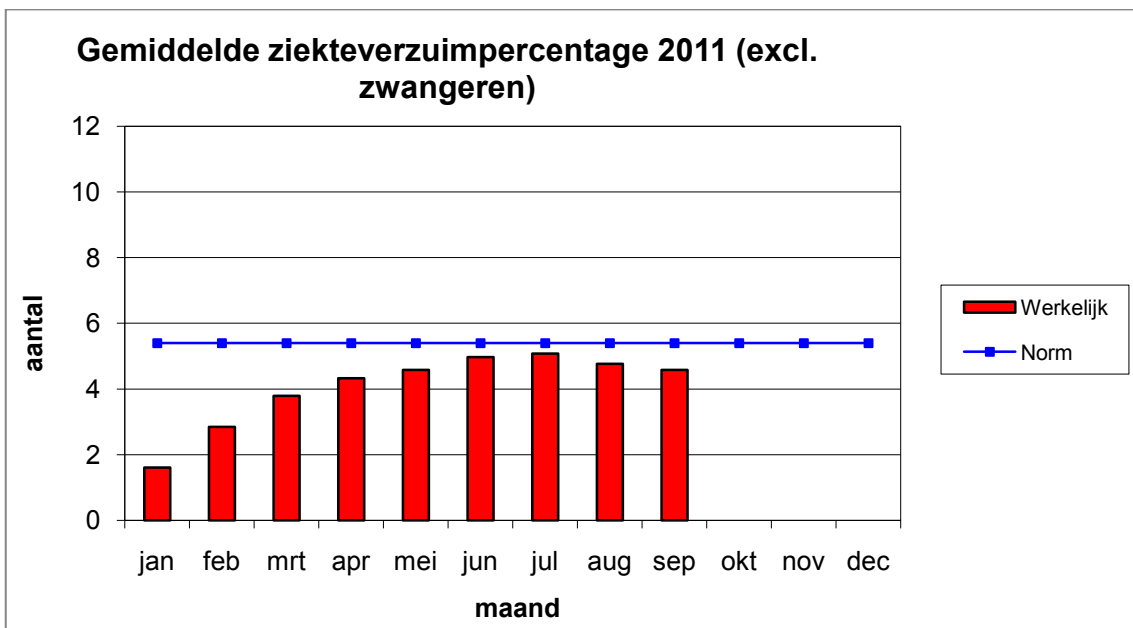
3.2.4 Detailgegevens m.b.t. Personeel (ziekteverzuim)

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

3.2.4.1 Trend voor indicator Ziekteverzuimpercentage excl. zwangeren [%].



Toelichting:
 Over het 3^e kwartaal bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 3,77%, over het 2^e kwartaal 6,26%, over het 1^e kwartaal 3,97%.
 De norm is gebaseerd op het laatst bekende landelijk gemiddeld ziekteverzuimcijfer (2010) bij gemeenten, 5,3% (bron: A+O fonds Gemeenten).

