

Programma	: Burger en Bestuur	Burgemeester	: R.J.G.Bandell
Thema	: Communicatie en Voorlichting	Commissie	: Bestuur en Middelen
Product	: 36 Saldi kostenplaatsen stafdiensten	Directeur	: G. van Strien
Functie	: 960	contactpersoon	: G. van Strien

doel Dit product heeft op zichzelf geen doelen. Het saldo op dit product het toegestane tekort van de stafdiensten.

Financiën					*€ 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten			13.970	14.696	15.021
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			434	593	1.100
Storting in voorzieningen					32
Kapitaallasten					
Totaal lasten		-	14.404	15.289	16.153
Baten			1.010	13.169	14.028
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	1.010	13.169	14.028
Saldo voor bestemming		-	13.394-	2.120-	2.125-
Stortingen in reserves			20	20	120
Onttrekkingen uit reserves			148	437	570
Mutatie reserves		-	128	417	450
Saldo na bestemming		-	13.266-	1.703-	1.675-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					28
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
vrijval kapitaallasten					443
overschrijding personeel a.g.v. afkoop, fpu en ubm-maatregelen					761-
vrijval budget kinderopvang					142
teruggaaf werkgeverslasten					176
overig					28
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					28
*S =Structureel / I =Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Toeleiding arbeidsmarkt	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 37 Poort en Werkplaats	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: A.G.M. Carlier

- doel** Toeleiden en ondersteunen van werkzoekenden naar werk via methode "Kortste weg naar Werk".
- doelmeting** Alle werkzoekenden (zie doelgroep) die een beroep doen op uitkering WWB worden:
- geïnformeerd over hun rechten en plichten
 - worden geïnformeerd over reïntegratievoorzieningen Kortste weg naar Werk
 - krijgen een aanbod voor de Werkplaats
 - 25% valt vanaf de Poort of bij de start van de Werkplaats onder regiem van ontheffingenbeleid.
- Van de feitelijke starters op de Werkplaats geldt dat:
- 30 % uitstroomt uit naar regulier werk
 - 31 % gaat deelnemen aan een Agu
 - 29 % gaat deelnemen aan Springplank of Brug
 - 10 % valt alsnog onder regiem van ontheffingenbeleid
- doelgroep** Werkzoekenden Route A, (direct bemiddelbaar): 6 weken na datum werkintake CWI
Werkzoekenden Route B (aangewezen op reïntegratievoorzieningen) aansluitend op werkintake CWI

Product 1 Casemanagement.

- Dit product wordt door medewerkers SD in eigen beheer uitgevoerd. De taken bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van een werkintake, aansluitend (of in combinatie met) de werkintake CWI door middel van het voeren van een gesprek met de doelgroep. CWI zorgt aan de poort voor directe bemiddeling van kansrijke werkzoekenden. Werkzoekenden die eerst een reïntegratievoorziening nodig hebben krijgen een gesprek met de casemanager SD. Elementen van het gesprek:
- het geven van voorlichting over rechten en plichten
 - het geven van voorlichting over de reïntegratieroute en het doel en de functie van de Werkplaats
 - het daadwerkelijk verwijzen naar de Werkplaats
 - het toepassen van ontheffingsregels
 - het door de werkzoekende laten ondertekenen van een overeenkomst waarin de de tijdens het gesprek gemaakte afspraken zijn vastgelegd
 - het toepassen van afstemmingsbeleid
 - het toepassen van handhavingsbeleid

2 Werkplaats.

Dit product wordt ingekocht en uitgevoerd door 4 private reïntegratiebedrijven. (RIB) In de werkplaats doet de werkzoekende onder begeleiding de nodige werkervaring op. De werkplaats ondersteunt bij het zoeken naar werk en biedt ook reïntegratievoorzieningen aan, die gericht zijn op wegnemen van belemmeringen. De maximale duur is 3 maanden (met een uitloop naar 6 maanden) Doel van de werkplaats is een snelle uitstroom naar werk en als dit niet lukt, volgt na 3 maanden plaatsing op een arbeidsmarktgericht uitstroomtraject (Agu). Wanneer wordt vastgesteld dat reïntegratie op korte termijn niet haalbaar is (binnen 18 maanden) volgt plaatsing naar Springplank of Brug. De casemanager is als opdrachtgever eindverantwoordelijke voor het proces en voert hierover de regie. Hij bewaakt, volgt en handhaaft de afspraken en beslist over de vervolgaanpak.

meetgegevens GWS, Marap

ontwikkelingen risico's Rol en taken casemanagement zijn nog in ontwikkeling. Met betrekking tot uitvoering RIB's Werkplaats in 2005 een evaluatie voorbereid, die in 2006 wordt uitgevoerd door TNO Arbeid.

omgevings-gegevens	aantal inwoners	119.324 (01-01-2005)
	aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb < 65 jr, loaw/z)	4.004 (31.12.2005)
	■ waarvan aantal jongeren	225 (31.12.2005)
	■ aantal ouderen > 57 ½ jaar	693 (31.12.2005)
	■ aantal alleenst ouders	1056 (31.12.2005)

Meetgegevens	Rekening
	2005
Preventie Poort (samenwerking CWI/UWV)	685
Aantal werkzoekenden overgedragen door CWI voor werkintake (Route A + B)	1674
Waarvan jongeren Route 23	139
Aantal aanmeldingen WF naar Werkplaats (incl. Route 23)	666
Aantal ontheffingen Poort	378
Aantal feitelijke start Werkplaats	517
Aantal ontheffingen/vrijstelling reïntegratie tijdens Werkplaats	73
Aantal aanmeldingen Werkplaats totaal (incl. zittend bestand)	1278
Nog in traject	298
Nooit begonnen Werkplaats (preventie)	149
Aantal tijdens Werkplaats bemiddeld naar regulier werk (voltijd)	166
Aantal tijdens Werkplaats bemiddeld naar regulier werk (deeltijd)	17
Aantal naar Agu uitkering	245
Aantal naar AGU dienstverband	4
Aantal naar Springplank	76
Aantal naar Brug	55
Aantal uitstroom andere redenen (uitval tijdens intake, verhuizing, detentie, geen recht, verwijtbaar gedrag, afwijzing aanvraag)	259
Aantal Rea geïndiceerd	218
Aantal maatregelen	337

	Aantal trajecten gestart Werkplaats	980
	Aantal trajecten niet volledig uitgevoerd wegens uitval tijdens intake, verhuizing, detentie, geen recht, verwijtbaar gedrag, afwijzing aanvraag	259
	Aantal trajecten volledig uitgevoerd	721 (100%)
	waarvan uitstroom werk (incl deeltijd)	183 (25%)
	waarvan uitstroom AGU	249 (35%)
	waarvan uitstroom Springplank/Brug	131 (18%)
	Totaal aantal ontheffingen	451 (27%) *

* Percentage berekend op totale instroom werkzoekenden intake WF route A + B

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		750	1.044	1.044	1.044
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)			1.500	5.992	2.034
Storting in voorzieningen		435			1.801
Kapitaallasten					26
Totaal lasten		1.185	2.544	7.036	4.905
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		451	1.500	5.992	4.505
Totaal baten		451	1.500	5.992	4.505
Saldo voor bestemming		734-	1.044-	1.044-	400-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		734-	1.044-	1.044-	400-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					644
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Dekking apparaatskosten uit ESF/WWB	I				670
2. Rente & afschrijving BVG	S				26-
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					644
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Welzijn **Wethouder** : J.W. Spigt
Thema : Toeleiding arbeidsmarkt **Commissie** : Onderwijs en Welzijn
Product : 38 Kweekvijver **directeur** : J.G. Manshanden
(Springplank/Brug)
Functie : 611 **contactpersoon** : A.G.M. Carlier

