



Concept

Begroting Het Plein 2018

29 maart 2017

Inhoud

Voorwoord	4
1. Inleiding	5
1.1 Leeswijzer	5
1.2 Visie	5
2. Uitgangspunten	6
2.1 Beleidskaders	6
2.2 Externe ontwikkelingen	8
2.3 Ambities	10
2.4 Financiële uitgangspunten	10
3. Taakvelden	12
3.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12
3.1.1 Wat willen we bereiken?	12
3.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?	12
3.1.3 Wat kost het?	13
3.1.4 Beleidsindicatoren	13
3.2 Inkomensregelingen	13
3.2.1 Wat willen we bereiken?	13
3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?	14
3.2.3 Wat kost het?	15
3.2.4 Beleidsindicatoren	15
3.3 Begeleide participatie en arbeidsparticipatie	16
3.3.1 Wat willen we bereiken?	16
3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?	16
3.3.3 Wat kost het?	18
3.3.4 Beleidsindicatoren	18
3.4 Maatwerkdienstverlening 18+	18
3.4.1 Wat willen we bereiken?	18
3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?	19
3.4.3 Wat kost het?	20
3.4.4 Beleidsindicatoren	20
3.5 Overhead (taakveld 0.04)	20
4. Algemene dekkingsmiddelen	21
5. Paragrafen	21

5.1 Paragraaf financiering	21
5.2 Paragraaf bedrijfsvoering	22
5.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer	23
5.3.1 Pw-budget is een opneinderegelng.....	23
5.3.2 Minimabeleid en schuldhelpverlenng utgevoerd voor de gemeente Zutphen zgn opneinderegelngn.	23
5.3.3 Wmo (alleen gemeente Zutphen)	23
5.3.4 Utvoering Jeugdwet (alleen gemeente Zutphen).....	24
5.3.5 Verlies kennis.....	24
6. Financiële begroting	26
6.1 Staat van baten en lasten per taakveld.....	26
6.2 Begroting 2018 conform “oude structuur”	27
6.3 Meerjarenramng per taakveld	29
6.4 Prognose balansen per 1 januari en 31 december 2018.....	30
6.5 Financiële indicatoren	31
6.5.1 Structurele exploitatieruimte.....	31
6.5.2 Verhoudng gemiddelde Pw-utkering ten opzichte van het minimumloon	31
6.5.3 % exploitatiekosten ten opzichte van programmakosten.....	31
6.5.4 % overhead ten opzichte van totale exploitatiekosten.....	31

Voorwoord

De uitvoeringsorganisatie Het Plein verricht voor de burgers van Zutphen en Lochem taken in het sociaal domein. Dat doet Het Plein door op integrale wijze maatwerk te bieden op het gebied van *Participatie*, en aan wie daar niet zelf niet in kan voorzien van *Inkomen*, en aan degene die onvoldoende zelfredzaam is, in de vorm van middelen dan wel van zorg op maat als *Ondersteuning* (dit laatste louter ten behoeve van de gemeente Zutphen). De inzet van de in deze begroting opgenomen middelen moet leiden tot een bestandsreductie in de bijstand (bijvoorbeeld door een afname van instroom en toename van uitstroom), beperking van het beroep op kostbare zorgproducten door eerst te kijken wat andere mogelijkheden zijn, en door problematiek van de burgers integraal aan te pakken. De uitvoering van de 14 verschillende wetten en regelingen is de basis van de dienstverlening.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat Het Plein wil komen tot een uitvoering die eenvoudiger is waar het kan en moet, zodat er tijd en aandacht vrijkomt voor de zaken die er echt toe doen. Hierbij draait het vooral om het geven van de juiste aandacht en het toepassen van de eenvoudigste (maar beste) oplossing voor de burger. In deze begroting is aangegeven wat Het Plein allemaal gaat doen om via praktische oplossingen en verandering zich richting dit ideaalbeeld gaat ontwikkelen. Het gaat hierbij om acties, verantwoordingsmomenten, resultaatmomenten, etc.

Met deze begroting wordt de gelegenheid genomen om de uitdagingen binnen het sociaal domein aan te nemen: meer betrokkenheid bij cliënten en burgers, het kantoor uit en burgers en werkgevers opzoeken, snellere doorlooptijden, helderder taalgebruik, nagaan welke mogelijkheden wet- en regelgeving bieden in plaats van daarin slechts grenzen te zien, en, niet in de laatste plaats: *'hoe krijgen we mensen weer aan het werk'*, in plaats van: *'hoe voeren we de wet zo goed mogelijk uit'*. Dat betekent: meer maatwerk leveren, de vraag stellen wat nu werkelijk in het belang van de cliënt is, creatieve oplossingen aanreiken waar de man of vrouw met een hulpvraag zelf niet mee komt, veel meer integraal werken, en: de randen opzoeken van juridische mogelijkheden, tot daar waar het anders onrechtmatig wordt.

Centraal staat wat de ontwikkeling is van de uitgaven op de verschillende terreinen, met een onderbouwde prognose voor het gehele jaar. Door middel van een toelichting op de cijfers kan dan bijvoorbeeld bepaald worden of de allocatie van de middelen wel goed is, in termen van maximale kostenreductie, dan wel in termen van maximale schadelastbeperking, of in die van maximaal sociaal optreden van de overheid. Met andere woorden, wat is het maatschappelijk effect en het maatschappelijk rendement.

Namens de gemeenten Lochem en Zutphen gaat Het Plein daar ook in 2018 weer mee aan de slag, waarbij continue aandacht voor goede dienstverlening richtsnoer is voor de verdere ontwikkeling.

K. Kamphuis

Directeur a.i.

1. Inleiding

De indeling van de begroting is in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 ingrijpend gewijzigd als gevolg van wettelijke bepalingen. De begroting van Het Plein is gebonden aan de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform het BBV dienen gemeenschappelijke regelingen met ingang van het begrotingsjaar 2018 hun baten en lasten te verantwoorden op het niveau van taakvelden¹. Daarnaast zijn beleids- en financiële indicatoren opgenomen om de effecten van de activiteiten te meten. Het doel van de BBV-wijziging is het verhogen van de transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid.

Per taakveld wordt het volgende aangegeven:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we ervoor doen?
- Wat kosten deze ambities?

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat over de uitgangspunten op basis waarvan deze begroting is opgesteld en de ambities vanuit Het Plein. De inhoudelijke en financiële toelichting per taakveld vindt u in hoofdstuk 3. De verplichte paragrafen en gedetailleerde financiële specificaties zijn opgenomen in de hoofdstukken 4 tot en met 6.

1.2 Visie

Het Plein voert haar taken uit op basis van de visie die in 2015 is vastgesteld.

Iedereen doet mee

Het Plein gaat in haar visie uit van een lokale samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Niemand is uitgesloten van participatie op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau. Het Plein levert daaraan een bijdrage binnen de wettelijke en financiële mogelijkheden. Het Plein werkt nauw samen met lokale en regionale partners, waaronder Delta, UWV, onderwijs, werkgevers, Perspectief, Het CJG en maatschappelijke organisaties.

Met deze visie geeft Het Plein uitvoering aan de Participatiewet voor de gemeenten Lochem en Zutphen en voor de gemeente Zutphen ook aan het minimabeleid, schuldhelpverlening en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het Plein biedt een integrale toegang voor iedere inwoner van Zutphen die vragen heeft op het terrein van zorg en participatie; en integrale toegang voor iedere inwoner van Lochem die vragen heeft op het terrein van participatie. Dat gebeurt in een organisatie waarin de klant centraal staat.

De taken worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en de gemeentelijke beleidsplannen en -regels.

¹ Een taakveld is een samenhangend geheel van taken en activiteiten die uniform zijn voor alle gemeenten.

2. Uitgangspunten

Zoals bekend hebben zowel de gemeente Lochem als de gemeente Zutphen al enkele jaren te maken met tekorten op het budget dat zij van het Rijk ontvangen voor het verstrekken van uitkeringen (het Pw-budget). Zoals in de rapportages over de aanvraag voor een compensatie voor de tekorten blijkt hebben beide gemeenten een achterstand op de arbeidsmarkt. Hier zijn verschillende redenen voor aan te geven.

