

## Toelichting op dashboards eerste kwartaal 2019

### Inhoud

|   |    |
|---|----|
| Toelichting op dashboards eerste kwartaal 2019 .....                  | 1  |
| Samenvatting.....   | 1  |
| Landelijke context .....  | 1  |
| Arbeidsmarktregio Noord Holland Noord .....                           | 1  |
| Bestandsvolume .....  | 2  |
| Voornaamste instroom- en uitstroomredenen eerste kwartaal 2019.....   | 2  |
| BUIG.....   | 3  |
| Stand eerste kwartaal 2019.....                                       | 3  |
| Loonkostensubsidie.....   | 3  |
| Participatiebudget .....  | 4  |
| Stand Participatiebudget eerste kwartaal 2019.....                    | 4  |
| Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord (WSP) .....                 | 5  |
| KPI's Jaarplan Halte Werk 2018-2019: stand eerste kwartaal 2019 ..... | 6  |
| Toelichting op KPI's Meedoen en Jongeren instroom.....                | 6  |
| Bijzondere bijstand eerste kwartaal 2019.....                         | 8  |
| Bijzondere bijstand: topics eerste kwartaal 2019 .....                | 9  |
| Schuldhelpverlening.....  | 10 |
| Beleidsindicatoren conform BBV Jaarplan Halte Werk.....               | 11 |
| KPI dashboard programmabegroting 2019 (Alkmaar) .....                 | 12 |

### Samenvatting

Het volume BUIG blijft dalen. De samenstelling van het klantenbestand lijkt langzaam te veranderen; het aandeel jongeren daalt, en vergrijzing neemt toe. Ondanks de negatieve bijstelling van het rijksbudget BUIG is de prognose positief. Dit geldt eveneens voor het Participatiebudget: de onderbesteding wordt aangewend voor de trajecten voor vergunninghouders en zorgklanten.

Volgens de monitoring van de KPI's van het jaarplan Halte Werk zijn of worden deze gehaald of staan op schema.

### Landelijke context<sup>1</sup>

Veel werkgevers ondervinden problemen bij het vinden van geschikt personeel. Het tekort is het grootst bij ICT-beroepen, technische beroepen en transportberoepen. Uit prognoses van UWV en een enquête onder werkgevers komt het volgende beeld naar voren: Er ontstaan naar schatting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de sectoren detailhandel en zorg en welzijn. Het aantal banen groeit naar 10,6 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 237.000 eind 2019. Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden. Bijna de helft noemt dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte.

2 van de 10 bedrijven verwachten dat het (veel) moeilijker wordt om personeel te behouden. 3 van de 10 werkgevers verwachten dat het voor hen in 2019 (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen in vergelijking tot 2018. Van de bedrijven die nu al moeilijk vervulbare vacatures hebben, verwacht 41% dat het in 2019 nog moeilijker wordt. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal vacatures het meest gestegen bij de technische en de transportberoepen.

Bijna 10% van de 64-jarigen en 75% van de 65-jarigen verlaat de WW vanwege pensioen en dus niet doordat zij weer aan het werk gaan. Een fenomeen dat ook optreedt in het klantenbestand van Halte Werk (zie onder 'voornaamste instroom en uitstroomredenen eerste kwartaal 2019'). Toch groeit het werkhervattingspercentage van 64-plussers; van de verkoopmedewerkers detailhandel bijvoorbeeld, is in 2017 het percentage werkhervatters met 16% toegenomen tot 42%.

### Arbeidsmarktregio Noord Holland Noord

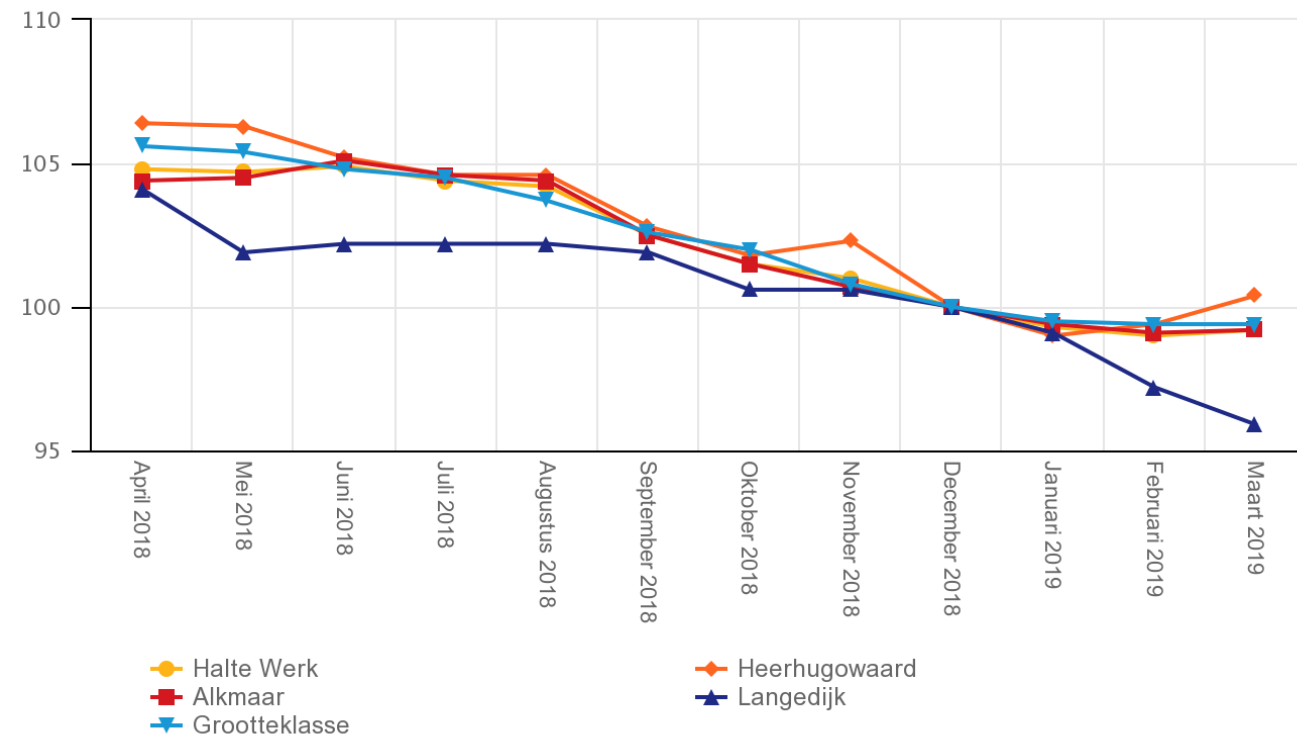
Een interactieve website van de UWV geeft de Regio in Beeld visueel weer: <https://regioinbeeld.uwv.nl/noord-holland-noord>

<sup>1</sup> Bronnen: themapublicaties UWV december 2018-april 2019

## Bestandsvolume

Het volume BUIG (het aantal actieve uitkeringen) blijft met de index cijfer van 99,2 dalen, sneller dan die van organisaties in dezelfde grootteklasse: 99,4. Het volume BUIG van de gemeente Heerhugowaard is de laatste twee maanden wel gegroeid (index 100,4). De volumes BUIG van Alkmaar (99,2) en Langedijk (95,9) blijven een daling vertonen.

Volume BUIG index t.o.v. december 2018



## Voornaamste instroom- en uitstroomredenen eerste kwartaal 2019

De voornaamste instroomredenen zijn aanvulling op inkomen (60), vervallen inkomsten uit arbeid (41), verhuizing vanuit een andere gemeente (35) en echtscheiding / beëindiging relatie (22). In de vierde kwartaalrapportage 2018 werd als opvallende nevenredenen de beëindiging WSF/ Studie genoemd. De tendens van de instroom van jongeren met instroomredenen beëindiging WSF/Studie en Afwijzing Wajong lijkt

|                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I 2019 |
|------------------------|------|------|------|------|--------|
| Beëindiging WSF/Studie | 74   | 51   | 58   | 74   | 15     |
| Afwijzing Wajong       | 0    | 5    | 2    | 4    | 2      |

volgens bovenstaande tabel een onvoorspelbaar karakter te hebben. Een infographic met een volledig beeld van de instroom en ondersteuning van jongeren, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden, door het Jongerenloket zal apart van deze toelichting worden gedeeld. Wel is de conclusie uit de navolgende tabel dat het aandeel van de groep jongeren in de samenstelling van het bestand gestadig groeit tot vorig jaar, maar in maart 2019 is gedaald.