- doel** De Brug en De Springplank vormen samen het instrument dat in de Strategische Agenda De Kweekvijver wordt genoemd. Doel:
Springplank: Werkzoekende stroomt binnen 1 jaar door naar Agu of naar de reguliere arbeidsmarkt.
Brug: Werkzoekende draagt bij aan Dordtse samenleving door werken in een participatiebaan of het doen van vrijwilligerswerk.
- doelmeting**
- Alle werkzoekenden die tot de doelgroep Springplank worden gerekend maken voor een periode van maximaal 1 jaar gebruik.
 - 50% van de deelnemers Springplank stroomt na het traject door naar AGU-dienstverband (fase 2)
 - Alle werkzoekenden die tot de doelgroep Brug worden gerekend maken voor een periode van maximaal 3 jaar gebruik.
- doelgroep** Werkzoekenden die niet op relatief korte termijn (18 maanden) geschikt zijn voor reïntegratie naar de arbeidsmarkt, maar geen vrijstelling hebben op grond de criteria van het ontheffingenbeleid.
- Product** Springplank en Brug zijn bedoeld voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Springplank is een ontwikkelinstrument voor mensen die nog niet naar de Agu kunnen, de werkzoekende wordt geschikt gemaakt voor het functioneren in een werkomgeving.
Deelnemers volgen een arbeidstraining (20 uren per week leren dmv arbeidssimulatie), op maat aangevuld met losse produkten. Deze moeten logischerwijs volgen uit de leerdoelen uit het trajectplan. Na een half jaar vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan kan overplaatsing naar een andere plek nodig wordt geacht voor de tweede periode van een half jaar.
Deelnemers aan de Brug zijn vooral aangewezen op het doen van maatschappelijk nuttige activiteiten. De Brug maakt en houdt de deelnemers actief, is gericht op herstel en bevordering van kwalificaties voor werk dan wel gericht op maatschappelijk herstel. Het is een schakel tussen de voorzieningen voor hulp-en zorgverlening en de Springplank of Agu.
Flankerende instrumenten zoals diagnose, schuldhulpverlening, taallessen zijn afgestemd op de individuele omstandigheden van de deelnemer. De uitvoering is uitbesteed bij meerdere private reïntegratiebedrijven.
De casemanager is als opdrachtgever eindverantwoordelijke voor het proces, bewaakt, volgt en handhaaft de afspraken en beslist over de vervolgaanpak. Springplank en Brug zijn toegankelijk voor zowel nieuwe werkzoekenden als werkzoekenden uit het zittend bestand.
- ontwikkelingen risico's** De Springplank is sinds 1- 4- 2005 operationeel. De eerste resultaten zullen rond 1-4 2006 bekend zijn. De Brug is vanaf 1-12-2005 operationeel, zodat hiervan nog geen resultaten te melden zijn.

Meetgegevens	Rekening
	2005
Aantal instroom Springplank	219
Aantal instroom Brug	7
Aantal uitstroom naar regulier werk	8
Aantal uitstroom naar AGU	0
Aantal aangemeld Brug	8

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.268	612	1.442	1.495
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		6.303	1.329	6.432	5.288
Storting in voorzieningen		156			2.505
Kapitaallasten					
Totaal lasten		7.727	1.941	7.874	9.288
Baten		6.747	1.329	4.305	6.032
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		6.747	1.329	4.305	6.032
Saldo voor bestemming		980-	612-	3.569-	3.256-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves		54	-	123	110
Mutatie reserves		54	-	123	110
Saldo na bestemming		926-	612-	3.446-	3.146-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					300
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Bezwaar subsidie SPAG	I				23
2. Hogere bijdrage WWB 2003/2004	I				278
3. Lager bijdrage Oud- en Nieuwkomers	I				14-
4. Toel. afw. mutaties in reserves: vervallen bijdrage PAR	I				13
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					300
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Toeleiding arbeidsmarkt	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 39 Doelgroepen	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 611	contactpersoon	: A.G.M. Carlier

Doel Uitvoering van specifieke regelingen in het kader van reïntegratie

- Doelmeting**
- Voor elke nieuwkomer, waarvoor de Win van toepassing is, wordt een inburgeringonderzoek afgenomen
 - Elke nieuwkomer, waarvoor de Win en de verplichting tot inburgeren van toepassing is, volgt een inburgeringprogramma
 - Voor alle kinderen van ouders die worden bemiddeld naar werk of deelnemen aan een traject is binnen een termijn van 4 weken kinderopvang/naschoolse opvang beschikbaar
 - Elke persoon met tijdelijke ontheffing wordt, voordat de termijn van ontheffing afloopt, gescreend op gewijzigde omstandigheden in verband met reïntegratiemogelijkheden.
 - Aantal personen met ontheffing op medisch/psychische gronden blijft stabiel.
 - Alle Antillianen/Arubanen met arbeidsverplichting krijgen aanbod
 - 150 oudkomers met arbeidsverplichting en taalachterstand krijgen aanbod NT2 via duaal traject.
 - Elke werkzoekende die duurzaam uitstroomt naar werk met recht op stimuleringssubsidie ontvangt deze subsidie

Doelgroepen Nieuwkomers onder het regiem van de Win, oudkomers, alleenstaande ouders, personen met ontheffing, Antillianen/Arubanen, Nuggers- en Anw-gerechtigden, werkzoekenden met recht op stimuleringssubsidie en/of overige subsidies en geldleningen

- Product**
- Bestandsbeheer en heronderzoeken personen met ontheffing, De twee meest omvangrijke categorieën zullen bestaan uit a)personen die ontheffing krijgen omdat hun kansen op werk nihil zijn gelet op de factor leeftijd (> 57 ½ jaar) in relatie tot de vraag van de arbeidsmarkt en b) personen met medisch/psychische beperkingen. Ontheffing van de laatste categorie is alleen mogelijk op basis van een onafhankelijk medisch advies en is gebonden aan een termijn (maximaal 5 jaar) Vooral deze personen zijn aangewezen op een zorg- en hulpverleningsaanbod. Hiervoor zullen – in samenwerking met de afdeling Zorg- met de aanbieders van zorg- en hulpverlening afspraken worden gemaakt, waarbij vormen van cofinanciering nader zullen worden onderzocht. Voordat de ontheffingstermijn verloopt, onderzoekt de casemanager de omstandigheden in verband met mogelijkheden van reïntegratie
 - Win: uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers.
 - Web: uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot inzet Web-middelen voor integratie nieuw- en oudkomers.
 - Loket Kinderopvang: uitvoering van de taken op grond van de nieuwe Wet Kinderopvang per 1 januari 2005.
 - Antillianen/Arubanen. In 2004 wordt het specifieke project Triple A afgebouwd. Als vervolg op het project zullen specifieke uitstroomdoelstellingen voor deze doelgroep worden geformuleerd.
 - Oudkomers met taalachterstand krijgen duaal aanbod NT2 via Werkplaats, Agu , Springplank of Brug.
 - Uitvoering beleid stimuleringssubsidies en overige subsidies
 - Uitvoering beleid Nuggers en Anw-gerechtigden

meetgegevens GWS, Marap

**ontwikkelingen
risico's**

Meetgegevens

	Rekening 2005
Ontheffingen > 57 ½ jaar	609
Ontheffingen medisch	898
Ontheffingen mantelzorg	25
Aantal meldingen Win	x
Nieuwkomers in traject	167
Afgesloten inburgeringstraject	166
Aantal gehonoreerde aanvragen kinderopvang (doelgroep WWB)	295
Aantal heronderzoeken ontheffingen	
Uitstroom Antillianen/Arubanen	onbekend
Aantal oudkomers NT2 (dual)	113
Aantal stimuleringsubsidies	123
Aantal Nuggers	0

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.966	970	170	170
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		741	3.238	6.700	5.953
Storting in voorzieningen					600
Kapitaallasten					
Totaal lasten		2.707	4.208	6.870	6.723
Baten		1.157	3.356	6.000	5.532
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.157	3.356	6.000	5.532
Saldo voor bestemming		1.550-	852-	870-	1.191-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.550-	852-	870-	1.191-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					321-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Tekort Kinderopvang	S/I				321-
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					321-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt B.A. van der Zwaan
Thema	: Toeleiding arbeidsmarkt	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 40 AGU's (Arbeidsgerelateerde uitstroomtrajecten) en WSW	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: A.G.M. Carlier

Doel Intreden op de arbeidsmarkt met toepassing van arbeidsmarktgerichte uitstroomtrajecten.

- Doelmeting**
- Volledige bezetting van het aantal ingekochte AGU's
 - 65 % uitstroom van AGU naar reguliere baan (na detachering = 2^e fase AGU)
 - afbouw van bestaande ID-banen naar 343 op 1-1-2006
 - afbouw WIW-banen naar 49 op 1-1-2006

Doelgroep Werkzoekenden die zich door het volgen van een traject in maximaal 18 maanden voor minimaal 32 uur per week zelfstandig kunnen handhaven op de arbeidsmarkt.

Product AGU

De agu is een tijdelijke, kwalificerende leer/werkbaan die toeleidt naar regulier werk in de profit- en non profitsector. Hierbij worden integrale trajecten gevolgd met componenten van werk en scholing. De uitvoering van het traject is opgedragen aan 4 private reïntegratiebedrijven. (RIB)

Uitgangspunt is het perspectief op een reguliere baan en zelfstandig handhaving op de arbeidsmarkt. De Agu start met een praktijkstage (= 1^e fase), die met behoud van uitkering wordt gevolgd en maximaal 6 maanden duurt. Tijdens deze periode worden de kosten van begeleiding en scholing gefinancierd. Daarna sluiten werkzoekende en RIB een arbeidsovereenkomst en wordt de kandidaat gedurende maximaal 12 maanden gedetacheerd bij een werkgever. (2^e fase) Hiervoor worden werkgevers benaderd vanuit de branches met voldoende vraag naar personeel.

Tijdens de detachering wordt maximaal 80% van de loonkosten gecompenseerd, waarvan de helft niet eerder beschikbaar is dan na uitstroom. Na maximaal 12 maanden nemen RIB of werkgever de loonkosten volledig voor eigen rekening.

