



1e MAU Rapportage Helmond

periode 1 jan. 2011 - 31 juni 2012

1e MAU Rapportage Helmond

periode 1 jan. 2011 - 31 juni 2012

1	Inleiding	3
2	Overzicht financieel kader en resultaatmeting	4
2.1	Taakstelling WWB	4
2.2	Nadere uitwerking voorjaarsnota 2011	4
2.3	Wijziging taakstelling bij voorjaarsnota 2012	4
3	Terugdringen volume bijstandsgerechtigden en verlagen gemiddelde uitkering	6
3.1	Verantwoording Tegenhouden aan de poort	6
3.2	Werken aan uitstroom	8
3.2.1	Gericht en scherp inkopen	9
3.2.2	Resultaatgerichte sturing op projecten	9
3.2.3	Analyse klantenbestand	10
3.2.4	Verbetering werkgeversdienstverlening	10
3.2.5	Social Return	10
3.3	Verantwoording verlaging gemiddeld kosten uitkering	11
3.3.1	Terugvordering en Verhaal	11
3.3.2	Het aanscherpen van maatregelen	12
3.3.3	Verlagen van Toeslagen	12
4	Verantwoording verbetermaatregelen handhaving en fraudebestrijding	13
4.1	Invoering hoogwaardig handhaven	13
4.2	Klantprofilering, inclusief poortwachter+	13
4.3	Signaalsturing	14
4.4	Inlichtingenbureau	14
5	Totaal verantwoording	15

1 Inleiding

Voor u ligt de 1e rapportage van de gemeente Helmond ten behoeve van de MAU-aanvraag 2011 - 2013. Deze 1e rapportage heeft betrekking op de periode januari 2011 t/m juni 2012.

Het verzoek van de gemeente Helmond voor een MAU is vanwege de uitzonderlijks situatie die was ontstaan rondom de aanvraag, later in behandeling genomen (brief van de Toetsingscommissie WWB d.d. 27 juni kenmerk TC/MAU/12/055). Door deze bijzondere situatie vindt beoordeling en toekenning halverwege het jaar 2012 plaats terwijl de aanvraag de periode v.a. 2011 tot 2013 bestrijkt.

Met betrekking tot de verantwoording is met de inspectie SZW het volgende afgesproken. Voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2012 wordt 1 augustus 2012 een verantwoording aangeleverd. Voor de periode juli 2012 tot 1 januari 2014 is afgesproken de verantwoordingrapportage halfjaarlijks, binnen 3 maanden na afloop van het betreffende half jaar, aan te leveren.

De opzet van de rapportage sluit aan op de indeling van het op 16 juli 2012 in het kader van de MAU ingediende 'aanvullende verbeterplan 2011 – 2013' van de gemeente Helmond.

In dit verbeterplan zijn conform de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Helmond d.d. 19 juni 2012 (kenmerk 2012/3924) van de inspectie SZW de volgende onderwerpen opgenomen:

- Concrete en meetbare verbeteracties om het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen.
- De termijnen waarbinnen de verbeteringen gerealiseerd zullen zijn.
- De financiële effecten die daarvan naar verwachting uitgaan.
- De frequentie en wijze waarop wij inzicht verschaffen aan de Toetsingscommissie WWB over de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan.

Het aanvullend verbeterplan concretiseert de in de MAU-aanvraag al aangegeven verbetermaatregelen. In deze rapportage is aangegeven in hoeverre de verwachte resultaten ook daadwerkelijk zijn behaald, wat de financiële effecten daarvan zijn en hoe de gemeente de behaalde resultaten en effecten beoordeelt.

Instemming gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een taakstellende en toezichhoudende taak. Vandaar dat het Aanvullend Verbeterplan ter instemming aan de gemeenteraad is voorgelegd. De Raad zal ook de MAU-rapportages ontvangen.

2 Overzicht financieel kader en resultaatmeting

2.1 Taakstelling WWB

In de begroting 2011 is door de gemeenteraad een bezuinigingstaakstelling opgenomen (Taakstelling Wwb). Door de daling van de werkloosheid eind 2010 begin 2011 ging de gemeenteraad er vanuit dat de top m.b.t. de werkloosheid bereikt was en in 2014, door vermindering op de bestandsvolume, een vermindering op de uitgave was te realiseren van € 850.000,- ten opzichte van 2013.

Hierbij was wel het voorbehoud gemaakt dat deze taakstelling onder druk komt te staan als de Rijksbijdrage verlaagd wordt als gevolg van bezuinigingen.

2.2 Nadere uitwerking voorjaarsnota 2011

In onderstaande tabel is bij de berekening uitgegaan van de voorlopige rijksbijdrage over 2012 (€ 29.837.509) en de verwachte rijksbijdrage voor 2013 e.v. (€ 29.196.000).

De definitieve rijksbijdrage voor 2011 die van het Ministerie van SZW is ontvangen bedroeg afgerond € 27.181.959.

Op 1 januari 2011 ontvingen 2.322 uitkeringsgerechtigden een uitkering van de gemeente Helmond. De afdeling Werk & Inkomen zal haar uitvoering erop richten dat de benodigde volumedaling wordt gerealiseerd. Dit middels het vergroten van de effectiviteit bij in- en uitstroom en het versterkt inzetten op preventie en handhaving.

Daarnaast is er ook in de loop van 2011 een structurele bezuiniging in de begroting doorgevoerd met betrekking tot de hoogte van de toeslagen.

2.3 Wijziging taakstelling bij voorjaarsnota 2012

Door de aanhoudend slechte economische vooruitzichten en de daaraan gekoppelde stijging van de werkloosheid heeft de gemeenteraad tijdens de voorjaarsnota 2012 de hierboven genoemde Taakstelling WWB 2014 met twee jaar vertraagd. Hierdoor is ook het onder 2.1 genoemde resultaat, vermindering van de uitgaven (€ 850.000,-), twee jaar verschoven (2015 – 2016).

Dit resulteert in onderstaand financiële overzicht t/m 2016. In het overzicht is af te lezen wat, uitgaande van de huidige budgetprognoses, vanaf 2012 jaarlijks de bestandsreductie moet zijn, wil het tekort conform de taakstelling worden teruggebracht. De totale reductie tussen 2012 en 2016 is 273 klanten.