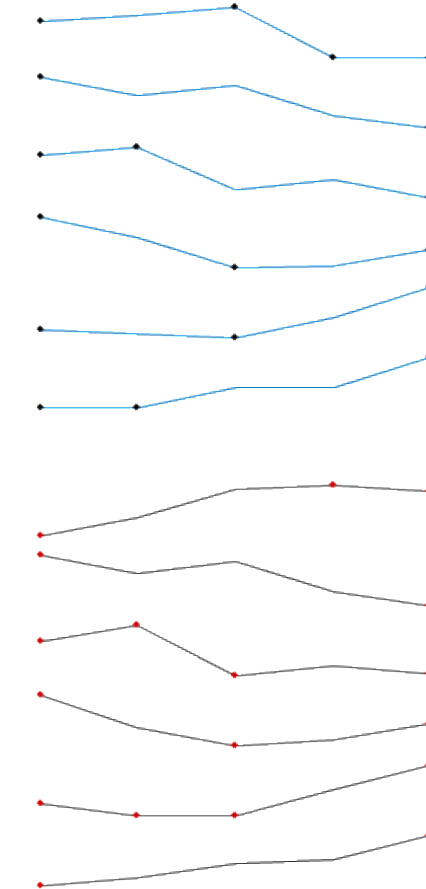
De voornaamste uitstroomredenen zijn inkomsten uit arbeid (99), verhuizing buiten gemeente (39) en andere oorzaak (25)<sup>2</sup>. In de vierde kwartaalrapportage 2018 viel op dat het bereiken van de AOW leeftijd (2018: 36, eerste kwartaal 2019: 1) bij de gemeente Alkmaar voor uitstroom zorgt. Door de samenstelling van het bestand vanaf 2015 te volgen tot en met het eerste kwartaal 2019 (zie onderstaande tabel), is de vergrijzing van het bestand duidelijk te zien. De vergrijzing beïnvloedt de type re-integratie- of participatietrajecten, en het effect daarvan.

Samenstelling bestand algemene bijstand naar leeftijd

| Halte Werk | mrt-15 | mrt-16 | mrt-17 | mrt-18 | mrt-19 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18-27      | 9,7%   | 11,3%  | 13,9%  | 14,4%  | 13,9%  |
| 27-35      | 19,2%  | 17,8%  | 18,5%  | 16,4%  | 15,5%  |
| 35-45      | 24,8%  | 25,4%  | 22,7%  | 23,3%  | 22,1%  |
| 45-55      | 26,6%  | 25,9%  | 24,9%  | 25,0%  | 25,5%  |
| 55-65      | 18,8%  | 18,7%  | 18,5%  | 19,3%  | 20,5%  |
| >65        | 0,8%   | 0,8%   | 1,5%   | 1,5%   | 2,5%   |

| Alkmaar | mrt-15 | mrt-16 | mrt-17 | mrt-18 | mrt-19 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18-27   | 9,3%   | 11,1%  | 13,6%  | 14,1%  | 13,5%  |
| 27-35   | 18,7%  | 17,3%  | 18,2%  | 16,1%  | 15,0%  |
| 35-45   | 23,5%  | 24,6%  | 21,3%  | 22,0%  | 21,4%  |
| 45-55   | 27,5%  | 26,0%  | 25,2%  | 25,5%  | 26,2%  |
| 55-65   | 20,3%  | 20,0%  | 20,0%  | 20,6%  | 21,2%  |
| >65     | 0,7%   | 1,0%   | 1,6%   | 1,7%   | 2,7%   |



<sup>2</sup> Denk aan trouwen/gaan samenleven met een partner met een inkomen boven de bijstandsnorm, emigreren, terugkeer naar thuisland.

## BUIG

### Stand eerste kwartaal 2019

Eind april is bekend gemaakt wat het nader voorlopig budget over 2019 is voor de BUIG. Het nader voorlopig budget is in 2019 voor de HAL gemeenten bij elkaar € 1,86 mln. nadeliger dan het eerder opgenomen voorlopig budget. Deze bijstelling komt door een saldo van positieve en negatieve mutaties, en vindt zijn oorsprong grotendeels in de verwerking van de realisatiecijfers over 2018 en de werkloosheidsbijstellingen van het CBS.



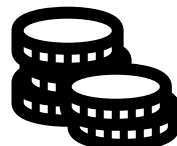

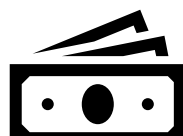


De daling van het budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager gemiddeld volume in 2018 dan verwacht (gemiddeld 7.000 uitkeringen minder) en een lager dan gemiddelde prijs per uitkering (€ 45 per uitkering in 2018). Voor de HAL-gemeenten zijn de gevolgen van de nieuwe nadere voorlopige budgetten 2019 ten opzichte van het eerder afgegeven voorlopig budget 2019 als volgt:

| Rijksbijdrage 2019    | HHW        | ALK        | LD        | Totaal     |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| voorlopig budget 2019 | 13.549.965 | 38.550.061 | 4.566.133 | 56.666.159 |
| nader voorlopig 2019  | 13.105.461 | 37.285.435 | 4.416.342 | 54.807.238 |
| Voorlopig nadeel 2019 | -444.504   | -1.264.626 | -149.791  | -1.858.921 |

Het nader voorlopig budget is verwerkt in het dashboard. De prognose is een overschot van 7,5 % (Heerhugowaard: 15,82 %, Alkmaar: 5,43 %, Langedijk: 0,67 %).

## Loonkostensubsidie

### Overzicht loonkostensubsidie tot en met maart 2019

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>Forfaitaire subsidie</p>  | <p>Heerhugowaard: 19</p> <p>Alkmaar: 27</p> <p>Langedijk: 5</p>   |  <p>Gemiddelde Fte</p>                                | <p>Heerhugowaard: 0,69</p> <p>Alkmaar: 0,71</p> <p>Langedijk: 0,75</p>  |
|  <p>Totaal aantal deelnemers (incl. forfaitair) &amp; gemiddelde loonwaarde</p> | <p>Heerhugowaard: 112<br/>gemiddelde loonwaarde: 54,7 %</p> <p>Alkmaar: 205<br/>gemiddelde loonwaarde: 54,8 %</p> <p>Langedijk: 33<br/>gemiddelde loonwaarde: 51,1 %</p>                  |  <p>Aantal plaatsingen bij werkgevers</p>             | <p><u>WNK</u></p> <p>Heerhugowaard: 44</p> <p>Alkmaar: 123</p> <p>Langedijk: 15</p> <p><u>Diverse derde werkgevers</u></p> <p>Heerhugowaard: 68</p> <p>Alkmaar: 82</p> <p>Langedijk: 18</p> |
|  <p>Betaalde loonkostensubsidie (afgerond)</p>                                | <p>Heerhugowaard: € 152.222</p> <p>Alkmaar: € 324.114</p> <p>Langedijk: € 55.262</p>  |  <p>Prognose benodigd budget loonkostensubsidie</p> | <p>Heerhugowaard: € 595.000</p> <p>Alkmaar: € 1.060.000</p> <p>Langedijk: € 175.000</p>   |
|   | <p>Het percentage mensen met loonkostensubsidie afgezet tegen het bijstandsbestand is in maart 2019 8,2 % t.o.v. het percentage van 3,4 % van organisaties in dezelfde grootteklasse.</p> |  |   |

## Participatiebudget

### Stand Participatiebudget eerste kwartaal 2019

Zoals in een eerdere memo d.d. 17 april 2019 gesteld, is er per saldo de prognose dat er een onderbesteding is van het Participatiebudget. Deze onderbesteding wendt Halte Werk aan voor trajecten voor zorgklanten en vergunninghouders. (Afgeronde) Trajecten WNK worden meestal gevolgd door een aanmelding bij het WSP voor bemiddeling.

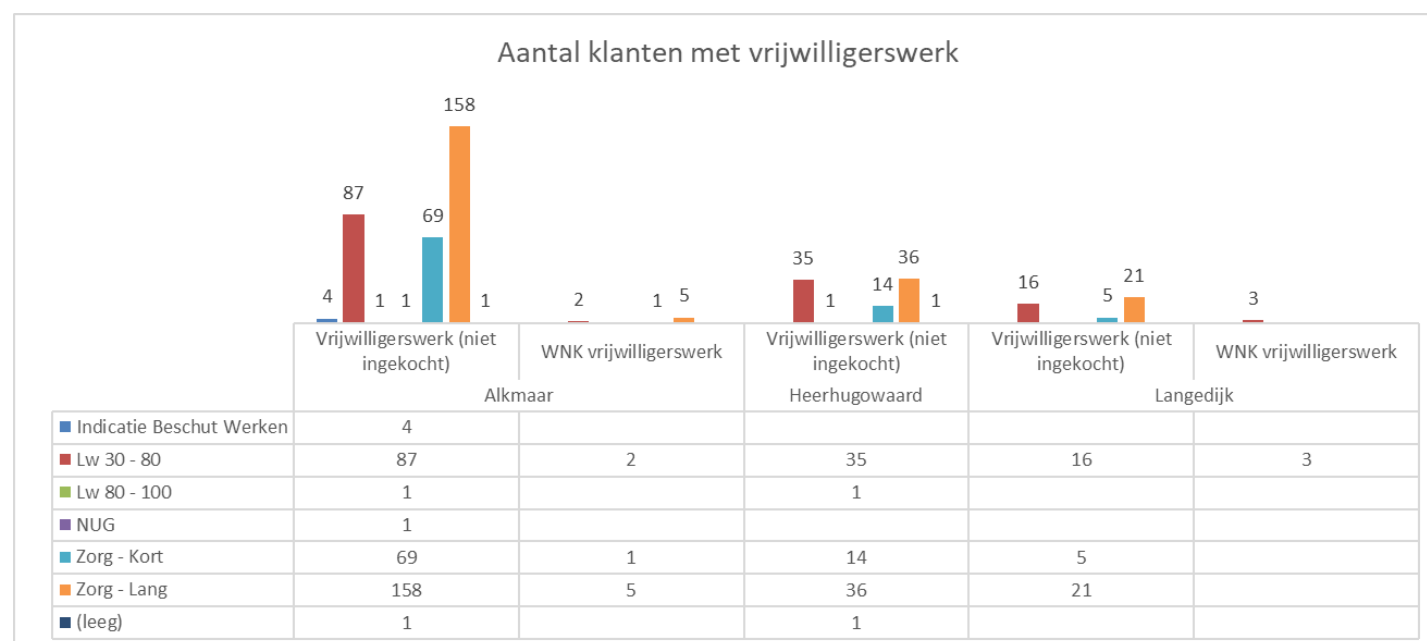
Totaal ingekochte trajecten eerste kwartaal 2019 bij de uitvoeringpartners