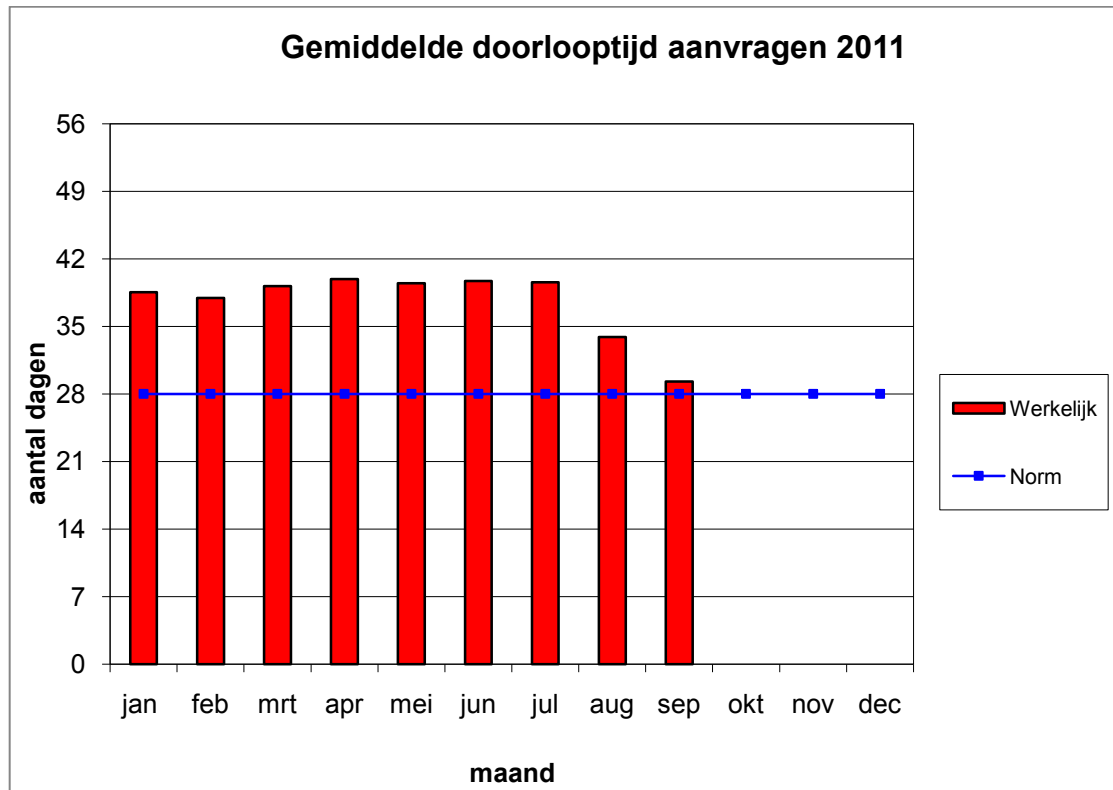


Toelichting:
 Zie vorige tabel

3.3 Klantgerichtheid

3.3.1 Detailgegevens m.b.t. klantgerichtheid Uitkeringsregelingen

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.



Toelichting:

Alle aanvragen dienen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (56 kalenderdagen) afgewikkeld te worden.

Als kwaliteitsnorm hanteert de ISD dat de gemiddelde doorlooptijd binnen 4 weken (28 kalenderdagen) ligt, en dat in 95% van de gevallen binnen die doorlooptijd van 4 weken wordt gebleven. Deze zelf opgelegde normen worden nog niet gehaald.

Resultaat 3^e kwartaal 2011 :

<4 weken	52% van de aanvragen
>4 en <8 weken	32% van de aanvragen
<8 weken	16% van de aanvragen

Resultaat 2^e kwartaal 2011 :

<4 weken	47% van de aanvragen
>4 en <8 weken	34% van de aanvragen
<8 weken	19% van de aanvragen

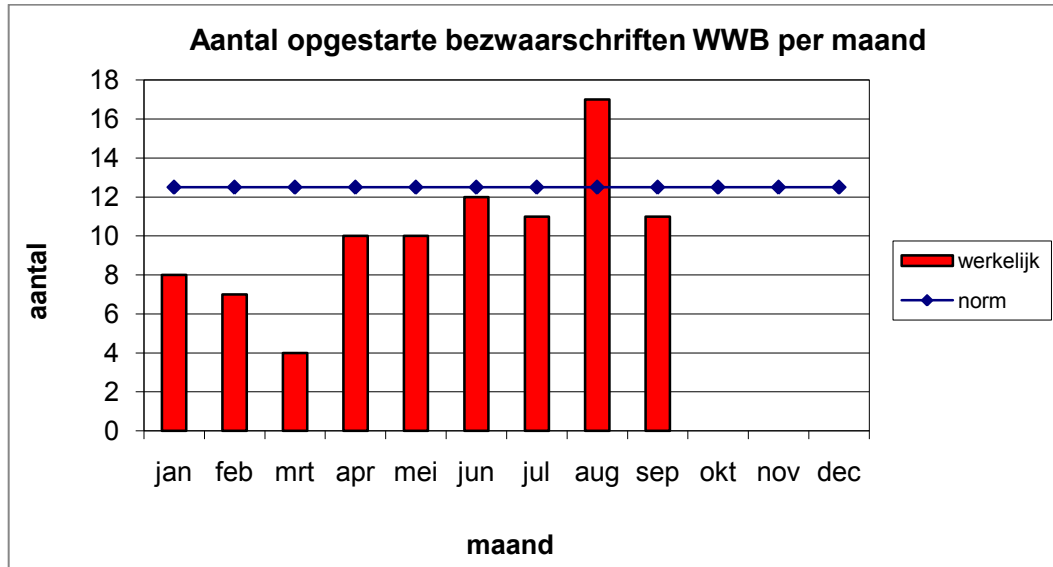
Resultaat 1^e kwartaal 2011 :

