



Managementrapportage Werk & Inkomen

Bedum, De Marne, Winsum & Eemsmond

Kwartaal II 2015

1 september 2015

TOELICHTING OP RAPPORTAGE

In de managementrapportage van Sociale Zaken en Werk Hoogeland wordt per kwartaal informatie gegeven over de stand van zaken op het gebied van werk en inkomen van de vier gemeenten. Om een volledig beeld te geven wordt ook de managementrapportage van Ability als bijlage toegevoegd.

Per 1 april 2015 zijn Sociale Zaken en Werk BMW en Sociale Zaken Eemsmond samengegaan in Sociale Zaken en Werk Hoogeland. Dat betekent dat vanaf het tweede kwartaal wordt geput uit één administratie. Dat betekent echter niet dat vanaf het tweede kwartaal met een druk op de knop alle informatie voor de vier gemeenten zo voorhanden is of dat elke vraag die wordt gesteld kan worden beantwoord. Er wordt niet geregistreerd om elke vraag te kunnen beantwoorden. Er wordt geregistreerd om het werk goed te kunnen uitvoeren, om goed te kunnen verantwoorden wat nodig is en om, indien gewenst en mogelijk, bij te kunnen stellen.

De basisinformatie voor de managementrapportage betreft aantallen, resultaten en financiën. Dat is aanwezig.

Ondertussen worden voorbereidingen getroffen om op basis van de uitgangspunten voor de nieuwe uitvoeringsstructuur en het strategisch beleidskader om de huidige organisatie en administratie om te vormen naar het werken in sporen. Dat moet in de loop van de tijd bij de volgende managementrapportages zichtbaar worden (met name het vierde kwartaal 2015).

Bij de opstelling van het implementatieplan voor de nieuwe uitvoeringsstructuur worden ook eisen gesteld aan de verantwoording van de totale nieuwe organisatie en er wordt ook gewerkt aan de monitor voor het sociale domein. Deze kwartaalrapportage zal in verloop van de tijd of daarin opgaan of daarbij aansluiten.

De rapportage is besproken met de controllers van de vier gemeenten BMW op donderdag 3 september 2015 en in het portefeuillehoudersoverleg Werkplein op 7 september 2015.

AANTALLEN

Aantallen uitkeringen alle regelingen (stand laatste dag van de maand)

Actueel Uitkeringsbestand	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
31 december 2014	144	264	286	444	1138
Januari	151	259	290	461	1161
Februari	152	260	294	455	1161
Maart	153	261	300	464	1178
April	142	257	302	471	1172
Mei	141	261	304	473	1179
Juni	138	261	301	481	1181

Door de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten te maken gekregen met nieuwe doelgroepen. En hoewel het economisch beter lijkt te gaan, is de ontwikkeling in de WW-uitkeringen nog zorgwekkend. Met name de oudere werklozen en de WW-uitkeringsgerechtigden die langdurig in de WW zitten stromen naar verhouding veel minder uit naar regulier werk. Daarnaast zal aan het eind van het schooljaar (3^e kwartaal) ook duidelijk worden wat de instroom wordt vanuit bijv. de Praktijkscholen. Medewerkers van het werkplein hebben samen met docenten/praktijkbegeleiders van de Praktijkschool en het UWV de leerlingen uit de hoogste klas gescreend om zo goed mogelijk de aansluiting te zoeken op een vervolg op de Praktijkschool. Hoewel de aantallen zich over het eerste halfjaar wat lijken te stabiliseren (met uitzondering van de gemeente Eemsmond), verwachten wij toch, gelet op de hiervoor genoemde ontwikkelingen, nog een stijging in de loop van het jaar.

Bij de volgende tabellen volgt de uitsplitsing per regeling (hoeveel cliënten zitten er aan het eind van de verslagperiode in welke regeling), wordt weergegeven hoeveel cliënten er maandelijks zijn ingestroomd en uitgestroomd en de laatste tabel laat zien de reden van uitstroom (werk of andere redenen).

