







gemeenschappelijke regeling
DE BEVELANDEN

Dashboard versie 1.0







Afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ)

Januari tot en met augustus 2020

Participatie (1)

Omschrijving	Doel 2020	Doel tm aug	Realisatie tm aug	Score	Toelichting
doorstroom/uitstroom van het totale participatiebestand (= geplaatste uitkeringsgerechtigden naar stage, proefplaatsing, WEP, partime baan, fulltime baan of opleiding)	180	120	95		De doorstroom en uitstroom is vanaf maart gestagneerd door de maatregelen rondom Corona, waardoor trajecten stil kwamen te liggen. Reguliere ondersteuning bij reïntegratie wordt nu weer opgepakt.
Taakstelling beschut werk alle Bevelandse gemeenten	38 personen / 32,7 fte van 31 uur	38 personen / 32,7 fte van 31 uur	37 personen / 28,27 fte van 31 uur		De colleges moeten in een jaar tenminste het aantal beschut werkplekken realiseren als vastgelegd in de ministeriële regeling. Een werkplek is een gemiddeld dienstverband van 31 uur per week. Voor de Bevelanden is de taakstelling 2020 38 personen, in fte's afgerond 32,7 (1 fte = 31 uur).
Taakstelling huisvesting statushouders 1 ^{ste} en 2 ^{de} helft 2020	34 + 40 = 74 Minus 19 teveel gehuisvest = 55	36	31		De taakstelling over jan tm aug 2020 is gehaald, wanneer meegeteld wordt dat voor 7 personen een woning is toegewezen. De daadwerkelijke huisvesting moet nog plaats vinden, omdat de begeleiding tijdelijk stil heeft gelegen vanwege de Corona-maatregelen. Alles wat in 2019 teveel is gehuisvest is meegenomen in de realisatie van te huisvesten personen voor 2020. Ook staan nog 15 personen op de wachtlijst voor een woning.
Trends	0	0	66		De Wachtlijst Activering is ontstaan omdat het caseloadplafond met de huidige beschikbare formatie is bereikt. Op de wachtlijst staan uitkeringsgerechtigden die recht hebben op een traject of mensen met een indicatie beschut werken die begeleid moeten worden naar een beschutte werkplek.

Participatie (2)

Omschrijving	Doel 2020	Resultaat tm aug 2020	Prognose 2020	Score	Toelichting
Aantal plaatsingen > 27 jaar incl WBA	200	118	177		Tot de RIVM maatregelen ivm corona zijn opgelegd zijn de resultaten erg goed. Vanaf de coronatijd is er nu weer meer mogelijk. Het streven is om toch hetzelfde resultaat als in 2019 te bereiken.
Aantal plaatsingen < 27 jaar	60	89	133		Het aantal plaatsingen tm aug is fors hoger dan het opgenomen doel. Wel blijft het lastig om voldoende stageplekken voor jongeren te realiseren.
Loonwaardebepalingen	159	61	91		Een loonwaardebepaling wordt aangevraagd wanneer een doelgroeper kan starten bij een werkgever. Mede door corona zijn er minder plaatsingen geweest in 2020.
Werkprofielen	21	13	20		Het huidige WBA bestand heeft grotendeels een werkprofiel zodat alleen voor nieuwe instroom WBA een werkprofiel wordt aangevraagd. De prognose is 21 nieuwe instroom WBA met een uitkering PW.
Plaatsingen SROI	50	18	27		In het 2 ^e kwartaal zijn er -ivm de corona crisis- nagenoeg geen plaatsingen mogelijk geweest. Er wordt in het laatste kwartaal een nieuw initiatief gestart wat hopelijk leidt tot extra plaatsingen.
Preventie aan de Poort	38	16	24		In het kader van Preventie aan de Poort wordt actief gejobhunt voor klanten die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met doel 5% instroom in de uitkering te voorkomen, dan wel te beperken.




Poort

Omschrijving	Doel 2020	Resultaat tm augustus	Prognose 2020	Score	Toelichting
Aantal meldingen	728	546	728	😐	Onder doel 2020 is het totaal aantal meldingen 2019 opgenomen. De prognose van 2020 -op basis van het aantal meldingen 1 ^e 8 maanden is hoger dan 2019. Verwacht wordt nog meer stijging van het aantal meldingen ivm de gevolgen corona in de 2 ^e helft 2020. Er is een stijging van 20% in vergelijking met 2019.
Hiervan zijn meldingen jongeren < 27 jaar	251	190	286	😐	Het aantal jongeren < 27 jaar dat zich in 1 ^e 8 maanden van 2020 heeft gemeld is meer dan in 2019 en heeft te maken met de RIVM maatregelen.
Aantal aanvragen	639	410	680	😐	Er zijn meer aanvragen om een uitkering levensonderhoud in het kader van PW, ingediend in de 1 ^{ste} 8 maanden ivm de gevolgen van de RIVM maatregelen.
Toegekende uitkeringen	330	185	330	😐	Op basis van de toekenningen in het 1 ^e 8 maanden is er nagenoeg geen stijging van het aantal uitkeringen. In de laatste 4 maanden van 2020 worden meer aanvragen (=toekenningen) verwacht als gevolg van de corona crisis en einde WW