<4 weken	48% van de aanvragen
>4 en <8 weken	33% van de aanvragen
<8 weken	19% van de aanvragen

De gemiddelde doorlooptijd over het 3^e kwartaal bedroeg 33,3 dagen.

De gemiddelde doorlooptijd bedroeg over het 1^e kwartaal 39,4 dagen en over het 2^e kwartaal 40,1 dagen.

T/m het 3^e kwartaal 2011 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 37,9 dagen.

**Toelichting:**

De norm is op basis van historische gegevens bepaald op 150 (2009-140, 2010-143). Over het 3^e kwartaal 2011 zijn 39 bezwaarschriften opgestart. Over het 1^e kwartaal 2011 zijn 19 bezwaarschriften opgestart en over het 2^e kwartaal 32 stuks. Totaal t/m het 3^e kwartaal 2011 zijn er 90 bezwaarschriften opgestart. Vooral nog een stuk lager dan voorgaande jaren. Dit kan mede worden verklaard doordat er in 2011 geen wijzigingen in regelgeving heeft plaatsgevonden.

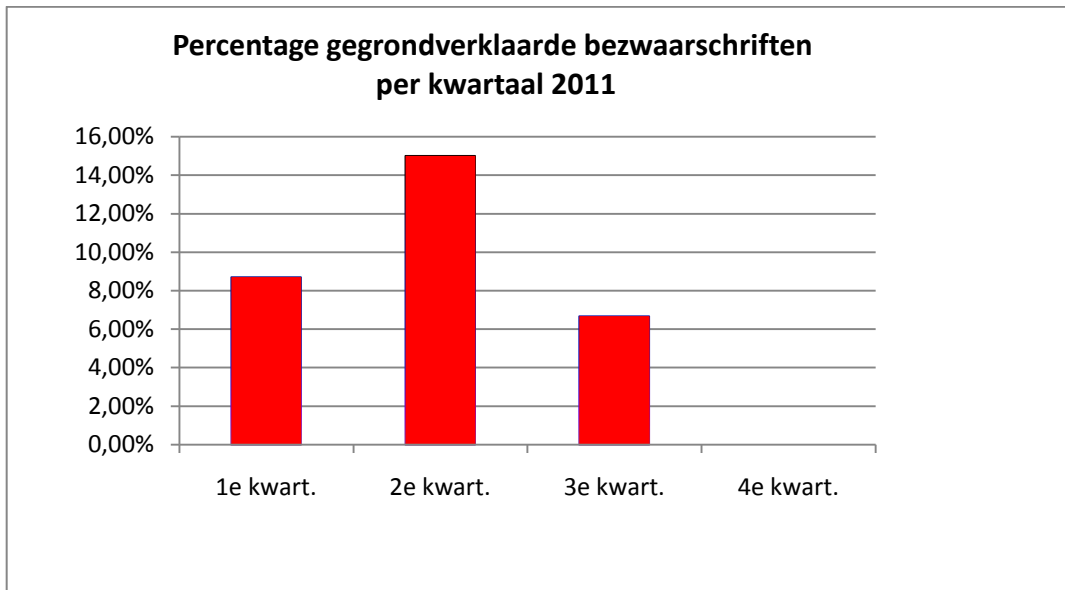
Trend voor indicator WWB - gegrond verklaarde bezwaarschriften [%].

