

Management Rapportage 2015 Sociale Zaken

Versie 1.1
6 november 2015

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1 Managementverslag

Het referentiekader voor deze managementrapportage zijn de opdrachten van Beleid en Ontwikkeling met betrekking tot de programmaonderdelen Inkomen, Werk, Inburgering, Zorg, Kinderopvang, Wmo, Jeugd, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Wet Kinderopvang/Sociaal Medische Indicatie en Taakstelling huisvesting statushouders.

Tevens wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van de uitvoering van het Meerjarenplan Sociale Zaken 2015-2018, jaar 2015.

Zoals voorgeschreven in de richtlijnen wordt er ten aanzien van de beleidsinhoud op programma-niveau gerapporteerd. Beleid en Ontwikkeling zal als opdrachtgever deze informatie aanleveren via hun eigen marap. De peildatum van deze managementrapportage is 1 september 2015.

Indien de datum afwijkend is wordt dit vermeld per onderwerp.

Met deze rapportage leggen we ook verantwoording af aan de opdrachtgever, daarom is de stand van zaken van alle opdrachten opgenomen indien de situatie en voortgang daar om vraagt.

De algemene verwachting is dat de voornemens uit de programmabegroting in 2015 en de daarop gebaseerde opdrachten zullen worden gerealiseerd, voor zover althans dit in de beïnvloedingsfeer van Sociale Zaken ligt.

De nieuwe toegangstaken in het kader van de 3 decentralisaties zijn van begin van dit jaar bij Sociale Zaken neergelegd. Na een zware beginperiode kunnen we nu stellen dat we de zaken op orde hebben en dat we met gepaste trots kunnen terugkijken naar deze zware periode en opdracht.

Uiteraard hebben we dit in samenwerking met beleidsmedewerkers, de inkooporganisatie Jeugd en netwerkpartners bereikt. We zijn er natuurlijk nog lang niet, de komende jaren hebben we nodig om tot een integrale, eenduidige, consistente en heldere dienstverlening te komen,

De voorbereidingen van het bedrijfsplan van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Maastricht-Heuvelland (1UD) liep grotendeels ook in de eerste maanden van 2015. Nu de besluitvorming is afgerond, is de implementatiefase gestart gericht op de nieuwe organisatie per 1 januari 2016.

Het aantal uitkeringen Participatiewet stijgt beperkt. Ondanks de stijging is de prognose dat het I deel ook in 2015 een fors overschot laat zien van € 6,9 miljoen.

1.2 Opdrachten 2015

De verwachting van de directie Sociale Zaken is dat de prestaties (primaire productie) zoals vastgelegd in de programmabegroting/de opdrachten 2015 worden gerealiseerd.

Resultaat Opdrachten Sociale Zaken 2015		
Inkomen	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. Aantal uitkeringsgerechtigden PW	2015 gelijk aan gemiddelde G32	4.190
b. Toe/afname (in %) aantal bijstandsgerechtigden (PW, BBZ, IOAW, IOAZ)	2015 gelijk aan gemiddelde G32	1 januari 2015: 4.352 1 september 2015: 4.463 % toename tov 1 jan: 2,55%
c. Tijdigheid aanvragen PW, IOAW, IOAZ	85%	Totaal gemiddeld 89% - PW 88% - BBZ 93% - IOAW 96% - IOAZ 83%
d. Tijdigheid uitbetalen PW, IOAW, IOAZ	100%	100%
e. Foutscore rechtmatigheid PW, IOAW, IOAZ.	<1%	<1%
f. Inkomsten debiteuren gebundeld I-deel	€ 1.400.000	€ 1.066.978
g. Inkomsten debiteuren minimabeleid	€ 250.000	€ 171.070