| Uitvoeringspartner              | instroom | retour/afgeboekte trajecten | nog in bemiddeling |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| WNK                             | 962      | 111                         | 851                |
| Agros                           | 10       | 1                           | 9                  |
| Haprotech                       | 1        |                             | 1                  |
| Voorzet                         | 3        |                             | 3                  |
| GGZ                             | 3        |                             | 3                  |
| Lichtpunt (Scharrelonderneming) | 10       |                             | 10                 |
| Scholing                        | 77       |                             | 77                 |
| Taalles                         | 31       |                             | 31                 |
| Sport-Z                         | 2        |                             | 2                  |
| BBZ                             | 4        |                             | 4                  |
| Diversen                        | 55       |                             | 55                 |
| Profit                          | 6        |                             | 6                  |
|                                 | 1164     | 112                         | 1052               |

Aantal overige trajecten die niet onder de Participatiewet vallen:

|        |
|--------|
| WMO 60 |
| MEE 31 |

Naast of in plaats van een traject verrichten klanten vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk valt ook onder de tegenprestatie.



### Inzet trajecten vergunninghouders

|  | fith       | thobs      | werkmst   | totaal     |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Aanmeldingen</b>  | <b>161</b> | <b>331</b> | <b>66</b> | <b>558</b> |
| Uitval (voor goedkeuring/ start)                                 | 11         | 17         | 9         | 37         |
| Nog te starten   | 7          | 3          | 0         | 10         |
| Lopende trajecten  | 62         | 176        | 31        | 269        |
| <b>Afgesloten trajecten</b>                                      | <b>81</b>  | <b>135</b> | <b>26</b> | <b>242</b> |
| <b>Trajecten met succes (betaald werk / opleiding / vw werk)</b> | <b>61</b>  | <b>119</b> | <b>22</b> | <b>202</b> |
| Betaald werk   | 32         | 93         | 17        | 142        |
| Zelfstandige   | 1          |            | 0         | 1          |
| Opleiding  | 15         | 5          | 1         | 21         |
| Stage/ vrijwilligerswerk   | 13         | 21         | 4         | 38         |
|  |            |            |           | 0          |
| <b>Trajecten overig</b>  | <b>20</b>  | <b>13</b>  | <b>4</b>  | <b>37</b>  |
| Overig: medische beperkingen                                     | 3          |            |           | 3          |
| Overig: ander einddoel   | 3          | 7          | 3         | 13         |
| Voortijdig beëindigd: uitkering ingetrokken                      | 10         | 6          | 1         | 17         |
| Anders   | 4          | 3          |           | 7          |
| <b>Lopende trajecten</b>   | <b>62</b>  | <b>176</b> | <b>31</b> | <b>269</b> |
| On Hold  | 4          | 17         | 1         | 22         |
| Lopende trajecten -/- On Hold                                    | <b>58</b>  | <b>159</b> | <b>30</b> | <b>247</b> |
| Werk   | 4          | 32         | 8         | 44         |
| Opleiding  | 9          | 9          | 3         | 21         |
| Stage/ vrijwilligerswerk   | 10         | 51         | 13        | 74         |
| Zelfstandige (BBZ)   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| In traject   | 35         | 67         | 6         | 108        |

Twee uitvoeringpartners voor trajecten vergunninghouders rapporteren niet op bovenstaande wijze: Bij Vak=Fit zijn 19 mensen ingestroomd, en bij Frsh 6 mensen. Bovendien zijn bij Espeq 7 mensen ingestroomd. Deze laatste klanten zullen uitstromen in een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Een student in een BBL-traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt daarnaast, vaak een dag in de week, les bij bijvoorbeeld een onderwijsinstituut.

Om de ontwikkeling in de doelgroep vergunninghouders te volgen is momenteel een dashboard vergunninghouders in ontwikkeling.

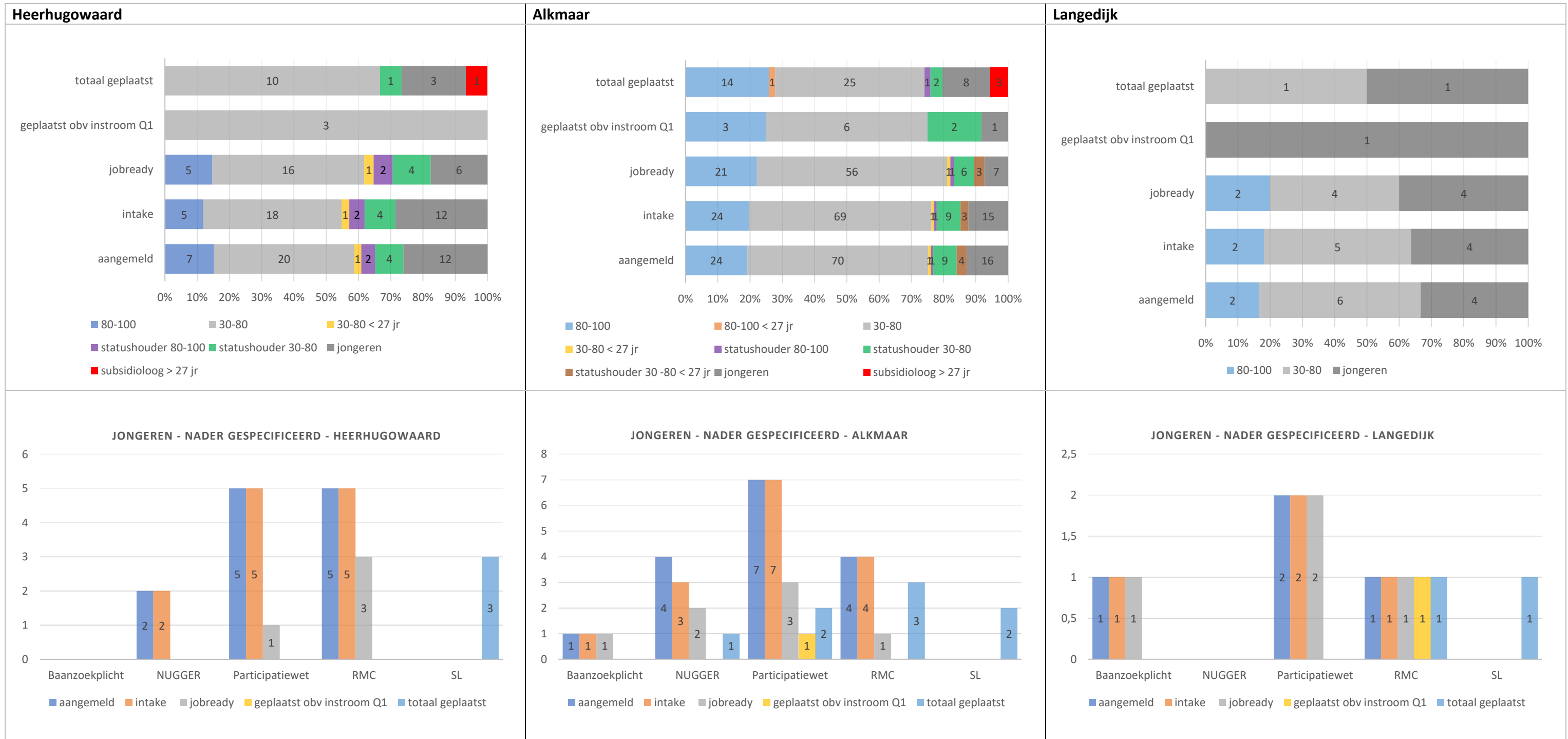
## Werkgeverservicepunt Noord-Holland Noord (WSP)

In totaal zijn er in het eerste kwartaal 2019 **72** mensen (uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden) geplaatst door het WSP. De bemiddeling - en trainingswerkzaamheden van het WSP geven onderstaande resultaten\*. De doelstelling is 300 plaatsingen (zie de KPI's van het Jaarplan Halte Werk 2018 – 2019).

