

Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014
Agendapunt 7

Onderwerp	Voorstel DVO 2015, bijlage 1: doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening
Datum	8 december 2014
Auteurs	Sofie Stolwijk, Dingena van Esterik, Gerard Kraaijkamp, Marije Willems, Ruud van der Blij, Arthur Rynja.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk

besluit

bijgevoegd voorstel voor de doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) voor 2015 vast te stellen en deze ter kennisname aan het algemeen bestuur op 18 december 2014 aan te bieden.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 11 december 2014,

.....
Y. Koster-Dreese
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

.....
I. Korte
secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk

Voorstel DVO 2015

Bijlage 1: Doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening

Inleiding

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2014 bestaat uit:

- een overeenkomst (juridisch document),
- bijlage 1: overzicht aanvullende dienstverlening,
- bijlage 2: verantwoording en KPI's per gemeente,
- bijlage 3: schema informatie en verantwoording Ferm Werk.

In het DB van Ferm Werk is afgesproken dat voor 2015 in ieder geval bijlage 2 wordt herzien.

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2015 bestaat uit:

- een overeenkomst (juridisch document),
- bijlage 1: overzicht doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening (ter vervanging bijlage 2 2014)
- bijlage 2: overzicht aanvullende dienstverlening (ter vervanging bijlage 1 2014),
- bijlage 3: rapportageschema Ferm Werk (ter vervanging bijlage 3 2014).

In dit voorstel wordt de nieuwe bijlage 1 gepresenteerd, waarin de doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items voor de basisdienstverlening van Ferm Werk aan de vier deelnemende gemeenten wordt weergegeven.

Overwegingen

Dit voorstel is in overleg tussen ambtenaren van de vier deelnemende gemeenten en medewerkers van Ferm Werk tot stand gekomen. In het overleg zijn verschillende overwegingen besproken en tegen elkaar afgewogen, bijvoorbeeld:

- de wens uniforme prestatie-indicatoren te hanteren voor alle deelnemende gemeenten versus de wens recht te doen aan verschillen in beleidsuitgangspunten van de gemeenten;
- de wens een zo beperkt mogelijk aantal prestatie-indicatoren te hanteren versus de wens van elkaar afwijkende wensen dienaangaande vanuit de verschillende gemeenten;
- de vraag wat we willen omschrijven in een KPI versus de vraag waarover de gemeenten gerapporteerd willen worden¹.

Hetgeen nu aan het DB wordt voorgesteld, dient te worden beschouwd als een verdedigbaar compromis, waarbij gepoogd is om zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen.

- Vanuit algemeen geformuleerde doelstellingen, die gelden voor alle deelnemers, zijn (per product) KPI's ontwikkeld. De omschrijving van de KPI's is voor de vier deelnemers gelijk, maar de aan de KPI's verbonden normen (aantallen en percentages) kunnen verschillen op basis van de specifieke beleidsuitgangspunten en beschikbare financiële middelen.
- We zijn er in geslaagd het aantal KPI's beperkt te houden door alleen KPI's op te nemen die de essentie bevatten van de afspraken tussen deelnemende gemeenten en Ferm Werk. Afzonderlijke deelnemers kunnen (binnen de hier opgegeven kaders) nader bilaterale afspraken maken met Ferm Werk.
- Ook ten aanzien van de rapportage-items is geprobeerd het aantal beperkt te houden. Dat is ten dele gelukt. De opgenomen rapportage-items omvatten de items waarover het DB van Ferm Werk rapporteert aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

¹ Een prestatie-indicator is een meetbare factor die door Ferm Werk vergaand kan worden beïnvloed

Financiële consequenties

De nu voorgestelde opzet van bijlage 1 (voorheen bijlage 2) van de DVO 2015 heeft vanzelfsprekend een relatie met de begroting 2015. Keuzes ten aanzien van de inzet van verschillende trajecten en daaraan gekoppelde instrumenten (zoals loonkostensubsidie) hebben consequenties voor de in te zetten financiële middelen (de rijksbudgetten en met name de gemeentelijke bijdragen).