h. Aantal fraudeonderzoeken en ondersteunende activiteiten:	350	228
h.1. totaal afgehandelde fraudeonderzoeken	200	142
h.1a administratief afgehandeld. incl preventie/geen fraude	195	101
h.1b strafrechtelijk afgehandeld	5	0
i. Themacontroles	1	0
i. Bedrag onherroepelijk opgeboekt tgv werk SR	€ 600.000	€ 564.419
Werk	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. Aantal personen uit Malberg, WVW/Wijckerpoort Mariaberg, Limmel en Nazareth dat via de servicepunten werk en bemiddeling naar regulier werk is uitgestroomd	125	113
b. Aantal plaatsingen in regulier werk van nuggers.	35	27
c. Actueel standcijfer voor optimale bezetting door St.Phoenix van 50 plaatsen gesubsidieerde arbeid	50	42
d. Aantal personen actief in een van de vormen van werken met behoud van uitkering	900	1.099
e. Aantal opgestarte re-integratietrajecten	500 PW/IOAW/IOAZ	621
TWB	352	181
PRB	30	9
Belastbaarheidsonderzoeken	607	342
f. Aandeel 45+ in opgestarte trajecten	160	270
Zorg/Armoede	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. Tijdigheid aanvragen bijzondere bijstand, declaratieregelingen, ind. inkomenstoeslag	85%	Totaal gemiddeld 91% -BB: 90% -LDT: 90% -Decl.: 93%
b. Aantal huishoudens die bijzondere bijstand heeft aangevraagd (waarvan toegekend)/percentage toegekend	4.100 (2.460) / 60%	3.320 (2.336) / 70%
c. Aantal huishoudens die declaratieregelingen heeft aangevraagd (waarvan toegekend)/percentage toegekend	5.500 (3.300) / 60%	3.234 (2.746) / 85%
d. Aantal huishoudens die individuele inkomenstoeslag aangevraagd (waarvan toegekend) / percentage toegekend	3.000 (1.800) / 60%	1.920 (1.357) / 71%
f. Aantal huishoudens bijdrage premie aanvullende ziektekostenverzekering aangevraagd (waarvan toegekend)/percentage toegekend	2.000 (1.600) / 80	1.769 (1.400) / 79%
Inburgering	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. Aantal handhavingen	ntb	98
b. Aantal gevallen overgangsrecht	ntb	0
Kwaliteit Sociale Zaken	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. waardering van de klanten in 2-jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek	Minimaal 7,0	7,3 (meting 2015)
b. % gegronde klachten Sociale Dienst	<25%	0% (1 ^e helft 2015)
c. % gegronde bezwaarschriften	<25%	24%

Toegang (Wmo en Jeugd)	Norm	Peildatum 1-9-2015
a1. tijdigheid aanvraagproces beschikking Wmo	90%	94,7%
a2. tijdigheid aanvraagproces beschikking Jeugd	90%	88,0%
b. foutscore rechtmatigheid	<1%	<1%
c. Aantal herbeoordelingen ikv second opinion	<10%	1%
d. gegronde bezwaarschriften op totaal aantal	<33%	21%
e. Minimale verhouding PGB/ZIN per Wmo/Jeugd individuele / maatwerkvoorziening		Niet bekend
f. Uitvoeren hercontroles PGB en individuele / maatwerkvoorzieningen		Deels afgerond
g. Aantal gedwongen uithuisplaatsingen		Niet bekend
h. Aantal toegekende ingebrekestellingen ikv dwangsom en beroep		0
Kortingsregelingen	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. tijdigheid beschikkingen	90%	Geen afwijking
b. aantal afgegeven beschikkingen	Pm	32
Leerlingenvervoer	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. uitvoering verordening: aantal jaarlijkse beschikkingen (5 gemeenten) aantal gegronde bezwaren in %	850 <25%	662 11%
b. tijdige financiële processen: Tijdig betalen vergoedingen en declaraties Tijdig invorderen eigen bijdrage	100% 100%	100% 100%
Leerplicht/RMC en VSV	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. Adequaat beheren leerplicht registratie	25.034	24.305
b. Aantal opgemaakte processen verbaal	61	10
c. Aantal meldingen verzuim	534	807
d. Aantal zorgmeldingen	694	198
e. Registeren aantal leerlingen onderwijs buitenland	972	950
f. Adequaat beheren van een RMC registratie	17.907	18.250
g. Aantal jongeren registratie VSV	304	291
Kinderopvang II (melding, registratie & handhaving)	Norm	Peildatum 1-9-2015
a. nieuwe meldingen	57	54
b. aantal handhavingen	15%	17
c. doorlooptijd aanvragen	Max. 10 weken	6 weken
d. aantal bezwaren	Max. 10% beschikkingen	0
e. aantal gegronde bezwaren	Max. 1% van de beschikkingen	0
Taakstelling huisvesting statushouders	Norm	Peildatum 1-9-2015
a 1. Taakstelling jan. t/m juni	100	102
a. 2 Taakstelling jul. – aug	108	44

