

# **3e MAU Rapportage Helmond**

periode 1 jan. 2013 – 31 december 2013

# 3e MAU Rapportage Helmond

periode 1 jan. 2013 – 31 december 2013

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Terugdringen volume bijstandsgerechtigden en verlagen gemiddelde uitkering</b>	<b>4</b>
	<b>2.1 Verantwoording Tegenhouden aan de poort (rechtmatig-/doelmatigheid)</b>	<b>4</b>
	<b>2.2 Werken aan uitstroom</b>	<b>6</b>
	2.2.1 Gericht en scherp inkopen	7
	2.2.2 Resultaatgerichte sturing op projecten	8
	2.2.3 Analyse klantenbestand	8
	2.2.4 Verbetering werkgeversdienstverlening	8
	2.2.5 Social Return	8
	<b>2.3 Verantwoording verlaging gemiddeld kosten uitkering</b>	<b>10</b>
	2.3.1 Terugvordering en Verhaal	11
	2.3.2 Het aanscherpen van maatregelen	11
	2.3.3 Verlagen van Toeslagen	11
<b>3</b>	<b>Verantwoording verbetermaatregelen handhaving en fraudebestrijding</b>	<b>12</b>
	<b>3.1 Invoering hoogwaardig handhaven</b>	<b>13</b>
	<b>3.2 Klantprofilering, inclusief poortwachter+</b>	<b>13</b>
	<b>3.3 Signaalsturing</b>	<b>13</b>
	<b>3.4 Inlichtingenbureau</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Totaal verantwoording</b>	<b>15</b>

# 1 Inleiding

Voor u ligt de verantwoordingsrapportage 2013 van de gemeente Helmond ten behoeve van de MAU-aanvraag 2011 - 2013.

De opzet van de rapportage sluit aan op de indeling van de eerdere rapportages van 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.

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. De Raadcommissie zal de MAU-verantwoordingsrapportages ter kennisname ontvangen.

## 2 Terugdringen volume bijstandsgerechtigden en verlagen gemiddelde uitkering

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

- bepalen recht op uitkering;
- 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.

### 2.1 Verantwoording Tegenhouden aan de poort (rechtmatig-/doelmatigheid)

Maatregel	Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten						Totaal
			2011		2012		2013		
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	resultaat	
<b>2.1 Verantwoording tegengehouden aan de poort (rechtmatig-/doelmatigheid)</b>									
2.1.1 Verscheping poortwachter	v.a. 2011	70% van meldingen leidt niet tot een uitkering.	61%	€ 316.125	64%	€ 696.762	66,0%	€ 1.256.136	€ 2.269.023
2.1.2 Direct naar werk, Helmond@Work	v.a. 2011	Diepere diagnose en doorstart voor re-integratie	Zie resultaten van Helmond@Work als deelresultaat 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 de inspanning bij het bepalen van het recht op uitkering 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 het bepalen van het recht op uitkering aan de poort:

- 70 % van het aantal meldingen leidt niet tot een uitkering;
- diepere diagnose;
- doorstart voor re-integratie.

Resultaat 2013.

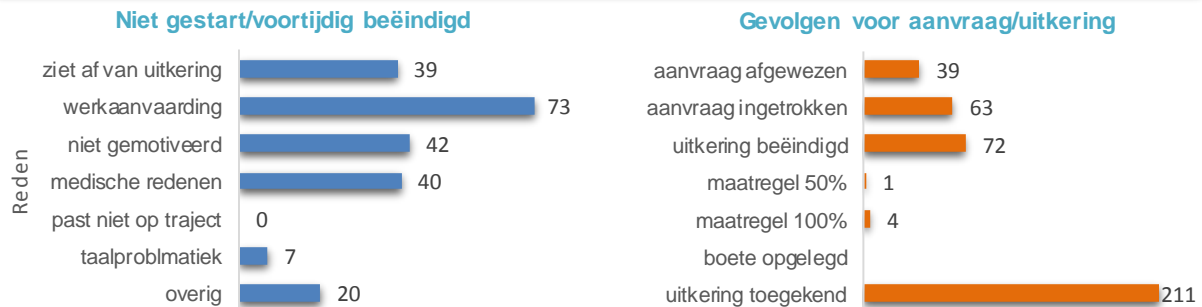
Helmond	jan		feb		mrt		apr		mei		jun		jul		aug		sep		okt		nov		dec		2013	
	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%	aant	%
<b>Aantal meldingen</b>	<b>229</b>		<b>186</b>		<b>206</b>		<b>154</b>		<b>177</b>		<b>171</b>		<b>156</b>		<b>187</b>		<b>192</b>		<b>189</b>		<b>204</b>		<b>156</b>		<b>2207</b>	
- telefonische intake	55	24,0	43	23,1	59	28,6	37	24,0	39	22,0	47	27,5	43	27,6	58	31,0	47	24,5	36	19,0	47	23,0	43	27,6	554	25,1%
- intakegesprek	61	26,6	47	25,3	55	26,7	47	30,5	76	42,9	46	26,9	36	23,1	54	28,9	57	29,7	65	34,4	51	25,0	26	16,7	621	28,1%
- ingetrokken	3	1,3	7	3,8	3	1,5	3	1,9	1	0,6	1	0,6	0		1	0,5	1	0,5	1	0,5	2	1,0	4	2,6	27	1,2%
- werk gevonden	8	3,5	6	3,2	8	3,9	5	3,2	5	2,8	6	3,5	5	3,2	3	1,6	7	3,6	1	0,5	7	3,4	1	0,6	62	2,8%
- overig	2	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	0		1	0,0	6	0,0	3	0,0	4	0,0	5	0,0	5	0,0	4	0,0	34	0,0%
<b>Tegengehouden (A)</b>	<b>129</b>	<b>56,3</b>	<b>104</b>	<b>55,9</b>	<b>126</b>	<b>61,2</b>	<b>94</b>	<b>61,0</b>	<b>121</b>	<b>68,4</b>	<b>101</b>	<b>59,1</b>	<b>90</b>	<b>57,7</b>	<b>119</b>	<b>63,6</b>	<b>116</b>	<b>60,4</b>	<b>108</b>	<b>57,1</b>	<b>112</b>	<b>54,9</b>	<b>78</b>	<b>50,0</b>	<b>1298</b>	<b>58,8%</b>
<b>Aantal aanvragen</b>	<b>94</b>		<b>94</b>		<b>91</b>		<b>96</b>		<b>91</b>		<b>75</b>		<b>79</b>		<b>71</b>		<b>77</b>		<b>85</b>		<b>89</b>		<b>85</b>		<b>1027</b>	
intrekken aanvraag	3	1,3	3	1,6	5	2,4	6	3,9	2	1,1	1	0,6	9	5,8	2	1,1	7	3,6	5	2,6	8	3,9	3	1,9	54	2,4%
buiten behandeling stellen	1	0,4	3	1,6	3	1,5	3	1,9	3	1,7	7	4,1	3	1,9	2	1,1	5	2,6	4	2,1	5	2,5	7	4,5	46	2,1%
afwijzen aanvraag	6	2,6	6	3,2	7	3,4	3	1,9	5	2,8	4	2,3	6	3,8	2	1,1	7	3,6	8	4,2	0		5	3,2	59	2,7%
<b>Tegengehouden (B)</b>	<b>10</b>	<b>4,4</b>	<b>12</b>	<b>6,5</b>	<b>15</b>	<b>7,3</b>	<b>12,0</b>	<b>7,8</b>	<b>10</b>	<b>5,6</b>	<b>12</b>	<b>7,0</b>	<b>18</b>	<b>11,5</b>	<b>6</b>	<b>3,2</b>	<b>19</b>	<b>9,9</b>	<b>17</b>	<b>9,0</b>	<b>13</b>	<b>6,4</b>	<b>15</b>	<b>9,6</b>	<b>159</b>	<b>7,2%</b>
<b>Totaal tegengehouden</b>	<b>139</b>	<b>60,7</b>	<b>116</b>	<b>62,4</b>	<b>141</b>	<b>68,4</b>	<b>106</b>	<b>68,8</b>	<b>131</b>	<b>74,0</b>	<b>113</b>	<b>66,1</b>	<b>108</b>	<b>69,2</b>	<b>125</b>	<b>66,8</b>	<b>135</b>	<b>70,3</b>	<b>125</b>	<b>66,1</b>	<b>125</b>	<b>61,3</b>	<b>93</b>	<b>59,6</b>	<b>1457</b>	<b>66,0%</b>