Naast de bemiddeling - en trainingswerkzaamheden voor de klanten in de uitkering, voorkomt het WSP dat mensen in de uitkering terechtkomen. Subsidiologen ontzorgen en geven voorlichting aan werkgevers, zodat zij sneller geneigd zijn om mensen aan te nemen. Daarnaast begeleidt een klantmanager gespecialiseerd in (kwetsbare) jongeren, deze jongeren naar werk, zodat zij geen uitkering hoeven aan te vragen.

Verhoudingsgewijs melden er zich meer jongeren uit Heerhugowaard en Langedijk aan. Eveneens verhoudingsgewijs behoren meer klanten uit Alkmaar tot de klantgroep met klantwaarde 80-100. Maar over het algemeen, bij alle drie gemeenten, domineert de klantgroep met de klantwaarde 30-80.

\*Onderstaande grafieken lezen als een trechter: mensen worden aangemeld, maar komen niet opdagen bij de intake. Tijdens de intake kan worden bepaald dat mensen niet 'jobready' (nog niet klaar om aan het werk te gaan) zijn en dus niet geschikt voor een traject. Tenslotte wordt niet iedereen geplaatst



## KPI's Jaarplan Halte Werk 2018-2019: stand eerste kwartaal 2019


### Toelichting op KPI's Meedoen en Jongeren instroom

Meedoen wil ook zeggen: stabiel in de uitkering. Daaronder horen ook: ontheffing voor re-integratie of tegenprestatie, belastbaarheidsonderzoeken en hulpverleningstrajecten. Daarom zijn nu deze registraties, in tegenstelling tot de vorige kwartaalrapportage, bij de klanten boven de 27 jaar erbij opgeteld. Net zoals bij de jongeren tot en met 27 jaar.

Argument hiervoor is, dat Halte Werk de klant wel kent, maar de klant kan niets meer doen dan wat mogelijk is in zijn of haar huidige situatie. Meedoen door kwetsbare jongeren duurt langer gezien hun specifieke behoeften om te kunnen participeren of te re-integreren. Tenslotte zijn er klanten met een mogelijke beperkte loonwaarde die niet direct bemiddelbaar zijn op vacatures voor een externe werkgever. Met het instrument klant in beeld heeft WNK wel volledig inzicht.

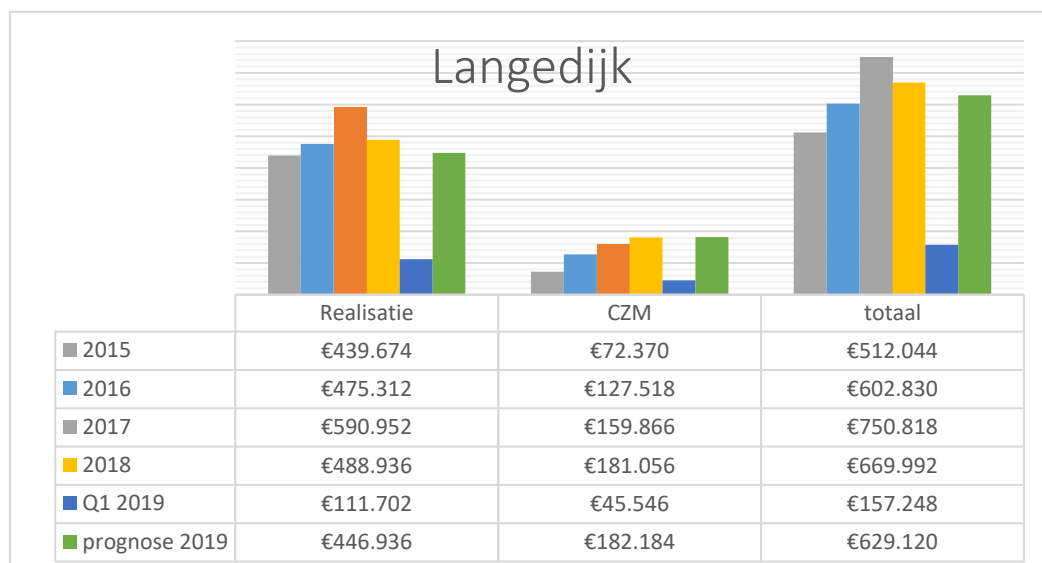
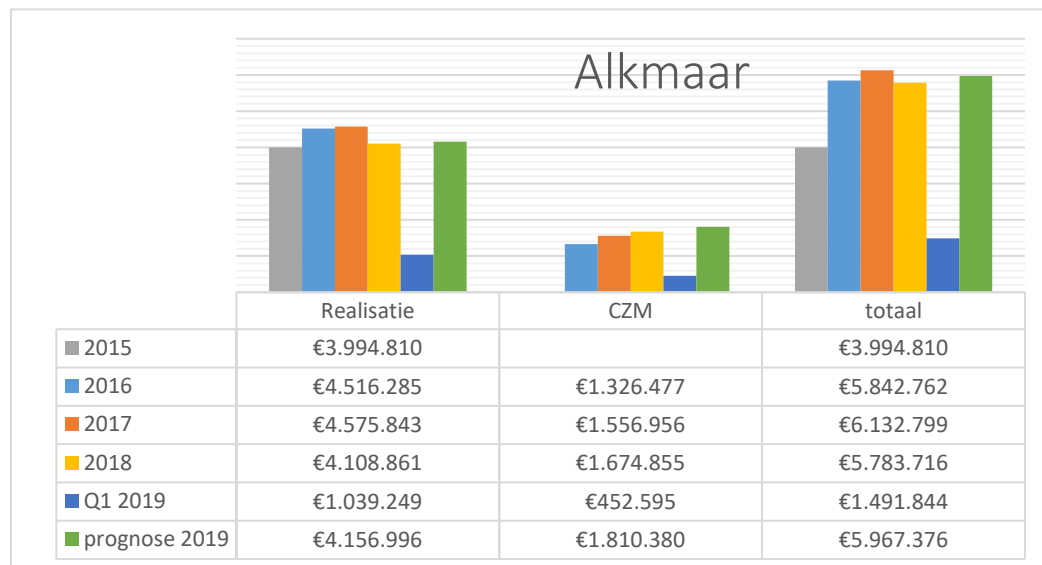
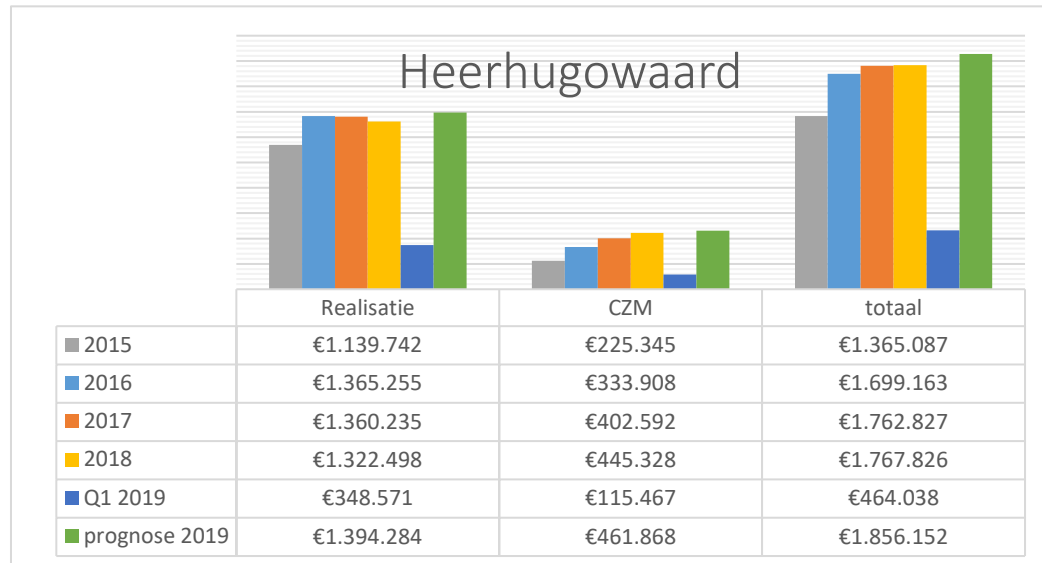
In het jaarplan van Halte Werk staan ook BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) indicatoren; alhoewel deze door/voor de gemeenten zelf via [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl) worden bijgehouden, zijn deze indicatoren op een aparte pagina 'Beleidsindicatoren conform BBV Jaarplan Halte Werk' opgenomen (zie pagina 11).

groen = KPI (wordt) behaald; goudoranje = op schema; rood = achter () = gerapporteerde stand 2018