Uitsplitsing naar regeling (eind verslagperiode)

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
IOAZ	1	0	3	5
IOAW	17	7	20	21
WWB 65-/WWNV	117	250	267	444
WWB verpl/verz	1	0	2	8
WWB BZ	2	4	9	3
Totaal:	138	261	301	481

In- en uitstroom gedurende verslagperiode

In – en uitstroom	Bedum		De Marne		Winsum		Eemsmond	
	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT
Januari	9	2	6	11	10	6	22	5
Februari	5	4	9	8	12	8	5	11
Maart	4	3	7	6	10	4	19	10
April	2	13	5	9	7	5	8	1
Mei	5	6	7	3	6	4	7	5
Juni	0	3	8	8	4	7	15	7

Reden Uitstroom (eind verslagperiode)

	Werk	Overige	Totaal	% van het gemiddelde bestand
Bedum	19	12	31	21%
De Marne	22	23	45	18%
Winsum	20	14	34	12%
Eemsmond	18	21	39	6%
Totaal	79	70	149	13%

Overige uitstroom betreft o.a. verhuizing, bereiken pensioengerechtigde leeftijd, andere uitkering en overlijden.

Aantal verstrekkingen minimabeleid 30-06-2015

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Bijzondere Bijstand	74	122	119	179
Individuele inkomenstoelage	27	67	63	122
Minimaregeling	60	82	98	198
CER (financiering uit WMO)	40	74	86	114
	201	345	366	613

Bovenstaand tabel geeft het aantal verstrekkingen aan op basis van het minimabeleid BMW.

Het aantal verstrekkingen in het kader van het minimabeleid geeft op zich onvoldoende beeld, omdat er verschillende piekmomenten in een jaar zijn. Daarnaast gaat het om de verstrekkingen en per klant kunnen er meerdere verstrekkingen worden toegekend.

Voor de volledigheid en in het kader van de opbouw van de kwartaalrapportages wordt dit onderdeel opgenomen. Bij de jaarrapportage ontstaat een compleet beeld.

Bij de financiën wordt zichtbaar in hoeverre de afzonderlijk gemeente aan het eind van de verslagperiode in de buurt zit van de begrote bedragen.