Het percentage van het aantal meldingen dat heeft geleid tot een uitkering bedroeg in 2013: 34,0%.

## Project 'Helmond@Work'

### Trajectgegevens

aanmeldingen	niet gestart	gestart	voortijdig beëindigd	aantal afgerond	nog actief
468	125	343	96	169	78



Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de deelresultaten van het poortproject Helmond@work over 2013.

De gemeente Helmond beschouwt de maatregelen die ingezet worden bij het bepalen van het recht op uitkering aan de poort als de belangrijkste maatregelen om het tekort op het I-deel terug te dringen. Hierbij wordt opgemerkt dat we uit blijven gaan van het recht op uitkering indien dat van toepassing is voor de aanvrager.

Vertrekpunt hierbij was 2010 waar 58% van het aantal meldingen niet heeft geleid tot een uitkering. Met 61% (= plus 3%) die we in 2011 hebben behaald en de 64% (= plus 6%) in 2012 laat 2013 met 66% wederom een stijging zien (= plus 8%). Hiermee hebben wij een flinke stap gezet en is gebleken dat wij 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. Nevenresultaat is het opleggen van maatregelen die een bijdrage leveren aan het verlagen van de gemiddelde kosten van de uitkering. In het voorjaar van 2013 is dan ook besloten om de pilot Helmond@work te continueren en onderdeel van de poort te laten blijven.

## Reflectie

Deze reflectie betreft het totale hoofdstuk 2.1

Meldingen die niet hebben geleid tot een uitkering.

Het steeds verbeteren aan de poort is een van de belangrijkste opdrachten die de afdeling Werk & Inkomen 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 uitkering. Hierbij wordt opgemerkt dat we uit blijven gaan van het recht op uitkering indien dat van toepassing is voor de aanvrager.

Het Poortteam staat, maar het doel dat 70% van het aantal meldingen niet leidt tot een uitkering blijkt moeilijk haalbaar. In 2013 hadden meer personen recht op een uitkering. Toch heeft Werk en Inkomen, door extra inzet aan de poort, het percentage over 2013 weten uit te bouwen naar 66%.

Voor het continu sturen op het poortproces wordt de ontwikkelde monitor ingezet. Vanaf 2014 worden de hieruit verkregen gegevens toegevoegd aan de maandelijkse factsheet waarmee verantwoording wordt afgelegd aan het management en de gemeenteraad.

Met betrekking tot het poortproject (Helmond@work) kan worden gemeld dat dit project doorontwikkeld is en er een nieuw contract is afgesloten met de uitvoeringsorganisatie (Atlant-Groep). Op grond van dit nieuwe contract kan het Poortteam het volume deelnemers aan Helmond@Work flink uitbreiden. Ten aanzien van de intentie om het project Paccar Parts als poortproject door te ontwikkelen is gebleken dat dit project, door de doorlooptijd, niet past in het concept en derhalve wordt gezien als een re-integratie project.

In 2012 is de diagnosetool verder (kwalitatief) doorontwikkeld. De diagnoses die bij de aanvang van een uitkering worden gemaakt zijn nu gestructureerd en vormen de basis voor de verdere dienstverlening binnen de afdeling Werk & Inkomen. Met de inzet van de participatieladder (verwachte tredes / doelperspectief) wordt de dienstverlening richting re-integratie en participatie nu feitelijk vorm gegeven.