Handhaving

Omschrijving	Doel 2020	Resultaat t/m augustus	Prognose 2020	Score	Toelichting
Aantal aanvragen afgewezen n.a.v. fraude onderzoeken	27	23	26	😊	In 2019 zijn meer handhavers gestart op handhaving. Dit heeft gevolgen voor het aantal onderzoeken in positieve zin.
Aantal uitkeringen beëindigd n.a.v. fraude onderzoeken	23	15	23	😐	Zowel intern als extern in projecten worden signalen opgepakt.
Aantal uitkeringen herzien n.a.v. fraude onderzoeken	23	16	26	😐	Door de Corona maatregelen en inzet voor de Tozo zijn de prioriteiten bij de Tozo gelegd. We zitten op koers, maar de verwachting is dat het aantal onderzoeken zal stijgen met de bijbehorende resultaten.




Inkomen

Omschrijving inkomen	Doel 2020	Doel tm augustus	Realisatie tm augustus	Score	Toelichting
Aantal aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid	4.000	2.667	3157		Doel is gebaseerd op aantal 2019. Meer aanvragen betekent meer klanten bereikt.
Aantal afwijzingen (percentage t.o.v. de aanvragen)	3,8%	3,8%	2,6%		Van de 3157 aanvragen zijn er 84 afwijzingen.
% aanvragen uitkeringen binnen een termijn van 6 weken afhandelen	90%	90%	96,1%		Van de 3157 aanvragen zijn 3035 aanvragen binnen de termijn van 6 weken afgehandeld.

Schulddienstverlening

Omschrijving Schulddienstverlening	Doel 2020	Doel tm augustus	Realisatie tm augustus	Score	Toelichting
Aantal Meldingen	145	96	99		Over de periode juni t/m augustus zien we een stijging van het aantal meldingen.
Aantal Aanvragen	70	47	31		Er is een lichte stijging van het aantal aanvragen vanaf juni. Niet iedere melding leidt direct tot een aanvraag. Daarnaast wordt geïnvesteerd op de samenwerkende partners in het omliggende veld om te zorgen voor een goede aanvraag met alle daarbij behorende stukken. Het kan daardoor enige tijd duren voordat een aanvraag daadwerkelijk bij ons binnenkomt.
Aantal trajecten	50	33	30		Vanuit de aanvragen zijn er 30 schuldhulpverlening trajecten gestart. Een traject wordt gestart nadat alle benodigde stukken zijn ontvangen en er een plan van aanpak is opgesteld. De doorlooptijd tussen een aanvraag en de start is van een traject is afhankelijk van de situatie, maar neemt standaard enkele maanden in beslag.

Vroegsignalering

Omschrijving Vroegsignalering	Doel 2020	Doel t/m augustus	Realisatie t/m augustus	Score	Toelichting
Aantal signalen	240	160	414		<p>Meer signalen betekent hogere werkdruk, maar ook meer resultaat. Er zijn 321 match signalen binnen gekomen. Een matchsignaal is een combinatie van 2 achterstanden in betalingen bij 2 verschillende instanties.</p> <p>Er zijn 93 enkelvoudige signalen binnen gekomen. Een enkelvoudig signaal is afkomstig van 1 instantie (bijv: Sabewa of Zorgverzekering)</p>
Aantal huisbezoeken/acties	240	160	414		<p>De projectformatie is berekend op 240 huisbezoeken per jaar. Doordat een huisbezoek minder tijd in beslag neemt dan vooraf berekent kunnen 30 tot 60 huisbezoeken meer plaatsvinden dan de eerder gestelde 240. Niet ieder afgelegd huisbezoek heeft de vooraf berekende tijd in beslag genomen, omdat mensen bijvoorbeeld niet thuis waren.</p> <p>317 acties op matchsignalen, waarvan 175 huisbezoeken 93 acties op enkelvoudige signalen, waarvan 19 huisbezoeken In totaal hebben 194 huisbezoeken plaats gevonden.</p>
Betalingen hervat binnen 4 weken	240	160	121		<p>Bij 98 matchsignalen is een positief resultaat behaald, de betaling is hervat Bij 23 enkelvoudige signalen is een positief resultaat behaald, de betaling is hervat.</p>

Bbz

De risico's voor gemeenten zitten in de advieskosten en de baten bedrijfskapitaal.