De casemanager is als opdrachtgever eindverantwoordelijke voor het proces, bewaakt, volgt en handhaaft de afspraken.

ID/WIW

Vanaf 1 januari 2004 is de oude wet- en regelgeving voor gesubsidieerd werk vervallen. Tot 1 januari 2007 geldt een overgangsregeling. De oude bestaande vormen van gesubsidieerd werk als ID-en WIW-banen worden afgebouwd. ID-banen worden zo veel als mogelijk omgezet naar reguliere banen. Waar dat niet mogelijk is worden maatregelen genomen voor doorstroom naar een andere reguliere baan. Ook Wiw-ers worden maximaal gestimuleerd voor doorstroom. De meeste WIW-contracten zijn voor een periode van 2 jaar afgesloten en worden niet langer verlengd.

WSW

De WSW is van toepassing op mensen die op grond van lichamelijke, verstandelijke of psychische omstandigheden alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

Dordrecht maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling WSW. In 2005 zijn circa 1600 Dordtenaren in een WSW-verband werkzaam, bij of via Drechtwerk.

Op 27 mei deelt het bestuur van Drechtwerk aan de elf deelnemende gemeenteraden mee dat het exploitatietekort dwingt tot een personeelsstop. Een reeks maatregelen kondigt het DB daarnaast aan om Drechtwerk "uit de rode cijfers" te halen.

De personeelsstop leidt ertoe dat een groeiende groep SW-geïndiceerden een uitkering ontvangt en aan wie de sociale dienst geen gepaste reïntegratievoorziening kan aanbieden. Het aantal loopt op tot ongeveer 150. Op 31 december 2005 is de personeelsstop nog niet opgeheven.

Meetgegevens GWS, Imwin, Marap

ontwikkelingen risico's Op uitvoering RIB's AGU's is in 2005 een evaluatie voorbereid, die in 2006 wordt uitgevoerd door TNO Arbeid. Afbouw ID-banen mede afhankelijk van vraagrijde arbeidsmarkt en de medewerking van zowel ID-werkgevers als werknemers.

Meetgegevens

	Rekening 2005
Deelname aan 1 ^e fase AGU praktijkstage	246
Instroom 2 ^e fase AGU detachering	46
Uitstroom naar reguliere baan	100
Uitstroom WIW	
Uitstroom ID	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.456	1.918	1.996	2.066
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		14.606	15.530	18.079	16.313
Storting in voorzieningen					1.565
Kapitaallasten					
Totaal lasten		16.062	17.448	20.075	19.944
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		18.792	15.796	18.324	16.158
Totaal baten		18.792	15.796	18.324	16.158
Saldo voor bestemming		2.730	1.652-	1.751-	3.786-
Stortingen in reserves		3.909			
Onttrekkingen uit reserves		67			-
Mutatie reserves		3.842-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.112-	1.652-	1.751-	3.786-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					2.035-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Dekking apparaatskosten uit ESF/WWB	I				140
2. Drechtwerk	S				2.176-
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					2.036-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 44 Front office	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

- Doel** Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een periodieke of incidentele uitkering aan uitkeringsgerechtigden. Het geven van voorlichting en beantwoorden van vragen met betrekking tot inkomensvoorzieningen.
- Doelmeting** Binnen de wettelijke termijnen afdoen van aanvragen om bijstand.
- Doelgroep** Dordtse burgers die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien en aangewezen zijn op bijstand.
- Product**
1. Afhandelen van aanvragen om bijstand (Intake, onderzoek, rapporteren en adviseren).
 2. Geven van voorlichting en beantwoorden van vragen.
 3. Intermediair tussen de klant en uitkeringenbeheer (waaronder het oplossen van problemen en conflicten).
- Meetgegevens**
- ontwikkelingen risico's** Aantal aanvragen is sterk achtergebleven op de prognose. Waarschijnlijk een gevolg van de Work-First-methodiek en het Hoogwaardig Handhaven.
- Informatie** Jaarlijks beleidsplan en –verslag.
- omgevingsgegevens** Demografische gegevens.
Werkloosheidsgegevens.

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal aanvragen (totaal)		n.b.	6100	LO: 2164 BB: 2721 Tot: 4885
Aantal agressiemeldingen	78	n.b.	+ 10%	74
Afhandelingstermijn aanvragen levensonderhoud		23	21	27
Afhandelingstermijn aanvragen bijzondere bijstand		22	21	20

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.633	1.458	1.458	1.458
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.633	1.458	1.458	1.458
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		1.633-	1.458-	1.458-	1.458-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.633-	1.458-	1.458-	1.458-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 45 Voorlichting	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

- doel** Dordtse burgers en intermediairs zijn op de hoogte van de producten en dienstverlening van de sociale dienst.
- doelmeting** 1. Vermindering van de onderbenutting van de bijzondere bijstand met 10%.
2. Vermeerdering van het gebruik van bijzondere bijstand door niet-klant (= mensen zonder WWB-levensonderhoud) met 10%.
- doelgroep** 1. Dordtse burgers.
2. Intermediairs.
- Product** Ontwikkeling en implementatie van voorlichtingsbeleid.
Ontwikkeling en onderhoud van schriftelijk voorlichtingsmateriaal.
Geven van voorlichting aan intermediairs en klantgroepen.
Contactpersoon met intermediairs en klantgroepen.
- meetgegevens**
- ontwikkelingen risico's** Uitgaven bijzondere bijstand blijven achter op prognose. Oorzaken zijn sterk teruglopend klantenbestand en de doorwerking van de aanpassing van de aanvullende bijzondere bijstand l.o. voor jongeren. E.e.a. heeft geleid tot de notitie Intensivering Bijzondere Bijstand met diverse maatregelen om deze onderbesteding structureel aan te pakken.
- Informatie** Jaarlijks beleidsplan en -verslag.
Gemeentelijk beleid VEB.
- omgevingsgegevens** Demografische gegevens.
Sociale kaart Dordrecht.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Uitgaven bijzondere bijstand	3.780	2572	3000	2767
Bijzondere bijstand indirecte studiekosten schoolgaande kinderen 9-17 jaar	608	527	600	991
Witgoedregeling (3 +)	153	27	0	0

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		45	33	33	33
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		31	34	33	43
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		76	67	66	76
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		76-	67-	66-	76-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		76-	67-	66-	76-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					10-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening: S/I*					
1. extra middelen cliëntenraad ivm aantrekken beroepskracht	i				10-
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					10-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 46 Uitkeringen levensonderhoud	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

- doel** Het tijdig en correct verstrekken en betaalbaar stellen van uitkeringen voor levensonderhoud.
- doelmeting**
1. afdoening van aanvragen voor levensonderhoud (administratieve verwerking, beslissing en verzending van de beschikking) binnen een termijn van 3 weken na aanlevering
 2. afdoening van mutaties op de uitkering (inclusief beslagzaken) binnen een termijn van 3 weken na aanlevering
 3. constante kwaliteitsverbetering van de administratieve verwerking van uitkeringen voor levensonderhoud. Hiertoe tenminste 3 kwaliteits-rapportages per jaar maken, naar aanleiding waarvan gerichte (bij)scholing van de medewerkers kan plaatsvinden
- doelgroep** Dordtse burgers die niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien en aangewezen zijn op een (aanvullende) periodieke uitkering voor levensonderhoud
- Product**
1. betalingen uitkeringen
 2. beschikkingen
 3. telefonische informatievoorziening
- meetgegevens**
- ontwikkelingen risico's** Bestandsomvang WWB 65- is beduidend gedaald. De oorzaak is waarschijnlijk tweeërlei: de work-first-aanpak en het succesvolle (hoogwaardige) handhavingsbeleid. Daarnaast is tot op heden de verwachte instroom van herkeurde arbeidsongeschikten (WAO/WIA) uitgebleven. Aantal inhoudingen is – volgens de opgave – teleurstellend gestegen. Er moet nader onderzocht worden wat hiervan de oorzaak is en welke maatregelen getroffen moeten worden.
- informatie** Jaarlijks beleidsplan en -verslag.
- omgevingsgegevens** Demografische gegevens Dordrecht
Werkloosheidscijfers

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal uitkeringen per ultimo:				
WWB 65-	4227	4071	4800	3852
WWB 65 +	321	333	340	371
IOAW	153	133	150	108
IOAZ	16	17	15	21
BBZ	28	19	30	23
WIK	8	0		0
Aantal klanten met inhoudingen vaste lasten	1014	n.b.	450	1355
Aantal klanten met inhoudingen overige betalingen	411	n.b.	500	620