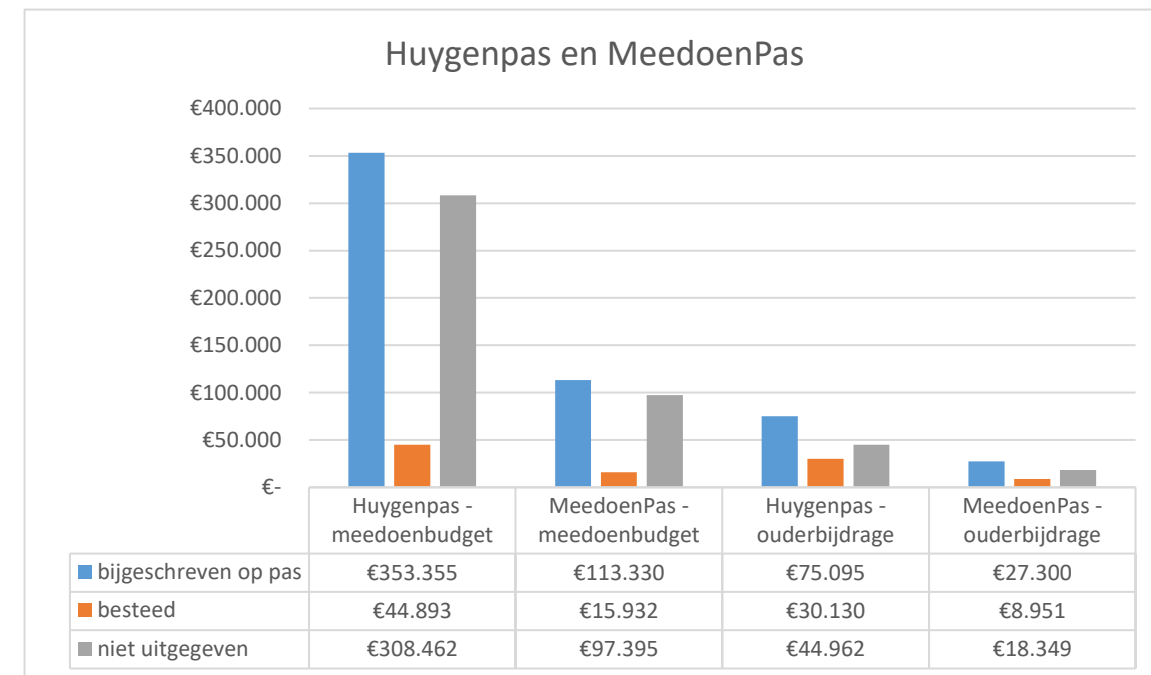
|  <p style="text-align: center;"><b>MEEDOEN</b></p> <p style="text-align: center;">90 % van de nieuwe instroom doet na ingangsdatum van de uitkering binnen 3 maanden mee (uitkeringen v/a januari)</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">73 % (67%)</div>   |  <p style="text-align: center;"><b>JONGEREN – INSTROOM</b></p> <p style="text-align: center;">100 % van de nieuwe instroom doet mee (uitkeringen 2019)</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">62 % (76 %)</div> <p style="text-align: center;">80 % van het zittend bestand doet mee (uitkeringen 2015-2019)</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">82 % (86 %)</div>  |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
|---|---|--------|-----------|-----|--------|-----|------------|-----|---------------------------|----|------------------|----------|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>WSP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RESULTAAT TOTAAL WSP Q1</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>loonwaarde 30-80 % (verminderde loonwaarde)<br/><b>125</b> plaatsingen</p> <p>loonwaarde 80-100 % (direct bemiddelbaar)<br/><b>125</b> plaatsingen</p> <p><b>50</b> plaatsingen jongeren</p> </div> <div style="flex: 2;">  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>Waarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AANGEMELD</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>INTAKE</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>JOBBEREADY</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>GEPLAATST OBV INSTROOM Q1</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL GEPLAATST</td> <td>72 (334)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> | Categorie   | Waarde | AANGEMELD | 183 | INTAKE | 175 | JOBBEREADY | 139 | GEPLAATST OBV INSTROOM Q1 | 16 | TOTAAL GEPLAATST | 72 (334) |  <p style="text-align: center;"><b>KLANTEN MET INZETBARE MOGELIJKHEDEN</b></p> <p style="text-align: center;">80 % heeft binnen 3 maanden na ingangsdatum uitkering een traject (incl. WSP) (uitkeringen v/a januari 2019)</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">83 % (87 %)</div> |
| Categorie   | Waarde  |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
| AANGEMELD   | 183   |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
| INTAKE  | 175   |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
| JOBBEREADY  | 139   |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
| GEPLAATST OBV INSTROOM Q1   | 16  |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
| TOTAAL GEPLAATST  | 72 (334)  |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |
|  <p style="text-align: center;"><b>BIJZONDERE BIJSTAND</b></p> <p style="text-align: center;">Collectieve ziektekostenverzekering bereik verhogen met 5 %<br/><i>Het bereik van het jaar 2018 was in maart 2019 bekend:</i></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">+ 6 %</div>   |  <p style="text-align: center;"><b>BEDRIJFSVOERING</b></p> <p style="text-align: center;">5 % minder klachten</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">% (-31%)</div> <p style="text-align: center;">Binnen 30 dagen kwartaaldeclaraties versturen</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid orange; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">100 % (100 %)</div> <p style="text-align: center;">Klantbeleving: eind 2019 7,1 of hoger</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> |        |           |     |        |     |            |     |                           |    |                  |          |  |

## Bijzondere bijstand eerste kwartaal 2019

De bijzondere bijstand is geëvalueerd in een aparte notitie. Een dashboard bijzondere bijstand is momenteel in ontwikkeling; de planning 'gereed' is in het tweede kwartaal 2019.



De prognose is een stijging van de bijzondere bijstandskosten voor de gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar, door het stijgend aantal deelnemers CZM (collectieve ziektekostenverzekering minima) in 2019. Gemeente Langedijk kent daarentegen een daling in de bijzondere bijstandskosten door de lagere instroom van vergunninghouders. Daardoor zullen er minder inrichtingskosten om niet/leenbijstand (en een fiets) worden verstrekt. De besteding van de meedoenbudgetten van Heerhugowaard en Langedijk is nog steeds voor verbetering vatbaar.





Bijzondere bijstand: topics eerste kwartaal 2019

*Algemeen*

Verhoudingswijze worden meer aanvragen voor een inkomenstoelage in het eerste kwartaal ingediend. De verwachting is dan ook dat de kosten in de loop van het jaar zullen afvlakken.

De gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar hebben meer deelnemers CZM (collectieve ziektekostenverzekering minima) in 2019.

Deelnemers uit Heerhugowaard en Langedijk kunnen de ouderbijdrage nog tot 1 augustus 2019 met het Meedoenbudget betalen.

De evaluatie van het minimebeleid bevat aanbevelingen voor verbetering van het (uitvoerings)beleid.