1.3 Voortgang Meerjarenplan Sociale Zaken 2015-2018, jaar 2015

Implementatie 3 decentralisaties

Vanaf januari 2015 is Sociale zaken Maastricht de toegang tot het sociale domein voor Participatie, Wmo en Jeugd. De eerste maanden waren vooral nodig om de uitvoering van de nieuwe taken/doelgroepen goed in te regelen. Het was een behoorlijk klus om de vraag van de burger tijdig op te pakken. De onvoldoende ondersteunende ict toepassingen, de onduidelijkheid mbt toepassing regels en processen en de gewenning van betrokkenen (burgers en medewerkers) waren mede debet aan de zware, eerste maanden. We constateren dat de tijd tussen beleidsbesluit en startdatum uitvoering te kort is geweest. Dit is een leerpunt voor de toekomst. Terugkijkend zijn we van mening dat deze eerste fase in principe "goed" is verlopen, al was onze ambitie wel hoger dan wat we hebben kunnen realiseren. Er zijn behoorlijk wat extra uren van management en medewerkers is deze periode nodig geweest. We werken nu met het nieuwe dienstverleningsmodel binnen de kolommen integraal en daar waar nodig kolomoverstijgend. De komende jaren is nodig om tot een eenduidige, consistente en heldere dienstverlening te komen, waarbij de vragen op de verschillende leefgebieden in samenhang worden behandeld (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). Dit doen we niet alleen, maar met burgers en al onze netwerkpartners.

Ontwikkeling vakmanschap

Essentieel in het nieuwe dienstverleningsmodel is de rol van de consultant omdat die als eerste in gesprek gaat met de burger die naar ons komt met een vraag. Het is de consultant die dan, als professional, in samenspraak met de burger concludeert wat de snelste weg is naar zelfredzaamheid en wat daarvoor nodig is. Het nieuwe dienstverleningsmodel heeft uiteraard impact op de huidige rollen, taken en functies binnen het sociale domein en op de houding, de kennis en de vaardigheden waarover managers en alle medewerkers binnen Sociale Zaken moeten beschikken. Het programma ontwikkeling vakmanschap managers en medewerkers Sociale Zaken geeft de richting, het uitwerken van het ontwikkelprogramma zelf loopt conform planning en zal begin 2016 afgerond zijn. Het programma is meerjarig en loopt tot en met 2018.

Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Maastricht-Heuvelland (1UD)

In april 2015 hebben de colleges van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul het besluit genomen op het Bedrijfsplan met als doel één uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland te realiseren. In Maastricht is 7 juli 2015 de laatste formele goedkeuring verkregen van de individuele raden van de deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is dat de uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvelland op 1 januari 2016 operationeel is. De projectorganisatie is gestart met de implementatie.

Hoofdstuk 2: - Primaire productie 2015

2.1 Participatiewet

2.1.1 Inkomen

In 2015 is het totale bestand met gestegen van 3.800 naar 3.897 uitkeringen.

Uitkeringen

Regeling	1-1-2015	1-9-2015	Verschil	% mutatie
PW	3.600	3.685	85	2,36
IOAW	179	184	5	2,79
IOAZ	11	13	2	18,18
BBZ	10	15	5	50
Totaal	3.800	3.897	97	2,55

Personen

Regeling	1-1-2015	1-9-2015	Verschil	% mutatie
PW	4.091	4.190	99	2,42
IOAW	230	232	2	0,87
IOAZ	19	22	3	15,79
BBZ	12	19	7	58,33
Totaal	4.352	4.463	111	2,55

In de eerste 5 maanden steeg het aantal PW uitkeringen van 3.600 naar 3.660. Na een stabilisatie in juni steeg het aantal uitkeringen verder naar 3.685 (peildatum 1 september 2015). De verwachting is dat in de resterende maanden van het jaar een stabilisatie danwel een lichte stijging van het aantal uitkeringen zal plaatsvinden.