Taakstelling budget BUIG	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rijksbijdrage (definitief 2011)	27.181.959	29.837.509	29.196.000	29.196.000	29.196.000	29.196.000
Structureel begroot	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	1.300.000	450.000
Bezuiniging wijziging toeslagen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Totaal</i>	29.831.959	32.487.509	31.846.000	31.846.000	30.246.000	29.396.000

Aantal uitkeringsgerechtigden	2.322	2.325	2.291	2.245	2.189	2.123
Bestandsreductie (%)	-0,2%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%
Bestandsreductie per jaar	-3	35	46	56	66	74
Cumulatieve reductie	-3	31	77	133	199	273
Aantal uitkeringsgerechtigden	2.325	2.291	2.245	2.189	2.123	2.049

(Verwachte) uitgaven	31.944.416	32.543.390	31.974.496	31.255.877	30.397.330	29.410.574
<i>Saldo</i>	-2.112.457	-55.881	-128.496	590.123	-151.330	-14.574
Totaal tekort	-4.762.457	-2.705.881	-2.778.496	-2.059.877	-1.201.330	-214.574

In bovenstaande tabel is de omvang van het tekort in 2011 af te lezen en de raming van de tekorten in de jaren 2012 – 2016.

Uit de recent ontvangen informatie over het inkomensdeel voor 2012 blijkt dat dit voorlopig op 3,2 miljoen hoger geraamd wordt, dan aangegeven in bovenstaande tabel. Omdat de definitieve beschikking over 2012 nog niet door ons is ontvangen gaan we in bovenstaande tabel nog uit van de oorspronkelijke bekende Rijksbijdrages. Deze lijn wordt voorshands ook toegepast in de MAU rapportages tot dat het Ministerie de Rijksbijdrages formeel aanpast.

3 Terugdringen volume bijstandsgerechtigden en verlagen gemiddelde uitkering

Om het volume van bijstandsgerechtigden terug te dringen zet de gemeente in op de volgende doelstellingen:

- Tegenhouden aan de poort.
- Uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk uit te laten stromen naar werk of als dat nog niet mogelijk is, deels een eigen inkomen te laten verwerven.
- Verbetering werkgeversdienstverlening, om de benodigde plekken voor uitstroom te verkrijgen.

Om de gemiddelde uitkering omlaag te krijgen zet de gemeente in op de volgende doelstellingen:

- Verder verbeteren van terugvordering en verhaal.
- Aanscherpen handhaving en opleggen maatregelen.
- Verlagen van toeslagen.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete maatregelen en acties. Hieronder wordt verantwoording afgelegd omtrent de behaalde resultaten inzake bovengenoemde maatregelen.

3.1 Verantwoording Tegenhouden aan de poort (rechtmatig-/doelmatigheid)

Maatregel		Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten					
				2011		2012 t/m 01-07-2012		2012 t/m 31-12-2012	
				resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	verwacht resultaat	verwacht fin. effect
3.1.1	Verscheping poortwachter	v.a. 2011	70% van aanmeldingen leidt niet tot een uitkering.	61%	€ 316.125	65%	€ 343.413	70%	€ 588.708
3.1.2	Direct naar werk, Helmond@Work en Paccar Parts DAF	v.a. 2011	Diepere diagnose Doorstart voor re-integratie	Zie resultaten van Helmond@Work als onderdeel van verscheping poortwachter.					

Algemeen Uitgangspunt bij de uitvoering van taken binnen de afdeling Werk & Inkomen is "Werk boven Inkomen". De poort vervult, naar onze mening hierin de belangrijkste rol. Geconstateerd is dat het tegenhouden bij de poort meer effect heeft op het beperken van de uitgaven op het I-deel dan het bewerkstelligen van uitstroom op het moment dat klanten reeds een uitkering ontvangen.

Doelstelling/verwachte resultaten ten aanzien van tegenhouden aan de poort:

- 70 % van het aantal meldingen mag niet leiden tot een uitkering.
- Diepere diagnose
- Doorstart voor re-integratie

2012 maand	Fase poortwachter						Fase afhandeling aanvraag				
	telef. intake	resultaat 1 poort		intake werk	resultaat 2 poort		intake inkomen	resultaat uitkering		nog in voorraad	gestarte uitkeringen
		poort 1	% tegen		poort 2	% tegen		afwijzing	% tegen		
jan	104	35	33,7%	69	7	10,1%	62	6	9,7%	0	56
feb	135	59	43,7%	76	15	19,7%	61	12	19,7%	0	49
mrt	133	59	44,4%	74	21	28,4%	53	11	20,8%	0	42
apr	121	45	37,2%	76	21	27,6%	55	11	20,0%	0	44
mei	111	31	27,9%	80	17	21,3%	63	12	19,0%	4	47
jun	107	27	25,2%	80	13	16,3%	67	10	14,9%	47	10
jul											
aug											
sep											
okt											
nov											
dec											
Totaal	711	256	36,0%	455	94	20,7%	361	62	17,2%		248

Toelichting op bovenstaande tabel:

1. Telefonische intake : Aantal binnengekomen meldingen.
- poort 1: Hier staan de aantallen meldingen die bij het eerste contact zijn tegengehouden.
2. Intake Werk : Aantal meldingen waarvoor een werk-intakeafspraken is gepland.
- poort 2: Hier staan de aantallen waarbij tijdens de werk-intake al op voorhand is gebleken dat er geen recht bestaat op een uitkering.
3. Intake inkomen : Intake + afhandeling aanvraag.
4. De feitelijk gestarte uitkeringen.

In onderstaande tabel worden de resultaten van het poortproject Helmond@work gepresenteerd

Resultaten 2011 t/m project t/m juni 2012

Mutaties in deze verantwoordingsperiode			Actief
Aangemeld	Gestart	Beëindigd	Eind
193	171	145	26

Resultaat traject

weigert aanbod	22	11,40%	} Tegengehouden aan de poort Totaal: 40,4%
geen uitkering	26	13,47%	
uitkering beëindigd	30	15,54%	
100% maatregel 1 mnd	5	2,59%	} Verlaging inkomensdeel Totaal: 3,6%
100% maatregel 2 mnd		0,00%	
100% maatregel 3 mnd	1	0,52%	
parttime uitkering	1	0,52%	
einde traject met uitkering	81	41,97%	
overig	1	0,52%	
Nog actief in traject	26	13,47%	

De gemeente Helmond beschouwt de maatregelen ten aanzien van tegengehouden aan de poort als de belangrijkste maatregelen om het tekort op het I-deel terug te dringen. Vertrekpunt hierbij is 2010 waar 58% werd tegengehouden aan de poort. Met 61% (= plus 3%) die we in 2011 hebben behaald en met 65% (= plus 7%) die wij in de eerste helft van 2012 hebben behaald blijkt dat wij een flinke stap in de goede richting zetten en in staat zijn om op dit punt constant te verbeteren. Deze maatregelen hebben dan ook een substantieel financieel effect.

De inzet zal dan ook zijn de beoogde 70% daadwerkelijk te realiseren.