- De gemeenten Lochem en Zutphen ontvangen minder Pw-budget per bijstandsgerechtigde dan landelijk.
- De werkgelegenheid in de gemeenten Lochem en Zutphen is in de crisis sterker gedaald dan landelijk.
- Er zijn minder banen beschikbaar per hoofd van de beroepsbevolking dan landelijk.
- De concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt is in de gemeenten en de regio sterker dan landelijk.
- Er zijn 27 werkzoekenden per vacature, waarbij de bijstandspopulatie sowieso minder kans maakt. Het aantal vacatures per werkzoekende ligt veel lager dan landelijk
- Het bijstandsbestand in de gemeenten Lochem en Zutphen heeft ten opzichte van het landelijk beeld een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt onder meer uit een vergelijking van het opleidingsniveau en de indeling op de participatieladder
- De instroom in de bijstand lag in de periode 2010-2014 boven het landelijk gemiddelde.

Daarnaast is de organisatie Het Plein sinds 2016 intensief bezig om zichzelf te verbeteren. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld “Het Plein op Orde”.

Maatregelen in het kader van het vangnet, maatregelen met betrekking tot intensivering van samenwerking en de interne verslagen moeten ertoe leiden dat het Plein in 2018 beter kan gaan presteren dan landelijk en hiermee de achterstand, die in de afgelopen jaren is opgebouwd, in te lopen.

2.1 Beleidskaders

De gemeenteraden van Lochem en Zutphen hebben in 2016 en 2017 regelmatig gesproken over Het Plein. In deze gesprekken en vergaderingen is besloten dat de uitgangspunten en kaders als vastgesteld voor de begroting van 2017 ook voor de begroting van 2018 nog steeds actueel zijn. De gemeenteraden geven deze dan ook voor 2018 als opdracht mee aan Het Plein. Het betreft hier zowel algemene als beleid specifieke kaders. De beleidspecifieke kaders worden bij de betreffende taakvelden behandeld. Het betreft:

- Differentiatie in doelgroepen
- Werkgeversbenadering
- Statushouders
- Innovatie

Naast deze specifieke beleidskaders benoemen de gemeenteraden ook algemene kaders.

Zorg voor een goede communicatie en bejegening

Uitgangspunt voor Het Plein is dat de inwoners van Lochem en Zutphen op de hoogte moeten zijn van de diensten van Het Plein en de daarbij behorende rechten en plichten. Dit opdat men weet wat er van burgers verwacht wordt en wat burgers van Het Plein mogen verwachten. Het Plein zorgt er daarom voor dat burgers op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn en in het geval van een uitkeringssituatie over de rechten en plichten. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, spreekuren, (digitale) nieuwsbrieven, folders, website, etc. Nieuwe uitkeringsgerechtigden worden in de eerste weken van de uitkeringssituatie via een voorlichtingsbijeenkomst geïnformeerd over de rechten en plichten die zij hebben en de mogelijke ondersteuning waar klanten een beroep op kunnen doen in kader van het werken aan zelfredzaamheid.

Het Plein communiceert met burgers op basis van gelijkwaardigheid en het tussen mensen gebruikelijke fatsoen. Dit houdt in dat bij de begeleiding van klanten, de inzet van instrumenten of maatregelen de aanleiding hiervoor wordt uitgelegd en toegelicht. Binnen Het Plein wordt geïnvesteerd in deze manier van communiceren. Medewerkers worden continue getraind in de zogenaamde ‘Gilde methodiek’ die gericht is op het op een motiverende wijze bespreken van de vragen en problematiek van de klant. Daarnaast is het doel dat alle communicatie, zowel mondeling als schriftelijk (bijvoorbeeld beschikkingen) begrijpelijk is voor iedere inwoner van de gemeenten. Het Plein streeft naar een zo kort mogelijke doorlooptijd van procedures en beslissingen. De in de verordeningen genoemde termijnen zijn wettelijk maximale termijnen, en geen beoogde termijnen.

Draag zorg voor goede informatievoorziening, met gebruik van benchmarks.

Vanaf 2017 en ook in 2018 maakt Het Plein de slag naar een eenduidige bestuurlijke informatievoorziening. In een jaarplan worden per thema prestatie-indicatoren gedefinieerd. Over deze prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd in de maraps, bestuursrapportages en in het jaarverslag. In samenwerking tussen Het Plein en de gemeenten, worden de prestatie-indicatoren (zowel kwantitatief als kwalitatief) jaarlijks geactualiseerd.

Het Plein neemt deel aan de Divosa benchmark Werk & Inkomen. De benchmark maakt het mogelijk om de resultaten van Het Plein te vergelijken met andere organisaties. Kanttekening bij de benchmark is dat er geen controle is op de kwaliteit van de aangeleverde informatie waardoor niet door iedere deelnemer altijd de gehanteerde definities worden gevolgd. Harde conclusies zijn daarom niet mogelijk, wel kan inzicht verkregen worden in trends, die duiding kunnen geven aan de resultaten van Het Plein. Waar mogelijk worden in de bestuursrapportages en in het jaarverslag benchmarkgegevens betrokken. De genoemde prestatie-indicatoren maken overigens al een vergelijking met het landelijke beeld mogelijk.

Handhaaf op zowel rechten als plichten (“hard op inhoud, zacht op relatie”)

In 2016 is een handhavingsplan ingevoerd waarin het bovenstaande als uitgangspunt gehanteerd wordt. Het doel van handhaving is het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand en het zorgdragen voor de naleving van de rechten en plichten die de bijstandsgerechtigden hebben. Binnen de handhaving wordt nalevingsbereidheid van in de wet en verordeningen vastgelegde regels beoogd. Handhaven omvat zowel preventieve als repressieve elementen, waarbij controle de verbindende schakel is. De kern van het handhaven binnen Het Plein bestaat uit vier lijnen:

- Vroegtijdig informeren van klanten;
- Optimaliseren van de dienstverlening;
- Vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen;
- In geval van geconstateerde fraude daadwerkelijk sanctioneren.

Incasso (het innen van vorderingen) heeft een relatie met de handhaving. Het Plein kiest hierbij voor een maatwerkaanpak waarbij draagvlak wordt gevormd en de 'spontane' nalevingsbereidheid van de klant wordt vergroot. Dit betekent dat de dienstverlening is gericht op het informeren van de klant (op de juiste wijze communiceren), de persoonlijke benadering van de klant en op de klantgerichte houding van de medewerkers.

Jaarlijks worden klanten in het kader van handhaving gesproken. Ook hier komen rechten en plichten van de klant aan bod. Dit gesprek vindt plaats op Het Plein, bij de gemeente Lochem of indien gewenst bij de klant thuis.

Maak gebruik van de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden

Bij wetgeving gaat het om de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet, inclusief aanvullende wetgeving (amvb's en besluiten). De resterende gemeentelijke beleidsvrijheid wordt ingevuld door verordeningen en beleidsplannen van gemeenteraden. De uitvoering hiervan verloopt via beleidsregels die worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, waarbij uitvoeringsregels worden vastgesteld door de directeur van Het Plein.

Het bovenstaande biedt de kaders waarbinnen op klantniveau keuzes worden gemaakt over de inzet van begeleiding, instrumenten en voorzieningen. Op deze wijze wordt gelijkwaardige behandeling van iedere klant gewaarborgd en blijft maatwerk mogelijk. Bij het opstellen van (nieuw) beleid, verordeningen en beleidsregels wordt in ogenschouw genomen dat wet- en regelgeving worden nageleefd, en de individuele beslisruimte en mogelijkheden voor een maatwerkaanpak door medewerkers zo flexibel mogelijk moet zijn, waarbij het bereiken van het maximale zelfredzaamheid centraal staat. In 2017 en 2018 worden de regels verder vereenvoudigd voor zowel de klant als de medewerkers van Het Plein.

2.2 Externe ontwikkelingen

De economische verwachtingen zijn positief. Op basis van cijfers van het Centraal Planbureau (december 2016) wordt in 2017 een groei van de economie verwacht die gepaard gaat met een daling van de werkloosheid. Dat de daling van de bijstandspopulatie zal nog beperkt zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de concurrentie op de arbeidsmarkt, zeker aan de onderkant, groot blijft. Deze doelgroep profiteert later van toenemende werkgelegenheid omdat personen die dichterbij de arbeidsmarkt staan, zoals mensen in de WW, schoolverlaters en herintreders, over het algemeen de eerste baanopeningen vullen. Daarnaast valt op dat de vraag die er op de arbeidsmarkt is steeds specifiekere kennis en ervaring nodig is. De bijstandspopulatie krijgt hierdoor een steeds grotere achterstand op de arbeidsmarkt en vindt daardoor veel moeilijker een eigen betaalde plek.

Ook in de subregio Lochem en Zutphen zal het economisch herstel plaatsvinden. De arbeidsmarktprognose van het UWV laat zien dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe wel snel stijgt maar minder dan landelijk en dat de werkloosheid minder snel daalt. De regio blijft daarmee achter bij het landelijk beeld, en de werkloosheid blijft structureel boven het landelijk gemiddelde.

