



INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

IGSD

STEENWIJKERLAND & WESTERVELD

Gemeenteraad van Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD STEENWIJK

behandeld door Henry Ridder
afdeling IGSD
telefoon (0521) 788 107
Ons kenmerk 1538-3-IGSD-HR
uw kenmerk
bijlagen 5



Steenwijk
(verzendsdatum)

16 september 2015

Onderwerp Eerste wijziging begroting 2016 IGSD en jaarstukken 2014
IGSD

Geachte raad,

Vroeger dan u van ons gewend bent bieden wij u de eerste wijziging op de begroting 2016 van de IGSD aan. Het vroege tijdstip van aanbieden heeft te maken met het door de directeur van de IGSD opgestelde plan van aanpak dat door ons bestuur is vastgesteld. Het betreffende plan voorziet in een significante reductie van het klantenbestand en de uitkeringslasten. De reductie vindt plaats door diverse organisatorische aanpassingen waarmee vanzelfsprekend geld gemoeid is. De financiële vertaling van het plan van aanpak, in zowel beleidsmatige als bedrijfsmatige zin, is uitgewerkt in de genoemde begrotingswijziging. Bij deze brief treft u het plan van aanpak aan, de business case, het voorstel aan het dagelijks bestuur van de IGSD en de begrotingswijziging.

Wij verzoeken u binnen twee maanden na ontvangst van de begrotingswijziging uw zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de IGSD stelt, met in achtneming van uw zienswijze, de begrotingswijziging vervolgens vast.

Bij deze brief wordt u tevens de jaarstukken 2014 van de IGSD ter kennisname aangeboden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld,
de secretaris,

de voorzitter,

G. van Hofwegen

K.H. Smidt

Voorstel Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: 24 september 2015
---	--------------------------------------

Onderwerp:	Begroting 2016, eerste wijziging			
Besluit:	Instemmen met de eerste wijziging van de begroting 2016 en de wijziging indienen bij de gemeenteraden van Westerveld en Steenwijkerland met het verzoek hun zienswijze op de wijziging te geven.			
Samenvatting:	In opdracht van het bestuur heeft de directeur van de IGSD/NWG, met het managementteam, een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in reductie van de klantenaantallen. Om de reductie te realiseren is het noodzakelijk aanpassingen in de organisatie door te voeren en de formatie aan te passen aan de doelstellingen. Het plan van aanpak is nader uitgewerkt in een business case waarin een nader detaillering is opgenomen van het betreffende plan. Het gevolg geven aan het plan heeft financiële consequenties voor de begroting 2016 en verder. In bijgaande begrotingswijziging is de financiële vertaling verwerkt van de mutaties in de budgetten van de bedrijfsvoering in 2016. Hieronder zal kort toegelicht worden welke mutaties in de begrotingswijziging zijn opgenomen. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar het plan van aanpak en naar de business case. <u>Beleidskosten.</u> Het plan van aanpak richt zich op een reductie van het klantenbestand met 200 personen tot 1.030 klanten op 31 december 2016. Over het jaar gezien is dat een gemiddelde daling van 100 klanten. Daarmee worden de uitkeringslasten verminderd met € 1.393.500. De verdeling van de daling van de lasten over de beide gemeenten is 75% gemeente Steenwijkerland (€ 1.045.125) en 25% gemeente Westerveld (€ 348.375).. <u>Apparaatskosten.</u> De organisatorische aanpassingen om uitvoering te kunnen geven aan het plan van aanpak leiden tot formatie-uitbreidingen, ict aanpassingen en hogere opleidingskosten. De kosten zullen, door een daling van het klantenaantal, in de loop van de jaren afnemen. Hierdoor is minder formatie benodigd.			
Bijlagen:	Wijziging met toelichting	Plan van aanpak en Business case		
Paraaf:	Medewerker	Henry Ridder		
	Senior	nvt		
	Directeur	G. van Hofwegen		
Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	K.Smids		
	Lid	D.Frantzen-Boeve		
	Lid	E.Dahmen		