Het poortproject Helmond@work levert als deelresultaat een essentiële bijdrage aan het behalen van de resultaten aan de poort. Met name het door klanten weigeren van het aanbod, het hierdoor niet verstrekken van een uitkering alsmede het hierdoor beëindigen van een uitkering levert een bijdrage aan het geheel.

Nevenresultaat is het opleggen van maatregelen die een bijdrage leveren aan het verlagen van de gemiddelde kosten van de uitkering. In het voorjaar van 2012 is dan ook besloten om de pilot Helmond@work te continueren en onderdeel van de poort te laten blijven.

In de tweede helft van 2012 wordt het vergelijkbare re-integratieproject Paccar Parts DAF omgezet naar een poortproject, zodat nog effectiever op de poort ingezet zal worden.

Reflectie

Het steeds verbeteren aan de poort is een van de belangrijkste opdrachten die de afdeling Werk & Inkomen in de komende periode heeft te realiseren. Dit met als doel te komen naar de doelstelling om 70% van de meldingen aan de poort niet te laten leiden tot een aanvraag.

Met het wijzigen van de organisatie (lees de samenvoeging van team Jongeren en Team Nieuwe Klanten) is er een eenduidig poortteam neer gezet.

De uitdaging is om in sturing te komen tot het gewenste resultaat. Hiertoe moet het nieuwe werkproces poort en de sturing hierop een wezenlijke bijdrage leveren. Tevens zullen het huidige poortproject Helmond@work en het nieuw te ontwikkelen poortproject Paccar Parts DAF een wezenlijke bijdrage moeten leveren.

Tevens zal de onlangs ingevoerde diagnosetool aan de poort duidelijkheid verschaffen omtrent de positie op de participatieladder alsmede de verwachte trede (doelperspectief) en de kansen op de arbeidsmarkt. Hiermee zal het poortteam een wezenlijke bijdrage leveren aan de vervolg dienstverlening die aan klanten wordt aangeboden. Ten slotte zal aan de poort met het inzetten van de fraudeanalyse (poortwachter+) en het inzetten van preventie aan de poort strak worden gestuurd op voorkomen dat klanten instromen die feitelijk geen recht hebben. In de vervolgrapportages MAU zullen wij u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen en de resultaten hiervan.

3.2 Werken aan uitstroom

In deze paragraaf wordt integraal verantwoording afgelegd op de onderdelen 3.2 en 3.3 uit het aanvullend verbeterplan, zijnde:

- Verantwoording uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk uit te laten stromen naar werk of als dat nog niet mogelijk is, deels een eigen inkomen te laten verwerven.
- Verantwoording werkgeversdienstverlening, om benodigde plekken voor uitstroom te verkrijgen.

Tot 1 juli 2011 werd de inkoop van re-integratie vorm gegeven op basis van een perceelgedachte. Geconstateerd is dat hierbij onvoldoende 'SMART' de opdrachten aan re-integratiebureaus werden verstrekt en de afdeling Werk & Inkomen de producten ervaarde als te weinig maatwerk gericht en te weinig effectief.

Bovenstaande heeft er toe geleid dat in de 2e helft van 2011 tussentijdse afspraken met de bestaande re-integratiepartijen zijn gemaakt en de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 is gebruikt om de uitvoering en inkoop van re-integratie opnieuw vorm te geven. Dit volgens onderstaande uitgangspunten:

- Meer gaan werken met projecten.
- Inkoop op basis van maatwerk.
- Meer uitvoering door de eigen organisatie.

Reeds bestaande projecten maar ook nieuwe projecten maken hier deel van uit.

Deze projecten, de maatwerk inkoop en de eigen begeleiding leveren een bijdrage aan:

- Het realiseren van uitstroom naar werk (verbetering werkgeversdienstverlening en social return).
- Het verhogen van de positie op de participatieladder (analyse klantenbestand).

Maatregel	Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten					
			2011		2012 t/m 01-07-2012		2012 t/m 31-12-2012	
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	verwacht resultaat	verwacht fin. effect
3.2.1	Gericht en scherp inkopen	v.a. 01-07-2011	Efficiëncywinst en hogere uitstroom		Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.			
3.2.2	Resultaatgerichte sturing op projecten	v.a. 01-07-2012	Verhoging rendement Besparing door het schrappen van niet rendabele projecten		Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.			
3.2.3	Analyse klantenbestand	v.a. 01-07-2012	Ondersteuning tbv inkoop, beleidsvorming, selectie t.b.v. projecten of banen		Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.			
3.2.4	Verbetering werkgeversdienstverlening		Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.		Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.			
3.2.5	Social Return	v.a. 01-07-2012	Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.		0	-	5	34.500
							10	69.000

Met betrekking tot de analyse klantenbestand heeft de gemeente Helmond er voor gekozen de participatieladder als uitgangspunt te hanteren. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven over de situatie op 1 juli 2012. Dit is de eerste meting op basis van de indeling op de participatieladder. In het tweede half jaar 2012 wordt, op grond van de in het eerste half jaar 2012 geïmplementeerde diagnosetool, een nadere totaal analyse ontwikkeld. Deze analyse zal bij de verantwoording over het tweede half jaar 2012 aan u worden meegezonden.

Participatieladder stand 1 juli 2012			Verwachte trede					
			1	2	3	4	5	6
Actuele trede	6	27	0	0	0	0	0	27
	5	353	1	0	2	2	205	143
	4	617	0	1	2	278	244	92
	3	808	0	1	227	221	208	151
	2	1086	0	406	220	156	158	146
	1	312	87	103	47	31	34	10

* betreft uitkeringsgerechtigden inclusief partners

3.2.1 Gericht en scherp inkopen

In het tweede kwartaal 2012 is de wijziging van de organisatie van de afdeling Werk & Inkomen voorbereid. Hierbij is de informatie uit de participatieladder uitgangspunt geweest. Dit heeft er in geresulteerd dat per 1 juli 2012 een team Poort is geformeerd waarbij specifiek wordt ingezet op het tegenhouden aan de poort. Daarnaast is een team Werk neergezet die klanten begeleidt met een verwachte trede 5 en 6. Ten slotte is een team Activering & Zorg neergezet die de klanten begeleidt met verwachte trede 1 tot en met 4. Hierbij kan trede 4 gezien worden als een mogelijk voorportaal voor team Werk. In het derde kwartaal 2012 zal het organisatorische gedeelte worden afgerond. De inkoop (trajecten en projecten) zullen met name ingezet worden op de klanten met een verwachte trede 5/6 (zie hetgeen onder b is vermeld).

Om de transformatie mogelijk te maken, mede gezien de tekorten op het I-deel heeft de gemeenteraad voor de realisatie van bovenstaande extra middelen (2 miljoen) voor de jaren 2010 -2012 beschikbaar gesteld.