UWV bevestigt dat de vraag naar arbeid door onder meer robotisering, flexibilisering en innovaties verandert: er is ander personeel nodig dan voorheen. Dit brengt groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in de verdrukking. Met name hen die geen vast werk hebben en daardoor ook geen werkgerelateerde scholing of doorgroeimogelijkheden hebben.

Er zijn wel kansen op de regionale arbeidsmarkt. Zo zijn er kansen voor middelbaar en hoger opgeleiden en in de techniek en ICT. Ook regionale werkgevers in de bouw verwachten een krapte op

hun arbeidsmarkt. Op langere termijn is er meer krapte te verwachten. Voor de doelgroep van Het Plein ontstaan dan kansen in de techniek (bijvoorbeeld assemblage en bankwerkers), de beveiliging en ook in de zorg. Deze laatste sector vraagt echter wel om geschoold personeel.

In het kader van zorg speelt de toenemende schuldenproblematiek, en de nieuwe regelgeving hier omtrent een grote rol in de aanpak die Het Plein hiervoor hanteert. Nieuwe zienswijzen op het begeleiden van mensen met schulden of met armoedeproblematiek vragen om een andere integrale blik op de te beiden ondersteuning. Hierbij speelt met name het zogenaamde “mobility mentoring” een grote rol.

Op het terrein van zorg speelt nog steeds de toenemende vergrijzing in de gemeente Zutphen. Maar ook het onderzoek die de gemeente uitvoert in het kader van een stichting huishoudelijke hulp kunnen invloed hebben op de wijze van uitvoering door Het Plein

Lokale en regionale samenwerking

Zutphen en Lochem maken deel uit van de arbeidsmarktregio Stedenvierkant, waarvan Apeldoorn de centrumgemeente is. In deze regio werken gemeenten, UWV en sociale partners samen onder meer binnen het Regionaal Werkbedrijf Factor werk. Dit is een netwerkorganisatie. Voor de arbeidsmarkt en doelgroep is regionale samenwerking noodzakelijk om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar af te stemmen, meer werkzoekenden aan een baan te helpen en vacatures adequaat in te vullen. Onderdeel van Factor Werk is de werkgeversdienstverlening (WGD) Stedenvierkant, een samenwerking van de werkgeversteams van de vier Werkpleinen (waaronder Het Plein, de Sw-bedrijven (waaronder Delta) en het UWV).

In de subregio Zutphen-Lochem is in 2017 gestart met een nieuwe gerevitaliseerde werkgeversdienstverlening. Het betreft hier een intensieve samenwerking tussen Het Plein, Delta en UWV om de gezamenlijke doelgroep zo goed mogelijk een plek op de arbeidsmarkt te geven. Het team heeft een brede doelstelling om uitstroom te realiseren naar onder meer regulier werk, beschut werk, of werken met ondersteuning. Dit kan ook via detachering. Binnen Het Plein is de zogenaamde matching (de verbinding tussen de vacatures en het bestand) integraal onderdeel van de werkgeversdienstverlening. Dit verkort de afstand tussen beide sporen en draagt er zorg voor dat iedereen zich op zijn eigen specialisme kan richten. In het kader van een efficiënte werkgeversdienstverlening wordt het gehele klantenbestand van Het Plein in beeld gebracht via het matchingstelsel van UWV (Sonar/WBS) daarmee is Het Plein koploper in de regio.

De werkgeversdienstverlening werkt intensief samen met de gemeenten, waaronder het aanjaagteam werkt van de gemeente Zutphen. Dit aanjaagteam werkt is onderdeel van het speerpunt “samen werk bereikbaar maken” en biedt de mogelijkheid om innovatieve kansen en projecten op te zetten en partijen te verbinden om de arbeidsparticipatie te vergroten.

In het kader van zorg en een brede toegang wordt samengewerkt bij beide gemeenten en met het CJG en stichting Perspectief. Hierbij speelt het komen tot en bestendigen van een eenduidige aanpak een belangrijke rol, maar ook het uitwisselen van kennis en ervaring en het houden van gezamenlijke interviews.

Binnen het brede sociale domein wordt daarnaast met allerlei maatschappelijke organisaties samengewerkt. Hierbij gaat het onder meer om 2getthere voor jongeren, verbindkracht, vluchtelingenwerk, COA en uiteraard het onderwijs. Allen tot doel om te komen tot maximale participatie van de burgers in de gemeenten Lochem en Zutphen.

2.3 Ambities

De bovenstaande uitgangspunten laten zien dat het Plein de ambitie heeft om in 2018 beter te presteren dan landelijk en hiermee de achterstand, die in de afgelopen jaren is opgebouwd, in te lopen. Concreet zijn deze ambities:

- Een bestandsreductie in de Participatiewet van tenminste 2%
- Een sterke daling van het aantal statushouders dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering
- Zorgvragen binnen de Wmo worden binnen 6 weken afgehandeld via een brede uitvraag (keukentafelgesprek)
- De zorgvraag en de klant staat voorop en wet- en regelgeving worden optimaal benut op tot het beste resultaat voor de klant te komen
- Zorgvragen worden zoveel mogelijk integraal opgelost, in samenwerking met de partners en in samenwerking met de wijkteams van de gemeente Lochem.

2.4 Financiële uitgangspunten

Bij het opstellen van deze begroting zijn de navolgende financiële kaders gehanteerd:

De programma's zoals die in 2017 golden zijn vertaald naar de nieuwe wettelijk voorgeschreven taakvelden. Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen uit de voorgestelde begroting 2017 na de eerste begrotingswijziging aangehouden. De onderstaand vermelde posten vormen hierop een uitzondering.

Ontwikkeling Pw-budget

Bij het opstellen van het Pw-budget is uitgegaan van een daling van het aantal uitkeringsdossiers van 2% ten opzichte van 2017. In de begroting wordt uitgegaan van een stijging van de uitkeringskosten met 1% door inflatieaanpassingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de effecten van de vangnetmaatregelen en economische ontwikkelingen van het CPB.

Re-integratie budget

Het participatiebudget voor 2018 is gebaseerd op de door de gemeente ontvangen rijksbijdrage, conform de decembercirculaire 2016. Dit budget wordt door de gemeenten aan Het Plein overgemaakt. Door de gemeenten vindt echter een inhouding op dit plaats voor algemene oplossingen en voor de bekostiging van de uitvoering van het participatiegedeelte, conform voorgaande jaren.

De raming voor 2018 is tot stand gekomen conform de aanpak van 2017:	
Zutphen	
Decembercirculaire (2016)	2.662.595
5% uitvoeringskosten	-133.130
5% algemene oplossingen	-133.130
Subtotaal	2.396.336
Dekking bedrijfsvoeringskosten	-851.888
Totaal:	1.544.448
Lochem	
Decembercirculaire (2016)	476.208
5% uitvoeringskosten	-23.810
5% algemene oplossingen	-23.810
Subtotaal	428.587
Dekking bedrijfsvoeringskosten	-231.112
Totaal:	197.475

Overhead en loonkosten

Het budget voor overhead en loonkosten wordt geïndexeerd voor de verwachte inflatiestijging van 1%.

3. Taakvelden

Zoals in het eerste hoofdstuk al aangegeven is deze begroting van Het Plein voor 2018 ingericht via de systematiek van taakvelden. In dit hoofdstuk wordt per taakveld beschreven wat Het Plein op dit taak wil bereiken, hoe zij dit wil doen en wat dit gaat kosten.

3.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Dit taakveld is gericht op algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Het Plein voert voor de gemeenten een aantal van deze voorzieningen (gedeeltelijk) uit. Het betreft hier ondersteuning bij inburgering, kinderopvang in het kader van de participatiewet en de wet op de lijkbezorging.

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Alle inwoners van de gemeenten Lochem en Zutphen moeten in staat zijn om actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit geldt ook voor de doelgroep waarvoor Het Plein verantwoordelijk is, namelijk de bijstandsgerechtigden. Voorwaarde voor de deelname is dat zij voldoende in staat zijn de Nederlandse taal te spreken en de cultuur te kunnen begrijpen. Voor statushouders en vluchtelingen geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de inburgering, maar dat gemeenten hier wel in ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal.

Daarnaast kan deelname aan de maatschappij belemmerd worden door de zorg voor kinderen. Wanneer deze zorg, participatie of re-integratie belemmert kan Het Plein hiervoor kinderopvang inzetten om de belemmeringen weg te nemen.