*Heerhugowaard*

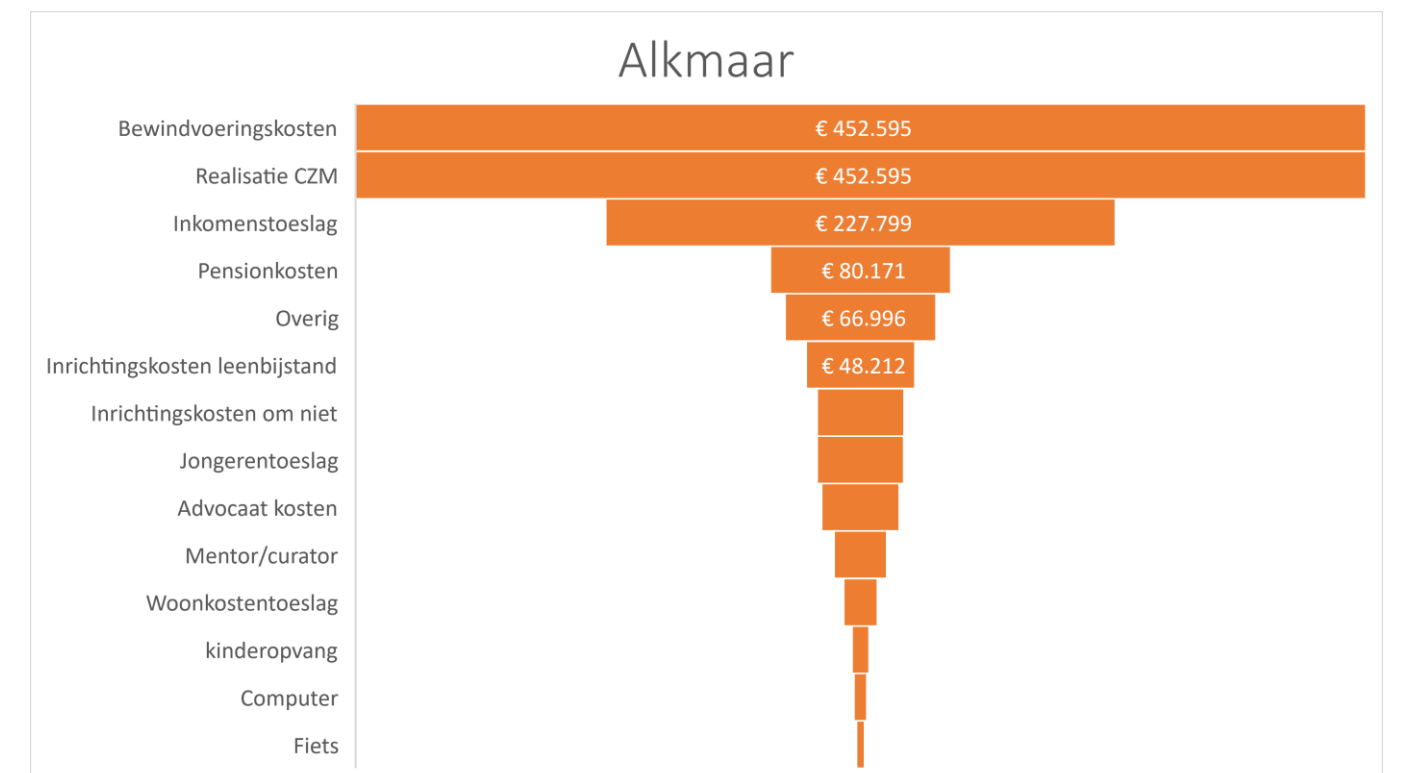
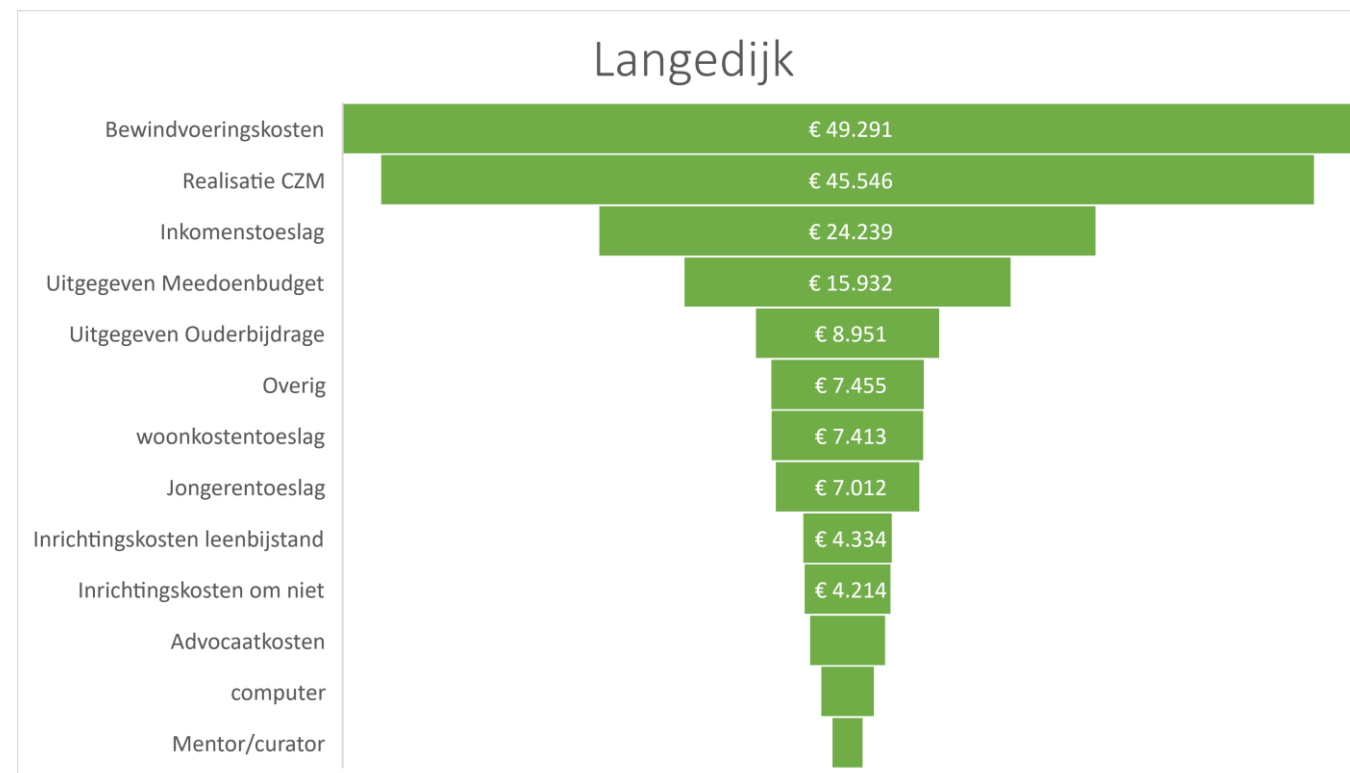
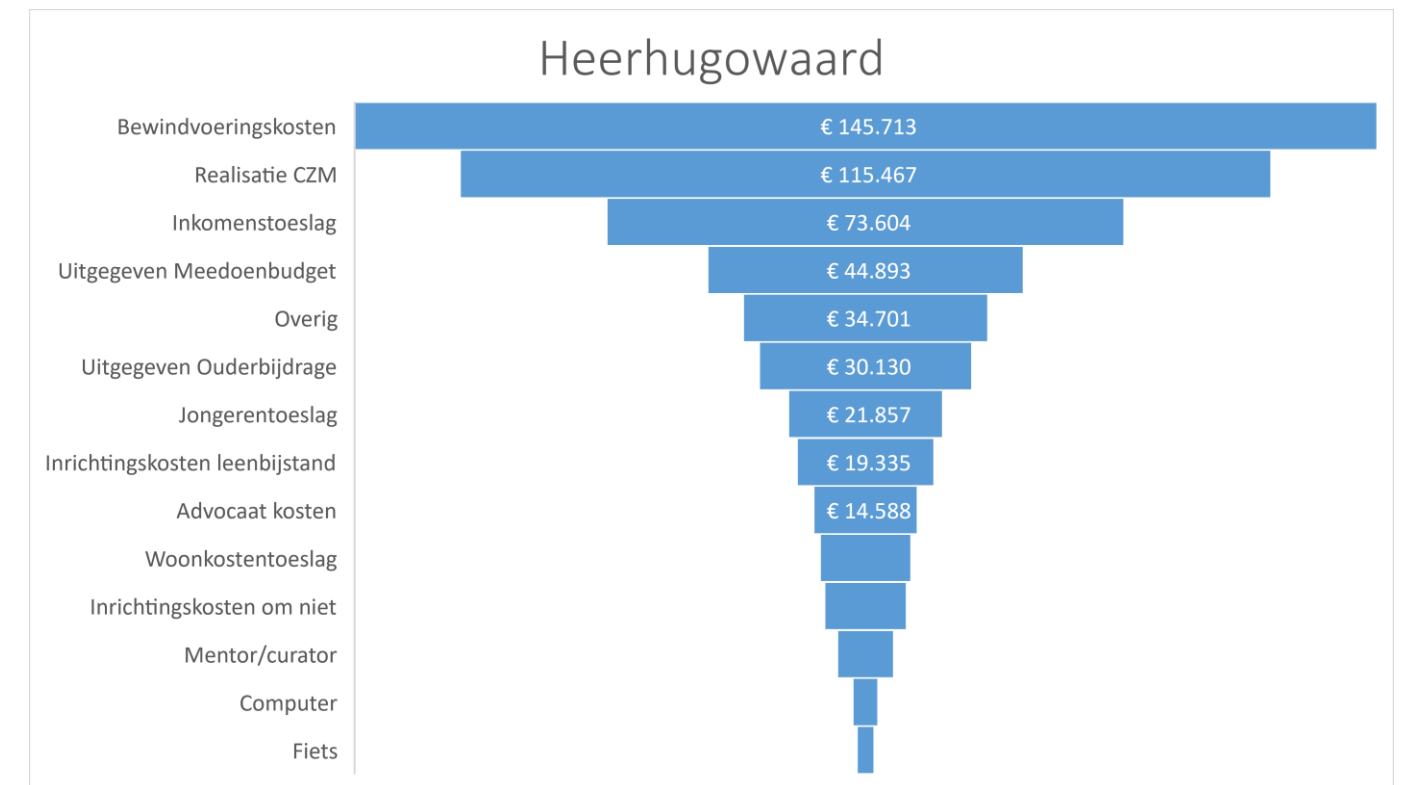
De vergoeding voor kinderopvang met medische indicatie wordt niet meer verstrekt vanuit de bijzondere bijstand. De gemeente Heerhugowaard voert daarvoor zelf de verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Heerhugowaard uit.

*Alkmaar*

Geen bijzondere opmerkingen.

*Langedijk*

Door de lagere instroom van vergunninghouders zullen minder inrichtingskosten om niet/leenbijstand (en een fiets) worden verstrekt.