In het verlengde hiervan is afgesproken dat er op (aan)gepaste wijze gerapporteerd zal worden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.

- Er zal per product² een helder onderscheid worden gemaakt tussen de grote geldstroom (uitkeringen aan cliënten) en de kleine geldstroom (uitvoeringskosten).
- Bij de baten zal duidelijk worden aangegeven of het om doorbetaalde rijksbudgetten, gemeentelijke bijdragen, eigen opbrengsten (NTW) of overige ontvangsten (bijv. terugvordering en verhaal / aflossingen leenbijstand) gaat.
- Bij de lasten zal worden aangegeven of het uitkeringen of uitvoeringskosten betreft.

Consequenties voor beleid en uitvoering

Het herzien van de prestatie-indicatoren en rapportage-items voor de basisdienstverlening, zoals wordt voorgesteld, heeft met name consequenties voor de wijze waarop geregistreerd gaat worden. Dit dient goed te worden afgestemd met applicatiebeheer en de consultants.

Vervolgtraject

De nu voorgestelde opzet van bijlage 1 (voorheen bijlage 2) van de DVO is een verbetering ten opzichte van 2014, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Op basis van de ervaringen die in de eerste helft van 2015 zullen worden opgedaan, zal vanaf september 2015 worden gestart met het opstellen van de DVO voor 2016. Dan kan opnieuw een verbeterslag worden gemaakt.

Communicatie

Na vaststelling van dit document, zullen de DVO's worden opgemaakt en aan de colleges van de deelnemende gemeenten worden aangeboden.

² Als producten worden onderscheiden: bijstandsverlening en gemeentelijk armoedebeleid (incl. overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk) Wsw en Participatie (re-integratietrajecten).

DVO 2015, bijlage 1: Doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportage-items basisdienstverlening

Bijstandsverlening en gemeentelijk armoedebeleid

Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)

- A. inwoners die zijn aangewezen op een uitkering levensonderhoud en/of inkomensondersteuning, en daar wettelijk recht op hebben, ontvangen deze correct en tijdig (overeenkomstig wettelijke voorschriften)
- B. deze inwoners worden correct behandeld waarbij hun privacy is gegarandeerd
- C. bij het verstrekken van een uitkering levensonderhoud en/of inkomensondersteuning staat rechtmatigheid voorop: het onterecht of onjuist verstrekken van voorzieningen en fraude wordt effectief bestreden

Prestatie-indicatoren

1. het percentage aanvragen (levensonderhoud en inkomensondersteuning) dat binnen 8 weken leidt tot een beschikking, bedraagt 100%
2. uit een peiling onder "klanten" in het eerste half jaar van 2015 blijkt dat 80% tevreden is over de wijze waarop men door medewerkers van Ferm Werk is behandeld
3. uit steekproeven in het kader van het reguliere kwaliteitssysteem van Ferm Werk blijkt dat in niet meer dan 5% van gevallen een onjuiste beslissing op een aanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen)
4. het percentage onderzoeken naar rechtmatigheid van eerder verstrekte uitkeringen (zittend bestand) bedraagt tenminste 30% van het bestand per 1 jan. 2015

Rapportage-items

- bereik inkomensondersteuning: aantal inwoners dat gebruik maakt van (een vorm van) inkomensondersteuning (te verdelen naar de diverse vormen van inkomensondersteuning)
- instroom, uitstroom en saldo in aantallen personen/huishoudens dat een uitkering levensonderhoud ontvangt en percentage t.o.v. het bestand op 1 jan. 2015
- opbouw van het bestand (leeftijd, man/vrouw, opleidingsniveau)
- aantal en percentage van de meldingen dat leidt tot een aanvraag, en aantal en percentage dat vervolgens leidt tot een toekenning uitkering levensonderhoud
- het percentage aanvragen dat binnen 8 weken leidt tot een beschikking
- percentage uitstroomredenen ten opzichte van totale uitstroom (verhuisd, overleden, partner heeft inkomen, uitstroom naar onderwijs, uitstroom naar (deeltijd) werk, geconstateerde onrechtmatigheid, overig)
- aantal personen en percentage ten opzichte van de totale uitstroom in 2014 (t-1) dat binnen 1 jaar na het beëindigen van de bijstand een nieuwe aanvraag doet
- percentage onjuiste beschikkingen in steekproeven in het kader van het reguliere kwaliteitssysteem
- aantal en percentage beschikkingen dat leidt tot ambtshalve herziening, aantal en percentage dat leidt tot een formeel bezwaar en het aantal en percentage dat vervolgens gegrond wordt verklaard
- aantal en percentage onderzoeken naar rechtmatigheid (zittend bestand) en resultaten daarvan
- rapportages naar aanleiding van een peiling onder "klanten"

Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014
Agendapunt 7

Wsw

Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)

- A. de bestaande WSW-populatie wordt zinvol productief ingezet, waarbij dit gebeurt in een zo regulier mogelijke setting
- B. het voor zover mogelijk stimuleren dat het aantal WSW-dienstverbanden geleidelijk gaat dalen

Prestatie-indicatoren

1. het percentage WSW-ers dat werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven is ten minste 60% van het totaal

Rapportage-items

- ontwikkeling van het aantal WSW-dienstverbanden, het aantal Fte en het aantal SE, onder- en bovenrealisatie
- aantal en percentage WSW-ers dat beschermt werkt, individueel is gedetacheerd, groepsgewijs is gedetacheerd, begeleidt werkt

Participatie

Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)

- A. trajecten zijn optimaal afgestemd op de persoon; er wordt waar mogelijk binnen wettelijke voorschriften rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden
- B. participatietrajecten zijn gericht op arbeidsinschakeling; gericht op uitstroom naar betaald werk, maar waar dit (nog) niet mogelijk is, gericht op het bevorderen van participatie (naar vermogen).

Prestatie-indicatoren

1. het percentage nieuwe aanvragers (uitkering levensonderhoud) dat binnen 8 weken in een traject is geplaatst, bedraagt 85%. Van deze personen is geregistreerd welke afstand zij hebben tot de arbeidsmarkt (cat. 1 – 4) en in welk traject zij zijn geplaatst³
2. het aantal inwoners dat in de verschillende trajecten wordt geplaatst overschrijdt niet het aantal dat elke deelnemende gemeente daarover afspreekt in het kader van de begroting Ferm Werk 2015. Daarbij gaat het om aantallen met betrekking tot
 - werkervaringsplekken
 - participatieplaatsen (NB. recht op premie)
 - detacheringsbanen
 - beschut werk plekken
 - inzet loonkostensubsidie ten behoeve van inwoners met een arbeidsbeperking
 - inzet tijdelijke loonkostensubsidie ten behoeve van inwoners vanuit WWB
 - baanafspraken
 - scholing
3. het aantal uitkeringsontvangers dat geplaatst wordt op garantiebanen bij reguliere externe werkgevers bedraagt 75% van het aantal personen dat door UWV is aangemerkt als aangewezen op een garantiebaan
4. het percentage personen uit de Wwb dat is uitgestroomd naar betaald werk met een contract van minimaal 6 maanden bedraagt minimaal 15% van het bestand per 1 jan.
5. uitkeringsontvangers waarvan na het doorlopen van één of meer trajecten wordt vastgesteld dat zij een vooralsnog onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden “warm” overgedragen aan lokale welzijnsorganisaties voor verdere ondersteuning
6. Alle niet-uitkeringsontvangers (100%) worden begeleid naar traject “werk” of worden van een vervolgadvisie voorzien.