Het totaal aantal bijstandsuitkeringen is gestegen met 2,55%.

De ontwikkeling van het bestand is afhankelijk van het aantal aanvragen, de werkelijke instroom en de uitstroom. Het aantal aanvragen PW is wederom gedaald met 8%, van 1.258 in 2014 naar 1.156 in 2015.

In en Uitstroom (dossiers)

Beginstand	3.800
Instroom	666
Uitstroom	569
Eindstand	3.897
% uitstroom arbeid	28,0%

De uitstroom naar (gesubsidieerde) arbeid is over 2015 in totaal 160 uitkeringen, in 2014 was dit 156 uitkeringen over de vergelijkbare periode.

Vanuit de aanvragen zijn er 666 nieuwe bijstandsuitkeringen bijgekomen en zijn er 569 uitgestroomd. In 2014 was dit over dezelfde periode 709 nieuwe en 571 uitgestroomde uitkeringen.

De instroom is gedaald en de uitstroom nagenoeg gelijk gebleven.

Naast volledige uitstroom is er ook sprake van gedeeltelijke uitstroom als er sprake is van een beperkt aantal uren werkaanvaarding. In 2015 zijn er 75 personen op deze wijze gaan werken en ontvangen ze nog maar een gedeeltelijke uitkering.

Uit de meest actuele cijfers van het CBS (28 augustus 2015) blijkt dat de gemiddelde stijging (in personen) per juli 2015 landelijk 3,0% was. Het aantal personen PW is landelijk met 14.000 gestegen naar 447.000.

De stijging in Maastricht was 1.56 % per juli 2015 (op basis van de interne managementcijfers).

Fraudeonderzoeken en themacontroles

De themacontrole 2015 wordt in het 4e kwartaal opgestart.

De prognose is dat alle in de opdracht afgesproken prestaties gehaald worden.

2.1.2 Werk/Re-integratie

Het aantal verwachte plaatsingen TWB blijft achter, vanaf mei 2015 zien we een daling in het aantal opgestarte trajecten en is het standcijfer ook teruggelopen tot 79. De verklaring hiervoor wordt momenteel via een bestandsanalyse nader onderzocht door Sociale Zaken in afstemming met Beleid en Ontwikkeling en zal in de loop van oktober afgerond zijn.

Inhoudelijk blijkt verder dat het aantal loonkostensubsidies voor arbeidsgehandicapten dit jaar achterblijft. De doelgroep is in eerste instantie te beperkt vastgesteld. Door de inmiddels doorgevoerde aanpassing van de doelgroepafbakening per september zijn de instrumenten meer passend gemaakt voor de ondersteuning bij plaatsing. Er zijn acties gestart om de inzet te intensiveren, deels door middel van nieuwe projecten.

2.1.3 Zorg/Armoede

Het aantal aanvragen in het kader van Zorg/Armoede zijn in 2014 sterk gestegen. Daarom zijn de prognoses voor 2015 fors bijgesteld. De prognose op basis van de eerste 8 maanden van 2015 laat zien dat het aantal aanvragen bijzondere bijstand ruim 10% boven de norm zit.

De andere vormen blijven echter 18% achter op de prognose.

Aanvragen	Norm	Prognose	Realisatie
Bijzonder bijstand	4.100	4.490	110%
Ind. Inkomenstoelage	3.000	2.460	82%
Declaratieregelingen	5.500	4.450	81%

2.2 Wmo

Voor het uitvoeren van de nieuwe taken Wmo is formatie toegevoegd aan het bestaande team Wmo. Er zijn gespecialiseerde medewerkers gedetacheerd zodat er kennis van de nieuwe taken en de nieuwe doelgroepen direct beschikbaar was. De overdacht van overgangsccliënten was landelijk goed voorbereid, maar het toepassen was erg arbeidsintensief. Vijf aanleveringen met grote verschillen in het aangeleverde heeft veel tijd en energie gekost. De overgangsccliënten die een einde indicatie hadden voor september 2015 zijn allen tijdig opgepakt en hebben duidelijkheid over hun arrangementen voor de komende periode. Alle PGB en ZIN ontvangers die een einddatum van 31-12-2015 hebben zijn opgepakt door team Wmo en de zorgaanbieders. Alle PGB houders hebben tijdig een beschikking ontvangen met betrekking tot hun arrangement.