Ten aanzien van de fraudeanalyse aan de poort is de poortwachter+ ingezet. Deze analyses en signalen vormen de basis voor de verdere inzet van hoogwaardige handhaving. Verder is besloten en geëffectueerd het positioneren van preventie in het poortproces. Het aantal onderzoeken dat preventie in 2013 heeft uitgevoerd bedroeg 619. In 66 gevallen werd er een negatief advies afgegeven terwijl bij 56 onderzoeken een vervolgonderzoek geadviseerd. Zoals al eerder aangegeven is ook in 2013 gebleken dat het resultaat van het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een uitkering (70%) niet is behaald. Wel is er een financieel resultaat behaald van € 1.256.136, ten opzichte van het referentiejaar 2010.

Bij de verwerking van het aantal meldingen aan de poort is het percentage van 70%, dat niet heeft geleid tot een uitkering, in 2013 niet gehaald. Wel hebben wij in 2013 een aantal zaken geconstateerd.

Het aantal meldingen bij de Poort is in 2013 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2012. In 2012 waren er 1660 meldingen en in 2013 waren er 2207 meldingen.

Door het anticiperen, middels het inzetten van extra capaciteit, aan de poort zijn wij er in geslaagd om het percentage "tegen houden aan de Poort" toch te laten stijgen en hierbij tevens een hoger financieel resultaat te behalen.

Hierbij wordt meegenomen dat is gebleken dat de complexiteit van de meldingen / aanvragen toeneemt.

## 2.2 Werken aan uitstroom

In deze paragraaf wordt integraal verantwoording afgelegd op de onderdelen 2.2 en 2.3 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;
- 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					Totaal
			2011		2012		2013	
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	
<b>2.2 Werken aan uitstroom</b>								
2.2.1 Gericht en scherp inkopen	v.a. 01-07-2011	Efficiëncywinst en hogere uitstroom	Zie tekst onder hoofdstuk 3.2. Verbeterplan					€ 968.466
2.2.2 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. Verbeterplan					
2.2.3 Analyse klantenbestand	v.a. 01-07-2012	Ondersteuning tbv inkoop, beleidsvorming, selectie t.b.v. projecten of banen	Zie tekst onder hoofdstuk 3.2. Verbeterplan					
2.2.4 Verbetering werkgeversdienstverlening		Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.	Zie tekst hfdstuk 3.2. Verbeterplan	29	€ 200.100	108	€ 768.366	
2.2.5 Social Return	v.a. 01-07-2012	Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.		27	€ 186.300	30	€ 213.435	

Met betrekking tot de analyse klantenbestand heeft de gemeente Helmond er voor gekozen de participatieladder als uitgangspunt te hanteren. De dienstverlening ten behoeve van re-integratie / participatie wordt ingezet op basis van de verwachte tredes / doelperspectief. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven over de situatie op 31 december 2013.

Participatieladder Helmond		Verwachte trede					
		trede 1	trede 2	trede 3	trede 4	trede 5	trede 6
<b>Actuele trede</b>							
trede 1	268	97	65	46	28	27	5
trede 2	1.229	0	445	231	167	183	203
trede 3	774	0	3	257	195	179	140
trede 4	411	0	1	1	255	107	47
trede 5	223	0	0	2	2	118	101
trede 6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal per trede</b>		<b>97</b>	<b>514</b>	<b>537</b>	<b>647</b>	<b>614</b>	<b>496</b>

\* betreft uitkeringsgerechtigden inclusief partners

### 2.2.1 Gericht en scherp inkopen

In het jaar 2013 is het inkopen van re-integratieproducten en het opzetten van projecten ten behoeve van re-integratie verder vorm gegeven. In het verleden was sprake van een perceelinkoop.

Met ingang van 2012 wordt het Participatiebudget gericht ingezet, waarbij de keuze is gemaakt om dit budget vooral in te zetten ten behoeve van werkzoekenden die een verwachte trede 5/6 hebben. Dit in het kader van klant-ketenbenadering. De beweging is gemaakt om meer re-integratie in eigen beheer te doen en de specifieke inkoop te beperken. Daar waar wel de behoefte bestaat om in te kopen om de werkzoekenden te ondersteunen wordt dit nu gericht ingekocht. Hiertoe is een inkoopforum in het leven geroepen waardoor zowel de procesmatige kant als de inhoudskant wordt meegenomen bij het inkopen van producten. Hierdoor is meer lijn gebracht in het inkoopproces en is dit tevens gekoppeld aan contractbeheer. Tevens is de beweging gemaakt om projecten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan gerichte aanbodversterking alsmede aan arbeidstoeleiding.

Hierbij wordt de methodiek gehanteerd dat eerst gewerkt wordt met een pilot-omgeving, waarna bij gebleken succes (op basis van evaluaties) goede projecten structureel worden ingezet. Tevens wordt er naar gestreefd om te komen tot een aantal grotere projecten waarbij ook een groepsgewijze aanpak kan worden gehanteerd. Deze methodiek wordt voor alle doelgroepen gehanteerd.

### 2.2.2 Resultaatgerichte sturing op projecten

Middels evaluaties worden projecten gemonitord en bieden het inzicht om te komen tot “best practices”. Naast evaluaties wordt via kwartaalrapportages inzicht gegeven in de resultaten van de projecten. Verder wordt bij het ontwikkelen van projecten uitgangspunten gehanteerd die een bijdrage leveren aan uitstroom naar werk vanuit projecten dan wel een verhoging van het niveau op de participatieladder. Binnen het team Werk zijn een aantal dedicated klantbegeleiders aangesteld die het opzetten en uitvoeren van projecten tot hun specifieke taak hebben. Hierbij gaan wij er nog steeds vanuit dat wij gericht en met meer expertise projecten kunnen uitvoeren.