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.984	1.732	4.241	4.451
Programmakosten (excl. kapitaallasten en storting in reserves/voorzieningen)		60.729	69.777	69.777	57.489
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		62.713	71.509	74.018	61.940
Baten		61.965	66.361	66.361	58.017
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		61.965	66.361	66.361	58.017
Saldo voor bestemming		748-	5.148-	7.657-	3.923-
Storting in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		748-	5.148-	7.657-	3.923-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					3.734
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. overschot op het WWB bijstandsbudget exclusief de debiteurenopbrengsten (zie de produkten 55 + 56)	i				3.944
2. toerekening apparaatskosten, betreft correctie afbouw WIW (zie produktblad saldi kostenplaatsen)	i				210-
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					<u>3.734</u>
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Armoedebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 47 Bijzondere bijstand	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 614	contactpersoon	: H. Hofman

doel Het tijdig en correct verstrekken en betaalbaar stellen van bijzondere bijstand

- doelmeting**
1. Afdoening van aanvragen bijzondere bijstand (administratieve verwerking, beslissing en verzending van de beschikking) binnen een termijn van 3 weken na aanlevering
 2. Afdoening van administratieve bijzondere bijstand voor brillen, contactlenzen, rechtshulp en indirecte studiekosten (administratieve verwerking, beslissing en verzending van de beschikking) binnen een termijn van 2 weken na binnenkomst van de complete aanvraag
 3. constante kwaliteitsverbetering van de administratieve verwerking van de bijzondere bijstand. Hiertoe tenminste 3 kwaliteitsrapportages per jaar maken, naar aanleiding waarvan gerichte (bij)scholing van de medewerkers kan plaatsvinden

doelgroep Dordtse burgers die voor bijzondere kosten zijn aangewezen op bijzondere bijstand

- Product**
1. betalingen uitkeringen
 2. beschikkingen
 3. telefonische informatievoorziening

informatie Jaarlijks beleidsplan en -verslag.

ontwikkelingen risico's De toename van het aantal verstrekkingen – terwijl de uitgaven zijn achtergebleven – vinden hun oorzaak in de succesvolle inhaaloperatie van de regeling Verborgten Kosten/OCG, en het anders actief benaderen van doelgroep RISK. E.e.a. overeenkomstig de voorstellen in de notitie Intensivering Bijzondere Bijstand.

omgevingsgegevens Demografische gegevens.
Inkomensgegevens.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal aanvragen	3502	n.b.	4000	nnb
Waarvan administratief	1023	n.b.	1500	nnb
Aantal verstrekkingen	4329	4937	5000	8811
Waarvan brillen, contactlenzen	350	468	450	438
Waarvan rechtshulp	260	164	300	164
Waarvan indirecte studiekosten	823	527	600	991
Waarvan verborgen kosten/OCG				2685
Afhandelingstermijn van aanvragen (in dagen)	13	n.b.	21	20

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		219	150	220	230
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.564	2.939	3.199	2.757
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		2.783	3.089	3.419	2.987
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					-
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		2.783-	3.089-	3.419-	2.987-
Stortingen in reserves			-	770	770
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	770-	770-
Saldo na bestemming		2.783-	3.089-	4.189-	3.757-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					432
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. onderbenutting van het aantal verstrekkingen	i				432
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					432
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Fraudebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 52 Heronderzoeken	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

doel	Uitkeringen in het kader van de WWB, bijzondere bijstand, loaw, loaz en Bbz zijn of worden rechtmatig verstrekt.
doelmeting	Vaststellen van de rechtmatigheid van uitkeringen door middel van controles.
doelgroep	Personen met een lopende dan wel reeds beëindigde uitkering.
Product	1. Heronderzoeken 2. Beëindigingsonderzoeken 3. Bestandsvergelijking 4. Thema-onderzoeken
meetgegevens	
ontwikkelingen risico's	Aanwezige informatie geeft een onvolledig beeld met betrekking tot de bereikte resultaten. In de notitie Handhaving 2006 (verschijnt 1 ^{ste} kwartaal 2006) is een integraal beeld opgenomen van de bereikte resultaten met het controleplan 2005.
informatie	Jaarlijks beleidsplan en -verslag. Het fraudebeleidsplan.
omgevings- gegevens	Aantal personen met een uitkering. De instroom van personen met een uitkering. De uitstroom van personen met een uitkering.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Afgehandelde controles:				
Aantal schriftelijke heronderzoeken	2961		1300	876
Aantal beëindigingsonderzoeken	1309	1800	2000	4000
Resultaat schriftelijke controles:				
Aantal uitkeringen beëindigd	148	169	175	28
Aantal uitkeringen gewijzigd	9	23	100	18

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.067	883	883	883
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					3
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.067	883	883	886
Baten		145	145	145	145
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		145	145	145	145
Saldo voor bestemming		922-	738-	738-	741-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		922-	738-	738-	741-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					3-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. accountantskosten tbv projectsubsidie SoZaWe	i				3-
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					3-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Fraudebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 53 Fraude-onderzoeken	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

doel	Uitkeringen in het kader van de WWB, (ex Abw), bijzondere bijstand, loaw, loaz, en Bbz zijn of worden rechtmatig ontvangen.
Doelmeting	<p>Vaststellen van de rechtmatigheid van uitkeringen d.m.v. opsporing en onderzoek bij vermoeden van fraude, opleggen van boetes of opmaken proces-verbaal bij gebleken fraude. Door "controle op maat" zal misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen worden. Door deze werkwijze kan een bijdrage geleverd worden aan de beheersing van het bijstandsbestand en kan het gemiddeld vastgesteld fraudebedrag dalen. De fraudeonderzoeken worden verdeeld in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fraudemeldingen 2. Sanctieonderzoeken <p>Een van de kenmerken van een fraudemelding is dat er een intensievere controle is dan bij een heronderzoek. Er zal steeds zorgvuldig een afweging gemaakt moeten worden welke zaken in aanmerking komen voor een intensievere controle.</p> <p>Bij een sanctieonderzoek wordt nagegaan, nadat vastgesteld is dat de informatieplicht is geschonden, of een sanctie opgelegd moet worden. Bij de advisering wordt rekening gehouden met de omstandigheden van de cliënt en de ernst van de gedraging.</p> <p>Bij de afhandeling van fraudeonderzoeken wordt er naar gestreefd: dat het gemiddeld vastgesteld fraudebedrag lager is dan €2.750. dat in ten minste 60% van de afgehandelde fraudemeldingen zal blijken dat een wijziging op de uitkering heeft plaatsgevonden.</p>
Doelgroep	Personen met een lopende dan wel reeds beëindigde uitkering.
Product	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fraudemeldingen 2. Sanctieonderzoeken
informatie	<p>Jaarlijks beleidsplan en -verslag. Het fraudebeleid</p>
ontwikkelingen risico's	De ten opzichte van de prognose ruim verdubbelde afgehandelde fraudemeldingen vindt deels zijn oorzaak in de ruimere definitie van het begrip fraudemelding. De relatief lagere resultaten vinden ook hun verklaring in de verruiming van deze definitie. Deze resultaten liggen overigens boven het in de "toptien" opgenomen streefcijfer van 40 %.
omgevingsgegevens	<p>Aantal personen met een uitkering. De instroom van personen met een uitkering.</p>

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Fraudemeldingen:				
o aantal afgehandelde fraudemeldingen	445	258	440	932
o aantal beëindigde uitkeringen	174	45	175	305
o aantal overige aanpassingen	131	163	150	290
Percentage	68,5%	>60%	>60%	64%
o aantal vastgestelde benadelingen	769	394	750	1.667
o het gemiddelde benadelingsbedrag	€ 2.989	>€ 2.582	>€ 2.750	1444
o aantal processen-verbaal	79	55	80	48

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.045	1.103	1.103	1.103
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.045	1.103	1.103	1.103
Baten		225	246	246	231
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		225	246	246	231
Saldo voor bestemming		820-	857-	857-	872-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		820-	857-	857-	872-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					15-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. hogere opbrengst bijdrage regiogemeenten 2005	i				21
2. rest. / corr. bijdrage regiogemeenten 2004	i				36-
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					15-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Fraudebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 54 Fraudepreventie	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

doel	Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Dit door middel van het geven van voorlichting en het treffen van maatregelen in de uitvoering die er op gericht zijn om uitkeringen rechtmatig te verstrekken.
doelmeting	Klanten van de sociale dienst weten wat hun rechten en plichten zijn met betrekking tot het verkrijgen en ontvangen van een uitkering.
doelgroep	Klanten van en uitvoerenden binnen de sociale dienst.
Product	1. Ontwikkelen en implementeren van fraudepreventiebeleid. 2. Geven van voorlichting aan klanten en uitvoerenden.
meetgegevens	Nieuw fraudebeleid.
ontwikkelingen risico's	In het kader van fraudepreventie is de zogenaamde QuickScan bij de controle aan de poort ingezet (mei 2005). Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat in zo'n 10% van de aanvragen er mogelijk recht is op een voorliggende voorziening. Ruim 30 % van de aanvragen vergt nader onderzoek. Eenderde hiervan is uiteindelijk afgewezen. Dit is circa 10 % van het totaal aantal aanvragen. Het gericht (risicogestuurd) inzetten van een huisbezoek is effectief instrument.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		13	11	11	11
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		13	11	11	11
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		13-	11-	11-	11-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		13-	11-	11-	11-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Fraudebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 55 Terugvordering	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

