

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk						
10A1.a Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking)	67%	67%	66%	-	68%	CBS*(wsjg-BBV)
10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	770	767	773	802	700	LISA*(wsjg-BBV)
10A1.c Werkloze jongeren, percentage 16- tot en met 22-jarigen	0,94%	1,00%	-	-	0,65%	Verwey Jonker Instituut/ Kinderen in Tel* (wsjg-BBV)
Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk						
10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	-	22	17	20**	22	CBS* (wsjg-BBV)
10A2.b Aantal Leidse SE's***	702	680	643	601	610	DZB
10A2.c Aantal (nieuw) beschut werk	-	2	7	11	30	DZB
10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafpraak (via DZB)	-	25,5	85	106****	120	DZB
10A2.e Aantal loonkostensubsidie banenafpraak, langer dan twee jaar (via DZB)	nvt	nvt	nvt	nvt	-	DZB
10A2.f Aantal opstapsubsidies eerste jaar	-	60	51	49	60	DZB
10A2.g Aantal opstapsubsidies tweede jaar*****	-	-	-	22	40	DZB

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 10A zijn er vier opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

** De waarde voor 2017 is een voorlopig cijfer gebaseerd op het eerste half jaar.

*** SE=standaardeenheid (vgl. fte). Aantal correspondeert met de hoogte van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.

Er zijn 601 SE. Leiden ontvangt voor 854 SE subsidie (alle WSW-medewerkers ongeacht de woonplaats).

**** 106 personen in een garantiebanaan, waarvan 80 met loonkostensubsidie.

***** Vanaf 2018 is er op grond van de afspraken in het Werkbedrijf geen tweede jaar opstapsubsidie meer.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel	Prestatie	
10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement	10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen	✓
10B2 Armoedebestrijding	10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomensvoorziening	✓
	10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima	✓
	10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal medische Indicatie	✓
	10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	✓
	10B2.5 Subsidies minimabeleid	✓

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

Het budget voor de declaratieregeling is niet toereikend voor het aantal mensen dat de declaratieregeling aanvraagt. Klanten zijn inmiddels beter geïnformeerd over de kosten die te declareren zijn. Hierdoor benutten klanten in 2017 een groter deel van hun totaal te declareren bedrag (€ 210,-) dan in 2016. Er wordt

een onderzoek uitgevoerd worden naar de effectiviteit en toekomstbestendigheid van het armoede- en minimeleide. De Wethouder heeft de Raadscommissie hierover geïnformeerd.

Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement						
10B1.a Percentage kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen	7,96%	8,28%	-	6,4%	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel* (wsjg-BBV)
10B2.a Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond van de declaratieregeling **	4.996	6.214	10.126**	7.681***	4.000	W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

** De tegemoetkomingen gaan over toekenning van minimeleide; bij een huishouden van meerdere personen, bv een gezin met 3 kinderen is er maar 1 tegemoetkoming (de toekenning van de declaratieregeling van het totale gezin) maar kunnen er vervolgens 15 declaraties door het gezin zijn gedaan. Daarnaast zitten in dit aantal (de 10.126) ook de aanmeldingen in het kader van het jeugdsport/en -cultuurfonds en de declaraties voor de regeling schoolbijdragen.

*** Dit is inclusief 357 aanmeldingen voor het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidssterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doelen en prestaties bij 10C Inkomensvoorzieningen

Doel	Prestatie	
10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning	10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet loaw, loaz, Bbz inkomensvoorzieningen	✓
	10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude	✓
	10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal	✓

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

De extra inspanningen op terugvordering en verhaal hebben geen extra resultaat opgeleverd. De groep zogeheten rode debiteuren (onvindbaar) is niet verminderd, waardoor er niet tot een aflossingsregeling gekomen kan worden. Eerder heeft ook een landelijk incassobureau, Cannock Chase, getracht deze groep debiteuren te verminderen maar is daarin niet succesvol geweest. Daarnaast is er geen afloscapaciteit van kostendelers, zodat op vorderingen van die groep geen aflossing plaatsvindt.

Deze factoren beïnvloeden de incassoquote. De raad heeft de incassoquote verlaagd van 22% naar 15%. De realisatiewaarde is 14% waarmee de, door de raad gestelde, norm bijna is gehaald.

Effectindicatoren bij 10C Inkomensvoorzieningen

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning						
10C1.a Personen met een bijstanduitkering, aantal per 1.000 inwoners	-	43,3	44,4	45,4**	44,0	CBS (via wsjg-BBV)*
10C1.b Percentage ontvangen bedrag van het totaalsaldo vorderingen (incassoquote)	15%	14%	12%	14%	15%	W&I
10C1.c Percentage personen met schuld, inclusief fraude, met wie nog geen afspraak tot aflossing is gemaakt	24%	16,5%	21%	17,8%	16%	W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

**Vorig jaar werd deze indicator gemeten per 10.000 inwoners en nu per 1.000. Daarom zijn de realisatie- en streefwaarden een factor 10 lager dan in de Programmabegroting 2017. De waarde van 2017 is een voorlopig cijfer gebaseerd op het eerste half jaar.