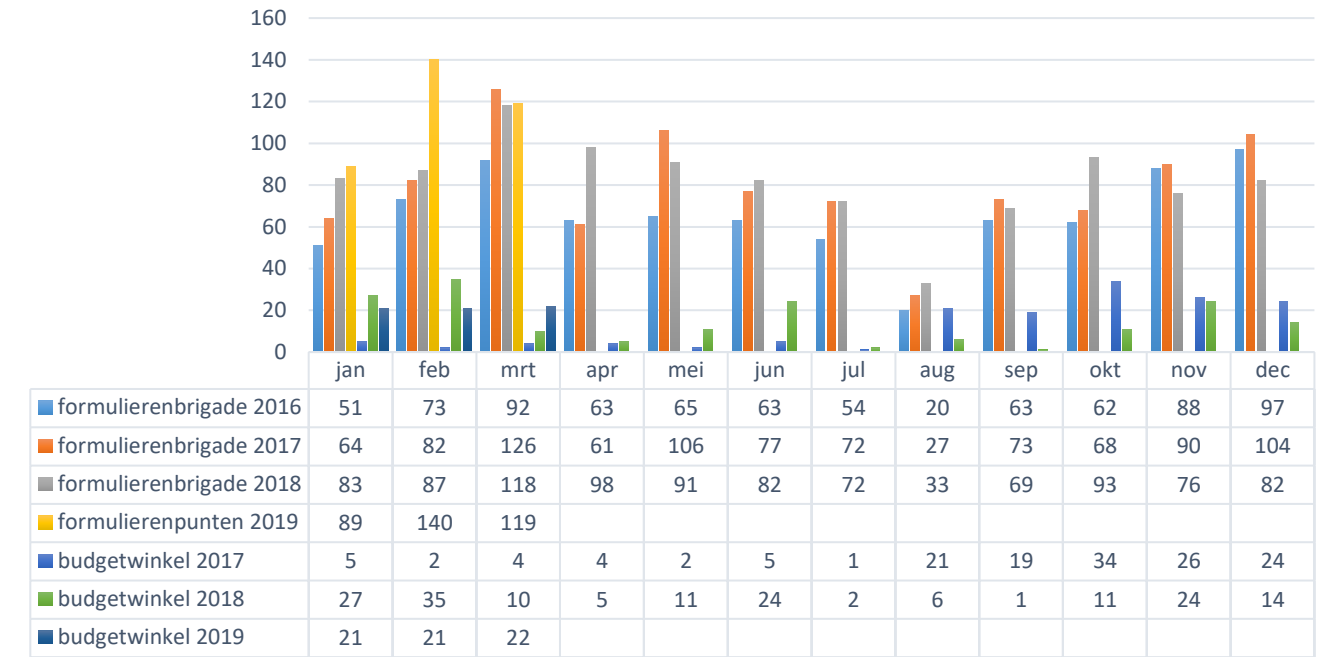
## Schuldhelpverlening

De voortgang van de pilots Plan Heijne (gemeente Langedijk), Sociaal Hospitaal (Alkmaar), Vroegsignalering (Heerhugowaard), en de apps Buddy (Alkmaar) en Virtuele Financiële Monitor (Heerhugowaard) is te volgen via een regelmatige update van de kalender "overzicht pilots en projecten Schuldhelpverlening". De app Buddy zal 20 juni 2019 worden gelanceerd.

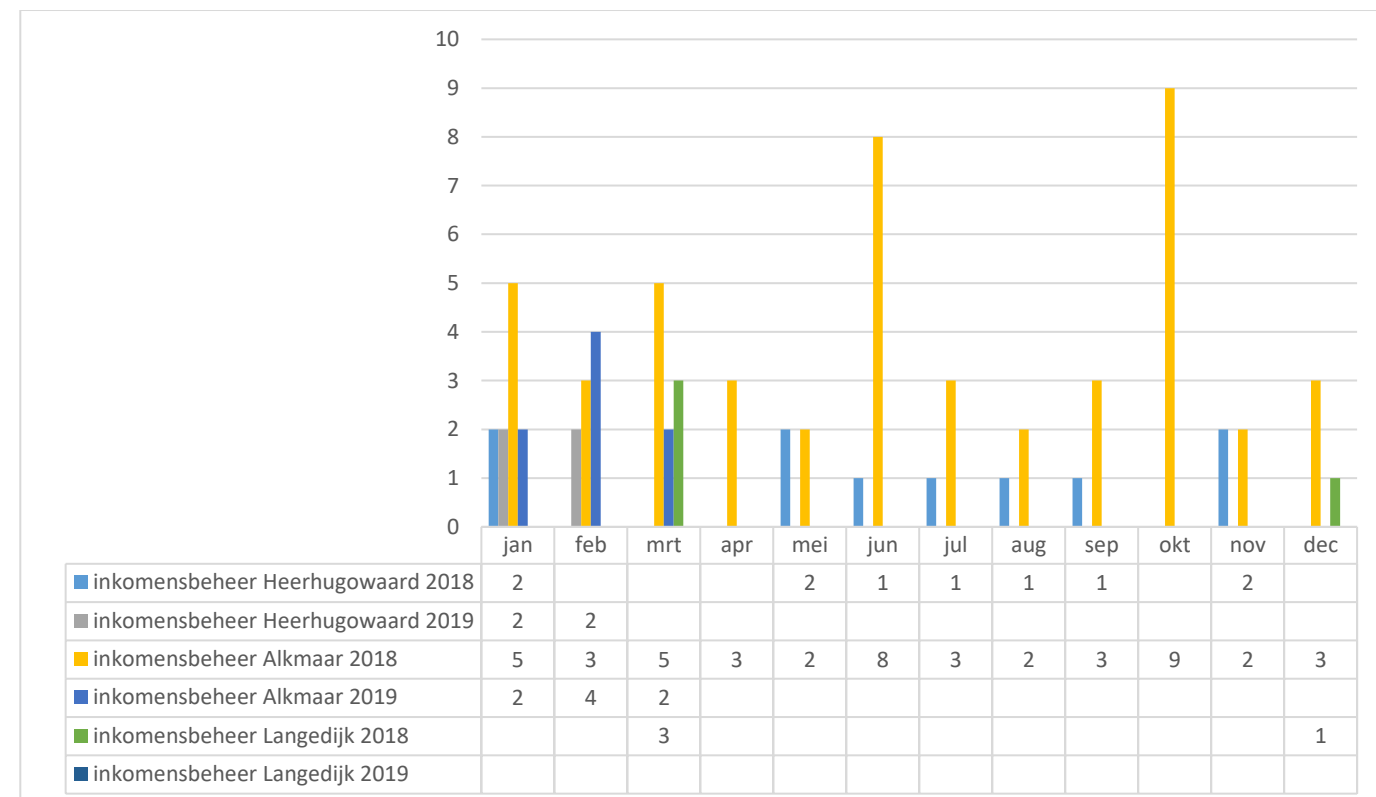
Aanmeldingen bij de budgetwinkel zijn meestal om het eigen dossier op orde te krijgen (41 in eerste kwartaal 2019) en om in aanmerking te kunnen komen voor de Voedselbank (22 in eerste kwartaal 2019).

De aantallen Formulierenpunten voor 2019 zullen in de volgende kwartaalrapportage gespecificeerd zijn naar de drie gemeenten.

Aantallen formulierenpunten en budgetwinkel



Aantallen Inkomensbeheer



Beleidsindicatoren conform BBV Jaarplan Halte Werk



\*Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Er is ook een bruto arbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Totaal aantal.

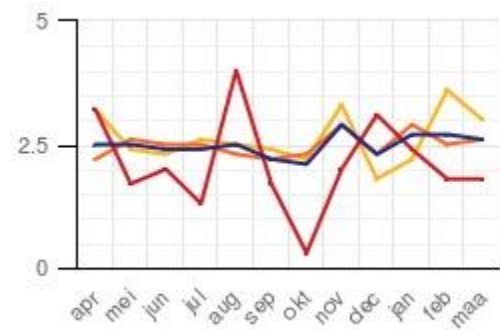
## KPI dashboard programmabegroting 2019 (Alkmaar)

In de programmabegroting 2019 van Alkmaar staan de volgende afgesproken KPI's:

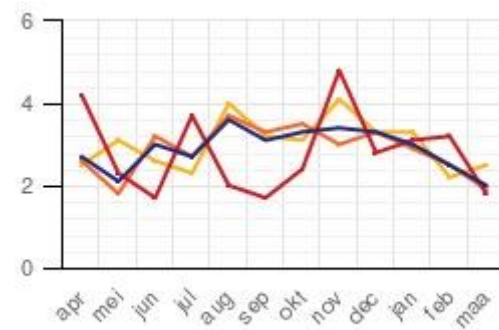
✓ de instroompercentage daalt met -3 % ✓ de uitstroompercentage stijgt met 2 % ✓ 80 % van het zittend bestand doet meer mee; dat is 15 % meer ✓ het percentage parttimers stijgt met 2 % ✓ -10 % minder verwijtbare fraudezaken.  
Met onderstaand KPI dashboard is de ontwikkeling van deze KPI in de loop van de afgelopen maanden te volgen. De resultaten lijken te worden gehaald.