Rapportage-items

- indeling van het zittende bestand naar afstand tot de arbeidsmarkt (cat. 1-4)
- aantal nuggers waaraan een traject is aangeboden, ingedeeld naar reden van aanmelding
- aantal en percentage uitkeringsontvangers dat is geplaatst op de bij kpi 2 onderscheiden trajecten
- aantal en percentage (ten opzichte van bestand per 1 jan.) personen dat is uitgestroomd naar onderwijs
- aantal en percentage (ten opzichte van bestand per 1 jan.) personen dat is uitgestroomd naar duurzaam betaald werk (contract van minimaal 6 maanden)
- ontwikkeling van partiële uitstroom (verrekenende inkomsten uit arbeid)
- aantal en percentage nieuwe aanvragers dat is doorverwezen naar UWV ter vaststelling urenbeperking en arbeidshandicap en het aantal en percentage overeenkomstige oordelen van het UWV
- aantal en percentage plaatsingen op garantiebanen (bij reguliere externe werkgevers) in vergelijking met indicaties afgegeven door UWV
- aantal en percentage plaatsingen op garantiebanen (bij reguliere externe werkgevers) met inzet van loonkostensubsidie
- aantal en percentage plaatsingen op “nieuw beschut” en op wachtlijst daarvoor
- aantal en percentage (ten opzichte van bestand per 1 jan.) personen dat (vanwege onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt) is overgedragen aan lokale welzijnsorganisaties

³ Zie overzicht participatievoorzieningen begroting 2015 van Ferm Werk pp. 8 t/m 10

Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014
Agendapunt 7

Voorwaardelijke aspecten

Doelstellingen (gemeenschappelijk vier deelnemers)

- A. het onderhouden van een organisatie die in staat is de overeengekomen DVO na te komen binnen de overeengekomen financiële kaders en daarover tijdig en volledig te rapporteren
- B. het onderhouden van een organisatie die optimale contacten heeft met het lokale bedrijfsleven en door hen wordt gezien als specialist inclusieve arbeidsorganisatie
- C. het onderhouden van een organisatie die een bijdrage levert aan het inzicht in de lokale situatie wat betreft aansluiting tussen economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt
- D. het zijn van een partner in de integrale herinrichting van het sociaal domein

Prestatie-indicatoren

1. uit een peiling in de tweede helft van 2015 blijkt dat het lokale bedrijfsleven Ferm Werk ziet als een waardevolle partner bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsorganisatie en het realiseren van overeengekomen garantiebanen
2. Ferm Werk levert een bijdrage aan een jaarlijkse analyse van regionale economische ontwikkeling en aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
3. Ferm Werk levert een bijdrage aan gemeentelijke activiteiten binnen het sociaal domein
4. Ferm Werk werkt samen met lokale instanties bij het beantwoorden van hulpvragen van inwoners

Rapportage-items

- resultaten van een peiling onder het lokale bedrijfsleven
- het aantal door het reguliere bedrijfsleven aangemelde vacatures tov het aantal aangemelde vacatures in 2014

Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur

Vergadering 11 december 2014
Agendapunt 7

Participatievoorzieningen Ferm Werk begroting 2015

Uitgangspunten voor de verwachte instroom voor participatievoorzieningen in 2015:

1. alle nieuwe uitkeringsgerechtigden (instroom) krijgen een traject, een traject is gericht op arbeidsinschakeling (werktrajecten) of participatiebevordering (participatietrajecten).
2. totale instroom is gelijk aan de gemiddelde instroom Q1 t/m Q3 2014 (400) + begrote toename (50) + begrote instroom statushouders (100).
3. de samenstelling van de instroom (450) is: 20% categorie 1, 35% categorie 2, 35% categorie 3 en 10% categorie 4.

Trajecten naar werk	Doelgroep	Doel	Verwachte instroom in 2015	W	B	M	O
Stimuleren van eigen zoekgedrag	Aanvragers van uitkeringen.	Stimuleren van zelfredzaamheid. Potentiële cliënten krijgen een huiswerkmap met tips en trucs om weer aan het werk te komen; daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten ("weer aan het werk" en "rechten en plichten in de WWB").					
Directe bemiddeling	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (≤ 6 mndn = categorie 1)	Om de vaardigheden van cliënten te versterken worden empowerment- en sollicitatietrainingen gegeven. Cliënten worden begeleid door de consulent en gekoppeld aan matchers voor bemiddeling op vacatures.	90 uitkeringsgerechtigden	45	23	13	9
Directe bemiddeling	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (≥ 6 mndn ≤ 12 mndn = categorie 2), tijdens of na praktijkdiagnose / werkervaringsplek	Om de vaardigheden van cliënten te versterken worden empowerment- en sollicitatietrainingen gegeven. Cliënten worden begeleid door de consulent en gekoppeld aan matchers voor bemiddeling op vacatures.	158 uitkeringsgerechtigden	79	41	22	16
Praktijkdiagnose	Cliënten met een korte en grote afstand tot de arbeidsmarkt (≥ 12 mndn = categorie 3). Een deel van de doelgroep heeft beperkingen die eerst opgelost moeten worden. Daarnaast zijn er tijdelijke vrijstellingen voor bijvoorbeeld jonge moeders.	Diagnosestelling vindt plaats op de werkvloer gedurende gemiddeld 1 maand. Betrokkene is aan het werk en doet hiermee werknemersvaardigheden op. Het gaat om het verkrijgen van een goed beeld van betrokkene, zodat een traject kan worden geboden dat aansluit op de ontwikkelmogelijkheden en specifieke doelen (maatwerk).	415 uitkeringsgerechtigden (waarvan 100 statushouders). Waarvan niet direct beschikbaar 20% (aanneame).	208 -/- 42	108 -/- 2	58 -/- 2	41 -/- 8

