

Dashboard per 30 april 2023

Thema BIJSTANDSVOLUME	Begroot 2023-1	Begroot t/m apr		Realisatie	Toelichting
Volledige uitstroom naar werk	275 klanten	84 klanten	✘	72 klanten	
Opbrengsten uit deeltijdwerk (t/m maand t-1)	€ 2,2 mln	€ 0,49 mln	✘	€ 0,44 mln	
Duurzaamheid uitstroom werk (% na 6 maanden nog uit de uitkering)	75 %	75 %	✔	93 %	Gemeten uitstroom over nov 2021 t/m okt 2022

Samen met de overige ontwikkelingen van instroom en uitstroom leidt dit tot:

Het klantenbestand Participatiewet	2759 klanten	2820 klanten	✘	2830 klanten	<p>Legend: — realisatie - - - benchmark — doelstelling (1e BW apr 23)</p>
Saldo uitkeringslasten en Rijksvergoedingen op jaarbasis	€ 0,28 mln negatief	€ 0,28 mln negatief	✔	€ 0,27 mln negatief	<p>Op basis van ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - realisaties klantaantallen en uitkeringslasten + LKS t/m april - verwachtingen voor de uitkeringsaantallen mei t/m dec - verhoging minimumloon per 1 juli a.s. van 3,13% - de indicatie (d.d. 3 mei) van de definitieve Rijksvergoeding ...komt het saldo BUIG uit op € 0,27 miljoen negatief. <p>Nagenoeg ongewijzigd dus.</p>

Thema WERKLEERBEDRIJF	Begroot 2023-1	Begroot t/m apr		Realisatie	Toelichting
Beschikbaarheid van werkleertrajecten	75	75		75	In 2023 is oorspronkelijk opgenomen dat we willen groeien van 75 naar 150 werkleertrajecten die permanent beschikbaar zijn. Nu richten we ons eerst op het kwalitatief verbeteren van de huidige 75 in 2023 voordat we verder gaan uitbreiden.
% succesvol afgeronde werkleertrajecten	40 %	40 %			Hierover zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het op de juiste manier registreren en meten wordt momenteel ingericht.
% Wsw intern werkzaam	59 %	65 %		66 %	Van 68% eind 2022 naar 59% eind 2023.
Saldo Wsw-lonen en Rijksvergoedingen op jaarbasis	€ 1,58 mln negatief	€ 1,58 mln negatief		€ 1,58 mln negatief	Eind mei wordt de bijgestelde Rijksvergoeding bekend gemaakt
Rendementsverbetering op jaarbasis (productie en detacheringen, excl. Wsw-saldo)	€ 0,05 miljoen positief	€ 0,05 miljoen positief		€ 0,05 miljoen positief	Kosten liggen op niveau van begroting. Netto toegevoegde waarde ligt ook op niveau van begroting. Positief is dat de omzet een stijgende lijn laat zien t.o.v. 2022.

Thema KLANTDIENSTVERLENING	Begroot 2023-1	Begroot t/m apr		Realisatie	Toelichting
Van aanvraag tot afhandeling: aanvragen LO zijn binnen 3 wkn afgehandeld en betaalbaar gesteld.	90 %	90 %		82%	Van 4 weken in 2022 verkort naar 3 weken in 2023 (bij 4 weken is de realisatie 91%)
Rechtmatigheid: % onderzoeken wat leidt tot wijziging uitkering	20-30 %	20-30 %		19 %	

Thema SCHULDHULPVERLENING	Begroot 2023-1	Begroot t/m apr		Realisatie	Toelichting
Vroegsignalering (t/m maand t-1): % inwoners waar we mee in contact komen	> 35 %	> 35 %		43 %	
% wat geen hulp accepteert	< 10 %	< 10 %		4 %	
Max. 7 werkdagen tussen het dienstverleningsgesprek en een gesprek met de schuldhulpverlener	90 %	90 %		91 %	
Percentage geslaagde schuldregelingen	80 %	80 %		83 %	
Aantal <i>extra</i> interventies SHV voor kwetsbare doelgroepen	150	50		45	