### 2.2.3 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. Door het inzetten van de diagnosetool is op het totaal van het klantenbestand een beeld verkregen. Dit niet alleen omtrent de positie op de participatieladder en de verwachte ontwikkeling maar ook op de inhoudelijke kant van het klantenbestand. De informatie die wordt verkregen middels de diagnosetool geeft ook inzicht in de problematiek op de diverse leefgebieden. Deze kennis wordt o.a. gebruikt voor het selecteren van klanten / werkzoekenden voor projecten. Dit om te bereiken dat projecten gericht worden ingezet op de juiste doelgroep. Tevens wordt door deze werkwijze voorkomen dat het selecteren van klanten / werkzoekenden afhankelijk is van enige vorm van subjectiviteit.

### 2.2.4 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.

Jaar	Periode	Geplaatst	Gem. jaaruitkering	(Verwachte) besparing
2012	jan-dec	29	€ 13.800	€ 200.100
2013	jan-dec	108	€ 14.229	€ 768.366

Met betrekking tot de verbetering werkgeversdienstverlening speelt het Werkgeversplein een belangrijke rol. Het werkgeversplein is van en voor werkgevers.

### 2.2.5 Social Return

Het resultaat van aantal plaatsingen via Social Return in 2012 bedroeg 27 personen. Social Return is in 2013 officieel beleid geworden voor de gemeente Helmond. Medio 2013 is het inkoopbeleid herzien. de beleidsnota Social Return vastgesteld en SR-beleid opgenomen in het Inkoopprotocol. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:

- een deel van de opdracht uit (laten) voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door reguliere arbeidsplaatsen, leerwerkplekken (BBL) stageplaatsen en werkervaringsplaatsen;
- een deel van de opdrachtwaarde investeren in door de gemeente aan te wijzen sociale doelen, zoals bijvoorbeeld arbeidstraining opleidingstrajecten. Ook kan de opdrachtnemer voor het bedrag van SR besteden bij het SW bedrijf.

Door de wijziging in het beleid zijn in 2013 de resultaten toegenomen ten opzichte van 2012 en zijn uiteindelijk 30 personen in 2013 via Social Return geplaatst. Hierdoor is niet alleen het aantal plaatsingen gestegen maar is tevens een financieel resultaat behaald van € 213.435,-.



Jaar	Periode	Geplaatst	Gem. jaaruitkering	Gespreide uitstroom	(Verwachte) besparing
2011	jan-dec	0	€ 14.050		€ -
2012	jan-dec	27	€ 13.800	€ 6.900	€ 186.300
2013	jan-dec	30	€ 14.229	€ 7.115	€ 213.435

#### Reflectie

Deze reflectie betreft het totale hoofdstuk 2.2

#### Gericht en scherp inkopen

Het gericht en scherp inkopen is een continu aandachtspunt. Op basis van een evaluatie van het inkoopforum in het voorjaar van 2013 is inkoop doorontwikkeld. Dit mede door goede werkafspraken te maken en vast te leggen. Tevens wordt sedert medio 2012 gewerkt met projectevaluaties. Op basis van deze evaluaties worden projecten al dan niet voortgezet. Tevens vormen deze evaluaties de basis voor de inkoop / opzet projecten in de toekomst.

De evaluatie van uit het inkoopforum als mede de evaluaties van de projecten vormen tevens de basis voor de sturing. Daarnaast wordt via kwartaalverslagen en een jaarverslag verantwoording afgelegd omtrent de resultaten van projecten.

Verder heeft de gemeente Helmond in het voorjaar 2013 een hernieuwd inkoopbeleid vast gesteld waarbij de nieuwe aanbestedingswetgeving de basis vormt. Hieraan is een nieuw inkoopprotocol verbonden. Voor de afdeling Werk & Inkomen betekent dit dat de kaders voor inkoop en aanbesteding ingebed worden in de wijze waarop ingekocht wordt. Tevens wordt hierbij de verbinding gelegd met contractbeheer en financiële sturing.

#### Analyse klantenbestand

Door de doorontwikkeling van de diagnosetool is een verbeterd inzicht gekregen op ons klantenbestand. Dit niet alleen op aantallen maar vooral op inhoud. Deze kennis / inzicht wordt steeds meer gebruikt voor het inzetten van inkoop van producten en het opzetten van projecten.

Op basis van ervaringen in de praktijk is de diagnosetool aangepast om een zo optimaal mogelijke informatie te verkrijgen voor het maken van organisatiekeuzes, het inzetten van de juiste dienstverlening en het inkopen van producten / inzetten van nieuwe projecten.

#### Verbetering werkgeversdienstverlening

De doorontwikkeling van het Werkgeversplein vind nog steeds plaats. Hieraan is vanaf 2013 tevens een matchingsunit gekoppeld. Doel van deze matchingsunit is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en vandaaruit het matchen op vacatures. Tevens vindt een vacatureoverleg plaats waarin het Werk & Inkomen Werkgeversplein, UWV en het WsW-bedrijf participeren. Doel hiervan is om afstemming te bereiken in een (gezamenlijke) werkgeversbenadering.

De laatste ontwikkeling is dat er een e-portfolio is ontwikkeld. Deze wordt door iedere werkzoekende die een WWB-uitkering ontvangt opgesteld. Dit via specifieke projecten die aan de poort worden ingezet. Tevens wordt vanaf 2013 door iedere reeds bestaande werkzoekende / klant die op een verwachte trede 5/6 staat een e-portfolio opgesteld. De doelstelling hierbij is dat middels een e-portfolio en een daar aan gekoppeld CV de klant beter bemiddeld kan worden naar werk.

#### Ontsluiting Werkzoekendenbestand

In het eerste kwartaal 2013 is een start gemaakt van het opzetten van een "project Ontsluiting Werkzoekendenbestand". Het betreft hier een projectmatige aanpak van het verbeteren van de werkgeversdienstverlening in samenwerking met uitzendbureaus. In 2013 is dit project verder vorm gegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van een subsidieverlening die het Rijk doet voor de Arbeidsmarktregio's. De (financiële) resultaten van het project uit onderstaande tabel "Werken aan uitstroom" zijn onder punt 2.2.4 'Verbetering werkgeversdienstverlening' opgenomen.