- doel** Uitvoering van de wettelijke verplichting inzake terugvordering ({Abw}, WWB, loaw/z) in samenhang met gemeentelijke sociale doelstellingen mede in relatie tot het gemeentelijk financieel belang.
- doelmeting** Het tot stand brengen van een incassoresultaat en het uitvoeren van heronderzoek binnen wettelijke en gemeentelijk bepaalde termijnen: incasso resultaat binnen twee maanden na stagnatie/ hercontrole signaal
- doelgroep** Debiteurencategorie: (ex) Abw , WWB en loaw/z cliënten.
- Product**
1. Incassoresultaat
Bij stagnatie incasso binnen vier maanden één van de volgende resultaten bereiken:
1a) (periodieke) betaling
1b) opschorting betalingsverplichting
1c) (nemen of herzien van) terugvorderingsbesluit
1d) buiten-invorderingstelling
 2. Heronderzoek
Binnen de in het controleplan genoemde termijn instellen van een heronderzoek met als gevolg een incassoresultaat zoals vermeld onder 1.

meetgegevens

ontwikkelingen risico's De relatieve afname van het aantal ontvangsten via de uitkering is te verklaren door het krimpend klantenbestand. Het totaal aantal betalende debiteuren is procentueel licht gestegen. De relatieve toename van het aantal niet betalende debiteuren met toestemming vindt zijn oorzaak in de toename van het aantal debiteuren in een (wettelijk) schuldsaneringstraject.

informatie Jaarlijkse beleidsplan en -verslag.

omgevingsgegevens Aantal cliënten met WWB-uitkering met inhouding
In- en uitstroom gegevens hierover
Aantal debiteuren in en uit WWB en ex-Abw

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal T-debiteuren per ultimo	5365	5105	5600	4466
Waarvan:				
Ontvangst via uitkering	21,60%	22,80%	25%	22,35%
Ontvangst niet via uitkering	10,92%	16,00%	14%	17,57%
Niet betalend met toestemming	26,30%	28,40%	23%	32,75%
Niet betalend	41,17%	32,90%	38%	27,33%
Uitstaand bedrag T-vorderingen (Abw) WWB en loaw/z in Euro's	18,4 milj	18,6 milj	18 milj.	17,9 milj.
Opbrengst in Euro's	3,5 milj	3,7 milj	2,8 milj	4,0 milj.

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		798	826	826	826
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		36	15	15	74
Storting in voorzieningen		650			62
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.484	841	841	962
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)		5.059	2.799	2.799	4.202
Totaal baten		5.059	2.799	2.799	4.202
Saldo voor bestemming		3.575	1.958	1.958	3.240
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		3.575	1.958	1.958	3.240
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					1.282
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. hogere opbrengst debiteuren WWB 65- / 65 +	i				949
2. hogere opbrengst debiteuren bijz. bijstand	i				23
3. hogere opbrengst debiteuren IOAW / IOAZ / BBZ / overige	i				310
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					1.282
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Fraudebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 56 Verhaal	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: H. Hofman

- doel** Uitvoering van de wettelijke verplichting inzake verhaal (Abw, WWB) in samenhang met gemeentelijke sociale doelstellingen mede in relatie tot het gemeentelijk financieel belang.
- doelmeting** Het nemen van een verhaalsbesluit, het tot stand brengen van een incassoresultaat en het uitvoeren van her-onderzoek binnen wettelijke en gemeentelijk bepaalde termijnen:
verhaalsbesluit binnen twee maanden na aanschrijven onderhoudsplichtige;
verzoekschrift bij rechtbank binnen twee maanden na stagnatie;
incassoresultaat binnen twee maanden na verkrijgen rechtstitel.
- doelgroep** Debiteurencategorie: onderhoudsplichtigen.
- Product**
1. Besluit
Binnen twee maanden (na ontvangst van een signaal inzake toekenning van bijstand voor levensonderhoud) een besluit nemen inzake:
1a) (herziening van) bijstandsverhaal;
1b) tijdelijk geen bijstandsverhaal;
1c) definitief geen bijstandsverhaal.
 2. Incassoresultaat
Bij stagnatie van de incasso binnen vier maanden één van de volgende resultaten bereiken:
2a) hervatting (periodieke) betaling;
2b) opschorting betalingsverplichting;
2c) buiten-invorderingstelling verhaalsbijdrage;
2d) aanvang gerechtelijke procedure.
- Heronderzoek**
Binnen de in het controleplan genoemde termijn instellen van een heronderzoek met mogelijke producten zoals vermeld onder 1 en 2.
- ontwikkelingen risico's** Opvallende relatieve stijging van het aantal niet betalende – met toestemming - onderhoudsplichtigen, terwijl het aantal niet betalende – zonder toestemming – afneemt. Dit is een indicatie dat het debiteurenbestand verhaal steeds beter onder controle komt.
- informatie** Jaarlijkse beleidsplan en -verslag.
- omgevingsgegevens** Aantal cliënten met WWB-uitkering (periodiek levensonderhoud)
In- en uitstroom gegevens hierover
Aantal verhaalsdebiteuren
Aantal onderhoudsplichtigen

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal V-debiteuren per ultimo	1519	1541	1530	1571
Waarvan:				
Ontvangst niet via uitkering	7,90%	9,20%	8%	7,64%
Niet betalend met toestemming	6,91%	17,50%	8%	27,88%
Niet betalend	85,19%	73,30%	84%	64,23%
Uitstaand bedrag V-vorderingen in €uro's	3,5 milj.	3,20 milj.	3,5 milj.	2,6 milj.
Opbrengst in €uro's	0,43 milj.	0,50 milj.	0,5 milj.	0,47 milj.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		572	356	356	356
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		572	356	356	356
Baten		500	375	375	470
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		500	375	375	470
Saldo voor bestemming		72-	19	19	114
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		72-	19	19	114
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					95
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. resultaat actiever verhaalsbeleid WWB < 65 jaar	i				95
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					95
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A.T. Kamsteeg
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 59 Vervoer WVG	Directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 8220	contactpersoon	: J.Storm tel. 6396616

doel	Het opheffen of verminderen van (ergonomische) belemmeringen die een gehandicapte bij het vervoer in de directe woon- en leefomgeving ondervindt, door het bieden van een adequate vervoersvoorziening, ten behoeve van de deelneming aan het maatschappelijk verkeer van in de gemeente woonachtige gehandicapten. Het streven naar een voor de doelgroep zo toegankelijk mogelijk openbaar vervoer.										
doelmeting	Het verstrekken van adequate vervoersvoorzieningen aan gehandicapte inwoners, waardoor deze deel kunnen nemen aan het leven van alledag in de directe woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld: boodschappen doen, kinderen van school halen, bezoek aan vrienden, kennissen, familie of vereniging. Er wordt rekening gehouden met de medische beperkingen en de persoonlijke omstandigheden van de gehandicapten.										
doelgroep	Iedere inwoner die door ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt bij het zich verplaatsen in de directe woon- en leefomgeving en niet in staat is om van het reguliere openbaar vervoer gebruik te maken. Over het algemeen is men niet in staat van openbaar vervoer gebruik te maken als men minder dan 800 meter kan lopen en niet langer dan 15 minuten kan staan.										
Product	De uitgangspunten voor het verstrekken van Wvg-vervoersvoorzieningen zijn: <ul style="list-style-type: none"> - de voorziening is op het individu gericht, en is langdurig noodzakelijk; - het is de goedkoopst, adequate voorziening; - de voorziening is niet algemeen gebruikelijk; - het "primaat" ligt bij het collectief vervoer (DrechtHopper); Eén van de volgende voorzieningen wordt verstrekt: <ul style="list-style-type: none"> - pas voor de DrechtHopper - individuele vergoedingen (taxi, rolstoeltaxi, auto, bijzondere groepen); - vergoeding aanschaf, aanpassing en gebruik ander vervoermiddel, o.a. fiets; - scootermobiel (bruikleen); - gesloten buitenwagen/auto (bruikleen). 										
meetgegevens	Activiteiten (zie ook Handboek Wvg): <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Intake</td> <td style="width: 50%;">6. Rapportage</td> </tr> <tr> <td>2. Registratie aanvraag</td> <td>7. Administratieve verwerking</td> </tr> <tr> <td>3. Huisbezoek</td> <td>8. Beslissing</td> </tr> <tr> <td>4. Indicatiestelling</td> <td>9. Dossiervorming</td> </tr> <tr> <td>5. Selectie</td> <td>10. Heronderzoek</td> </tr> </table> De gegevens worden geleverd vanuit het informatie- en managementsysteem GWS4all.	1. Intake	6. Rapportage	2. Registratie aanvraag	7. Administratieve verwerking	3. Huisbezoek	8. Beslissing	4. Indicatiestelling	9. Dossiervorming	5. Selectie	10. Heronderzoek
1. Intake	6. Rapportage										
2. Registratie aanvraag	7. Administratieve verwerking										
3. Huisbezoek	8. Beslissing										
4. Indicatiestelling	9. Dossiervorming										
5. Selectie	10. Heronderzoek										
ontwikkelingen risico's	Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen voor wat betreft de uitvoering van de Wvg. Ten eerste gaat Wvg, naar verwachting, per 1 januari 2007 op in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ten tweede gaat op dezelfde datum de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) in de Drechtsteden van start. Het Wvg beleid van de 6 gemeenten, die de ISD vormen, wordt geharmoniseerd. Wat de gevolgen zijn van beide ontwikkelingen is op dit moment nog niet precies te zeggen. In 2005 is het aantal vervoersvoorzieningen ten opzichte van het jaar daarvoor met 10 % gestegen. Het collectieve vraagafhankelijke vervoerssysteem de DrechtHopper is zeer populair. Het aantal gebruikers overtreft alle verwachtingen. Het intensieve gebruik betekent een financieel risico voor de gemeente. Dit risico wordt vanaf 2005 wel beter beheerd door het afschaffen van de aanvullende restvergoeding voor de Wvg-pashouders van de DrechtHopper. Uit de jaarlijkse Wvg-benchmark, die prestaties van gemeenten zichtbaar en onderling vergelijkbaar maakt, blijkt dat de dienstverlening aan inwoners van Dordrecht, die een beroep doen op voorzieningen in het kader van de Wvg, uitstekend scoort op doorlooptijden en cliëntgerichtheid. Bovendien blijkt Dordrecht in staat om de Wvg goedkoper uit te voeren dan in andere gemeenten van vergelijkbare grootte.										