Vooralsnog is het team Wmo nog 1 team. Aangezien het gehele team op dit moment uit 59 personen bestaat (bijna 50 fte) is gewerkt met een extra managementtrainee, projectleiders en adviseurs.

2.3 Jeugd

Team Jeugd is vanaf 1 januari 2015 operationeel. De eerste maanden waren gericht op het inregelen van alle nieuwe medewerkers, de nieuwe hulpvragen en ondersteunende systemen.

Een behoorlijk intensieve klus die nu dagelijks nog extra inzet vraagt. We zijn er nog niet, maar we hebben het over het algemeen goed ingeregeld. Op de hulpvragen van de burger wordt adequaat ingespeeld, inzet van arrangementen is maatwerk.

Een groot aantal medewerkers is gedetacheerd uit 7 organisaties die bekend waren met doelgroep en werkzaamheden, de medewerkers zijn geselecteerd op relevante kennis en vaardigheden.

De overdacht van gegevens van de overgangsccliënten was landelijk niet geregeld. Op basis van de gegevens van de aanbieders zijn bijna alle ZIN-ontvangers in onze administratie opgenomen.

Doordat er naast de toegang via team Jeugd ook nog een artsenroute loopt en er naast de ZIN-aanbieders ook vrijgevestigden ingezet worden, lopen we iedere dag nog aan tegen nieuwe inhaalacties. De gemaakte afspraken bij het DVO in bijlage 4/5 worden op dit moment niet volledig door aanbieders en de gemeente nagekomen.

Alle PGB- en ZIN-ontvangers die een einddatum van 31-12-2015 hebben zijn opgepakt door team Jeugd en de zorgaanbieders. Alle PGB houders hebben tijdig een beschikking ontvangen met betrekking tot hun arrangement.

2.4 Leerlingenvervoer en Leerplicht

Door de wetwijzigingen rondom passend onderwijs worden meer leerlingen opgenomen in regulier onderwijs. Alleen die kinderen met een handicap die niet zelfstandig kunnen reizen, komen conform verordening in aanmerking voor leerlingenvervoer. Omdat minder kinderen naar speciaal onderwijs gaan omdat ze in de reguliere school blijven is er ook minder vervoer nodig omdat de afstand woning school vaak klein is.

Er zijn dit schooljaar 200 leerlingen minder in het vervoer opgenomen.

Bij leerplicht zijn er aanloopproblemen met de nieuwe administratieve verwerking. De verhouding verzuim en zorgmeldingen lijken fors af te wijken, maar correctie zal dit jaar nog plaatsvinden.

2.5 Taakstelling huisvesting statushouders

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is vanaf 2014 aanzienlijk toegenomen. Als gevolg hiervan is de taakstelling tussentijds opgehoogd naar 208 totaal. Zeker de laatste maanden is sprake van een explosief aantal vluchtelingen, maar de taakstelling voor 2015 is verder niet meer verhoogd. De plaatsingen van het eerste halfjaar zijn gerealiseerd ondanks de problemen die er zijn door de vraag naar grote gezinswoningen (tot 9 personen).

Het aantal betaalbare huurwoningen is een knelpunt, er ontstaan ook meer problemen bij andere doelgroepen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen.

Voor 2016 wordt een fors hogere taakstelling verwacht.

Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering

3.1 Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage is 6,17% (peildatum augustus 2015). Het verzuimpercentage was in januari 2015 5,23%. Het verzuimpercentage is gestegen en de stijging zit volledig in het verzuim lang. Het verzuim kort is gedaald. De meldingsfrequentie is met 1,15 onder de norm (1,27).

De beïnvloeding van ziekteverzuim lang is vrij beperkt. Medewerkers kunnen vaak niet of heel beperkt hervatten. Samen met Maetis doen we er alles aan om re-integratie, zodra dit kan, mogelijk te maken. Planning is dat eind 2015 alle managers deelgenomen hebben aan de module "Het voeren van verzuimgesprekken"

3.2 Het goede gesprek

De stand per peildatum:

Beoordelingsgesprek afgerond	18
Voortgangsgesprek afgerond	158
Planninggesprek afgerond	50
Onbekend/nieuwe termijn	7
Totaal	233

Er zijn van 57 medewerkers nog geen voortgangsgesprek in YouForce ingevoerd.