Vertrouwen Ondernemen Verbinden

- §1. Inleiding en Context
- §2. Opdracht
- §3. Wat gaan we doen
- §4. Wat betekent dit voor de doelgroepen
- §5. Wat is daar organisatorisch voor nodig
- §6. In- en uitstroom
- §7. Assessment
- §8. Advies inzake reductie complexiteit organisatie
- §9. Financiën

§1. Inleiding en context

Met ingang van 18 mei 2015 heeft de Raad van Commissarissen van NoordWestGroep (NWG) en het dagelijks bestuur van de IGSD besloten om een interimmanager aan te stellen voor het aansturen van beide organisaties. De opdracht die daarbij is verstrekt, kent vijf aandachtspunten:

1. Operationeel aansturen van NWG en de IGSD;
2. Terugbrengen van rust in beide organisaties;
3. Aansturen van het assessment traject voor de MT-leden;
4. Advies uitbrengen op welke wijze de complexiteit van deze organisaties gereduceerd kan worden;
5. Actief meedenken over het ontwikkelen van de stip op de horizon voor wat betreft de sub-regionale samenwerking van de vijf gemeenten (Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Westerveld en Meppel) op het gebied van de Participatiewet.

Dit Plan van Aanpak voorziet in de eerste vier aandachtspunten van de opdracht en geeft tevens het Jaarplan van de IGSD weer voor de periode 2015/2016.

Bij het eerste voortgangsgesprek in juni heeft de interimmanager aan de Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur een indruk gegeven van zijn bevindingen over de stand van zaken binnen de beide organisaties.

Daarbij heeft hij aangegeven dat er binnen de organisaties een gelaten sfeer hangt. Tevens is sprake van veel achterstallig onderhoud in beide organisaties. Het gaat dan om zowel technische zaken, zoals vervanging van materiaal, kwaliteit telefonie, internet etc., als om zaken op het gebied van personeel. Zo zijn veel vaste functies tijdelijk ingevuld, wat leidt tot een tweedeling tussen vast en tijdelijk personeel als het gaat om commitment naar de organisatie.

De medewerkers van beide organisaties zijn zich bewust van het achterstallig onderhoud en geven aan dat dit in elk geval de afgelopen vier jaar is opgebouwd. Mede hierdoor zijn de medewerkers over het algemeen weinig hoopvol over de toekomst.

De gemeente Steenwijkerland heeft er voor gekozen om de beide organisaties te laten fuseren. In dit kader zijn een tweetal plannen opgesteld, maar is er niet voor gekozen om deze plannen daadwerkelijk uit te voeren. Wel is er een situatie ontstaan dat gesproken kan worden van een vergaande samenwerking. Dit geldt met name voor de aansturing van beide organisaties, er is één directeur, één MT en de financiële administratie en P&O zijn samengevoegd.

De governance structuur van beide organisaties is verschillend. NoordWestGroep NV heeft een aandeelhouder en een onafhankelijke Raad van Commissarissen, de IGSD heeft twee deelnemers. De interimmanager zal in het kader van zijn opdracht eind augustus met een advies komen over deze situatie. Voor dit plan wordt uitgegaan van een voortzetting van de huidige samenwerkingssituatie.

In dit Plan van Aanpak geven we, als management team, een doorkijk op welke manier we onze opdracht gaan uitvoeren. Dit zal gevolgen hebben voor de begroting 2015 en volgende jaren.

In het plan wordt inzicht gegeven in instroom en uitstroom van de cliënten en effecten van re-integratie. Het aangeven hoe de uitgaven zich verhouden tot de

Rijksvergoedingen is voor beide organisaties lastig, omdat zij geen direct inzicht hebben in de toekenningen van de vergoedingen aan beide gemeenten.

Het plan heeft de titel "**Vertrouwen Ondernemen Verbinden**" gekregen.