Iedereen heeft recht op een waardig afscheid. Voor hen voor wie na het overlijden niemand zorg kan dragen voor een waardig afscheid, neemt Het Plein de uitvoering hiervan op zich.

De activiteiten binnen het taakveld *samenkracht en burgerparticipatie* betreffen ondersteunende taken in het kader van participatie, zijn er met betrekking tot dit taakveld geen specifieke taakstellingen. Wel geldt dat de taaleis een voorwaarde is voor het recht op een bijstandsuitkering, bij het niet voldoen aan deze eis is het verplicht te scholen om het recht op bijstand te behouden.

3.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het Plein is binnen dit taakveld verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderopvang voor bijstandsgerechtigden, de uitvoering en toetsing van de Taaltoets voor bijstandsgerechtigden en de ondersteuning bij inburgering van bijstandsgerechtigden. Daarnaast voert zij voor de gemeente Zutphen de wet op de lijkbezorging uit. Dit alles doet Het Plein binnen de wettelijke kaders die hiervoor gesteld zijn en werkt indien nodig samen met haar partners zoals stichting Perspectief

3.1.3 Wat kost het?

Taakveld 6.1 bedragen x € 1.000	2016	2017	2018
Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
Wet Inburgering Zutphen	10	8	8
Wet Inburgering Lochem	7	3	3
Kinderdagopvang Zutphen	94	130	130
Kinderdagopvang Lochem	17	36	36
Wet op de Lijkbezorging	23	6	6
Directe salariskosten	55	56	54
Totaal taakveld	206	238	236

3.1.4 Beleidsindicatoren

In het kader van de opdracht governance en de verbeterlagen in het informatiemanagement, wordt in het eerste kwartaal van 2017 door Het Plein in samenwerking met de gemeenten bepaald op welke beleidsindicatoren de gemeenten willen sturen. Voor de begroting 2018 worden de in het Besluit Begroten en Verantwoording verplicht aangegeven indicatoren gehanteerd. Voor dit taakveld zijn nog geen wettelijke beleidsindicatoren vastgesteld met betrekking tot de activiteiten die door Het Plein in dit taakveld worden uitgevoerd.

3.2 Inkomensregelingen

Dit taakveld is gericht op alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Het Plein voert voor de gemeenten deze voorzieningen (gedeeltelijk) uit. Het betreft hier onder meer inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet en het gemeentelijk armoedebelid. Dit laatste wordt alleen voor de gemeente Zutphen uitgevoerd.

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Voor burgers die niet in staat zijn om zelf te voorzien in een eigen inkomen bestaat het vangnet dat in de Participatiewet is opgenomen. Het betreft hier een Participatiewetuitkering, of een IOAW of IOAZ uitkeringen voor (gewezen) zelfstandigen. Het Plein draagt er zorg voor dat burgers die recht hebben op een uitkering in het kader van de Participatiewet deze ook daadwerkelijk ontvangen. Waarbij strikt op de rechten en plichten van een bijstandsgerechtigden gewezen en gestuurd wordt.

In de afgelopen jaren zijn de gemeenten Lochem en Zutphen geconfronteerd met veel hogere uitgaven voor uitkeringen in het kader van de Participatiewet dan dat zij van het Rijk aan budget hiervoor ontvangen. Sinds 2016 werkt Het Plein daarom via de zogenaamde “vangnet-maatregelen” aan het terugdringen van het bij de gemeenten ontstane tekort. Doelstellingen hierbij zijn:

- De instroom in de Participatiewet ligt lager dan het landelijk gemiddelde.
- De uitstroom uit de Participatiewet ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Deze doelstelling moet leiden tot een bestandsontwikkeling die positiever is dan het landelijk gemiddelde, of te wel een bestandsdaling van tenminste 2%.

Bbz (gevestigde zelfstandigen en Bbz kredieten)

De aangetrokken economie en daarmee samenhangend een verbeterde arbeidsmarkt, ook voor hen die op bijstand zijn aangewezen, blijkt vooral sneller en nadrukkelijker dan door Het Plein werd aangenomen dé dominante factor te zijn waar het gaat om het beroep op Bbz; Dit leidt inmiddels tot een (aanzienlijk) geringer beroep op de Bbz (financiën) dan ten tijde van de economische crisis. Steeds meer zelfstandigen zijn in staat om het zonder ondersteuning te kunnen voorzien in een zelfstandig inkomen. Ontwikkelingen als “Credits”, “Mkb- kredietverlening” en mogelijk “crowdfunding” doen daar nog een schepje bovenop.

Het Plein ziet het starten van een eigen onderneming nog steeds als een goed instrument voor bijstandsgerechtigden om zelfstandig in een eigen inkomen te kunnen. Om hier ondersteuning bij te kunnen bieden heeft Het Plein verschillende instrumenten en initiatieven ontwikkeld, danwel omarmd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de regels voor parttime zelfstandigen, de samenwerking met de sociale coöperatie en het nog op te richten ondernemershuis. Naar verwachting hebben deze ontwikkelingen en initiatieven een positief effect op het aantal zelfstandigen vanuit een uitkeringssituatie.

Tot slot voert Het Plein voor de gemeente Zutphen het armoedebeleid en de schulddienstverlening uit. Het armoedebeleid bestaat uit de volgende regelingen: bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering, tegemoetkoming zorgkosten, individuele inkomenstoelage, individuele studietoelage en de Meedoen-regeling. In 2017 wordt een nieuw beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening opgesteld door de gemeente Zutphen. Het doel van dit nieuwe beleid is dat het gebruik van het armoedebeleid groter wordt en dat het aantal met een positief resultaat afgeronde trajecten binnen de schulddienstverlening toeneemt. Daarnaast is het doel dat kinderen in een armoedesituatie niet de dupe mogen worden van de keuzes van de ouders. Hiervoor onder meer ingezet op een kindpakket.

Prestatie/indicatoren

Onderwerp	Doel	Score 2016	
		Het Plein	Nederland
Instroom %	Lager dan landelijk gemiddelde	38%	37%
Uitstroom %	Hoger dan landelijk gemiddelde	28%	24%

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De gewenste bestandsontwikkeling met betrekking tot de uitkeringen in het kader van de Participatiewet moet bereikt worden door een instroombeperking en uitstroombevordering. In de rapporten die ten grondslag liggen aan de eerdergenoemde vangnetmaatregelen voor 2016, 2017 en 2018 is een groot aantal instrumenten, projecten en maatregelen opgenomen die hieraan dienen bij te dragen. Deze maatregelen worden, wanneer effectief gebleken, opgenomen in de standaarddienstverlening van Het Plein. Op deze wijze moeten de besparingen structureel worden. Daarnaast wordt met alle klanten tenminste eenmaal per jaar gesproken en gekeken of een uitkering nog steeds de juiste aanpak is.

Eind 2016 is besloten binnen Het Plein uitvoering te gaan geven aan de BBZ middels een OndernemersPunt Lochem en Zutphen. Het intern organiseren van de BBZ levert, ten opzichte van uitbesteden, een besparing op en stimuleert integrale en lokale dienstverlening. Het OndernemersPunt brengt ondernemers bij elkaar op één locatie waardoor een ondernemer beter, sneller en efficiënter geholpen kan worden.

Het minima- en schulddienstverleningsbeleid dat in de eerste helft van 2017 door de gemeenteraad van Zutphen wordt vastgesteld, zal bij moeten dragen aan een meer activerend instrumentarium voor burgers in een armoedesituatie. Naast inkomensondersteuning wordt er meer ingezet op deelname aan de samenleving en het opheffen of verzachten van de belemmeringen dan wel oorzaken van armoede of schulden. Door de inzet van een kindpakket wordt specifiek aandacht besteed aan het voorkomen dat kinderen belemmerd worden in ontwikkelingen en participatie door een armoede- of schuldsituatie.

3.2.3 Wat kost het?

Taakveld 6.3 bedragen x € 1.000	2016	2017	2018
Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
Pw Zutphen	21.700	21.364	21.147
Pw Zutphen loonkostensubsidie	0	-423	-423
Pw Lochem	6.263	6.471	6.405
Pw Lochem loonkostensubsidie	0	-163	-163
Bbz Zutphen	354	292	295
Bbz Lochem	17	108	109
Bijzondere bijstand/minimabeleid Zutphen	2.972	3.043	3.043
Bijzondere bijstand/minimabeleid Lochem	0	0	0
Intensivering armoedebeleid	224	275	275
Maatwerkvoorziening chr. gehandicapten	424	500	500
Directe salariskosten	1.983	1.842	1.770
Totaal taakveld	33.936	33.309	32.957

3.2.4 Beleidsindicatoren

In het kader van de opdracht governance en de verbeterlagen in het informatiemanagement wordt in het eerste kwartaal van 2017 door Het Plein in samenwerking met de gemeenten bepaald op welke beleidsindicatoren de gemeenten willen sturen.