Legenda: ◆ = Heerhugowaard; ◆ = Alkmaar; ◆ = Langedijk; ◆ = grootteklasse. Bovenaan de grafieken staan de resultaten van Halte Werk.

instroompercentage wijzigt met 0,1%



uitstroompercentage wijzigt met -0,7%



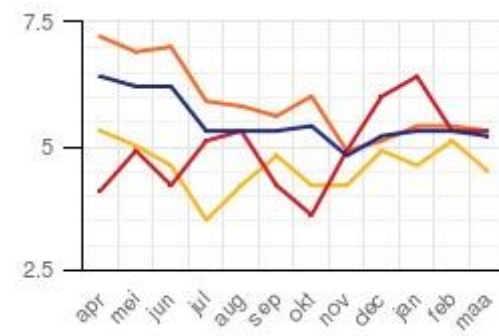
vol. index dec 2017 wijzigt met -5,4%



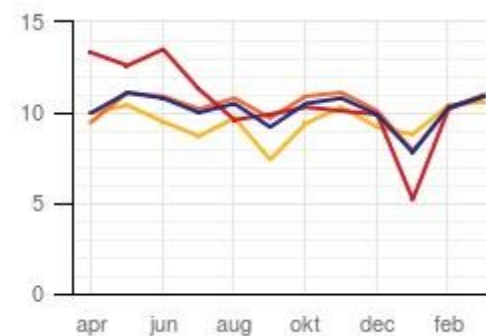
gemiddeld uitstroompercentage naar werk wijzigt met 5,7%



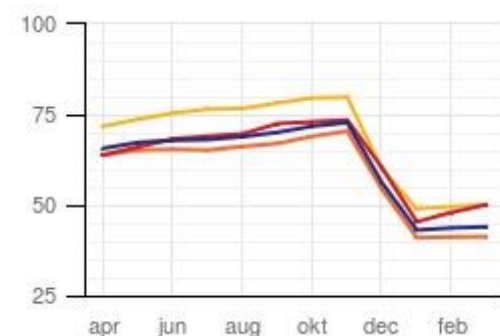
gemiddeld uitstroompercentage door handhaving wijzigt met -1,2%



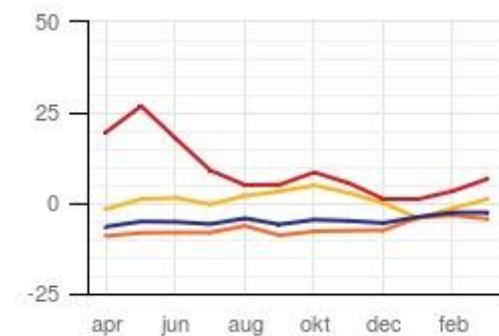
percentage klanten dat parttime werkt wijzigt met 0,9%



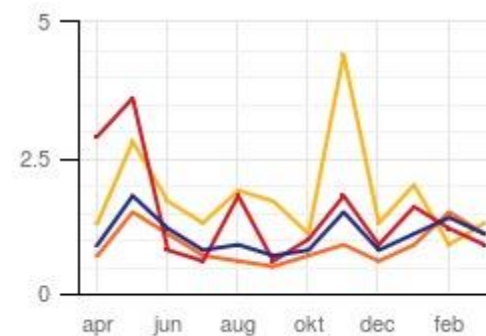
percentage personen met een voorziening wijzigt met -21,7%



groei aantal vorderingen BUIG wijzigt met -60,0%



Incassoquote wijzigt met 0,2%



De opvallende daling van het percentage personen met een voorziening (-21,7) komt door de wijzigingen in aanlevering van de voorzieningen bij het CBS voor de SRG statistiek. Bijvoorbeeld mag zelf gevonden vrijwilligerswerk niet als re-integratievoorziening aangeleverd worden.

De vorderingen BUIG zijn in april 2018 (-6,5 %) t.o.v. maart 2019 (-2,5 %) met -60,0 % gewijzigd. Halte Werk focust zich voornamelijk op het voorkomen van vorderingen. Terugvordering en Incasso was voorheen een administratief proces, en wet- en regelgeving waren hierbij leidend. Nu is er sprake van een kanteling waarbij maatwerk/individualisering binnen de kaders van de (strakke) wet- en regelgeving wordt toegepast. Halte Werk staat voor een proactieve en persoonlijke aanpak, en samenwerking tussen de teams. Door deze kwaliteitsslag ontstaan minder vorderingen. Een inzet van Halte Werk is om - binnen de wettelijke regels - verouderde vorderingen op te heffen. Met aandacht voor de aflossingscapaciteit van de individuele klant wordt er meer afbetaald, of de op lange termijn oninbare vorderingen worden afgeboekt. Door dit maatwerk is er meer afgelost: de incassoquote is gegroeid met 0,2 %. Maatwerk betekent wel veelal kleinere bedragen, en langere aflossingstermijnen.

## Toelichting grafieken KPI Alkmaar

### KPI 1.1 Instroompercentage algemene bijstand (maandcijfer)

Instroom in de verslagmaand, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal betalingen algemene bijstand in de verslagmaand. Instroom is het aantal betalingen algemene bijstand voor personen in de leeftijd 18-tot de AOW gerechtigde leeftijd waarvoor in de verslagmaand een nieuwe betaling is vastgesteld. Een wijziging van het registratienummer leidt ook tot een "ingestroomd" persoon.

### KPI 1.2 Uitstroompercentage algemene bijstand (maandcijfer)

Het aantal uitkeringen algemene bijstand 18-65 waarvan de betaling in de verslagmaand is gestopt. Dit wordt bepaald door het aantal betalingen te tellen op basis van uitkeringen die in de voorgaande maand wel zijn waargenomen en deze maand niet. Onder betalingen wordt verstaan een bedrag dat gelijk of groter is dan nul euro. In formule: Volume deze maand + instroom volgende maand - volume volgende maand.

### KPI 1.3 Volume algemene bijstand index t.o.v. december 2017 (jaar indexcijfer)

Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen algemene bijstand in de betreffende maand te delen door het aantal betalingen algemene bijstand van de maand december 2017. In formule: Volume algemene bijstand index = (volume algemene bijstand betreffende maand / volume algemene bijstand referentie maand) x 100. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen weer. (Index: december 2017=100) Weergegeven benchmarkgemiddelden zijn ongewogen. Dat wil zeggen, dat het gemiddelde van de scores per gemeente/samenwerkingsverband is genomen.

### KPI 2.1 Gemiddeld percentage beëindiging uitkering vanwege werk (trend jaarcijfer)

Gemiddeld percentage van de beëindigde uitkeringen algemene bijstand in de afgelopen 12 maanden met reden 'arbeid in dienstbetrekking' of 'Zelfstandig beroep of bedrijf'.

### KPI 2.2 Gemiddeld percentage beëindiging uitkering vanwege handhaving (trend jaarcijfer)

Gemiddeld percentage van de beëindigde uitkeringen algemene bijstand in de afgelopen 12 maanden met reden 'Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland' of 'Geen inlichtingen' of 'Niet verschenen op herhaalde oproep inlichtingenplicht' of 'Niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek' of 'Kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen'.

### KPI 2.3 Percentage klanten dat parttime werkt

Dit is het aantal personen dat werkt in dienstbetrekking, uitgedrukt als percentage van het volume algemene bijstand (in personen) in de lopende maand.

### KPI 3.1 Percentage personen met een voorziening ten opzichte van de totale doelgroep (inclusief WSW en LKS)

Aantal personen met een voorziening gerelateerd aan de totale doelgroep.

De totale doelgroep bestaat uit: Volume Buig + aantal personen WSW + aantal voorzieningen Loonkostensubsidie Participatiewet + voorzieningen WIW/ID.

Let op: WSW cijfers dateren van 6 tot 12 maanden terug.

### KPI 3.2 Groei aantal vorderingen BUIG t.o.v. aantal vorderingen BUIG 1 jaar geleden (maandcijfer)

Dit is de procentuele verandering van het aantal vorderingen BUIG in de verslagmaand ten opzichte van het aantal vorderingen 1 jaar geleden, ongeacht de ontstaansgrond van de vordering. Het betreft de volgende typen vorderingen. A. overtreding inlichtingenplicht; B. Onverschuldigd niet verwijtbaar; C. Boete in verband met overtreding inlichtingenplicht en D. Verhaal.

### KPI 3.3 Incassoquote (maandcijfer)

Dit is het totaal in de verslagmaand geïnde bedrag op vorderingen BUIG ongeacht de ontstaansgrond ten opzichte van het uitstaande saldo van deze vorderingen. Het betreft de volgende typen vorderingen. A. Overtreding inlichtingenplicht, B. Onverschuldigd niet verwijtbaar, C. Boete in verband met overtreding inlichtingenplicht en D. Verhaal. Bron BDFS11 Ontstaansgrond vordering en rubriek 17 Saldo van de schuld