Jaar	Periode	Geplaatst	Gem. jaaruitkering	(Verwachte) besparing
2013	sept-dec	22	€ 14.229	€ 156.519
		33		€ 39.130

\* Omdat dit kortdurende uitstroom (weken/maanden) is dit doorgerekend naar 1 maand

### Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

In het derde kwartaal 2013 is een start gemaakt van het opzetten van het project 'Jeugdwerkloosheid Helmond-De Peel'. Het betreft hier een projectmatige aanpak voor het verbeteren van de positie van de werkloze jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een subsidieverlening die het Rijk doet voor de Arbeidsmarktregio's (ESF). Binnen het project wordt samengewerkt met o.a. werkgevers, UWV WERKbedrijf en ROC.

De hoofddoelstellingen van het project:

- het terugdringen van bestaande jeugdwerkloosheid door in te zetten op het zoveel mogelijk (opnieuw) laten instromen van jongeren op (leerwerk)banen in de arbeidsmarkt;
- het arbeidsfit krijgen of houden van jongeren die op korte termijn geen baan kunnen vinden;
- het voorkomen van jeugdwerkloosheid door de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verbeteren. Inzet op behoud/creatie van stages en leerbanen.

De (financiële) resultaten van het project 'Jeugdwerkloosheid Helmond-De Peel' zullen pas in de loop van 2014 duidelijk worden.

## 2.3 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		2013		Totaal
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	resultaat	
<b>2.3 Verlagen gemiddelde uitkering</b>									
2.3.1 Terugvordering en verhaal *	v.a. 01-04-2012	Minimaal 4% o.b.v. gemiddelde landelijke norm	4,2%	€ 141.302	4,6%	€ 199.729	3,9%	€ 237.495	€ 578.526
2.3.2 Het aanscherpen van maatregelen	v.a. 01-07-2012	Stijging opgelegde maatregelen / boetes t.o.v. 1 januari 2011 o.b.v. het gemiddelde maandbedrag.	€ 273	€ 96.121	€ 282	€ 100.846	€ 481	€ 100.483	€ 297.450
2.3.2 Het opleggen van boetes	v.a. 01-01-2013								
2.3.3 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.	€ 177.258	n.v.t.	€ 183.241	€ 551.145
2.3.4 Partiele inkomsten	v.a. 01-01-2012	Besparing op i-deel t.o.v. € 3.230.626,- (2011)			n.v.t.	€ 110.942	n.v.t.	€ 193.699	€ 304.641

\* Betreft totaal effect terugvordering/verhaal (inclusief Bbz).

### 2.3.1 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 is een bedrag van € 1.522.987,- ingevorderd. Het betreft een percentage van 4,6% van de uitgaven op het I-deel in dit jaar. In 2012 is er derhalve een toename aan inkomsten geweest van € 199.729,- ten opzichte van 2010 (0,7%).

In het jaar 2013 is een bedrag van € 1.419.451,- ingevorderd. Het betreft een percentage van 3,9% van de uitgaven op het I-deel in dit jaar. In 2013 is er derhalve een toename aan inkomsten geweest van € 237.495,- ten opzichte van 2010 (0,0%).

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

### 2.3.2 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 van de opgelegde maatregelen en de financiële resultaten. In onderstaande tabel wordt verantwoord de resultaten over 2013.

jaar	dossiers	bedrag	gemiddeld bedrag.
2011	352	€ 96.121	€ 273
2012	494	€ 144.319	€ 292
2013	168	€ 75.382	€ 454
	43	€ 25.101	€ 584
Totaal 2013	211	€ 100.483	€ 476

### 2.3.3 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. Zo is er besloten om de toeslagen van alleenstaanden met een inwonende te beperken van 10% naar 7% en van echtparen van 20% naar 7%. Dit is een stuk lager dan in de meeste gemeenten, maar Helmond heeft gezien het groeiend te kort op het I-deel besloten om deze maatregelen te nemen.

In onderstaande tabel wordt op deze taakstelling verantwoord.

Verlaging toeslagen

Resultaat 2013 € 183.241

jaar	besparing toeslag	besparing verlaging	resultaat besparing
2011	€ 106.774	€ 12.141	€ 118.915
2012	€ 160.513	€ 16.745	€ 177.258
2013	€ 167.162	€ 16.079	€ 183.241

*Reflectie:*

*Deze reflectie betreft het totale hoofdstuk 2.3*

*Terugvordering en Verhaal*

We zien nog steeds een toename van de inkomsten ten opzichte van de inkomsten in 2010.

De resultaten over 2013 zijn in percentage (3.9%) gelijk aan het resultaat over 2010. Echter omdat dit percentage wordt afgezet tegen de uitgaven op het I-deel is er in 2013 feitelijk wel sprake van een verbeterd resultaat. Dit omdat de uitgaven op het I-deel in 2013 aanmerkelijk hoger liggen dan in 2010.

Met betrekking tot de invorderingen vanaf 2013 is een aantal maatregelen opgenomen in het aanvullend verbeterplan. Gerealiseerd is:

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

*Overschakelen naar betaling uitkering achteraf*

De voorbereiding voor de maatregel "Overschakelen naar betaling uitkering achteraf" is op managementniveau en met de accountant besproken. In eerste instantie dit, op basis van een analyse van voor- en nadelen, geresulteerd om niet over te gaan tot een betaling van de uitkering achteraf.

Door een andere zienswijze is de discussie eind 2013 toch weer opgepakt en zal in 2014 alsnog opnieuw op de agenda komen.

*Aanscherpen van maatregelen*

In 2012 en 2013 is 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.

2013 laat een lager resultaat zien van het aantal opgelegde maatregelen ten opzichte van 2012 en blijft net boven het resultaat van 2011. Een belangrijke reden in deze is de invoering van de Wet Boete in 2013. In het kader van een zorgvuldige dossieropbouw is het noodzakelijk om, alvorens een daadwerkelijke boete op te leggen, de klant eerst een waarschuwing te geven alvorens tot een boete over te gaan. Binnen de Wet Boete zijn er in eerste instantie 167 waarschuwingen opgelegd welke niet tot een financieel resultaat hebben geleid. Bij de resultaten wordt over 2013 het totaal beeld gegeven over het resultaat van de opgelegde maatregelen en opgelegde boetes.