Met betrekking tot dit beleidsveld worden de volgende indicatoren gemonitord op de website Waar staat je gemeente.nl (versie februari 2017):

Beleidsindicatoren inkomensregelingen		stand 2016		
indicator	eenheid	Nederland	Zutphen	Lochem
Banen	aantal per 1.000 inwoners			
	in de leeftijd 15-64	744	728,6	737,1
Personen met een bijstands-uitkering	aantal per 1.000 inwoners	41,3	53,4	23,1

3.3 Begeleide participatie en arbeidsparticipatie.

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie, arbeidsparticipatie en activiteiten die gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Uit het Participatiebudget worden maatregelen bekostigd om inwoners met een uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt en/of participatie. Efficiencykortingen hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat er per bijstandsgerechtigde minder geld beschikbaar is voor de begeleiding naar werk of maatschappelijke participatie.

De focus bij de inzet van deze middelen dient conform de gestelde kaders te liggen op de groep die dichterbij de arbeidsmarkt staat en/of de groep die zich nog maar kort in de uitkeringssituatie bevindt. Dat betekent dat de groep die verder van de arbeidsmarkt afstaat de ruimte krijgt om via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en mantelzorg te participeren in de samenleving, zonder al te veel te worden belemmerd door niet-wettelijke regelgeving zoals bijvoorbeeld verplichte deelname aan activeringstrajecten

Het Plein streeft er naar dat de participatie van burgers met een uitkering optimaal is. Bij voorkeur door werk waardoor een uitkeringssituatie niet meer noodzakelijk is. Wanneer dit nog niet aan de orde is kan parttime werk, werken met behoud van uitkering, een werkervaringsplek of een meedoenplek ingezet worden. Doel is dat ten minste 60% van de uitkeringsgerechtigden bij Het Plein actief is in een traject. De overige personen zijn of (nog) niet in staat te participeren door zorg of andere belemmeringen of worden nog begeleid naar een traject.

Om de weg naar werk of participatie met de klant samen vast te leggen is het van belang dat elke klant een plan van aanpak heeft waarin gezamenlijk de huidige situatie wordt vastgesteld en welke stappen en instrumenten noodzakelijk zijn om een maximale participatie te bereiken. Omdat de uitgangssituatie van uitkeringsgerechtigden zich ontwikkelt en verandert, is het van belang dat er een jaarlijkse update van het plan van aanpak plaatsvindt. Doelstelling hierbij is dat 90% van de uitkeringsgerechtigden een plan van aanpak heeft dat maximaal een jaar oud is. Omdat er altijd sprake is van een werkvoorraad is 100% niet haalbaar.

Teneinde de maximaal mogelijke participatie te kunnen bereiken is het van belang dat door de contacten met werkgevers en maatschappelijke partijen er voldoende banen, werkervaringsplekken, meedoenplekken en leerwerkplekken beschikbaar zijn. Anderzijds moet Het Plein om de doelstellingen te bereiken in staat zijn om de vraag van werkgevers goed te kunnen invullen. Dit vergt een goede kennis van het bestand en een goed werkende matchingsfaciliteit.

Prestatie/indicatoren

Onderwerp	Doel	Stand 2016
Participatie	60% van uitkeringsgerechtigden is actief in een traject.	54%
Participatie	90% van uitkeringsgerechtigden heeft een actueel plan van aanpak	84%

3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De inzet van de middelen wordt daarom afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de betrokken persoon, de mogelijkheden tot 'meedoen' en de inschatting of iemand in staat is om zelfstandig in

een reguliere baan het wettelijk minimumloon te verdienen. Het Plein onderscheidt vier stromen waarbij gedifferentieerd ondersteuning aan wordt geboden:

- Stroom 1: Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid (eventueel) met Inkomensondersteuning
- Stroom 2: Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en permanente ondersteuning is nodig.
- Stroom 3: Er is sprake van zelfredzaamheid maar tijdelijke ondersteuning is nodig
- Stroom 4: Grote mate van zelfredzaamheid en daardoor beperkte ondersteuning.

Bij de inzet van de beschikbare middelen vanuit het Participatiebudget wordt primair gekozen voor de doelgroep die (op termijn) kan werken: de zogenaamde “potentiële” werknemers, maar hiervoor/hierbij ondersteuning nodig heeft (stroom 2 en 3). Individuele ondersteuning staat hierbij centraal. Klanten die een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt hebben (stroom 4) worden zoveel mogelijk aangesproken op hun op eigen kracht om een plek op die arbeidsmarkt te veroveren. Deze groep kan wel gebruik maken van collectieve ondersteuning. Klanten in stroom 1 worden zoveel mogelijk bediend vanuit de Wmo en ondersteunende maatregelen om de belemmeringen die zij hebben eerst op te lossen of te verzachten. Hierbij denken we aan vrijwilligerswerk, activering en zorg.

Bij Het Plein worden ook projecten voor specifieke doelgroepen ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan ouderen of mensen met een bepaalde beperking. Hierbij gaat het onder meer om statushouders, burgers met een doelgroepverklaring of indicatie beschut werk en jongeren.

Bij het vergroten van de participatie is het naast de hiervoor beschreven uitstroombevordering van belang in te zetten op instroompreventie door bijvoorbeeld matching aan de poort, directe bemiddeling of het direct plaatsen in trajecten. Het Plein zet ook hier sterk op in.

Belangrijk bij het willen bereiken van maximale participatie is de beschikbaarheid van werk, zowel regulier werk als werk met ondersteuning of een leerwerkplek. In samenwerking met Delta en UWV zorgt Het Plein voor een werkgeversbenadering. Het Plein bouwt aan de hand van zowel innovatieve als nieuwe samenwerkingsverbanden aan het vergroten van de beschikbare baanopeningen. Daarnaast creëert Het Plein op deze wijze ook plekken/werkvormen voor klanten die nog niet in staat zijn volledig op eigen kracht het minimumloon te verdienen. Hierbij wordt samengewerkt met Delta en UWV in de werkgeversdienstverlening. Ook wordt op dit vlak regionaal samengewerkt. Doel van de werkgeversdienstverlening is het acquireren van passende werkplekken bij werkgevers die leiden tot goede matches tussen werkgever, kandidaat en baan. De kandidaat behoort tot de klantgroepen van Delta en Het Plein, waarbij sprake is van verschillen in verdien capaciteit en gedifferentieerde ondersteuningsbehoefte.

3.3.3 Wat kost het?

De afwijking tussen de begroting 2017 en 2018 wordt veroorzaakt door een lichte stijging van het Participatiebudget Omdat instroom in de Wsw niet meer mogelijk is, zal een grotere groep aangewezen zijn op een bijstandsuitkering, het Participatiebudget is hierop aangepast.

Begeleide participatie en arbeidsparticipatie (taakveld 6.4) x € 1.000	2016	2017	2018
Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
Re-integratiebudget Zutphen	922	1.347	1.544
Pw Zutphen loonkostensubsidie	220	423	423
Re-integratiebudget Lochem	170	166	197
Pw Lochem loonkostensubsidie	90	163	163
Directe salariskosten	1.869	1.736	1.669
Begeleide participatie en arbeidsparticipatie	3.271	3.836	3.997

3.3.4 Beleidsindicatoren

In het kader van de opdracht governance en de verbeterlagen in het informatiemanagement wordt in het eerste kwartaal van 2017 door Het Plein in samenwerking met de gemeenten bepaald op welke beleidsindicatoren de gemeenten willen sturen.

Met betrekking tot dit beleidsveld worden de volgende indicatoren gemonitord op de website Waar staat je gemeente.nl (versie februari 2017):

Beleidsindicatoren begeleide participatie en arbeidsparticipatie		stand 2016		
Indicator	eenheid	Nederland	Zutphen	Lochem
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	65,8	63	64,2
lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	25,5	36,9	20,4

3.4 Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hierbij gaat het onder meer om individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, PGB en individueel vervoer, maar ook om schulddienstverlening.

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Het Plein geeft uitvoering aan de Wmo 2015 voor de gemeente Zutphen, in samenwerking met de overige toegangen (CJG en Perspectief) door toepassing van een laagdrempelige toegang. Er dient samenhang te zijn in de uitvoering met de taken rond participatie. Het Plein draagt zorg voor een aanpak waarbij via een brede uitvraag (keukentafelgesprek) de zorgvraag in kaart wordt gebracht alsmede benodigde inzet van algemene dan wel maatwerkvoorzieningen.