RESULTAAT t/m 30 september	AANTAL	PERCENTAGE
gedeeltelijk gegrond	7	7,3%
Gegrond	9	9,4%
ingetrokken	23	24,0%
niet ontvankelijk	5	5,2%
Ongegrond	52	54,1%
Eindtotaal	96	100,0%

Toelichting:

Het dagelijks bestuur wordt bij zijn besluitvorming geadviseerd door een adviescommissie. Het percentage gegrondverklaringen over het 3^e kwartaal 2011 bedroeg 6,7. Dit percentage bedroeg over het 1^e kwartaal bedroeg 8,7 en over het 2^e kwartaal 15%. Gemiddeld komt dit over de periode t/m het 3^e kwartaal uit op 9,4. Het percentage over het 2^e kwartaal ligt weliswaar hoger dan over het 1^e en 3^e kwartaal, er is geen aanwijsbare oorzaak te herleiden. Daarvoor zijn de bezwaren en de besluitvorming daarop te divers. Wel is in een aantal gevallen een bezwaar gegrond verklaard omdat betrokkene alsnog (nieuwe) gegevens heeft overgelegd.

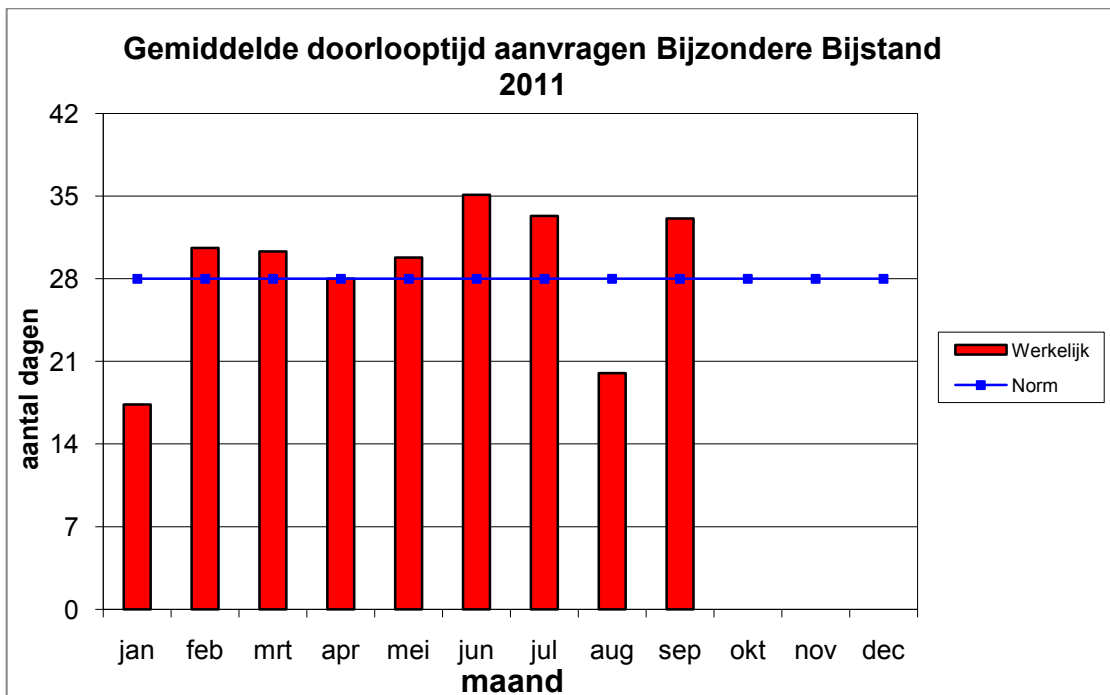
Over 2010 bedroeg het percentage gegrond verklaringen 8,6%. De grafiek op de volgende bladzijde geeft het aantal gegrond verklaringen ten opzichte van het totaal aantal bezwaarschriften.



Toelichting:
Zie tekst bij grafiek hierboven

3.3.2 Detailgegevens m.b.t. klantgerichtheid Bijzondere bijstand

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.



Toelichting:
De wettelijke afhandelingstermijn bedraagt 8 weken. De kwaliteitsnorm van de ISD is gebaseerd op een periode van 4 weken. De 4 weken termijn is een zelf opgelegde termijn. Overschrijding hiervan heeft dus geen directe consequenties.
Over het 3^e kwartaal lag de daadwerkelijke afdoening op 28,1 dagen.
Over het 1^e kwartaal 2011 was deze 25,6 dagen, over het 2^e kwartaal 30,8 dagen.
Over de periode t/m het 3^e kwartaal 2011 ligt de gemiddelde afhandelingstermijn op 27,5 dagen.