Voor de NWG/IGSD is het van belang het **vertrouwen** te krijgen van hun eigenaren om de taken uit te voeren waar de organisaties voor staan. Voor de organisaties zelf staat daarnaast het hebben van vertrouwen in eigen kunnen voorop. Tevens geven de medewerkers vertrouwen aan cliënten en SW-medewerkers dat zij in staat zijn om hun eigen kracht verder te ontwikkelen. Voor zover deze eigen kracht een deuk heeft opgelopen ondersteunen zij hen om die kracht terug te vinden.

Om de taken die zijn opgedragen aan de IGSD/NWG effectief te kunnen uitvoeren is **ondernemerschap** een vereiste. Ondernemerschap om cliënten te begeleiden bij het vinden van een zinvolle dagbesteding tegen (zoveel mogelijk) loonwaarde.

Verbinden is de werkwijze om effectief te kunnen samenwerken met onze cliënten, onze medewerkers en onze partners.

We realiseren ons dat dit plan een enorme impact heeft. Wat wij aangeven gaat om grote bedragen en dus grote gevolgen voor de financiële huishouding van de beide gemeenten. Het heeft voor ons echter geen zin om weg te lopen van deze realiteit. Een realiteit die om een snelle oplossing vraagt om te voorkomen dat de problematiek verder toeneemt.

§2: Opdracht

De gemeente Steenwijkerland en de gemeente Westerveld zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en verzorgen het beleidskader. Zij hebben de daadwerkelijke uitvoering opgedragen aan IGSD(/NWG).

De opdracht is onze cliënten en de huidige SW-medewerkers, in staat te stellen een zinvolle dagbesteding tegen loonwaarde uit te oefenen. Dit zien wij als onze primaire taak.

Voor hen die daartoe niet of nog niet, in staat zijn, verstrekken wij een uitkering en doen dit zo zorgvuldig mogelijk.

Kijkend naar de nieuwe opgaven uit de Participatiewet vraagt onze opdracht een effectieve relatie met de werkgevers, om uitstroom van cliënten te bevorderen. De oprichting van het werkgevers service punt(WGSP) is daarvan een eerste stap. De volgende is een verdere uitbouw van de samenwerking met onze partners.

Met dit plan zetten wij een beweging in gang tot het optimaal en effectief uitvoeren van het beleid van beide gemeenten op het gebied van de Participatiewet. Dat kan alleen optimaal als maatregelen genomen worden om af te rekenen met het achterstallig onderhoud. Dat is in het belang van de cliënten. De snelste weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid is immers eigen geld verdienen. Dat is ook in het belang van de beide gemeenten. Zij zijn gebaat bij een zo hoog mogelijke beperking van de uitvoeringskosten van de Participatiewet.

Om deze opdracht goed te kunnen uitoefenen is het belangrijk om zicht te hebben op de mogelijkheden van onze cliënten.

Verder is het noodzakelijk dat wij de samenwerking verdiepen met partners die een relatie hebben met onze opdracht. Dat zijn werkgevers, verschaffers van werkervaringsplaatsen en zorgverleners.

Vanaf 1 januari 2015 hebben we te maken met nieuwe doelgroepen, nieuwe uitkeringsgerechtigden:

- Banenafsprak kandidaten (Doelgroepregister);
- Voormalige Wajong doelgroep;
- Beschut werk(nieuw), na advies van UWV.

Deze nieuwe doelgroepen vragen om een andere aanpak. Tot voor kort konden die in een afgezonderde omgeving hun bijdrage aan de maatschappij leveren. Met de invoering van de Participatiewet zullen zij in een reguliere arbeidssituatie terecht moeten komen. Deze omslag is niet alleen een omslag voor deze mensen, maar ook voor de maatschappij als geheel en werkgevers in het bijzonder. Het kader om deze omslag te bewerkstelligen kan niet alleen van de IGSD worden verwacht. Het zal vooral de activiteit van het Regionaal Werkbedrijf(RWB) zijn die deze omslag faciliteert. Het zijn de gemeenten zelf die in het RWB participeren en daar voor de benodigde beleidsoplossingen staan. De IGSD heeft deze kaders nodig om in deze, op uitvoeringsniveau, resultaten te bereiken. Op dit moment ontbreken die kaders nog.