Het doel van de uitvoering van de Wmo is om er zorg voor te dragen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Daar waar mensen dat niet op eigen kracht kunnen worden algemene voorzieningen ingezet. Wanneer ook dit onvoldoende blijkt om (zelfstandig) te kunnen blijven deelnemen, kan een individuele maatwerkoplossing geboden worden.

Het Plein voert de taken uit binnen de geldende kaders en regelgeving. Bij de uitvoering wordt het uitgangspunt “*minder regels en meer ruimte*” gehanteerd. Dit houdt in dat Het Plein niet uitgaat van uniformiteit of het gelijkheidsbeginsel maar zich veel meer richt op het bieden van de juiste oplossing in specifieke gevallen (maatwerk). Uiteraard dienen de taken binnen de termijnen en met een hogere klanttevredenheid (rapportcijfer 7,5) uitgevoerd te worden. Het Plein streeft er naar na een melding binnen 4 weken een keukentafelgesprek gevoerd te hebben en tot een besluitvorming te komen. Wettelijk geldt een termijn van 8 weken voor de volledige afhandeling van een aanvraag.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg in het kader van de Jeugdwet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp. De uitvoering van backoffice taken is door de gemeente Zutphen belegd bij Het Plein.

Prestatie-indicatoren

Onderwerp	Doel
Klanttevredenheid	Tenminste een 7
Keukentafelgesprek	Vindt binnen 4 weken plaats

3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het beleid en de regelgeving rondom de Wmo en de backoffice jeugd worden door de gemeente Zutphen vastgesteld. Met betrekking tot de Wmo vindt in 2017 en herijking van de verordeningen en beleidsregels plaats. Het Plein voert de taken binnen deze kaders uit en stemt constant af met de gemeenten over mogelijke knel en koesterpunten.

De taken omvatten informatie en advies (zorgloket), verstrekken van huishoudelijke hulp, individuele hulpmiddelen (WRV: wonen, rolstoel, vervoer) en Wmo-taken in het kader van begeleiding. Ook is de uitvoering van gehandicaptenparkeerkaarten opgedragen aan Het Plein en registreert Het Plein de toewijzingen van zorgwoningen. Dit zijn geen Wmo-taken, maar worden uitgevoerd in het verlengde van de Wmo-taken.

De gemeente Zutphen voert een onderzoek uit naar de oprichting van een stichting voor huishoudelijke Hulp. Dit kan groet gevolgen hebben voor de uitvoering op Het Plein. De effecten hiervan zijn nog niet bekend.

Voor de uitvoering van backoffice taken Jeugd voert Het Plein de volgende taken uit: het opstellen van beschikkingen voor maatwerk in de jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budget), het factureren en het monitoren van gegevens. Deze taken worden in afstemming met het CJG uitgevoerd. Voor de uitvoering van de toegangstaken bij het CJG zijn bij de gemeente medewerkers in een ‘schakelteam’ aangesteld.

3.4.3 Wat kost het?

Maatwerkdienstverlening 18+ (taakveld 6.71) x € 1.000	2016	2017	2018
Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
Schulddienstverlening	-15	46	46
Individuele hulpmiddelen	1.083	1.048	1.048
Huishoudelijke hulp	2.778	2.865	2.865
Nieuwe wmo Zorg in natura	3.710	3.500	3.500
WMO Zintuiglijk gehandicapten	59	56	56
Nieuwe wmo PGB	548	660	660
Directe salariskosten 6.71	1.813	1.684	1.618
Maatwerkdienstverlening 18+	9.976	9.858	9.792

3.4.4 Beleidsindicatoren

In het kader van de opdracht governance en de verbeterlagen in het informatiemanagement wordt in het eerste kwartaal van 2017 door Het Plein in samenwerking met de gemeenten bepaald op welke beleidsindicatoren de gemeenten willen sturen.

Met betrekking tot dit beleidsveld worden de volgende indicatoren gemonitord op de website Waar staat je gemeente.nl (versie februari 2017):

Beleidsindicatoren begeliede participatie en arbeidspartipatie		stand 2016	
Indicator	eenheid	Nederland	Zutphen
Cliënten met een maatwerk-arrangement	aantal per 1.000 inwoners	55	70

3.5 Overhead (taakveld 0.04)

De commissie BBV omschrijft overhead als “alle bedrijfskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”.

Het Plein heeft als doel om de overheadkosten, exclusief het project Het Plein op orde, te beperken tot maximaal 10 % van de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage (begroot is 9%).

Voor 2018 worden de navolgende overheadkosten begroot. Deze blijven binnen de doelstelling.

Overhead (taakveld 04) bedragen x € 1.000	2016	2017	2018
Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
Overhead	4.827	4.633	4.451
Totaal	4.827	4.633	4.451

Doelen

Onderwerp	Doel
Overhead	Max. 10% van totale gemeentelijke bijdragen

4. Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke bijdragen	2016	2017	2018
bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Begroting
Bijdrage gemeente Zutphen	-44.217	-43.785	-43.428
Bijdrage gemeente Lochem	-8.001	-8.090	-8.005
Bijdrage gemeente verbeterplan			
Bijdrage gemeente Zutphen	-605	-874	0
Bijdrage gemeente Lochem	-80	-50	-50
Totaal bijdragen gemeenten	-52.903	-52.799	-51.484

In totaal is een bedrag van € 2.130.000 beschikbaar gesteld voor het verbeterplan “Het Plein op orde”.

5. Paragrafen

5.1 Paragraaf financiering

In de Wet financiering decentrale overheden, Wet Fido, zijn de kaders gesteld voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Uitgangspunt is beheersing van risico's. In dit kader worden in deze paragraaf de rentevisie, renterisico, renterisiconorm, kasgeldlimiet en rentekosten behandeld.

Rentevisie

De Europese Centrale Bank heeft een ruim monetair beleid gevoerd met als doel de inflatie in de eurozone te beheersen. Dit beleid heeft onder andere tot gevolg relatief lage rentestanden. Het is bij het opmaken van de begroting nog niet bekend of het ruime monetaire beleid van de ECB zal worden gecontinueerd. Wij verwachten dat, als gevolg van het economisch herstel en stijgende rentetarieven in de Verenigde Staten, de korte en lange rentetarieven zullen oplopen.

Renterisico

De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij zoveel mogelijk door de overeengekomen rentepercentages bij transacties te baseren op de actuele rentestanden en de rentevisie. Voor 2018 verwachten wij geen externe financiering aan te trekken.

Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico's te beheersen op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningenportefeuille. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Het Plein geen langlopende schulden aanhoudt is deze niet van toepassing.

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan de korte financiering (met een rentetypische looptijd van één jaar) is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,2%) van het totaal van de jaarbegroting. Voor de begroting 2018 bedraagt de kasgeldlimiet € 4,2 miljoen.

Rentekosten

We streven ernaar de rentekosten te optimaliseren met daarbij minimalisatie van de risico's.

5.2 Paragraaf bedrijfsvoering

De kosten voor de bedrijfsvoering zijn voor 2018 begroot op 9,6 miljoen.

Omschrijving	Begroting 2017			Begroting 2018			
	Primair	Bijstelling	Na bijst.	Corr. Inc.	Basis	Index	Na index
Loonsom						1%	
Directe personeelskosten	7.667.000	-49.300	7.617.700		7.617.700	76.177	7.693.877
Vangnetmaatregelen (2016 en 2017)	189.500		189.500	-189.500	0	0	0
Versterken primair proces	295.400		295.400	-295.400	0	0	0
Totaal	8.151.900	-49.300	8.102.600	-484.900	7.617.700	76.177	7.693.877
Overige bedrijfsvoeringskosten							
Huisvestingskosten (DVO Zutphen)	493.700		493.700		493.700	4.937	498.637
ICT (DVO Zutphen)	521.900	80.000	601.900		601.900	6.019	607.919
Facilitair en overig	593.900	65.000	658.900		658.900	6.589	665.489
Aanpassing huur	45.700		45.700		45.700	457	46.157
Verhoging werkplektarief + uitbr.	49.100		49.100		49.100	491	49.591
Totaal	9.856.200	95.700	9.951.900	-484.900	9.467.000	94.670	9.561.670

Personeel

Vaste formatie en flexibele schil

In het boekjaar 2017 zijn incidenteel middelen ter beschikking gesteld om de basis op orde te brengen. Hiervoor zijn tijdelijk extra medewerkers ingehuurd. Deze tijdelijke inhuurcontracten zullen in 2018 grotendeels zijn afgebouwd waardoor de totale formatie in 2018 lager uitkomt ten opzichte van 2017.