Bij de helft van deze medewerkers zijn de gesprekken wel gevoerd, maar moeten we nog enkele administratieve fouten herstellen. Een deel is (nog) niet gevoerd door ziekte van een teammanager. De 100% norm wordt niet gehaald omdat er een aantal langdurig zieken en medewerkers zijn met beperkte of aflopende dienstverbanden. De eerste cyclus HGG zou in twee jaren plaatsvinden. De planningsgesprekken zijn pas in mei 2014 afgerond, de beoordelingen moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. Wij voorzien dat we niet in alle gevallen iedereen conform planning beoordeeld krijgen. Alle gesprekken in de cyclus HGG worden zorgvuldig voorbereid, gevoerd en vastgelegd.

3.3 Formatie en bezetting

De vastgestelde formatie 2015 is 267,19fte. De bezetting per 1 september is 279,30 fte (vast 194,70 fte en tijdelijk 84,6 fte). De formatie is sinds de vaststelling van het Meerjarenplan niet meer gewijzigd. Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de formatie 2016 voor de 3D taken, werken we met een groot aantal detacheringen en uitzendkrachten. Er ligt een voorstel om deze nog in oktober 2015 grotendeels te verlengen. Dit is absoluut noodzakelijk anders kunnen we eind 2015 en begin 2016 de dienstverlening naar de burger niet garanderen. In december volgt een collegenota mbt de prognose voor 2016 en verder.

Na afronding van deze nota willen we vanaf medio 2016 starten met het werven van structurele medewerkers.

Er is op dit moment sprake van extra inzet omdat op diverse vlakken de werkdruk binnen de organisatie aan het oplopen was. Extra projectleiders voor 1UD en 3D worden ingezet.

Naast de onduidelijkheid van de taken 3D is er op dit moment sprake van veel inhuur omdat we bij het ontstaan van vacatures niet snel kiezen voor vaste invulling in verband met de efficiencytaakstelling, omdat de opdrachten en dus de financiering deels van korte duur is en de implementatie van de 1UD moet worden afgerond. Begin 2016 gaan we kritisch kijken of de verhouding niet te scheef is in de verhouding vast en tijdelijk (inhuur) personeel.

De huidige voorrangskandidaten zijn beiden belast met tijdelijke betaalde werkzaamheden.

3.4 Risicomanagement

Er worden geen nieuwe risico's voor 2015 voorzien.

Hoofdstuk 4: Financiële verantwoording en samenvatting resultaten

4.1 Prognose apparaatskosten 2015 regulier

Kostenplaatsen	Begroot	Prognose Uitgaven	Prognose resultaat	
Personeel	13.076.492	12.657.098	419.394	V
Opbrengsten Personeel	-4.667.857	-4.605.857	-62.000	N
Overige Personeelskosten	197.062	223.516	-26.454	N
Overige Materiële Kosten	911.247	961.679	-50.432	N
Doorbelastingen SSC/BCZ	6.738.841	6.738.841	0	
Resultaat	16.255.785	15.975.277	280.508	V

De eenmalige uitkering loonkosten oktober 2015 bedraagt voor Sociale Zaken in totaliteit € 59.389,-. Dit bedrag is geen onderdeel van het resultaat ad. € 280.508 en behoeft ook niet verrekend te worden via de bedrijfsreserve.

Deze prognose heeft betrekking op de reguliere apparaatskosten, dus exclusief de nieuwe taken 3D 2015, het Sociale Team Caberg-Malpertuis en de kosten van de ontwikkeling gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Maastricht-Heuvelland. Per saldo bedraagt de prognose van het overschot € 280.000. Het overschot ontstaat doordat vacatures niet direct worden opgevuld, mede door de

voorzien vorming van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Maastricht-Heuvelland, Er zijn meer medewerkers uit dienst gegaan door bv pensioen dan verwacht. Deels zijn medewerkers voor een beperkt deel van hun formatieomvang ingezet op de taken van de 3 decentralisaties. Bij enkele teams is er extra inhuur ingezet door oplopende werkdruk, vaak ook door ziekte. Omdat voor Sociale Zaken de resultaten op apparaatskosten via de bedrijfsreserve lopen, wordt dit resultaat in de bedrijfsreserve gestort.