FINANCIËN

Budgetten SoZaWe

Ultimo 2e kwartaal 2015											
	Bedum		De Marne		Winsum		Eemsmond		Totaal		
	Actueel	Begroot	Actueel	Begroot	Actueel	Begroot	Actueel	Begroot	Actueel	Begroot	
Bijzondere bijstand	72.290	80.250	110.003	126.500	108.480	174.928	189.327	220.500	480.100	602.178	
Schuldhelpverlening (GKB/VKB)	21.890	22.500	33.746	42.500	30.790	43.500	134.000	127.500	220.426	236.000	
Totaal	94.180	102.750	143.749	169.000	139.270	218.428	323.327	348.000	700.526	838.178	
WWB/EVV /IOAW, IOAZ en BBZ starters IOAW/Z (vervalt)	986.547	949.275	1.753.125	1.959.500	1.996.529	1.955.000	3.151.679	3.383.046	7.887.880	8.246.821	
Totaal netto uitgaven	986.547	949.275	1.753.125	1.959.500	1.996.529	1.955.000	3.151.679	3.383.046	7.887.880	8.246.821	
Financiering BUIG	865.516	856.662	1.513.622	1.772.495	1.635.200	1.622.866	2.928.284	3.000.000	6.942.622	7.252.023	
Overschot is +/-Tekort is -	-121.031	-92.613	-239.503	-187.005	-361.329	-332.134	-223.395	-383.046	-945.258	-994.798	
BBZ bijstand en leningen	10.952	25.000	17.817	20.000	55.025	45.746	42.894	47.500	126.688	138.246	
Financiering BBZ	10.260	18.750	19.344	15.000	44.300	25.253	49.036	35.625	122.940	94.628	
Overschot is +/-Tekort is -	-692	-6.250	1.527	-5.000	-10.725	-20.493	6.142	-11.875	-3.748	-43.618	
Kosten bedrijfsvoering	139.648	139.648	315.162	315.162	337.710	337.710	539.517	539.517	1.332.037	1.332.037	
Participatiebudget uitgaven	92.819	97.629	183.136	185.386	196.312	197.326	326.354	319.839	798.621	800.180	
Financiering participatiebudget (deelfonds algemene uitkering)	93.021	97.629	179.751	185.386	190.752	197.326	310.446	319.839	773.970	800.180	
Overschot is +/-Tekort is -	202	0	-3.385	0	-5.560	0	-15.908	0	-24.651	0	
Werkpleinbegroting											
	Bedum		De Marne		Winsum		Eemsmond		Totaal		
	Actueel 2e kw 2015	Begroting werkplein	Actueel 2e kw 2015	Begroting werkplein	Actueel 2e kw 2015	Begroting werkplein	Actueel 2e kw 2015	Begroting werkplein	Actueel 2e kw 2015	Begroting werkplein	
Inzet eigen personeel	18.961	18.961	36.004	36.004	38.322	38.322	62.113	62.113	155.400	155.400	
Inzet ingehuurd personeel	23.242	23.242	44.135	44.135	46.977	46.977	76.145	76.145	190.499	190.499	
Facilitaire kosten	5.708	5.708	10.839	10.839	11.538	11.538	18.700	18.700	46.785	46.785	
Overige kosten	305	305	579	579	617	617	1.000	1.000	2.501	2.501	
Ability werkleeromgeving	10.676	10.676	20.272	20.272	21.578	21.578	34.974	34.974	87.500	87.500	
Ability TTC	5.491	5.491	10.426	10.426	11.097	11.097	17.988	17.988	45.002	45.002	
TAC/WOM	5.491	5.491	10.426	10.426	11.097	11.097	17.988	17.988	45.002	45.002	
Trajecten (inclusief educatie)	22.945	27.755	50.455	52.705	55.086	56.100	97.446	90.931	225.932	227.491	
Totaal uitgaven	92.819	97.629	183.136	185.386	196.312	197.326	326.354	319.839	798.621	800.180	

In bovenstaand overzicht zijn de actuele kosten van de uitkeringen tot en met de einddatum van de verslagperiode per gemeente gezet naast de gemeentelijke begroting. Echter, na vaststelling van de begroting worden de budgetten door het rijk aangepast aan de actuele omstandigheden. Daarom zijn de kosten afgezet tegen de actuele budgetten die de gemeente krijgt (Financiering BUIG). Dat levert per gemeente een overschot of een tekort op in de actuele stand van zaken.

Conclusie: op basis van de cijfers van de verslagperiode en de prognose voor het hele jaar is er geen aanleiding om de budgetten bij te stellen.

Resultaat begroting SoZaWe Hoogeland (incl. werkplein)

Prognose op basis van de verslagperiode voor het hele jaar.