§3: Wat gaan we doen

Om de opdracht voor al onze cliënten juist en goed uit te voeren gaan we het volgende doen.

Wij gaan uit van "de eigen kracht" van de mensen in onze doelgroepen. Dat betekent dat wij niet meer gaan "overnemen". Wij gaan niet meer **voor** hen denken, maar **met** hen werken aan hun arbeidzame toekomst. Daarbij verwachten wij van hen een actieve opstelling in hun weg naar werk.

Wij coachen en begeleiden hen daarbij en kopen, als het nodig is, specialistische kennis in. De infrastructuur van de NoordWestGroep gebruiken wij om de cliënten arbeidsritme en werkervaring op te laten doen.

Daarnaast organiseren wij werkaanbod, zetten projecten op en maken gebruik van nieuwe mogelijkheden (sroi) om het doel, zinvolle dagbesteding tegen loonwaarde, binnen hun bereik te brengen. Dit als faciliteit om hun aanpak te ondersteunen.

Het is van evident belang dat wij de mogelijkheden van onze cliënten kennen. Op dit moment ontbreekt het volledige beeld. Door de vele wisselingen van consultants, gecombineerd met veel tijdelijke aanstellingen en inhuurkrachten in de afgelopen jaren, is dit inzicht ernstig afgenomen. Door stabiliteit te brengen op de werkvloer en daarmee meer aandacht te geven aan onze cliënten gaat de benodigde kennis over het bestand hersteld worden.

Verder gaan wij de samenwerking verdiepen met partners in het zorgdomein. Allereest de Wijkteams (i.o.) in Steenwijkerland en het Sociaal team in Westerveld, omdat zij zicht hebben op cliënten met problemen waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt extra groot is. Door samen op te trekken in bijvoorbeeld het OGGZ netwerk verwachten wij beter dan tot nu toe een oplossing voor die cliënten te kunnen bereiken. Op het totale bestand verwachten wij dat circa 150 probleemgezinnen in onze gemeenten wonen waar meer nodig is dan alleen ondersteuning naar werk. Het is daar waar wij een samenhangende aanpak zoeken met partners die ook in die gezinnen actief zijn.

In het kader van afbouw van de Sociale Werkvoorziening gaan wij verkennen wat de mogelijkheden zijn om de afbouw te realiseren. Daarvoor onderzoeken wij meerdere opties:

- De huidige inlener werkgever te laten worden;
- Geleidelijke afbouwen van:
 - Groepsdetacheringen door overname;
 - Individuele detacheringen door overname;
- Het samen met derde partijen (privaat en publiek) oprichten van aparte entiteiten om nieuwe arbeidsrelaties te creëren;
- Derde partijen (privaat en publiek) medewerkers en activiteiten over te laten nemen.

Wat wij al doen in het kader van arbeidsontwikkeling is het screenen van de SW-medewerkers intern maar we gaan dat intensiveren.

Om dit vorm te geven werken wij met de volgende partijen samen:

Gemeenten: Door samen op zoek te gaan naar de kaders om de Participatiewet effectief uit te voeren. Het gaat dan met name om een maatschappelijke omslag van denken en handelen te realiseren als het gaat om de gedachte achter de Participatiewet. Regulier werk voor alle doelgroepen staat immers voorop in deze gedachte. Dat is een verandering ten opzichte van de situatie waarin mensen met bijzondere arbeidsmogelijkheden door de overheid te werk werden gesteld.
Dit doen wij door het gesprek aan te gaan met bestuur, politiek en hun adviseurs om het goede pad te vinden in deze zoektocht naar nieuwe kaders.

Werkgevers: Ook met werkgevers gaan wij de discussie aan om de eerder genoemde gedachtenomslag vorm te geven en om arbeidsmogelijkheden te creëren voor onze doelgroepen. Daarnaast bieden wij hen ondersteuning als zij arbeidsmogelijkheden bieden. We zijn daartoe reeds gestart met het Werkgevers Service Punt, waarbij er intensief wordt ingezet op de bovenkant van de doelgroep Participatiewet (WWB en SW), met als doel een hoger resultaat aan uitplaatsingen naar duurzame uitstroom.