3.2.2 Resultaatgerichte sturing op projecten

In 2012 worden projecten en trajecten steeds meer ingezet in het kader van klant-ketenbenadering. Met name wordt ingezet op klanten die een verwachte trede 5 en 6 hebben. De redenering hierbij is dat projecten een substantiële bijdrage moeten leveren voor de uitstroom naar werk. De projecten zullen dan ook in de toekomst zelf een uitstroom naar werk moeten bewerkstelligen maar ook een bijdrage leveren aan het verhogen van het niveau op de participatieladder waardoor via de matchingsunit van

het Werkgeversplein eigen plaatsing op de arbeidsmarkt zal worden gerealiseerd. (Dit tevens om er voor te zorgen dat de uitgaven op het I-deel worden verlaagd.) Momenteel worden projecten nog veelal ingezet in het kader van aanbodversterking maar zullen in de komende periode ook steeds meer ingezet worden als projecten in het kader van arbeidstoeleiding. Binnen het team Werk wordt binnen de caseload van het team dan ook steeds meer gefocust op klanten in de caseload die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de matchingsunit die de eigen matching naar werk tot stand brengt.

3.2.3 Analyse klantenbestand

Voor het maken van beleids- en organisatorische keuzes die ondersteunend zijn aan het terugdringen van de uitgaven op het I-deel is een goede bestandsanalyse van essentieel belang. Op 1 juli 2012 is reeds inzicht verkregen in de positie op de participatieladder en de verwachte trede op de participatieladder. De inzet voor de komende periode is het doorontwikkelen van een totale klantenanalyse. Op basis van de verkregen gegevens uit de diagnosetool zal deze analyse worden vorm gegeven. Zie voor de indeling op de participatieladder bovenstaande tabel.

3.2.4 Verbetering werkgeversdienstverlening

In 2011 is het Werkgeversplein ontwikkeld en zijn er hierdoor reeds in de periode 2011 tot en met 1 juli 2012 104 klanten (WWB) via het Werkgeversplein geplaatst op een vacature. Voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 zijn nadere prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn:

- Organiseren van 4 werkgeversbijeenkomsten aan de hand van een actueel thema;
- Deelname aan Bedrijven voor Bedrijven beurs Helmond/Peelland;
- Opleveren van werkgeversportaal in aansluiting op de diagnosetool;
- 8 presentaties bij ondernemersverenigingen in de regio;
- 500 bedrijfsbezoeken;
- 150 HRM vraagstukken beantwoord ;
- 300 vacatures opgehaald;
- 124 plaatsingen vanuit de WWB.

In de volgende rapportages zal hierover aan u worden gerapporteerd.

3.2.5 Social Return

In het eerste half jaar van 2012 zijn 5 personen via Social Return geplaatst op een vacature. De verwachting is dat in de tweede helft van 2012 wederom 5 personen via Social Return zijn geplaatst, zodat het totaal aantal in 2012 op 10 plaatsingen komt.

Reflectie

In het derde kwartaal 2012 dient de afronding plaats te vinden van de organisatorische wijzigingen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde.

De komende periode zal moeten leiden tot het verbeteren van de analyses van het klantenbestand, waarbij de uitkomsten vanuit de diagnosetool een nog sterkere bijdrage zullen gaan leveren. Wij zullen de analyserapporten bij de komende verantwoordingen meezenden. Tevens zal er vanaf 1 juli 2012 inzicht zijn op de posities van klanten op de participatieladder en de verwachte tredes.

Op basis van de analyses en de verwachte tredes op de participatieladder zullen trajecten en projecten worden ingekocht. Hierbij wordt er naar gestreefd om te komen tot trajecten en projecten met een goede balans tussen aanbodversterking naar meer arbeidsbemiddeling.

In de tweede helft van 2012 en de eerste helft van 2013 zal worden gewerkt aan het verbeteren van monitoren en resultaatgerichte sturing op projecten.

De eerder genoemde doelstellingen ten aanzien van de verbetering werkgeversdienstverlening zullen in de afgesproken periode moeten worden behaald door het Werkgeversplein. Hierop wordt gestuurd vanuit de afdeling Werk & Inkomen.

Social Return bevindt zich in een startfase en de uitdaging ligt er om bij komende aanbestedingen vanuit de gemeente Helmond Social Return een goede plaats te geven waardoor op deze wijze resultaten worden behaald (voor 2012 10 plaatsingen via Social Return).

3.3 Verantwoording verlaging gemiddeld kosten uitkering

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het verlagen van de gemiddelde kosten van de uitkering dit is opgesplitst in:

- Terugvordering en Verhaal
- Het aanscherpen van maatregelen
- Verlagen van Toeslagen

Maatregel	Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten					
			2011		2012 t/m 01-07-2012		2012 t/m 31-12-2012	
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	verwacht resultaat	verwacht fin. effect
3.3.1 Terugvordering en verhaal	v.a. 01-04-2012	Minimaal 4% o.b.v. gemiddelde landelijke norm	4,2%	€ 141.302	2,3%	€ 87.997	4,7%	€ 175.747
3.3.2 Het aanscherpen van maatregelen	v.a. 01-07-2012	Stijging opgelegde maatregelen t.o.v. 1 januari 2011	273	€ 96.121	306	€ 60.892	306	€ 121.784
3.3.3 Verlagen van toeslagen	v.a. 01-07-2012	Besparing op i-deel van € 250.000 op jaarbasis	n.v.t.	€ 190.646	n.v.t.	€ 110.681	n.v.t.	€ 221.361

3.3.1 Terugvordering en Verhaal

In het jaar 2010 is door de gemeente Helmond een bedrag van € 1.181.956,- ingevorderd. Het betreft hier een percentage van 3,9 van de uitgaven op het I-deel in dit jaar.

In het jaar 2011 is een bedrag van € 1.323.258,- ingevorderd. Het betreft een percentage van 4,2 van de uitgaven op het I-deel in dit jaar. In 2011 is er derhalve een toename aan inkomsten geweest van € 141.302,- ten opzichte van 2010 (0,3%).

In het jaar 2012 (eerste helft van dit jaar) is er een bedrag ingevorderd van € 749.502,- Wanneer dit bedrag wordt geëxtrapoleerd naar het hele jaar 2012 is de aanname dat in het gehele jaar 2012 een bedrag wordt ingevorderd van € 1.499.005,-. In 2012 wordt een toename aan inkomsten verwacht van € 175.993,- ten opzichte van 2011 (0,5%).

Opmerking: Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op daadwerkelijk ontvangen inkomsten (kasstelsel).

Met betrekking tot de invorderingen vanaf 2012 is een aantal maatregelen opgenomen in het aanvullend verbeterplan.