#### *Verlagen van toeslagen*

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. Ten opzichte van het jaar 2011 is in het jaar 2013 een verbeterd resultaat behaald. De besparing is verhoogd met € 64.326,-.

#### *Algemeen*

In samenwerking met Stimulansz, met betrekking tot het gericht en effectief sturen op de gemiddelde prijs van de uitkering (BUIG), is er in 2013 een bijeenkomst georganiseerd tussen het management van Werk en Inkomen en Stimulansz. Op deze wijze is door voorbeelden het nut en noodzaak aangegeven van het belang om de gemiddelde prijs van de uitkering omlaag te brengen.

Kort samengevat zal:

- inzicht worden verkregen in de huidige (bruto en netto) gemiddelde prijs;
- wordt een analyse gemaakt volgens de gegevens van de Benchmark WWB;
- inzicht verkregen hoe Helmond zich verhoudt met de Benchmark en wat de best practice is;
- inzicht worden verkregen in de bepalende factoren op de gemiddelde prijs;
- bepaald worden hoe gestuurd kan worden op de gemiddelde prijs;
- op basis van bovenstaande potentiële verbetermogelijkheden worden ontwikkeld;
- een permanente kengetallen-analyse worden ontwikkeld op de gemiddelde prijs.

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe fraudewetgeving "Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving" in werking getreden. Onderdeel hiervan is het invoeren van "boeten". Wij hebben deze nieuwe wetgeving (boeten), na instemming van de gemeenteraad, met ingang van 1 januari 2013 zowel beleidsmatig als in de uitvoering ingevoerd. Dit heeft er toe geleid dat het beleid is vastgesteld en de uitvoering in eerste instantie in een "pilotomgeving" is uitgevoerd. Medio 2013 is de uitvoering geëvalueerd en is de uitvoering definitief geborgd in de organisatie. De (financiële) resultaten worden in de verantwoordingsrapportage van 2013 onder "Aanscherping van Maatregelen" opgenomen.

### **3 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.
- In 2013 is het project Intensieve Controle opgestart.

Maatregel	Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten							
			2011		2012		2013		Totaal	
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	resultaat		
<b>3.0 Verbetermaatregelen handhaving en fraudebestrijding</b>										
3.1	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	7,5%	€ 407.100	8,8%	€ 469.557	€ 1.326.257
3.2	Klantprofilering, inclusief poortwachter +	v.a. 01-01-2012	Beter inzicht	Zie tekst Hoofdstuk 4 Verbeterplan						
3.3	Signaalsturing	v.a. 01-01-2012	Meer beëindigingen			15,3%	€ 62.100	10,8%	€ 45.923	€ 108.023
3.4	Inlichtingenbureau	v.a. 01-01-2012	Inperken van fraude	Zie tekst Hoofdstuk 4 Verbeterplan						

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

### 3.1 Invoering hoogwaardig handhaven

Doelstelling was 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 (5,7%) is de doelstelling bijgesteld voor 2012 e.v. naar 6% (zie tabel Verbeterplan). Het bereikte resultaat in 2013 is hoger dan de aangegeven doelstelling over 2012. Het resultaat is namelijk dat 8,8% van de totale uitstroom komt door beëindiging op grond van handhaving. Dit levert over de periode 2011-2013 een financieel effect op van totaal € 1.326.257,-.

### 3.2 Klantprofilering, inclusief poortwachter+

In 2011 is de implementatie van de poortwachter+ voorbereid. Vanaf 1 januari 2012 wordt met de poortwachter+ gewerkt. De eerste uitkomsten gaven nog een onevenwichtig beeld en hier waren nog geen goede conclusies aan te verbinden. De reden hiervan was dat het systeem nog onvoldoende scherp was ingesteld waardoor de uitkomst nog niet betrouwbaar was. In de tweede helft van 2012 is 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.

### 3.3 Signaalsturing

#### Thema-onderzoeken

Binnen hoogwaardig handhaven is gekozen voor de methodiek van themacontroles. Twee keer per jaar worden themacontroles uitgevoerd. Dit onderzoek is voor alle regiogemeenten uitgevoerd. Voor de gemeente Helmond zijn in deze themaonderzoeken in 2013 50 zaken onderzocht en van deze 50 zaken is bij 1 klant de uitkering beëindigd terwijl bij 22% de uitkering is aangepast en teruggevorderd.

#### Partiële inkomsten

Hoewel partiële inkomsten niet meegenomen zijn in het aanvullend verbeterplan stuurt de gemeente Helmond wel op dit resultaat. Onderstaand resultaat is derhalve niet meegenomen in het eindsaldo over de periode 2011-2013, maar levert wel een positief financiële bijdrage. Het resultaat op het korten van partiële inkomsten op de uitkering heeft in 2013 een financieel verbeterd resultaat opgeleverd ten opzichte van 2011 van € 193.699,-. De (financiële) resultaten over 2012 en 2013 zijn onder "Verlaging gemiddelde kosten uitkering" meegenomen in de verantwoordingsrapportage over 2013.

jaar	gekorte inkomsten	gemiddelde bedrag p/m	aantal dossiers
2011	€ 3.230.626	€ 223	1899
2012	€ 3.341.568	€ 233	1585
2013	€ 3.424.325	€ 287	1517

### 3.4 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 op hoofdstuk 3

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 binnen het poortteam levert een bijdrage aan het te behalen resultaat aan de poort. In 2013 zijn door preventie 619 onderzoeken uitgevoerd. Het resultaat van deze onderzoeken, waarbij 282 huisbezoeken zijn uitgevoerd, was dat er in 66 gevallen een negatief advies werd afgegeven aan de klantbegeleider van team Poort.