Advieskosten

Het betreft de kosten van levensvatbaarheidsonderzoeken die door FBA en IMK worden uitgevoerd. De onderzoeken worden op verzoek van de GR uitgevoerd naar aanleiding van een aanvraag BBZ (levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal).

Tot 2020 waren de kosten van deze onderzoeken voor 90% declarabel bij het Rijk. Vanaf 2020 zijn de middelen voor de dekking van deze kosten toegevoegd aan het gemeentefonds en worden via de algemene uitkering door gemeenten ontvangen. Het bedrag dat gemeenten ontvangen is lager dan het bedrag dat daadwerkelijk, op basis van historische uitgaven, wordt uitgegeven. Dit betekent voor gemeenten een financieel risico.




Gemeenten kunnen de hoogte van het bedrag dat zij ontvangen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken via de circulaire van de algemene uitkering raadplegen.

Baten bedrijfskapitaal





Tot 2020 moesten gemeenten 75% van de werkelijke baten bedrijfskapitaal aan het Rijk afdragen. Hierdoor werd over meerdere jaren uiteindelijk 75% van de gedeclareerde leningen bedrijfskapitaal aan het Rijk terugbetaald.

Vanaf 2020 is de systematiek gewijzigd, voor de leningen bedrijfskapitaal die vanaf 2020 worden verstrekt. Vanaf dit jaar worden de leningen bedrijfskapitaal voor 100% vergoed door het Rijk. Echter, gemeenten moeten vanaf een jaar na verstrekking en in een periode van 5 jaar in totaal 75% van het bedrag van de vergoedde lening terugbetalen aan het Rijk (20%, 20%, 15%, 10%, 10%). De terugbetaling is een verplichting, ook als er geen baten voor de gemeenten zijn. Dit betekent voor gemeenten een financieel risico.

Vanwege de aansluiting met de kwartaalrapportage hieronder de verantwoording van de BBZ tot en met september






Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie t/m september	Prognose 2020	Prognose t.o.v. Begroting
Advieskosten	100	34	38	
Bedrijfskapitaal	128	183	244	
Baten bedrijfskapitaal	303	194	259	








Budgetten

Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie t/m augustus	Prognose 2020	Prognose t.o.v. Begroting	
BUIG	21.061	13.588	20.251		In het 2 ^e halfjaar 2020 bestaat de verwachting dat het bijstandsvolume toe zal nemen vanwege het aflopen van een groot aantal (kortdurende) WW-uitkeringen al gevolg van de coronacrisis
BBZ	- 75	67	40		Het geprognoteerde bedrag BBZ is aanzienlijk hoger dan de begroting 2020. Dit wordt op dit moment veroorzaakt door minder baten als gevolg van de coronacrisis.
Minima Beleid	2.616	1.934	2.641		Op basis van de verwachting dat het bijstandsvolume zal toenemen, zal daarmee samenhangend ook het beroep op de minimaregelingen toenemen.
Totaal	23.602	15.589	22.932		

(bedragen x € 1.000)