Gerealiseerd is:

- persoonlijk contact;
- berekening inhouding op uitkering in GWS4all;
- inzet callcenter zijn geëffectueerd.

Ten aanzien van de (verwachte) verhoging aan inkomsten in 2012 wordt gemeld dat deze mede veroorzaakt zijn door het in gang zetten van belavonden, waarbij door de afdeling gericht gebeld wordt met (ex)klanten waarop wij een vordering hebben. De eerste belavond heeft een bedrag van € 39.535,03 opgebracht. Deze belavonden zullen maandelijks worden uitgevoerd.

Reflectie:

De voorbereiding voor de maatregel "Overschakelen naar betaling uitkering achteraf" is reeds in gang gezet. Het betreft hier een voor klanten ingrijpende maatregel, die zorgvuldig voorbereid moet worden. Wij verwachten dat de positieve verwachte effecten in relatie met onnodige incasso pas medio 2013 resultaat kunnen gaan opleveren

3.3.2 Het aanscherpen van maatregelen

In het aanvullend verbeterplan MAU is aangegeven dat de gemeente Helmond haar maatregelenbeleid heeft aangescherpt. Tevens is aangegeven dat gerapporteerd zal worden over de ontwikkeling de opgelegde maatregelen en de financiële resultaten. In onderstaande tabel wordt verantwoord de ontwikkeling in 2011 en eerste helft 2012 en tevens de verwachting in 2012.

Jaar	Bedrag	Gemiddeld bedrag.
2011	€ 96.121	€ 273
2012 1e 6 mnd	€ 60.892	€ 306
Verwachting 2012	€ 121.784	€ 306

Verwachte toename voor 2012: 26.7% t.o.v. 2011

Reflectie

Voor 2012 wordt verwacht dat het financieel resultaat op basis van het opleggen van maatregelen hoger zal zijn dan in 2011. Een toename wordt verwacht van 26,7% ten opzichte van 2011. Hierbij wordt opgemerkt dat de verbetering van het resultaat mogelijk niet wordt veroorzaakt door het aantal maatregelen maar zeker wordt veroorzaakt door het aangescherpte beleid waardoor hogere maatregelen voor een langere duur worden opgelegd.

In 2012 en 2013 zal worden ingezet op het verbeteren van de inrichting van het systeem (GWS4all) en het monitoren van de opgelegde maatregelen. Dit met als doel het kunnen sturen binnen de operationele processen op het uitvoeren van het maatregelenbeleid.

3.3.3 Verlagen van Toeslagen

De raad van de gemeente Helmond heeft in 2011 haar toeslagenbeleid aangescherpt en hierbij tevens een financiële taakstelling aan verbonden in de vorm van het realiseren van een bezuiniging op de uitgaven I-deel van € 250.000,- per jaar. In onderstaande tabel wordt op deze taakstelling verantwoord.

Verlaging toeslagen

2010	Toeslag	Verlaging
Totaal:	€ 4.405.547	€ 190.499
2011	Toeslag	Verlaging
Totaal:	€ 4.267.819	€ 190.646
2012 1e 6 mnd	Toeslag	Verlaging
Totaal:	€ 2.432.116	€ 110.681
Verwachting 2012	Toeslag	Verlaging
Totaal:	€ 4.864.232	€ 221.362

Reflectie

Zoals uit bovenstaande verantwoording blijkt wordt de door de raad opgelegde taakstelling nog niet wordt behaald, hoewel in 2012 (volgens de prognose) aanmerkelijk hoger zal zijn. De afdeling Werk & Inkomen kan hier niet echt op sturen omdat zij afhankelijk is van de instroom van klanten die wel of geen recht kunnen doen gelden. Het moment van het vaststellen van het beleid is feitelijk bepalend geweest en de uitkomsten van het resultaat zijn volgend hierop.

4 Verantwoording verbetermaatregelen handhaving en fraudebestrijding

In het aanvullend verbeterplan MAU is aangegeven dat de gemeente Helmond een aantal maatregelen heeft genomen. Dit op basis van het inzicht in het verloop van het bijstandsvolumen in 2008 / 2009. Dit zijn de volgende:

- Handhaving en fraudebestrijding direct aan de poort te plaatsen.
- Controle op zittend bestand het gehele zittend bestand is opnieuw gecontroleerd op fraudeschulden.
- Verdere toepassing van de fraudescorekaart in het risicoanalysesysteem DPS-matrix (Diagnose-Plan-en Sturingsinstrument), dat de fraudescorekaart combineert met de kansen op uitstroom.

In 2011 / 2012 zijn een aantal nieuwe maatregelen genomen om handhaving en fraudebestrijding te verbeteren. Dit zijn de volgende:

- Vanaf 2011 handhaving en sociaal recherche aan elkaar te koppelen zodat er synergie ontstaat.
- Per 1 januari 2012 te werken met een poortwachter+ systeem waardoor binnen de diagnosetool aan de poort snel inzicht ontstaat in de kans op fraude.
- Per 1 januari 2012 het invoeren van hoogwaardig handhaving.
- Vanaf 1 juli 2012 medewerkers preventie te positioneren binnen het poortteam.

Maatregel		Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten					
				2011		2012 t/m 01-07-2012		2012 t/m 31-12-2012	
				resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	verwacht fin. effect
4.1	Invoering hoogwaardige handhaving	v.a. 01-01-2012	Terugbrengen van aantal fraudegevallen. 2% van de totale uitstroom door beëindiging uitkering a.g.v. handhaving	4,6%	€ 449.600	2,8%	€ 75.900	6,0%	€ 330.372
4.2	Klantprofilering, inclusief poortwachter +	v.a. 01-01-2012	Beter inzicht	Zie tekst Hoofdstuk 4					
4.3	Signaalsturing	v.a. 01-01-2012	Meer beëindigingen			23,3%	€ 44.919		
4.4	Inlichtingenbureau	v.a. 01-01-2012	Inperken van fraude	Zie tekst Hoofdstuk 4					

Naast deze randvoorwaardelijke voorwaarden is specifiek nog een aantal maatregelen genomen zoals deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Via deze tabel zal aan u verantwoording worden afgelegd over de resultaten tijdens de looptijd van het aanvullend verbeterplan MAU.

4.1 Invoering hoogwaardig handhaven

Doelstelling is om het aantal fraudegevallen terug te brengen en voor 2011 2% van de uitstroom te realiseren door middel van beëindiging van de uitkering op grond van handhaving. Op grond van het resultaat in 2011 (4,6%) is de doelstelling bijgesteld voor 2012 naar 6% (zie tabel). Het resultaat voor het eerste half jaar van 2012 is dat 2,8 % van uitstroom (lees beëindiging van de uitkering) is gerealiseerd door de inzet van handhaving. Aangezien op dit moment nog teveel zaken in behandeling zijn en hiervan nog geen resultaat bekend is wordt voor 2012 opgemerkt dat dit percentage zal stijgen en pas aan het eind van het jaar een eindresultaat kan worden gepresenteerd. Bij de verantwoording over het tweede half jaar 2012 zullen wij deze resultaten aan u verantwoorden.