De formatie omvang van medewerkers betrokken bij het primaire proces is mede afhankelijk van de omvang van het klantenbestand. Binnen Het Plein wordt de norm gehanteerd dat bij een toename/afname van het klantenbestand met 70 dossiers de formatie toe- c.q. afneemt met 1 fte. Om flexibel in te kunnen spelen op fluctuaties in het klantenbestand streven wij naar een verhouding vast/flexibel van 80/20.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2016: 9,3%. Onze doelstelling is om het verzuim op een maximaal niveau van 6% te brengen. Het personeelsbeleid is erop gericht ziekteverzuim te voorkomen en in voorkomende gevallen de duur te beperken. Om de doelstelling te realiseren zullen wij conform het ziekteverzuimprotocol handelen.

Deskundigheidsbevordering

Het Plein voert een actief beleid om de deskundigheid van haar personeel te bevorderen. Onder andere door gerichte opleidingstrajecten en intervisie. Om te voorkomen dat er een verlies van kennis plaatsvindt, voert Het Plein een actief beleid van kennisdeling en kennisoverdracht.

Huisvesting

De activiteiten van Het Plein vinden voor zowel de front- als backoffice plaats op één locatie te Zutphen. De huisvesting wordt afgenomen van de gemeente Zutphen. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

ICT

Voor de ICT activiteiten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Zutphen. Het niveau van de automatisering is zodanig dat de continuïteit van de informatievoorziening is gewaarborgd.

5.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer heeft als doel de financiële risico's in beeld te brengen waarvoor nog geen schulden of voorzieningen zijn opgenomen. Het Plein houdt als gemeenschappelijke regeling zelf geen weerstandsvermogen aan.

5.3.1 Pw-budget is een opneinde-regeling

De inkomensondersteuning zoals geregeld in de Participatiewet is een opneinde-regeling. De bekostiging vindt plaats door middel van rijksuitkeringen (Pw-budget) die vastgesteld worden op basis van een objectief verdeelmodel. Deze bekostigingssystematiek houdt in dat op basis van objectieve maatstaven vanuit het ministerie van SZW middelen worden verdeeld over de afzonderlijke gemeenten. De financiering staat los van de werkelijke aantallen waardoor tekorten kunnen ontstaan bij de gemeenten. Het risico wordt beperkt door de vangnetregeling van het Rijk. Het risico van budgetoverschrijdingen voor gemeenten is beperkt tot maximaal 10% van het Pw-budget. Budgetoverschrijdingen tot 5% zijn voor risico van gemeenten. Overschrijdingen tussen 5%-10% zijn voor de helft voor rekening van de gemeente en voor de helft voor rekening van het Rijk.

5.3.2 Minimabeleid en schuldhelpverlening uitgevoerd voor de gemeente Zutphen zijn opneinde-regelingen.

De minime-regelingen en schuldhelpverlening zijn opneinde-regelingen. Het risico is dat de gereserveerde budgetten niet toereikend zijn.

5.3.3 Wmo (alleen gemeente Zutphen)

Enkele jaren geleden is de kanteling van de Wmo ingezet waardoor fors bespaard werd op de uitgaven van Wmo voorzieningen. Als reactie hierop zijn de Wmo budgetten door het ministerie van SZW aanzienlijk teruggeschoefd. Een gegeven is dat er een verdere vergrijzing van de bevolking plaatsvindt waardoor er mogelijk een groter beroep op de Wmo voorzieningen wordt gedaan. Het risico bestaat dat de rijksbudgetten niet tijdig of volledig worden aangepast aan de hogere uitgaven.

5.3.4 Uitvoering Jeugdwet (alleen gemeente Zutphen)

Voor de Gemeente Zutphen functioneert Het Plein als uitvoeringsorgaan voor de Jeugdwet. Er is en wordt door Het Plein geïnvesteerd in de organisatie om de uitvoering mogelijk te maken.

Het is niet bekend voor welke periode de Gemeente Zutphen gebruik gaat maken van de diensten van Het Plein voor de uitvoering van de Jeugdwet. Indien de Gemeente Zutphen de dienstverleningsovereenkomst op dit punt niet continueert, zal dit mogelijk tot reorganisatiekosten leiden.

5.3.5 Verlies kennis

Om de basis op orde te krijgen zijn middelen beschikbaar gesteld om tijdelijk extra krachten in te huren. Een groot deel van deze krachten zal de organisatie verlaten. Het risico bestaat dat hierdoor een verlies van kennis en knowhow plaatsvindt. Om dit te voorkomen zal er actief gestuurd worden op kennisdeling en kennisborging.

Het BBV schrijft voor dat de onderstaande kengetallen in de jaarrekening worden opgenomen;

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- Grondexploitatie (niet van toepassing)
- structurele exploitatieruimte; en
- belastingcapaciteit.(niet van toepassing)

Netto schuldquote

De netto schuldquote is één van de financiële kengetallen die, conform de BBV richtlijnen, in de begroting en jaarstukken moet worden opgenomen. Deze verplichting volgt uit het advies voor de vernieuwing van het BBV ter verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten.

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Het Plein ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt als volgt berekend.

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

De netto schuldquote = $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$.

Op basis van de balans per 31 december 2018 bedraagt de netto schuldquote :660/51.434= 1,2%

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen moet de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden worden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto

schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV). De berekening is als volgt:

- A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
- B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
- C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)
- D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)
- E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
- H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$

Op basis van de balans per 31 december 2018 bedraagt de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen : $260/51.434 = 0,5\%$

Solvabiliteitsratio.

De solvabiliteitsratio geeft een indicatie van de mate waarin de organisatie in staat is om aan haar lange termijnverplichtingen te voldoen. Het saldo wordt berekend door het totale eigen vermogen te delen door de totale passiva. Het plein houdt zelf geen eigen vermogen aan. De solvabiliteitsratio is voor het Plein niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte.

Het plein kent een kostenbegroting en als zodanig geen structurele exploitatieruimte.

6. Financiële begroting

6.1 Staat van baten en lasten per taakveld

Begroting 2018 Het Plein (in € 1.000)			
	2016	2017	2018
	Realisatie	Begroting	Begroting
Wet Inburgering Zutphen	10	8	8
Wet Inburgering Lochem	7	3	3
Kinderdagopvang Zutphen	94	130	130
Kinderdagopvang Lochem	17	36	36
Wet op de Lijkbezorging	23	6	6
Directe salariskosten	55	56	54
Samenkracht en burgerparticipatie(taakveld 6.1)	206	238	236
Pw Zutphen	21.700	21.364	21.147
Pw Zutphen loonkostensubsidie	0	-423	-423
Pw Lochem	6.263	6.471	6.405
Pw Lochem loonkostensubsidie	0	-163	-163
Bbz Zutphen	354	292	295
Bbz Lochem	17	108	109
Bijzondere bijstand/minimabeleid Zutphen	2.972	3.043	3.043
Bijzondere bijstand/minimabeleid Lochem	0	0	0
Intensivering armoedebeleid	224	275	275
Maatwerkvoorziening chr. gehandicapten	424	500	500
Directe salariskosten	1.983	1.842	1.770
Inkomensregelingen (taakveld 6.3)	33.936	33.309	32.957
Re-integratiebudget Zutphen	922	1.347	1.544
Pw Zutphen loonkostensubsidie	220	423	423
Re-integratiebudget Lochem	170	166	197
Pw Lochem loonkostensubsidie	90	163	163
Directe salariskosten	1.869	1.736	1.669
Begeleide participatie en arbeidsparticipatie (taakveld 6.4)	3.271	3.836	3.997
Schulddienstverlening	-15	46	46
Individuele hulpmiddelen	1.083	1.048	1.048
Huishoudelijke hulp	2.778	2.865	2.865
Nieuwe wmo Zorg in natura	3.710	3.500	3.500
WMO Zintuiglijk gehandicapten	59	56	56
Nieuwe wmo PGB	548	660	660
Directe salariskosten	1.813	1.684	1.618
Maatwerkdienstverlening 18+ (taakveld 6.71)	9.976	9.858	9.792
Overhead	4.827	4.633	4.451
Totaal Taakveld 0.4	4.827	4.633	4.451
Totaal lasten	52.218	51.875	51.434