WMO




Omschrijving	Doel 2020	Doel tm augustus	Realisatie augustus	Score	Toelichting
Aantal meldingen	4.000	2.667	2.861		"Doel" is aantal meldingen dat met de huidige vaste formatie van 14 FTE kan worden afgehandeld. T/m augustus is de realisatie 7% hoger. Vanwege de Coronaperiode was het aantal meldingen in april en mei lager dan in 2019, anders was dit percentage nog hoger geweest. Mede door het niet kunnen uitvoeren van huisbezoek in het tweede kwartaal hebben we de dienstverlening toch op peil kunnen houden.
% meldingen afgehandeld binnen 6 weken	100	100	55		"Doel" is het halen van de wettelijke termijn. In verband met het hogere aantal meldingen was onvoldoende capaciteit beschikbaar waardoor het doel niet is behaald. Overigens is het niet zo dat klanten 6 weken of meer op ondersteuning moeten wachten. Vaak is de voorziening al geregeld voordat de formele afhandeling is afgerond.
Aantal uitstaande PGB beschermd wonen	19	17	17		Het verlagen van het aantal pgb's is geen doel op zich. Wij verwachten echter wel een daling als gevolg van aangescherpt beleid en jurisprudentie. In 2019 bedroeg het aantal pgb's voor Beschermd Wonen 20. Het aantal nu toegekende pgb's zal vermoedelijk nog stijgen omdat er in de loop van het jaar indicaties bij zullen komen.
Aantal uitstaande PGB begeleidingen	160	150	147		Het verlagen van het aantal pgb's is geen doel op zich. Wij verwachten echter wel een daling als gevolg van aangescherpt beleid en jurisprudentie. In 2019 bedroeg het aantal pgb's voor Begeleiding 168. Het aantal nu toegekende pgb's zal vermoedelijk nog stijgen omdat er in de loop van het jaar indicaties bij zullen komen.
Aantal uitstaande PGB Hulp bij huishouding	145	140	137		Het verlagen van het aantal pgb's is geen doel op zich. Wij verwachten echter wel een daling als gevolg van aangescherpt beleid en jurisprudentie. In 2019 bedroeg het aantal pgb's voor Hulp bij het Huishouden 153. Het aantal nu toegekende pgb's zal vermoedelijk nog stijgen omdat er in de loop van het jaar indicaties bij zullen komen.

Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie t/m augustus	Prognose 2020	Prognose t.o.v. Begroting	Toelichting
Woning aanpassing	373	610	750		In de eerste 8 maanden zijn relatief veel dure woningaanpassingen uitgevoerd. Voor de prognose wordt daarom rekening gehouden met een stijging in 2020. Er vindt nog een nadere analyse plaats naar deze kostenstijging en de mogelijkheid het beleid hierop aan te scherpen.
Overige PGB's (hulpmiddelen)	200	221	260		Tot 1 september zijn de uitgaven ten opzichte van de begroting gestegen, zodat de prognose moet worden bijgesteld. Er vindt nog een nadere analyse plaats naar deze kostenstijging en de mogelijkheid het beleid hierop aan te scherpen.
PGB Beschermd wonen	452	498	452		Het gerealiseerde bedrag betreft wat er daadwerkelijk is toegekend op peildatum 1 september 2020 voor heel 2020. In de loop van het jaar kunnen daar nog nieuwe indicaties bij komen. De ervaring leert dat op basis van de afgelopen jaren ± 85% wordt besteed.
PGB Begeleiding	1.224	1.242	1.130		Het gerealiseerde bedrag betreft wat er daadwerkelijk is toegekend op peildatum 1 september 2020 voor heel 2020. In de loop van het jaar kunnen daar nog nieuwe indicaties bij komen. De ervaring leert dat op basis van de afgelopen jaren ± 85% wordt besteed.
PGB hulp bij het huishouden	426	418	410		Het gerealiseerde bedrag betreft wat er daadwerkelijk is toegekend op peildatum 1 september 2020 voor heel 2020. In de loop van het jaar kunnen daar nog nieuwe indicaties bij komen. De ervaring leert dat op basis van de afgelopen jaren ± 95% wordt besteed.
Advieskosten	28	20	28		
Totaal voorzieningen	2.703	2.909	3.030		

(€ x 1.000)

Bezwaar en Beroep

Omschrijving bezwaar en beroep	2018	2019	Doel 2020	Doel tm aug	Realisatie tm aug	Score	Toelichting
% gegronde bezwaarschriften	29	13	< 20%	<20%	1		1 van de 87 in 2020 afgehandelde bezwaarschriften
% bezwaarschriften die met pre-mediation zijn beslecht	49	48	>50%	>50%	52		45 van de 87 in 2020 afgehandelde bezwaarschriften
% bezwaarschriften waarbij een dwangsom wegens niet tijdig beslissen is verbeurd	2	3	<5%	<5%	1		1 op de 87 bezwaarschriften
% verloren zaken in beroep	25	28	<20%	<20%	40		2 van de 5 uitspraken in beroep
% verloren zaken in hoger beroep (bij de centrale raad van beroep)	14	0	<20%	<20%	0		Geen uitspraken tot en met augustus 2020

Omschrijving klachten	2018	2019	Doel 2020	Doel tm aug	Realisatie tm aug	Score	Toelichting
% gegronde klachten	2	1	<10%	<10%	2		1 van de 48 in 2020 afgehandelde klachten
% klachten dat minnelijk is opgelost	59	66	>50%	>50%	69		33 van de 48 afgehandelde klachten
% klachten in externe behandeling gegrond (Zeeuwse ombudsman)	0	0	<10%	<10%	0		Geen uitspraken van de Zeeuwse Ombudsman