4.2 Klantprofilering, inclusief poortwachter+

In 2011 is de implementatie van de poortwachter+ voorbereid. Vanaf 1 januari 2012 wordt met de poortwachter+ gewerkt (zie voor opzet bladzijde 23 van het aanvullend verbeterplan MAU). De eerste uitkomsten geven nog een onevenwichtig beeld en hier zijn nog geen goede conclusies te verbinden. De reden hiervan is dat het systeem nog onvoldoende scherp is ingesteld waardoor de uitkomst nog niet betrouwbaar is. In de tweede helft van 2012 wordt gewerkt aan het verbeteren van het systeem zodat de uitkomsten van de poortwachter+ betrouwbaar zijn en op basis hiervan efficiënter en effectiever ingezet kan worden op preventie en handhaving.

4.3 Signaalsturing

Binnen hoogwaardig handhaven is gekozen voor de methodiek van themacontroles. Twee keer per jaar worden themacontroles uitgevoerd. In het eerste half jaar 2012 is een themacontrole "partiële inkomsten" uitgevoerd. Dit onderzoek is voor alle regiogemeenten uitgevoerd. Voor de gemeente Helmond zijn in dit themaonderzoek 28 zaken onderzocht en van deze 28 zaken zijn 23,3% van de uitkeringen beëindigd. Het financieel resultaat van het themaonderzoek in het eerste half jaar 2012 is € 44.919,-.

Los staand van bovenstaand themaonderzoek wordt door ons gestuurd op en gevolgd wat de resultaten zijn van het korten op de uitkering van partiële inkomsten. Dit geeft onderstaande resultaten en verwachtingen.

Jaar	gekorte inkomsten	gem. p/mnd	gem. aantal dossiers
2010	€ 5.487.104	€ 255	1790
2011	€ 5.622.743	€ 269	1743
2012 1e helft	€ 3.151.738	€ 270	971
Verwachting 2012	€ 6.303.476	€ 270	1943

De verwachting voor 2012 is dat het niveau van het eerste halfjaar 2012 kan worden gehandhaafd. Het financieel resultaat in 2012 ten opzichte van 2011 is naar verwachting € 680.733,-.

4.4 Inlichtingenbureau

De afdeling Werk & Inkomen heeft haar werkwijze omtrent de signalen Inlichtingenbureau aangepast. In het verleden werden deze signalen binnen handhaving afgewerkt. Er is nu voor gekozen om deze signalen af te laten werken door de klantbegeleiders. Het beoogde resultaat is dat in de gehele organisatie, maar met name bij de klantbegeleiders "fraudebewustzijn" en "fraudealertheid" wordt ontwikkeld.

Reflectie

De gemeente Helmond is in staat geweest om handhaving en fraudebestrijding door te ontwikkelen en de beleidsmatige keuze te vertalen naar de uitvoering. Met de nieuwe maatregelen die zijn genomen in 2011 en 2012 is sprake van doorontwikkeling op basis van hoogwaardig handhaven. Onlosmakelijk zijn hieraan verbonden de gemaakte organisatorische keuzes maar tevens de specifieke maatregelen die genomen zijn om resultaten te behalen.

Met name het vanaf 1 juli 2012 inbedden van preventie aan de poort en binnen het poortteam moet een bijdrage leveren aan het te behalen resultaat aan de poort (70% tegenhouden aan de poort). Hierbij ligt de uitdaging om preventie goed in te bedden in het werkproces poort.

De positieve resultaten die zijn bereikt (meer dan 2% van de totale uitstroom (lees beëindiging uitkeringen door handhaving) dienen te worden gecontinueerd. Hierin spelen de themacontroles een belangrijke rol. Van belang is dat ervaringen uit deze onderzoeken leiden tot een aanscherping van de uitvoering in het reguliere proces.

De technische knelpunten die nu nog worden ervaren bij de poortwachter+ dienen in 2012 te worden opgelost. Dit om te kunnen komen tot een reële inschatting van mogelijke fraude en daardoor effectief in te kunnen zetten van preventie, handhaving en sociaal recherche.

Met betrekking tot de signalen vanuit het Inlichtingenbureau en de resultaten hiervan zal een werkproces moeten worden opgesteld waarin tevens sturingsitems worden verwerkt. Op basis hiervan kunnen in de toekomst de resultaten van de onderzoeken die voorkomen uit de signalen worden gevolgd. Opgemerkt wordt dat dit niet iets zegt over het volumen omdat wij afhankelijk zijn van het aantal signalen die wij ontvangen van het Inlichtingenbureau.

5 Totaal verantwoording

In dit hoofdstuk wordt een totaal verantwoording gegeven over het jaar 2011 en de eerste helft van het jaar 2012. Op de laatste bladzijde van dit document vindt u nog een totaal overzicht van de maatregelen en de (verwachte) resultaten.

In het kader van het monitoren en het afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad is gekozen voor onderstaande factsheets. Deze factsheets worden maandelijks verstuurd naar de verantwoordelijk wethouder en de leden van de gemeenteraad en daarnaast breed verspreid in de organisatie.

De factsheets geven een overzicht m.b.t. de werkloosheidscijfers, het aantal uitkeringsdossiers en de stand van zaken m.b.t. de uitgaven uit het I-deel en P-budget. Daarnaast geven de factsheets per maand het verschil aan tussen het aantal actuele klanten ten opzichte van de taakstelling. Opgemerkt wordt dat de laatste 3 maanden in een factsheet onderhevig kunnen zijn aan veranderingen omdat er nog werkvoorraden in de organisatie zijn die kunnen leiden tot aanpassing van de instroom en uitstroom.

De verbeterpunten zoals opgenomen in het aanvullend verbeterplan alsmede de uitkomsten van de rapportages zullen een aanmerkelijke bijdrage gaan leveren voor het sturen op de uitgaven I-deel alsmede op de interne sturing op de organisatie. Voor de borging worden de verbeterpunten en de sturingsinformatie elke maand te besproken in het managementoverleg van de afdeling Werk & Inkomen en wordt invulling gegeven aan de interne sturing. Tevens zal de afdelingsmanager elk kwartaal deze zaken bespreken met de dienstdirecteur.