- informatie** Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), Protocol Wvg, Verordening voorzieningen gehandicapten 2004, Handboek Wvg, Meerjarensce­nario's Wvg, Klanttevredenheids­onderzoeken, Wvg-benchmark rapporten, Jaarverslag DrechtHopper 2004
- omgevings-gegevens** Kerncijfers Wvg 1994-2004
Verkenningen doelgroep Wvg

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal aanvragen vervoersvoorzieningen	1314	1526	1350	1514
Waarvan ingetrokken/buiten behandeling	53	99	60	98
Waarvan afwijzing	90	68	90	95
Waarvan toekenning	1171	1359	1200	1321
Afhandelingstermijn aanvraag, gemiddeld (in dagen)	21	21	21	21
Aantal vervoersvoorzieningen	3988	4402	4500	4843
Waarvan hele vergoeding	157	133	150	245
Waarvan DrechtHopper	2472	2812	2900	2996
Waarvan begeleidingskosten	221	231	250	240
Waarvan bijzondere groepen	241	211	250	234
Waarvan scootermobielen (bruikleen)	664	751	700	867
Waarvan andere vervoermiddelen (o.a. bruikleen)	233	264	250	261

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		774	668	1.786	1.809
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		4.586	4.268	2.128	1.622
Storting in voorzieningen		145		214-	
Kapitaallasten					
Totaal lasten		5.505	4.936	3.700	3.431
Baten		1.327	1.318	82	129
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		1.327	1.318	82	129
Saldo voor bestemming		4.178-	3.618-	3.618-	3.302-
Stortingen in reserves			214	214	
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	214-	214-	-
Saldo na bestemming		4.178-	3.832-	3.832-	3.302-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					530
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. minder vervoerskosten/verstrekkingen WVG	I				302
2. vrijval voorziening Drechthopper	I				192
3. hogere inkomsten Rijk	I				35
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					529
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A.T. Kamsteeg
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 60 Rolstoelen WVG	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 620	contactpersoon	: J.Storm tel. 6396616

doel	Het opheffen of verminderen van (ergonomische) belemmeringen die een gehandicapte bij het zich verplaatsen binnen en buiten de woning ondervindt, door het bieden van een op de persoonlijke situatie toegesneden, adequate rolstoelvoorziening, aan in de gemeente woonachtige gehandicapten.										
doelmeting	Het verstrekken van adequate rolstoelvoorzieningen voor het zich kunnen verplaatsen binnen en buiten de woning, waarbij rekening gehouden wordt met de medische beperkingen en de persoonlijke omstandigheden van de gehandicapten.										
doelgroep	Iedere inwoner die door ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt bij verplaatsingen binnen en buiten de woning.										
Product	De uitgangspunten voor het verstrekken van Wvg-rolstoelvoorzieningen zijn: <ul style="list-style-type: none"> - de voorziening is op het individu gericht, en is langdurig noodzakelijk; - het is de goedkoopst, adequate voorziening. Eén van de volgende voorzieningen wordt verstrekt: <ul style="list-style-type: none"> - rolstoelen (bruikleen); - individuele aanpassingen (bruikleen); - sportrolstoelen (vergoeding); - vergoeding meerkosten orthesekleding; - vergoeding gebruikstraining en diversen. Activiteiten: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Intake</td> <td>6. Rapportage</td> </tr> <tr> <td>2. Registratie aanvraag</td> <td>7. Administratieve verwerking</td> </tr> <tr> <td>3. Huisbezoek</td> <td>8. Beslissing</td> </tr> <tr> <td>4. Indicatiestelling</td> <td>9. Dossiervorming</td> </tr> <tr> <td>5. Selectie</td> <td>10. Heronderzoek</td> </tr> </table>	1. Intake	6. Rapportage	2. Registratie aanvraag	7. Administratieve verwerking	3. Huisbezoek	8. Beslissing	4. Indicatiestelling	9. Dossiervorming	5. Selectie	10. Heronderzoek
1. Intake	6. Rapportage										
2. Registratie aanvraag	7. Administratieve verwerking										
3. Huisbezoek	8. Beslissing										
4. Indicatiestelling	9. Dossiervorming										
5. Selectie	10. Heronderzoek										
ontwikkelingen risico's	In 2005 is het aantal uitstaande rolstoelvoorzieningen gestegen met 4,5 %. In 2005 zijn er meer dan 100 nieuwe aanvragen ingediend ten opzichte van voorgaande jaren. In juli 2006 loopt het huidige contract met de leveranciers van rolstoelen af en vindt er een nieuwe Europese aanbesteding plaats. Zie verder productblad 59.										
informatie	Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), Protocol Wvg, Verordening voorzieningen gehandicapten 2004, Handboek Wvg, Meerjarencenario's Wvg, Klanttevredenheidsonderzoeken, Wvg-benchmark rapporten.										
omgevingsgegevens	Kerncijfers Wvg 1994 – 2004 Verkenningen doelgroep Wvg										

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal aanvragen rolstoelen	726	731	784	836
Waarvan ingetrokken/buitenbehandeling	33	50	35	77
Waarvan afwijzing	5	6	10	18
Waarvan toekenning	688	675	739	741
Afhandelingstermijn aanvraag, gemiddeld (in dagen)	16	16	16	16
Aantal rolstoelen	1425	1524	1539	1592

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		298	259	259	259
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		1.099	1.181	1.181	655
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.397	1.440	1.440	914
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		1.397-	1.440-	1.440-	914-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.397-	1.440-	1.440-	914-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					526
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
	S/I*				
1. Minder WVG verstrekkingen	I				503
2. Minder kosten extern advies	I				22
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					525
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: A.T. Kamsteeg
Thema	: Sociale dienstverlening	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 61 Wonen WVG	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 8220	contactpersoon	: J.Storm, tel. 6396616