De positieve resultaten die zijn bereikt in 2011, meer dan 2% van de totale uitstroom (lees beëindiging uitkeringen door handhaving) is in 2013 aanzienlijk verbeterd (8,8%). Waar het afgesproken resultaat in 2012 al was aangescherpt naar 6,0% werd dit resultaat in 2013 nog met 2,8% verbeterd.

Van belang is dat ervaringen uit deze onderzoeken leiden tot een aanscherping van de uitvoering in het reguliere proces en een continuering van de behaalde resultaten.

In februari 2013 is het project Intensieve Controle opgestart. Op basis van een uitgevoerde analyse op mogelijke regelovertreding en een selectie uit het klantenbestand wordt gedurende een periode van 10 maanden dit project, gebaseerd op het principe van hoogwaardig handhaven, uitgevoerd. Kernpunten binnen dit onderzoek zijn een controle op rechtmatigheid, controle op doelmatigheid en controle op het gebruik van minimaregelingen.

De in het project gehanteerde integrale manier van werken is succesvol gebleken. Aan alle tot nu toe verrichte onderzoeken is een uitgebreid dossieronderzoek voorafgegaan zodat de werkzoekende op een zo efficiënt mogelijke manier aan het rechtmatigheidsonderzoek is onderworpen en hij of zij niet onnodig is uitgevraagd.

De inlichtingenplicht en de naleving hierop blijft echter een van de belangrijkste succesfactoren van het project. Verder is van belang dat alle projectzaken zijn afgehandeld door de projectmedewerkers ter voorkoming van onnodige overdrachtsmomenten. Dit geldt tevens ook voor de tijdens het project verrichte waarnemingen en afgelegde huisbezoeken. Alles in één hand !

Van het gepland aantal onderzoeken (215) zijn er in 2013 108 afgewerkt met onderstaand resultaat..

Jaar	beëindigd	Terugvordering		verwachte besparing
		met	zonder	
2013	49	8	41	€ 348.611 *

\* Gerekend met de halve gemiddelde jaaruitkering

De (financiële) resultaten zijn in de verantwoordingsrapportage van 2013 onder “Handhaving” opgenomen.

De technische knelpunten die werden ervaren bij de poortwachter+ zijn in 2012 opgelost. Dit om te 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 is in de vorige rapportage aangegeven dat een werkproces moet worden opgesteld waarin tevens sturingsitems worden verwerkt. Op basis hiervan zouden in de toekomst de resultaten van de onderzoeken die voortkomen uit de signalen worden gevolgd.

Wij kunnen u melden dat dit werkproces inmiddels is vorm gegeven en met ingang van 1 januari 2013 werkzaam is.

Opgemerkt wordt dat dit niet iets zegt over het volume omdat wij afhankelijk zijn van het aantal signalen die wij ontvangen van het Inlichtingenbureau. In 2013 zijn er 234 IB-signalen en ‘tips’ verwerkt.

De (financiële) resultaten worden onder “Verlaging gemiddelde jaaruitkering” meegenomen in de verantwoordingsrapportage over 2013.

## 4 Totaal verantwoording

In dit hoofdstuk wordt een totaal verantwoording gegeven over 2013. Op de laatste bladzijde van dit document vindt u een totaal overzicht van de maatregelen en de (financiële) resultaten.

De ingezette maatregelen hebben tot en met 2013 een besparing op de uitgaven opgeleverd van € 7.985.222,-.

Aanvullend verwijzen wij u naar bijgaande factsheet over 2013. In 2013 zagen wij het klantenbestand met 3.7% toenemen tot 2.458 klanten (exclusief partners), waarbij het aantal jongeren nog wel afnam met bijna 9%.

In het kader van het monitoren en het afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad is gekozen voor bijgaande factsheet. 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.

De verbeterpunten zoals opgenomen in het aanvullend verbeterplan alsmede de uitkomsten van de rapportages hebben een aanmerkelijke bijdrage geleverd 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 besproken in het managementoverleg van de afdeling Werk & Inkomen en wordt invulling gegeven aan de interne sturing. Tevens bespreekt de afdelingsmanager elk kwartaal deze zaken met de dienstdirecteur.

Aanvullend melden wij u nog dat in regioverband de komende Participatiewet / aanscherping WWB planmatig wordt opgepakt.

## Maandoverzicht Helmond

Afdeling Werk en Inkomen



**Werkloosheidscijfers 2013** (cijfers UWV met vertraging van 1 maand)

Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Nederland	7,7%	7,9%	8,0%	8,1%	8,1%	8,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Helmond - De Peel	7,8%	7,9%	7,9%	7,9%	8,0%	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Helmond	9,8%	10,0%	10,1%	10,1%	10,9%	10,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Percentage Helmond 2012	8,3%	8,5%	8,3%	8,2%	7,6%	7,6%	7,6%	7,8%	7,9%	8,3%	8,7%	9,3%

**Actieve uitkeringsdossiers 2013 Wwb, loaw/z, Bbz**

(peilmoment: Einde van de maand)

Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
beginstand	2.371	2.417	2.459	2.484	2.496	2.500	2.491	2.470	2.472	2.474	2.488	2.471
instroom	99	100	90	69	58	71	70	69	71	83	41	13
uitstroom	53	58	65	57	54	80	91	67	69	69	58	26
<b>Eindstand deze maand</b>	<b>2.417</b>	<b>2.459</b>	<b>2.484</b>	<b>2.496</b>	<b>2.500</b>	<b>2.491</b>	<b>2.470</b>	<b>2.472</b>	<b>2.474</b>	<b>2.488</b>	<b>2.471</b>	<b>2.458</b>
toe-/afname t.o.v. januari 2013	✗ 1,9%	✗ 3,7%	✗ 4,8%	✗ 5,3%	✗ 5,4%	✗ 5,1%	✗ 4,2%	✗ 4,3%	✗ 4,3%	✗ 4,9%	✗ 4,2%	✗ 3,7%
aantal per maand in 2012	2.325	2.333	2.330	2.332	2.340	2.322	2.306	2.283	2.282	2.299	2.326	2.349

aantal per regeling

Wwb-BUIG	2.326	2.363	2.383	2.395	2.398	2.388	2.365	2.368	2.369	2.380	2.363	2.353
Bbz-BUIG	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3
loaw/z-BUIG	83	87	91	91	91	93	96	94	96	99	99	100
Bbz 2004	5	6	6	6	7	7	6	6	6	5	6	2

waarvan

Jongeren <27 jaar	305	320	327	323	320	317	292	292	289	301	285	281
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Overzicht regiogemeenten**