Maandoverzicht Helmond

Afdeling Werk en Inkomen

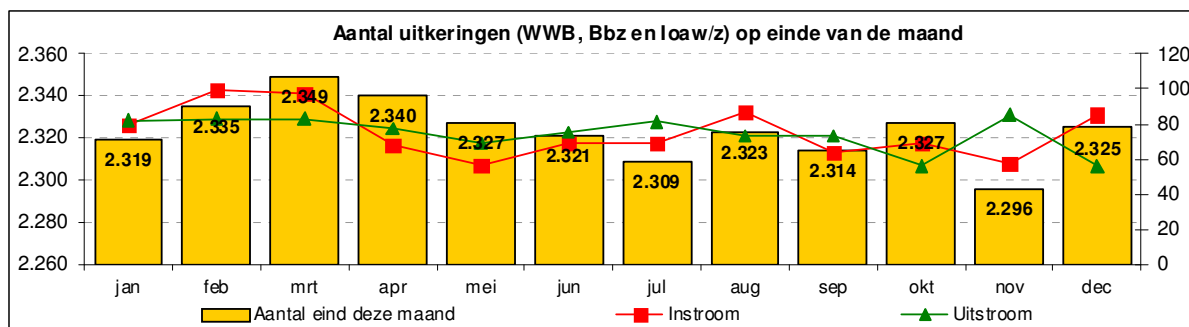
Werkloosheidscijfers 2011

Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Nederland	6,4%	6,3%	6,3%	6,2%	6,1%	5,9%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,9%
ZO-Brabant	6,8%	6,7%	6,6%	6,0%	5,8%	5,6%	5,4%	5,5%	5,4%	5,4%	5,5%	5,7%
Helmond	9,6%	9,8%	9,7%	9,4%	9,1%	8,7%	8,5%	8,6%	8,3%	8,2%	8,1%	8,4%
Aantal WW-uitkeringen	1.958				1.639	1.580	1.577	1.652		1.564	1.654	
Percentage Helmond 2010	11,1%	10,7%	10,8%	10,7%	10,4%	10,0%	9,6%	9,6%	9,7%	9,5%	9,3%	9,4%

Actieve uitkeringsdossiers 2011 WWB/WIJ, loaw/loaz, Bbz

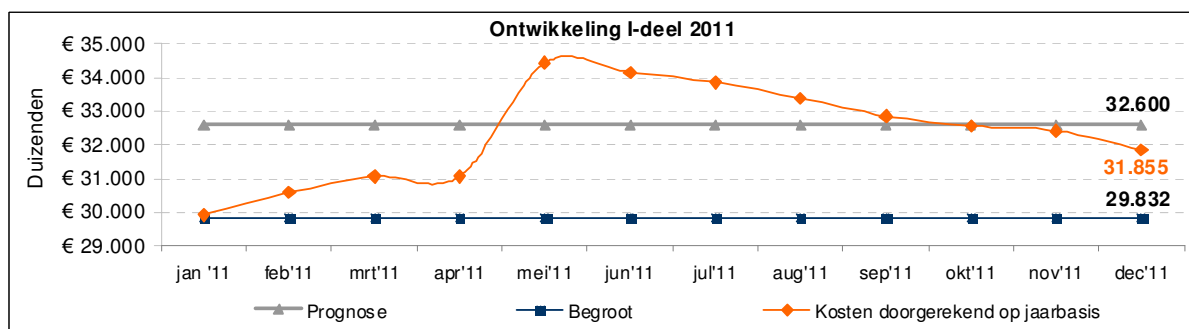
(peilmoment: Einde van de maand)

Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Begin	2.322	2.319	2.335	2.349	2.340	2.327	2.321	2.309	2.323	2.314	2.324	2.296
Instream	79	99	97	68	56	69	69	87	64	69	57	85
Uitstroom	82	83	83	77	69	75	81	73	73	56	85	56
Aantal eind deze maand	2.319	2.335	2.349	2.340	2.327	2.321	2.309	2.323	2.314	2.327	2.296	2.325
Waarvan jonger dan 27 jaar	342	349	344	341	343	330	323	324	311	307	272	275
Situatie 2010	2.334	2.365	2.351	2.331	2.300	2.309	2.307	2.306	2.316	2.305	2.301	2.322
Toe-/afname t.o.v. jan-2011	-0,1%	0,6%	1,2%	0,8%	0,2%	0,0%	-0,6%	0,0%	-0,3%	0,2%	-1,1%	0,1%
Taakstelling 2011	2.320	2.317	2.315	2.313	2.310	2.308	2.306	2.303	2.301	2.299	2.297	2.294



Uitgaven I-deel + prognose uitgaven voor 2011

O.b.v. een gemiddelde jaaruitkering van € 14.050



Notitie

Bij het opstellen van de prognose voor 2011 is uitgegaan van een gemiddelde jaaruitkering van € 14.050,-.

Maandoverzicht Helmond

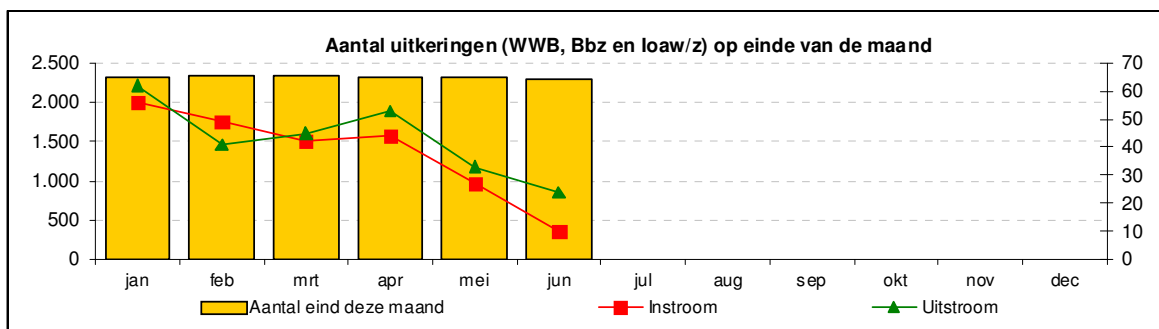
Afdeling Werk en Inkomen

Werkloosheidscijfers 2012 (cijfers UWV met vertraging van 1 maand)