- doel** Het opheffen of verminderen van (ergonomische) belemmeringen die een gehandicapte bij het normale gebruik van zijn woonruimte ondervindt, door het bieden van een adequate woonvoorziening. Het streven is de gehandicapte zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en in de woning zelfredzaam te laten zijn.
- doelmeting** Het verstrekken van adequate woonvoorzieningen voor het normale gebruik van de woning, waarbij rekening gehouden wordt met de medische beperkingen en de persoonlijke omstandigheden van de gehandicapte. Ook kan de gehandicapte in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor verhuis en (her)inrichtingskosten, als er een andere -wel geschikte- woning beschikbaar is. Verhuizen mag in ieder geval niet ten koste gaan van (mantel)zorg, de sociale omstandigheden van de gehandicapte, de bereikbaarheid en het beroep op voorzieningen, en er mag geen sprake zijn van onevenredige stijging van woonlasten.
- doelgroep** Iedere inwoner die door ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt bij het wonen.
- Product** De uitgangspunten voor het verstrekken van Wvg-woonvoorzieningen zijn:
- de voorziening is op het individu gericht, en is langdurig noodzakelijk;
 - het is de goedkoopst, adequate voorziening;
 - de voorziening is niet algemeen gebruikelijk;
 - het 'primaat' ligt bij verhuizing, bij woningaanpassingen boven € 4.537,80;
- Eén van de volgende voorzieningen wordt verstrekt:
- vergoeding voor verhuizing/inrichting
 - vergoeding voor woningaanpassingen
 - vergoeding of bruikleen van niet-bouwkundige voorzieningen
 - vergoeding voor uitruimte
 - vergoeding onderhoud en diversen.
- Activiteiten (zie ook handboek Wvg):
- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Intake | 6. Rapportage |
| 2. Registratie aanvraag | 7. Administratieve verwerking |
| 3. Huisbezoek | 8. Beslissing |
| 4. Indicatiestelling | 9. Dossiervorming |
| 5. Selectie | 10. Heronderzoek |
- ontwikkelingen risico's** Het aantal woonvoorzieningen is in 2005 opnieuw gestegen. Na een daling in 2004 ten opzichte van 2003, is het vooral het aantal woningaanpassingen fors gestegen.
Zie verder productblad 59.
- informatie** Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), Protocol Wvg, Verordening voorzieningen gehandicapten 2004, Handboek Wvg, Meerjarencenario's Wvg, Klanttevredenheidsonderzoeken, Wvg-benchmark rapporten.
- omgevingsgegevens** Kerncijfers Wvg 1994 – 2004
Verkenningen doelgroep Wvg

Meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aantal aanvragen woonvoorzieningen	1827	1717	1850	1749
Waarvan ingetrokken/buiten behandeling	61	86	70	101
Waarvan afwijzing	47	57	50	81
Waarvan toekenning	1719	1574	1730	1567
Afhandelingstermijn aanvraag, gemiddeld (in dagen)	21	21	21	21
Aantal woonvoorzieningen	1719	1574	1730	1753
Waarvan verhuizing	176	193	176	118
Waarvan woningaanpassing	1382	1302	1390	1579
Waarvan sanering	19	2	22	12
Waarvan roerende woonvoorzieningen	142	77	142	44

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		570	519	519	519
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		2.623	2.365	2.365	2.309
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		3.193	2.884	2.884	2.828
Baten		166			
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		166	-	-	-
Saldo voor bestemming		3.027-	2.884-	2.884-	2.828-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		3.027-	2.884-	2.884-	2.828-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					56
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Lagere uitgaven WVG-verstrekingen	I				22
2. Lagere uitgaven extern advies	I				33
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					55
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Armoedebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 62 Schuldregeling	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: J.Storm, tel. 6396616

Doel	Het volledig oplossen van een schuldsituatie door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers met of zonder de inzet van een krediet. Met de schuldregeling wordt beoogd dat de klant binnen drie jaar uit de schuldsituatie komt.
Doelmeting	Het tot stand brengen van een schuldregeling, die succesvol is en waardoor de klant binnen drie jaar schuldenvrij is.
Doelgroep	Inwoners met een problematische schuldsituatie of een (verhoogd) reëel risico om daarin te komen verkeren. In Dordrecht ca. 4.000 huishoudens.
Product	<p>Het hoofdproduct is de schuldregeling. Deze wordt vastgelegd in het schuld-hulpverleningscontract van Bureau Schuldhulpverlening. In het contract worden doel, duur en instrumenten van de schuldhelpverlening aangegeven.</p> <p>Bij het schuldregelen wordt de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, NVVK, gebruikt.</p> <p>Er zijn twee instrumenten om de schulden te regelen, een schuldbemiddeling en/of een schuldsanering. Bij de schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen met de schuldeisers zonder krediet te verlenen. Een schuldsanering is het volledig oplossen van een schuldenpakket door middel van het verstrekken van een saneringskrediet.</p> <p>Als een vrijwillige oplossing van de schulden met bemiddeling of sanering niet mogelijk is, dan is eventueel een wettelijke sanering mogelijk via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Om toegang te krijgen tot de WSNP verzorgt BSHV voor de klant de WSNP-verklaring.</p> <p>Activiteiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ontvangen, informeren en doorverwijzen van klanten 2. Aanmelding 3. Intake en onderzoek 4. Versturen bevringsbrieven 5. Onderhandelen 6. Rapporteren óf afgeven WSNP-verklaring 7. Administratieve verwerking 8. Financiële afhandeling (max. 3 jaar) 9. Beslissing 10. Dossiervorming / archivering
meetgegevens	De gegevens worden geleverd via het specifiek op schuldhelpverlening gerichte pakket "Allegro"
Ontwikkelingen risico's	<p>De laatste jaren is het aantal huishoudens dat moet rondkomen van een laag inkomen gestegen. Tegelijkertijd stijgt ook het aantal mensen met problematische schulden. Signalen hiervan zien we ook terug in de toename van het aantal huisuitzettingen en afsluitingen van energie.</p> <p>Ook in Dordrecht is dit merkbaar. In 2005 is het aantal aanmeldingen voor schuldhelpverlening in Dordrecht fors. Ondanks het hoge aantal aanvragen is er in 2005 bij BSHV geen achterstand ontstaan.</p> <p>BSHV is in 2005 gestart met het project 'Eigen schuld van de baan'. In dit project worden budgetadvies gesprekken en budget cursussen aangeboden aan WWB-klanten. Dit met het doel om vroegtijdig schuldhelp aan te bieden en schulden geen belemmering te laten zijn voor reïntegratie van de WWB-klant.</p>
Informatie	Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), nota 'Het Rijk rond schulden', diverse ministeries (2005), Gedragscode Schuldregeling en Gedragscode Budgetbeheer van de NVVK (2004), 'Integrale schuldhelpverlening' handreiking (2004) van LPIS-Stimulanz, Handboek BSHV, 'Doelgroepenonderzoek BSHV Dordrecht, deel 1, 2 en 3 (2004).
omgevingsgegevens	'Dordtenaren met risico op problematische schulden', quick scan van het SGB (juni 2000); gemeentelijke gegevens over aantal bijstandsgerechtigden, minima, arbeidsongeschikten, nieuwkomers (bijv. Antillianen), dak- en thuislozen, verslaafden, en mensen met psycho-sociale problemen.

meetgegevens	Rekening	Rekening	Begroting	Rekening
	2003	2004	2005	2005
Aanmelding:	717	*	1500	1207
waarvan WSNP-verklaring			250	215
waarvan Eenmalig advies			500	480
waarvan Ingetrokken/geen reactie 1)			300	282
waarvan Geen regeling mogelijk 2)			80	88
waarvan Schuldregelingen 3)			370	512
Schuldregelingen, Tot stand gekomen,	249	*	270	268
waarvan: schuldbemiddeling	93		100	71
waarvan Schuldsanering	32		45	43
waarvan toelating WSNP	124		125	154
Beëindigd,		*		329
waarvan schuldbemiddeling, succesvol / niet succesvol				71/168
waarvan Schuldsanering, succesvol / niet succesvol				43/47
Lopende schuldregelingen		*		62

* In 2004 is geen managementinformatie beschikbaar vanwege problemen met de software.

- 1) Genoemde aantallen betreft het totaal ingetrokken dossiers over 2005 en hebben dus niet een directe relatie met het aantal aanmeldingen.
- 2) Idem
- 3) Dit betreft het totaal aantal aanmeldingen voor een schuldregeling over 2005. Dat wil dus niet zeggen, dat dit ook allemaal schuldregelingen zijn geworden. Sommigen lopen nog, andere zijn alweer beëindigd.

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		1.078	951	1.059	1.059
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		7-	36	136	32
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		1.071	987	1.195	1.091
Baten		35	118	226	205
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		35	118	226	205
Saldo voor bestemming		1.036-	869-	969-	886-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		1.036-	869-	969-	886-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					83
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Niet geconcretiseerde uitgaven preventie SHV	I				100
2. Minder inkomsten dienstverlening en beheer	I				20-
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					80
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Armoedebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 64 Nazorg schuldhulpverlening	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: J.Storm tel. 6396616