	Bedum		De Marne		Winsum		Eemsmond		Totaal	
	prognose	Begroot	prognose	Begroot	prognose	Begroot	prognose	Begroot	prognose	Begroot
Bijzondere bijstand										
Incl langdurigheidstoeslag	173.300	160.500	253.000	253.000	349.856	349.856	457.000	441.000	1.233.156	1.204.356
Schuldhelpverlening (GKB/VKB)	42.200	45.000	75.000	85.000	70.000	87.000	268.000	255.000	455.200	472.000
Totaal	215.500	205.500	328.000	338.000	419.856	436.856	725.000	696.000	1.688.356	1.676.356
WWB/EVV /IOAW, IOAZ en BBZ starters IOAW/Z (vervalt)	1.900.000	1.898.551	3.400.000	3.919.000	3.900.000	3.910.000	6.300.000	6.766.091	15.500.000	16.493.642
Totaal netto uitgaven	1.900.000	1.898.551	3.400.000	3.919.000	3.900.000	3.910.000	6.300.000	6.766.091	15.500.000	16.493.642
Financiering BUIG	1.731.031	1.713.324	3.027.244	3.544.989	3.270.401	3.245.731	5.856.568	6.000.000	13.885.244	14.504.044
Overschot is +/Tekort is -	-168.969	-185.227	-372.756	-374.011	-629.599	-664.269	-443.432	-766.091	-1.614.756	-1.989.598
BBZ bijstand en leningen	25.000	50.000	35.000	40.000	90.000	91.492	81.000	95.000	231.000	276.492
Financiering BBZ	22.842	37.500	38.214	30.000	73.560	50.507	94.482	71.250	229.098	189.257
Overschot is +/Tekort is - Overige kosten	-2.158	-12.500	3.214	-10.000	-16.440	-40.985	13.482	-23.750	-1.902	-87.235
Kosten bedrijfsvoering	279.296	279.296	630.324	630.324	675.419	675.419	1.079.033	1.079.033	2.664.072	2.664.072
Participatiebudget uitgaven	195.258	195.258	370.773	370.773	394.653	394.653	639.679	639.679	1.600.363	1.600.363
Financiering participatiebudget (inclusief meeneemregeling)	186.042	195.258	359.503	370.773	381.503	394.653	620.893	639.679	1.547.941	1.600.363
Overschot is +/Tekort is -	-9.216	0	-11.270	0	-13.150	0	-18.786	0	-52.422	0
Werkpleinbegroting										
	Bedum		De Marne		Winsum		Eemsmond		Totaal	
	Prognose	Begroting werkplein	Prognose	Begroting werkplein	Prognose	Begroting werkplein	Prognose	Begroting werkplein	Prognose	Begroting werkplein
Inzet eigen personeel	37.921	37.921	72.007	72.007	76.645	76.645	124.231	124.231	310.804	310.804
Inzet ingehuurd personeel	46.485	46.485	88.271	88.271	93.954	93.954	152.290	152.290	381.000	381.000
Facilitaire kosten	11.416	11.416	21.678	21.678	23.076	23.076	37.399	37.399	93.569	93.569
Overige kosten	610	610	1.158	1.158	1.233	1.233	1.999	1.999	5.000	5.000
Ability werkleeromgeving	21.351	21.351	40.544	40.544	43.155	43.155	69.949	69.949	174.999	174.999
Ability TTC	10.981	10.981	20.851	20.851	22.194	22.194	35.974	35.974	90.000	90.000
TAC/WOM	10.981	10.981	20.851	20.851	22.194	22.194	35.974	35.974	90.000	90.000
Trajecten (inclusief educatie)	55.513	55.513	105.413	105.413	112.202	112.202	181.863	181.863	454.991	454.991
Totaal uitgaven	195.258	195.258	370.773	370.773	394.653	394.653	639.679	639.679	1.600.363	1.600.363
<i>Het bedrag voor bijzondere bijstand is inclusief uitgaven chronisch zieken, minmaregelingen en Klijnsmagelden (armoedebeleid) , exclusief kwijschelding belastingen en CER gelden.</i>										
<i>De prognose inzake de financiering participatiebudget (exclusief WSW) is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2015</i>										
<i>De pronose uitgaven schuldhelpverlening is gebaserd op de nota's van het 1e en 2e kwartaal 2015</i>										
<i>De progose van de financiering BBZ is gebaseerd op 75 % van de uitgaven -inkomsten + vaste bijdrage. In de begroting is vooraalsnog geen rekening gehouden met de vaste bijdrage</i>										

bijlage 1 managementrapportage van Ability.