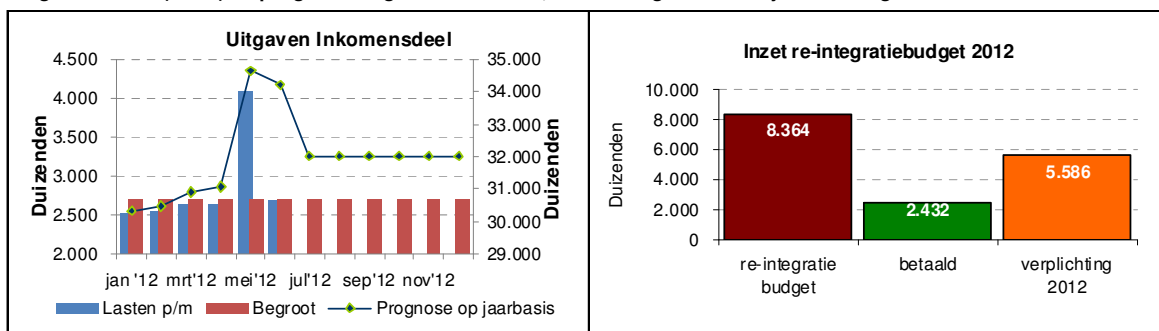
Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Nederland	6,1%	6,2%	6,1%	6,0%	6,0%							
ZO-Brabant	5,9%	6,0%	5,9%	5,8%	5,7%							
Helmond	8,3%	8,5%	8,3%	8,2%	7,6%							
Aantal WW-uitkeringen												
Percentage Helmond 2011	9,6%	9,8%	9,7%	9,4%	9,1%	8,7%	8,5%	8,6%	8,3%	8,2%	8,1%	8,4%

Actieve uitkeringsdossiers 2012 WWB, loaw/z, Bbz (peilmoment: Einde van de maand)

Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Begin	2.331	2.325	2.333	2.330	2.321	2.315	2.301					
Instroom	56	49	42	44	27	10						
Uitstroom	62	41	45	53	33	24						
Aantal eind deze maand	2.325	2.333	2.330	2.321	2.315	2.301						
Waarvan jonger dan 27 jaar	331	319	292	292	291	285						
Situatie 2011	2.319	2.335	2.349	2.340	2.327	2.321	2.309	2.323	2.314	2.327	2.296	2.331
Toe-/afname t.o.v. jan-2012	-0,3%	0,1%	0,0%	-0,4%	-0,7%	-1,3%						
Asten 2012	136	140	138	132	133	132						
Deurne 2012	329	329	327	328	324	320						
Geldrop-Mierlo 2012	563	565	577	591	590	585						
Laarbeek 2012	164	166	171	176	171	169						
Taakstelling 2012 (-3%)	2.322	2.313	2.304	2.295	2.286	2.277	2.268	2.260	2.251	2.242	2.233	2.225



Uitgaven I-deel (BUIG) + prognose uitgaven voor 2012, o.b.v. een gemiddelde jaaruitkering van € 13.800



Opmerking I-deel

Lasten per maand staan in de linkse as (x duizend).
De prognose is o.b.v. 'gemiddelde uitkeringsdossiers' keer 'gemiddelde jaaruitkering' (€ 32.010.000 op jaarbasis).
De hoogte van de prognose ziet u in de grafiek in de rechtse as (x duizend).
De gem. begroting I-deel bedraagt € 2.707.292 p/m.

Opmerking re-integratiebudget

Het maximale budget is op jaarbasis.
De verplichting voor 2012 is inclusief de reeds betaalde trajecten en gebaseerd op de trajecten die gestart zijn vóór 1 juli.
Alle trajecten die in 2012 nog opgestart worden na 1 juli zijn hierin niet meegenomen.

Maatregel		Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten										Totaal	
				2011		2012 t/m 01-07-2012		2012 t/m 31-12-2012		2013 t/m 01-07-2013		2013 t/m 31-12-2013			
				resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	verwacht resultaat	verwacht fin. effect	resultaat	verwacht fin. effect	resultaat	verwacht fin. effect		
3.1.1	Verscherping poortwachter	v.a. 2011	70% van aanmeldingen leidt niet tot een uitkering.	61%	€ 316.125	65%	€ 343.413	70%	€ 588.708						€ 904.833
3.1.2	Direct naar werk, Helmond@Work en Paccar Parts DAF	v.a. 2011	Diepere diagnose Doorstart voor re-integratie	Zie resultaten van Helmond@Work als deelresultaat van verscherping poortwachter.											
3.2.1	Gericht en scherp inkopen	v.a. 01-07-2011	Efficiencywinst en hogere uitstroom	Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.										€ 857.394	
3.2.2	Resultaatgerichte sturing op projecten	v.a. 01-07-2012	Verhoging rendement Besparing door het schrappen van niet rendabele projecten	Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.											
3.2.3	Analyse klantenbestand	v.a. 01-07-2012	Ondersteuning tbv inkoop, beleidsvorming, selectie t.b.v. projecten of banen	Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.											
3.2.4	Verbetering werkgeversdienstverlening		Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.	Zie tekst onder hoofdstuk 3.2.								124	€ 857.394		
3.2.5	Social Return	v.a. 01-07-2012	Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.	0	-	5	34.500	10	69.000						€ 69.000
3.3.1	Terugvordering en verhaal	v.a. 01-04-2012	Minimaal 4% o.b.v. gemiddelde landelijke norm	4,2%	€ 141.302	2,3%	€ 87.997	4,7%	€ 175.747					€ 317.049	
3.3.2	Het aanscherpen van maatregelen	v.a. 01-07-2012	Stijging opgelegde maatregelen t.o.v. 1 januari 2011 o.b.v. het gemiddelde maandbedrag.	€ 273	€ 96.121	€ 306	€ 60.892	€ 306	€ 121.784					€ 217.905	
3.3.3	Verlagen van toeslagen	v.a. 01-07-2012	Besparing op i-deel van 250.000 op jaarbasis €	n.v.t.	€ 190.646	n.v.t.	€ 110.681	n.v.t.	€ 221.361					€ 412.007	
															€ 2.778.188

Maatregel		Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten										Totaal
				2011		2012 t/m 01-07-2012		2012 t/m 31-12-2012		2013 t/m 01-07-2013		2013 t/m 31-12-2013		
				resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	verwacht fin. effect	resultaat	verwacht fin. effect	resultaat	verwacht fin. effect	
4.1	Invoering hoogwaardige handhaving	v.a. 01-01-2012	Terugbrengen van aantal fraudegevallen. 2% van de totale uitstroom door beëindiging uitkering a.g.v. handhaving	5,7%	€ 449.600	2,8%	€ 75.900	6,0%	€ 330.372					€ 779.972
4.2	Klantprofilering, inclusief poortwachter +	v.a. 01-01-2012	Beter inzicht	Zie tekst Hoofdstuk 4										€ -
4.3	Signaalsturing	v.a. 01-01-2012	Meer beëindigingen			23,3%	€ 44.919							€ 44.919
4.4	Inlichtingenbureau	v.a. 01-01-2012	Inperken van fraude	Zie tekst Hoofdstuk 4										€ -
														€ 824.891