**Voorstel aan en besluit van
het dagelijks bestuur**

Vergadering 11 december 2014

Agendapunt 7

Trajecten naar werk	Doelgroep	Doel	Verwachte instroom in 2015	W	B	M	O
Werkervaringsplek	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (≥ 6 mndn ≤ 12 mndn = categorie 2)	Het opdoen van werkervaring en het in praktijk brengen van specifieke werknemersvaardigheden. Maximale duur 6 maanden.	158 uitkeringsgerechtigden	79	41	22	16
Detacheringsbaan	Cliënten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (≥ 6 mndn ≤ 12 mndn = categorie 2)	Op detacheringsbasis werkervaring op doen.	25 cliënten (uitgaande van een contract van een half jaar)	?	?	?	?
Scholing	Geen specificatie in de doelgroep. In 2014 met name ingezet voor inburgeraars (u.h.v. in voorgaande jaren aangegane verplichting)	Scholing is gericht om cliënten op een duurzame wijze te laten uitstromen naar werk		?	?	?	?
Beschut werk	Cliënten uit de doelgroep, die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding nodig heeft, dat dit van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.	Deze voorziening kan worden beschouwd als opvolger van de sociale werkvoorziening. De intentie van de wet is dat deze voorziening wordt opgebouwd naarmate de WSW wordt afgebouwd.		?	?	1	?
Loonkostensubsidie	Werkgevers die met kwetsbare werknemers (24 maanden niet gewerkt) of werknemers met beperking een arbeidsovereenkomst sluiten.	Financiële tegemoetkoming en stimulans voor werkgevers om cliënten in dienst te nemen.		?	?	0	?
Uitstroompremie	Langdurige werklozen (minimaal 12 maanden) ouder dan 27 jaar, die uitstromen naar werk en daarmee niet langer recht hebben op algemene bijstand.	Uitstroom naar werk bevorderen. De premie kan worden aangevraagd 12 tot 15 maanden na in diensttreding. Maximaal € 2.312 per jaar.					
Baanafspraken	Uitkeringsgerechtigden die niet in staat zijn om een volledig inkomen te verdienen.	Op grond van indicaties die zijn afgegeven door het UWV.	volgens landelijke en regionale afspraken				

**Voorstel aan en besluit van
het dagelijks bestuur**

Vergadering 11 december 2014

Agendapunt 7

Participatietrajecten	Doelgroep	Doel	Verwachte instroom in 2015	W	B	M	O
Doorverwijzing naar welzijnsorganisatie	Cliënten met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 4)	Participatie in de samenleving.	45 uitkeringsgerechtigden	23	12	6	4
Werkervaringsplek	Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (≥ 12 mnd, categorie 3)	Stijging op de participatieladder.	258 uitkeringsgerechtigden (incl statushouders). Waarvan niet direct beschikbaar 20% (aannname)	?	?	?	?
Participatieplaats	Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 3) van 27 jaar en ouder; Met recht op algemene bijstand	Onbetaald werk dat gericht is op arbeidsinschakeling. Recht op een premie: max. € 300 per half jaar.		?	?	?	?