4.2 Prognose inhoudelijke budgetten

	Ontwikkeling	Voordeel/nadeel
1	Budget voor bijstandsuitgaven (PW)	7.400.000 V
2	Voorziening oninbaarheid debiteuren/Stelsel van Baten/Lasten	500.000 N
3	Budget voor BBZ leningen	0 V
4	Budget zorg/armoede	200.000 N

Ad 1. Budget PW I deel (peildatum 1 augustus 2015)

Het voorlopig budget 2015 bedroeg € 61.334.176. Ultimo oktober 2015 is het definitieve budget 2015 door het Ministerie van SZW gepubliceerd. Het definitief budget 2015 bedraagt € 62.253.752. Voor de prognose gaan we uit van een verdere, beperkte stijging van het aantal uitkeringen.

Resultaat I deel PW

Prognose bruto uitkering	€ 8.615.000
Doorbelasting	-€ 1.215.000
Prognose resultaat 2015	€ 7.400.000

Doorbelastingen PW

Uitvoering nieuwe taken PW	€ 500.000
Basisfinanciering Podium24	€ 163.174
Project45+	€ 346.000
Uitvoering wet Boeten	€ 95.586
Kosten SV land	€ 100.000
Kosten cliëntenraad	€ 10.000
Totaal	€ 1.214.760

In de begroting 2015 is rekening gehouden met een overschot van € 1.0 mln.

Het resultaat is inclusief deze begrotingspost, netto is het resultaat € 6.400.000 exclusief de kosten van oninbaarheid debiteuren en correctie stelsel van baten en lasten.

De 1^e prognose ad. € 6.500.000 is in september ook gemeld in de 2^e monitor 3D aan de Raad. Op basis van het definitieve budget 2015 bedraagt de prognose € 7.400.000.

Debiteuren (saldi en stand juli 2015)

Openstaand saldo	€ 11.690.618
Aantal debiteuren	3.150
Ontvangen op Budget inkomen	€ 1.066.980

De prognose is dat de terugontvangsten van debiteuren PW dit jaar zullen uitkomen op een bedrag van € 1.5 miljoen. Dit is boven de jaarnorm van € 1,4 miljoen.

Door het toepassen van een werkwijze, waarbij het uitgangspunt is dat er meer direct contact wordt gezocht met de debiteur, is de debiteur meer betrokken bij de vordering en de inning daarvan. Het betaalgedrag is merkbaar verbeterd.

Nu minder uitkeringen beëindigd worden, ontstaan er minder vorderingen. Het incasso potentieel daalt daardoor ook.

Ad 2. Percentage buiten invordering PW - en niet PW debiteuren (peildatum juli 2015) en Stelsel van baten en lasten

Het percentage buiten invordering PW debiteuren bedroeg per 1 juli 2015 29,79% en van de niet PW debiteuren 19,88%. Bij het jaarrekeningtraject is het dan geldende percentage de basis voor de bepaling van de voorziening. Afhankelijkheden zijn behalve het percentage buiteninvordering ook de

hoogte van het saldo aan vorderingen, de afboekingen en het moment waarop afboekingen plaatsvinden.

Ultimo 2014 bedroeg het percentage buiteninvordering van de PW debiteuren en de niet PW debiteuren resp. 30,22% en 21,05%.

Het saldo van de PW debiteuren bedroeg ultimo 2014 € 8.757.012 en van de niet-PW debiteuren € 2.323.050. Per 31 juli 2015 is het saldo van de PW debiteuren gedaald naar € 8.666.057 en van de niet PW Debiteuren naar € 2.172.051. De daling van het percentage buiteninvordering en de daling van het saldo van de debiteuren leiden per saldo tot een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van circa € 50.000 (last).