<b>Asten</b>	144	144	146	150	153	156	160	159	159	162	159	159
waarvan jonger dan 27 jaar	14	14	13	11	10	13	13	10	9	10	9	9
<b>Deurne</b>	347	347	344	336	332	335	336	336	331	339	340	338
waarvan jonger dan 27 jaar	30	31	34	33	34	34	35	34	34	32	33	33
<b>Geldrop-Mierlo</b>	624	634	634	633	634	627	631	634	636	639	641	633
waarvan jonger dan 27 jaar	62	67	66	64	66	61	66	64	69	66	68	64
<b>Laarbeek</b>	184	187	188	183	180	179	179	181	181	185	183	182
waarvan jonger dan 27 jaar	19	20	22	24	20	21	17	15	14	16	14	14

**Overzicht uitgaven I-deel (BUIG)**

Definitieve rijksbijdrage	€	37.196.513
Taakstelling: korting toeslagen	€	-250.000
Begroting 2013	€	36.946.513
<i>ontwikkeling klantenbestand 2013 t.o.v. 31-12-2012</i>		
Klantenaantal op 31-12-2012	2.371	
Verwacht percentage toename	5,0%	
Verwacht gem. klantenbestand	2.490	per maand
Verwachte gemiddelde uitkering		€ 14.100
Verwachte netto lasten I-deel		€ 35.109.000
<i>werkelijke lasten BUIG 2013</i>		
Uitgaven t/m deze maand	€	36.121.155
Ontvangsten t/m deze maand	€	-802.967
Netto uitgaven t/m deze maand	€	35.318.188
Saldo	€	1.628.325

**Overzicht participatiebudget**

Re-integratie	€	5.811.514
Inburgering	€	468.547
Educatie	€	225.505
Meeneemregeling 2012	€	1.437.807
Participatiebudget totaal	€	7.943.373
<i>reservering eigen beleid gemeente</i>		
- meeneemregeling	€	-
- uitvoeringskosten	€	-
- overige reserveringen	€	-
Besteedbaar budget W&I	€	7.943.373
<i>resultaten</i>		
Lasten 2013	€	6.991.978
Lasten 2014	€	3.794.346
Saldo 2013	€	951.395



Maatregel	Planning	Verwacht resultaat/effect	Behaalde resultaten						Totaal	
			2011		2012		2013			
			resultaat	fin. Effect	resultaat	fin. Effect	resultaat	resultaat		
<b>2.1 Verantwoording tegengehouden aan de poort (rechtmatig-/doelmatigheid)</b>										
2.1.1	Verscherping poortwachter	v.a. 2011	70% van aanmeldingen leidt niet tot een uitkering.	61%	€ 316.125	64%	€ 696.762	66,0%	€ 1.256.136	€ 2.269.023
2.1.2	Direct naar werk, Helmond@Work	v.a. 2011	Diepere diagnose en doorstart voor re-integratie	<i>Zie resultaten van Helmond@Work als deelresultaat van verscherping poortwachter.</i>						
<b>2.2 Werken aan uitstroom</b>										
2.2.1	Gericht en scherp inkopen	v.a. 01-07-2011	Efficiencywinst en hogere uitstroom	<i>Zie tekst onder hoofdstuk 3.2. Verbeterplan</i>						€ 968.466
2.2.2	Resultaatgerichte sturing op projecten	v.a. 01-07-2012	Verhoging rendement Besparing door het schrappen van niet rendabele projecten	<i>Zie tekst onder hoofdstuk 3.2. Verbeterplan</i>						
2.2.3	Analyse klantenbestand	v.a. 01-07-2012	Ondersteuning tbv inkoop, beleidsvorming, selectie t.b.v. projecten of banen	<i>Zie tekst onder hoofdstuk 3.2. Verbeterplan</i>						
2.2.4	Verbetering werkgeversdienstverlening		Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.		29	€ 200.100	108	€ 768.366		
2.2.5	Social Return	v.a. 01-07-2012	Meer vacatures, werkervaringsplaatsen etc.		27	€ 186.300	30	€ 213.435		
<b>2.3 Verlagen gemiddelde uitkering</b>										
2.3.1	Terugvordering en verhaal	v.a. 01-04-2012	Minimaal 4% o.b.v. gemiddelde landelijke norm	4,2%	€ 141.302	4,6%	€ 199.729	3,9%	€ 237.495	€ 578.526
2.3.2	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	€ 282	€ 100.846	€ 481	€ 100.483	€ 297.450
	Het opleggen van boetes	v.a. 01-01-2013								
2.3.3	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.	€ 177.258	n.v.t.	€ 183.241	€ 551.145
2.3.4	Partiële inkomsten	v.a. 01-01-2012	Besparing op i-deel t.o.v. € 3.230.626,- (2011)			n.v.t.	€ 110.942	n.v.t.	€ 193.699	€ 304.641
<b>3.0 Verbetermaatregelen handhaving en fraudebestrijding</b>										
3.1	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	7,5%	€ 407.100	8,8%	€ 469.557	€ 1.326.257
3.2	Klantprofilering, inclusief poortwachter +	v.a. 01-01-2012	Beter inzicht	<i>Zie tekst Hoofdstuk 4 Verbeterplan</i>						
3.3	Signaalsturing	v.a. 01-01-2012	Meer beëindigingen			15,3%	€ 62.100	10,8%	€ 45.923	€ 108.023
3.4	Inlichtingenbureau	v.a. 01-01-2012	Inperken van fraude	<i>Zie tekst Hoofdstuk 4 Verbeterplan</i>						
									€ 6.803.266	