Begroting 2018 Het Plein (in € 1.000)			
Baten	2016	2017	2018
Algemene bijdrage	Realisatie	Begroting	Begroting
Bijdrage gemeente Zutphen	-44.217	-43.785	-43.428
Bijdrage gemeente Lochem	-8.001	-8.090	-8.005
Totaal bijdragen gemeenten	-52.218	-51.876	-51.434
Verbeterplan Het Plein	685	924	50
Bijdrage gemeente Zutphen	-605	-874	0
Bijdrage gemeente Lochem	-80	-50	-50
Totaal Taakveld 0.4	0	0	0

6.2 Begroting 2018 conform “oude structuur”

Programmabegroting 2018 Het Plein (in EUR)		
	2017	2018
	Voorgestelde gewijzigde begroting	Begroting
Programma 1 Beter rondkomen		
Bijstandsverlening en ink. Voorziening	31.060.578	30.627.204
Pw Zutphen	21.364.479	21.146.562
Pw Zutphen loonkostensubsidie	-423.437	-423.437
Pw Lochem	6.471.140	6.405.134
Pw Lochem loonkostensubsidie	-163.048	-163.048
formatie + overhead Zutphen	3.013.328	2.895.172
formatie + overhead Lochem	798.116	766.821
Bbz	643.101	637.569
Bbz Zutphen	291.740	294.657
Bbz Lochem	108.260	109.343
formatie + overhead Zutphen	192.196	184.660
formatie + overhead Lochem	50.905	48.909
Gemeentelijk minimabeleid	5.157.919	5.107.168
Bijzondere bijstand/minimabeleid Zutphen	3.042.613	3.042.613
Bijzondere bijstand/minimabeleid Lochem	0	0
Intensivering armoedebelid	275.000	275.000
Maatwerkvoorziening chr. gehandicapten	500.000	500.000
Schulddienstverlening	46.000	46.000
formatie + overhead Zutphen	1.294.307	1.243.555
Totaal vóór mutatie reserves	36.861.599	36.371.940
Mutatie reserves		
Totaal programmaresultaat 1	36.861.599	36.371.940

Programmabegroting 2018 Het Plein (in EUR)

	2017	2018
	Voorgestelde gewijzigde begroting	Begroting
Programma 2 Meer meedoen		
Participatiebudget	4.221.125	4.366.517
Re-integratiebudget Zutphen	1.347.447	1.544.447
Pw Zutphen loonkostensubsidie	423.437	423.437
Re-integratiebudget Lochem	166.348	197.476
Pw Lochem loonkostensubsidie	163.048	163.048
Wet Inburgering Zutphen	8.044	8.044
Wet Inburgering Lochem	2.828	2.828
formatie + overhead Zutphen	1.668.145	1.602.734
formatie + overhead Lochem	441.828	424.503
Kinderdagopvang	236.152	233.379
Kinderdagopvang Zutphen	129.583	129.583
Kinderdagopvang Lochem	35.864	35.864
formatie + overhead Zutphen	55.899	53.707
formatie + overhead Lochem	14.806	14.225
Totaal vóór mutatie reserves	4.457.277	4.599.896
Mutatie reserves		
Totaal programmaresultaat 2	4.457.277	4.599.896

Programmabegroting 2018 Het Plein (in EUR)

	2017	2018
	Voorgestelde gewijzigde begroting	Begroting
Programma 3 Zorgverlening/wmo	10.556.693	10.461.708
Individuele hulpmiddelen	1.053.516	1.053.516
Huishoudelijke hulp	2.865.109	2.865.109
Nieuwe wmo Zorg in natura	3.500.000	3.500.000
WMO Zintuiglijk gehandicapten	56.000	56.000
Nieuwe wmo PGB	659.699	659.699
Formatie + overhead Zutphen	2.029.541	1.949.959
formatie + overhead Zutphen	392.828	377.425
Totaal vóór mutatie reserves	10.556.693	10.461.708
Mutatie reserves		
Totaal programmaresultaat 3	10.556.693	10.461.708

Programmabegroting 2018 Het Plein (in EUR)

	2017	2018
	Voorgestelde gewijzigde begroting	Begroting
Bijdragen/gemeentelijke bekostiging	51.875.569	51.433.544
Bijdrage gemeente Zutphen	-43.785.473	-43.428.442
Bijdrage gemeente Lochem	-8.090.096	-8.005.102
Resumé bedrijfsvoering		
formatie+overhead Zutphen	8.646.244	8.307.212
formatie+overhead Lochem	1.305.656	1.254.458
Formatie+overhead	9.951.900	9.561.670

6.3 Meerjarenraming per taakveld

Meerjarenbegroting 2018 Het Plein (in € 1.000)				
	2018	2019	2020	2021
Totaal taakveld 6.1	236	236	236	236
Totaal taakveld 6.3	32.957	32.957	32.957	32.957
Totaal taakveld 6.4	3.997	4.119	4.214	4.459
Totaal taakveld 6.71	9.792	9.792	9.792	9.792
Totaal Taakveld 0.4	4.451	4.451	4.451	4.451
Totaal verbeterplan	0	0	0	0
- kosten verbeterplan	50	50	0	0
- gemeentelijke bijdrage Lochem	-50	-50	0	0
Totaal bijdragen gemeenten regulier	51.434	51.556	51.651	51.896

Er zijn op dit moment geen feiten of omstandigheden bekend die redenen geven om de meerjarenbegroting te laten afwijken van de begroting 2018. Een uitzondering hierop vormt de jaarlijkse bijstelling van het re-integratie budget die merjarig is doorgerekend.

6.4 Prognose balansen per 1 januari en 31 december 2018

Het Besluit Begroten en Verantwoording schrijft voor dat in de begroting een geprognosticeerde balans per aanvang en einde van het begrotingsjaar wordt opgesteld.

<i>Activa</i>	31 dec.2018(€ x 1.000)	1 jan. 2018 (€ x 1.000)
<u><i>Vaste activa</i></u>		
<i>Materiële vaste activa</i>	260	335
Investerings met een economisch nut	260	335
<i>Financiële vaste activa</i>	400	450
Overige langlopende leningen u/g	400	450
<u><i>Totaal vaste activa</i></u>	<u>660</u>	<u>785</u>
<u><i>Vlottende activa</i></u>		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	10.500	10.500
Vorderingen op openbare lichamen	5.000	5.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1jr	4.000	4.000
Overige vorderingen	1.000	1.000
Overlopende activa	500	500
<i>Liquide middelen</i>	250	250
Banksaldi en kassaldo	250	250
<u><i>Totaal vlottende activa</i></u>	<u>10.750</u>	<u>10.750</u>
<u><i>Totaal activa</i></u>	<u>11.410</u>	<u>11.535</u>

<i>Passiva</i>	31 dec.2018(€ x 1.000)	1 jan. 2018 (€ x 1.000)
<u><i>Vaste passiva</i></u>		
	0	0
<u><i>Totaal vaste passiva</i></u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u><i>Vlottende passiva</i></u>		
<i>Netto-vlottende schulden rente-typ. looptijd < 1 jr.</i>	11.410	11.535
Overige schulden	8.000	8.000
Overlopende passiva	3.410	3.535
<u><i>Totaal vlottende passiva</i></u>	<u>11.410</u>	<u>11.535</u>
<u><i>Totaal passiva</i></u>	<u>11.410</u>	<u>11.535</u>

Het Emu saldo bedraagt in 2018, € 75 positief.

Het Emu saldo voor de periode 2019 tot en met 2021 zal naar verwachting € 75 bedragen.

6.5 Financiële indicatoren

Het Besluit Begroten en Verantwoording schrijft een aantal verplichte financiële indicatoren voor. Indien relevant voor Het Plein zijn de indicatoren hieronder vermeld en zullen gedurende 2018 worden gemonitord.

6.5.1 Structurele exploitatieruimte

Deze (voorgeschreven door het BBV) indicator geeft de mate aan waarin er binnen de begroting structurele ruimte is voor nieuw beleid. De formule is $(\text{structurele baten} - \text{structurele lasten}) + (\text{structurele onttrekking aan reserves} - \text{structurele toevoeging aan reserves}) / \text{totale baten}$.

6.5.2 Verhouding gemiddelde Pw-uitkering ten opzichte van het minimumloon

Deze indicator geeft de verhouding tussen de Pw-uitkering en het minimumloon weer. Het geeft een indicatie van de financiële prikkel voor bijstandsgerechtigden om werk te vinden.

6.5.3 % exploitatiekosten ten opzichte van programmakosten

Deze indicator geeft een indicatie van de efficiency van de organisatie.

6.5.4 % overhead ten opzichte van totale exploitatiekosten

Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de kosten van het primaire proces en de kosten voor ondersteuning. Dit cijfer geeft een indicatie van de efficiency van de organisatie