In de jaarrekening worden de ontvangsten van de PW debiteuren gepresenteerd volgens het kasstelsel. In 2014 bedroegen de ontvangsten volgens het kasstelsel € 175.000 meer dan toegestaan is volgens het stelsel van baten en lasten. Dit bedrag is bij het opstellen van de jaarrekening naar de balans geboekt. Volgens de stand ultimo juli 2015 bedragen de baten volgens het kasstelsel € 425.000 meer dan de inkomsten volgens het stelsel van baten en lasten. Dit bedrag is inclusief de reservering van € 175.000.

Het percentage buiteninvordering en de saldi van debiteuren zijn aan schommelingen onderhevig. Het nadeel wordt voor 2015 geschat op € 500.000. Het resultaat wordt gesaldeerd met het resultaat PW I deel.

Ad 3. BBZ Leningen (peildatum 1 augustus 2015)

Het budget bedraagt € 12.267. De terugbetalingen door debiteuren zijn t/m de maand juli 2015 hoger dan de uitgaven. Dit is voordelig voor de gemeente. De verwachting is dat dit voordeel en het geringe budget voldoende zijn om het niet realiseren van de normbaat rentedragende leningen op te vangen.

Ad 4. Budget Zorg – Armoedeplan (peildatum 1 augustus 2015)

Het budget bedraagt € 7.109.397. De uitgaven bijzondere bijstand blijven stijgen. Naast de stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand werkt de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen ook door in de uitgaven bijzondere bijstand. De betalingen via GWS bedroegen per peildatum al € 300.000 meer dan in de vergelijkbare periode 2014.

De verwachting is dat dit jaar het tekort € 200.000 zal bedragen vanwege de toename van de bewindvoerderskosten en subsidies vanwege regionale preventieve interventies zoals Schuldhulpmaatjes, Budgetkringen, Stichting Leergeld, Stadspel “ No credit, Game over” en Jeugdsportfonds. Daarnaast is in vergelijking met 2014 voor een bedrag van bijna € 200.000 meer ingekocht bij de Kredietbank.

4.3 Stand van zaken budgetten zonder invloed op resultaat Sociale Zaken

De producten Re-integratie Participatiewet, Inburgering en Wet Kinderopvang (WKO) hebben geen effect op het resultaat van Sociale Zaken.

Re-integratie Participatiewet (peildatum 1 juli 2015)

Tot 1 juli is uitgegeven een bedrag van € 4.4 miljoen. Op jaarbasis kan dit bedrag geëxtrapoleerd worden naar € 5.9 miljoen, zodat er (zonder intensivering) een overschot is van € 500.000.

Wet Inburgering (peildatum 1 augustus 2015)

Er is € 9.283 uitgegeven. Dit wordt ten laste gebracht van de gereserveerde budgetten.

Wet Kinderopvang/Sociaal Medisch Indicatie (peildatum 1 augustus 2015)

Het budget staat geregistreerd in de boekhouding van Beleid en Ontwikkeling. Er is € 56.273 uitgegeven (na aftrek van € 2.071 inkomsten van debiteuren).

Over het resultaat van de budgetten WMO, Jeugd, leerlingenvervoer en leerplicht wordt door Beleid en Ontwikkeling gerapporteerd. Deze budgetten zijn niet naar Sociale Zaken overgeheveld.

4.3 Reserves en voorzieningen

In de begroting 2015 was de prognose dat er aan de bedrijfsreserve € 250.000 onttrokken zou worden. Gezien de prognose van de apparaatskosten zal dit niet plaatsvinden, maar zal er een dotatie zijn. De hoogte zal bij de jaarrekening 2015 worden bepaald. Er worden verder geen wijzigingen voorzien in het verloop van de andere reserves en voorzieningen.

4.4 Invulling efficiencymaatregelen 2015

Bij het bedrijfsplan 2015 is een bijgewerkt plan bijgevoegd voor de efficiencytaakstelling 2012-2017. De jaarschijf 2015 is verwerkt in de begininformatie van 2015. Deze functies zijn vervallen.

Sociale Zaken 2015	Bedrag	Fte	Schaal
BBZ consulent	61.567	1,00	9
Toetser	21.788	0.40	8
VMT	16.341	0.30	7
Assistent Uitvoering A	35.276	0.89	4
Wmo consulent	34.478	0.56	9
Administratief medewerker	65.615	1.50	6
Mdw Kinderopvang	43.575	0.80	8
Totaal	€ 278.639	5.45 fte	