doel	Het zorg dragen voor hulp en begeleiding tijdens de periode van het schuldregel traject, om te bereiken dat de klant binnen drie jaar uit de schulden is en het bieden van nazorg nadat de schulden zijn afgelost of als een traject mislukt is
doelmeting doelgroep	Het al of niet succesvol beëindigen van de schuldregeling Inwoners met een problematische schuldsituatie of een (verhoogd) reëel risico om daarin te komen verkeren. In Dordrecht gaat het om een aantal van ca. 4.000 huishoudens.
Product	De volgende instrumenten worden ingezet: <ul style="list-style-type: none"> - psychosociale hulp - budgetbegeleiding - budgetcursus - budgetbeheer <p>De oorzaken van forse schulden zijn vaak te vinden in problemen van de persoon en/of de (sociale) omgeving. De klant is verplicht mee te werken aan het oplossen van psychosociale problemen. Dit wordt in het contract met de klant opgenomen. Voor een intensieve begeleiding verwijst BSHV de klant naar instellingen als Opmaat, CAD, Boumanhuis, RIAGG, de Hoop etc.</p> <p>Budgetbegeleiding en/of het volgen van een budgetcursus is tijdens het traject verplicht om de klant te leren op verantwoorde wijze het inkomen te beheren zonder opnieuw in de financiële problemen te geraken.</p> <p>Budgetbeheer wordt tijdens het traject tijdelijk ingezet om de financiële situatie te stabiliseren waardoor een succesvolle schuldregeling mogelijk is. BSHV biedt na het wel of niet succesvol beëindigen van de schuldregeling mensen budgetbeheer aan die structureel niet in staat zijn om hun inkomen te beheren.</p>
ontwikkelingen risico's	De ervaring in de schuldhulpverlening leert dat veel regelingen niet succesvol afgerond worden. Zowel in het minnelijke als in het wettelijke traject kunnen mensen niet (meer) geholpen worden of vallen tijdens het traject uit. Het risico is groot dat deze mensen structureel in een armoede c.q. achterstandssituatie belanden. De zorg voor deze 'uitvallers' is eigenlijk niet aanwezig.
informatie	Zie productblad 62 : schuldregeling
omgevings- gegevens	'Dordtenaren met risico op problematische schulden', quick scan van het SGB (juni 2000); gemeentelijke gegevens over aantal bijstandsgerechtigden, minima, arbeidsongeschikten, nieuwkomers (bijv. Antillianen), dak- en thuislozen, verslaafden, en mensen met psycho-sociale problemen.

meetgegevens

<p>Zie productblad 68: preventie</p>	<p>Rekening</p> <p>2005</p>
--------------------------------------	---

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		374	330	330	330
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		374	330	330	330
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		374-	330-	330-	330-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		374-	330-	330-	330-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Welzijn **Wethouder** : J.W. Spigt
Thema : Sociale dienstverlening **Commissie** : Onderwijs en Welzijn
Product : 67 Dienstverlening sociaal directeur : J.G. Manshanden
zwakkeren
Functie : 610 **contactpersoon** :

doel

doelmeting

doelgroep

Huurders die als gevolg van een gerechtelijke uitspraak de woning moeten verlaten en waarvan de inboedel op straat is gezet.

Product

Activiteiten.

Het afvoeren, opslaan en na maximaal 3 maanden verkopen dan wel vernietigen van de inboedel. Financieel gezien heeft de activiteit een open eind karakter. De regeling wordt uitgevoerd door Netwerk die de kosten doorbelast aan de sociale dienst.

meetgegevens

ontwikkelingen

risico's

De kosten die Netwerk doorbelast aan Welzijn voor het ophalen / vernietigen van inboedel ingeval van woningontuimingen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit is veroorzaakt door een toename van de af te voeren hoeveelheden en een stijging van de tarieven van inpakken, transport, opslag en vernietiging van de inboedel. De verwachting voor de komende jaren is dat de kosten verbonden aan deze activiteit ongeveer het dubbele van de begrotingsraming zullen bedragen.

informatie

omgevings-

gegevens

meetgegevens

	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005
Personele inzet Netwerk (uur)	949		700	
Aanzeggingen	665		420	
Doorgegaan (aantallen)	131		260	
Doorgegaan (percentage)	20		62	
Afvoer Gevudo (ton)			180	
Opslag boedel	52		50	

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten					
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		138	100	-	125
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		138	100	-	125
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		138-	100-	-	125-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		138-	100-	-	125-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					125-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Tot ultimo 2005 doorlopende kosten huisontruiming	I				125-
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma	: Welzijn	Wethouder	: J.W. Spigt
Thema	: Armoedebestrijding	Commissie	: Onderwijs en Welzijn
Product	: 68 Preventie schuldhulpverlening	directeur	: J.G. Manshanden
Functie	: 610	contactpersoon	: J.Storm, 6396616

- doel**
- BSHV onderscheidt drie vormen van preventie: Primaire preventie heeft tot doel te voorkomen dat inwoners van Dordrecht in een problematische schuldsituatie komen.
 - Secundaire preventie richt zich op vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling van schulden problematiek, meestal bij specifieke risicogroepen.
 - Tertiaire preventie richt zich op situaties waarbij al sprake is van problematische schulden en is bedoeld om terugval, herhaling of het chronisch worden te voorkomen.
- doelmeting** Het terug brengen van het aantal schuldregelingen, door het inzetten en aanbieden van een pakket van preventieve instrumenten.
- doelgroep** Inwoners met een problematische schuldsituatie of een (verhoogd) reëel risico om daarin te komen verkeren. In Dordrecht gaat het om een aantal van ca. 4.000 huishoudens.
- Product** Aanbod en inzet van de preventieve instrumenten: budgetvoorlichting, budgetadvies, budgetcursus, budgetbegeleiding, budgetbeheer, trainingen schuldhulpverlening
- ontwikkelingen risico's** Preventie behoort tot de kernactiviteiten van BSHV. Via het project "Eigen schuld van de baan" wordt gewerkt aan het vroegtijdig opsporen van problematische schulden en het aanbieden van schuldhulptrajecten. In 2006 wordt een speciale preventiemedewerker aangesteld om de preventieactiviteiten te intensiveren.
- informatie** Zie productblad 62: schuldregeling
- omgevingsgegevens** 'Dordtenaren met risico op problematische schulden', quick scan van het SGB (juni 2000); gemeentelijke gegevens over aantal bijstandsgerechtigden, minima, arbeidsongeschikten, nieuwkomers (bijv. Antillianen), dak- en thuislozen, verslaafden, en mensen met psycho-sociale problemen.

meetgegevens	Rekening
	2005
Budgetvoorlichting/budgetadvies (in het kader van de WWB)	354
Budgetcursus	3
Budgetbegeleiding	62
Budgetbeheer	228
Trainingen schuldhulpverlening	0

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		45	40	40	40
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		45	40	40	40
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		45-	40-	40-	40-
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		45-	40-	40-	40-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Beleidstaak : Maatschappelijk herstel **Wethouder** : J.W. Spigt
Product : 69 + 71 V.V.T.V / **Commissie** : O&W
Huisvesting statushouders
Functie : 620 **directeur** : J.G. Manshanden

contactpersoon : J. Storm- v.d. Bogaard

doel Het huisvesten van statushouders krachtens de Huisvestingswet

doelmeting Het huisvesten van voldoende statushouders i.v.m. de taakstelling die de gemeente Dordrecht toegewezen is

doelgroep Vreemdelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

Product Project van alle betrokkenen: gemeente, woningcorporaties en particuliere woningeigenaren

**ontwikkelingen
risico's**

informatie Op betreffend produkt wordt niet meer gestuurd. In 2004 hebben nog enkele verrekeringen plaatsgevonden.

Meetgegevens		Rekening 2004	Begroting 2005	Rekening 2005

Financiën				* € 1.000	
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten		-	-	-	-
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)		6	-	-	8
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		6	-	-	8
Baten		54	-	-	18
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		54	-	-	18
Saldo voor bestemming		48	-	-	10
Stortingen in reserves					
Onttrekkingen uit reserves					
Mutatie reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming		48	-	-	10
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2005					10
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:	S/I*				
1. Verrekeningen.V.V.T.V.	I				8
2. Verrekeningen R.O.A.	I				2
Totaal mutaties t.o.v vorig jaar					10
* S = Structureel / I = Incidenteel					

Programma : Algemene dekkingsmiddelen **Wethouder** : B.A. van der Zwaan
Thema : Kostenplaatsen en overige **Commissie** : Bestuur en Middelen
 baten en lasten
Product : 210 Saldi kostenplaatsen **directeur** : J.G. Manshanden
 Sociale Dienst
Functie : 960 **contactpersoon** : J.G. Manshanden

Product Niet aan producten toegerekende baten en lasten

Financiën					* € 1.000
	S/I*	Rekening 2004	Primaire Begroting 2005	Begroting incl. wijz. 2005	Rekening 2005
Lasten					
Apparaatskosten			24	489	620
Programmakosten (excl. kapitaallasten en stortingen in reserves/voorzieningen)					
Storting in voorzieningen					
Kapitaallasten					
Totaal lasten		-	24	489	620
Baten					
(Exclusief onttrekkingen uit reserves)					
Totaal baten		-	-	-	-
Saldo voor bestemming		-	24-	489-	620-
Stortingen in reserves				650	650
Onttrekkingen uit reserves				1.069	674
Mutatie reserves		-	-	419	24
Saldo na bestemming		-	24-	70-	596-
Mutatie saldo t.o.v. gewijzigde begroting 2004					526-
Toelichting verschillen begroting incl. wijz./rekening:					
S/I*					
1.					
2.					
3.					
4. Toelichting afwijking mutaties in reserves					
Totaal verschillen begroting incl. wijzigingen versus rekening					-
* S = Structureel / I = Incidenteel					