Dit alles in samenwerking met het RWB, de gemeenten, de Business Club Steenwijkerland (BCS) en mogelijke andere partners in dit werkveld. Ons samen verantwoordelijk voelen voor het doel: mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt laten werken.

Zorgverleners: In de beide gemeenten zijn ter uitvoering van Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning hulpverleners actief. Met hen verdiepen wij de samenhang in aanpak van onze gemeenschappelijke cliënten. Er zijn partners in het kader van arbeidsparticipatie. Instellingen die met ons samenwerken om cliënten arbeidservaring en werkritme op te doen. In deze gaat het in elk geval om de Kringloopwinkel en daaraan gerelateerde projecten, Stichting JEF en zelfs bedrijven als DYKA.

Verder zetten wij in op:

Communicatie: Wij gaan meer gebruik maken van communicatiemiddelen om onze cliënten te informeren en/of te beïnvloeden door publicaties over successen en speciale projecten. Tevens gebruiken wij die middelen als signaalfunctie om trends en zaken op te merken en ernaar te handelen.
Belangrijkste doel is de beeldvorming van de buitenwereld over onze doelgroep bijstellen en ons imago te verbeteren.

Interne organisatie: Voor een ander perspectief van denken gaan wij onze eigen niet effectieve paradigma's ombouwen. Organisatiebreed zetten wij een traject in om elkaar te beïnvloeden in de veranderde aanpak. Belangrijk is dat het MT voorbeeldgedrag vertoont, zij gaat dit gedachtegoed uitdragen. Vervolgens zullen zij de omslag faciliteren, uitleggen waarom we dit doen, wat we willen bereiken. Het intervisietraject gaat lopen om cultuuromslag in te bedden. Volgende stap is dan deze boodschap uitzenden en uitstralen naar buitenwereld.

§4: Wat betekent dit voor de doelgroepen

Om ons bestand goed te kunnen bedienen hebben wij onze cliënten, conform de verordeningen, in verschillende profielen ingedeeld. Per profiel hanteren wij een andere vorm van dienstverlening. Van zeer intensieve coaching tot het eigenlijk alleen verstrekken van een uitkering. Dit laatste geldt voor cliënten met feitelijk geen kans op enige vorm van participatie.

Het uitgangspunt is dat cliënten hun eigen kracht aanspreken om maximaal te participeren op de arbeidsmarkt. De cliënt is leidend, het proces is volgend. Telkens zal de vraag gesteld worden wat de cliënt en SW-medewerker nodig heeft om 'selfsupporting' te zijn. "Work Fast" is de methodiek die daarvoor gebruikt gaat worden en nu werkenderwijs geadopteerd wordt door ons personeel.

De groepsindeling is als volgt:

Profiel 1	Groeipotentieel en betaalde arbeid, binnen 4 maanden.
Profiel 2	Groeipotentieel en op korte termijn betaalde arbeid, binnen 12 maanden.
Profiel 3	Beperkt groeipotentieel en op lange termijn betaalde arbeid, binnen 2 jaar.
Profiel 4	Geen groeipotentieel, er wordt maximaal geparticipeerd. Ontheffing voor participatie mogelijk.

Kern van de dienstverlening is dat wij begeleiding geven aan onze cliënten en daarvoor terug vragen de maximale inzet tot het benutten van arbeidspotentieel.

Werkwijze

Aan de Poort, de toegang tot onze begeleiding, stralen wij uit dat arbeid voorop staat en dat tegenprestatie de start daarvan is. De snelste weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid is immers eigen geld verdienen.

Aan de toegang wordt aandacht besteed aan wat de cliënt wil en kan, en op basis waarvan de cliënt een realistisch persoonlijk Plan van Aanpak opstelt. Daarbij verzorgen wij het opdoen van arbeidsritme, het begeleiden en monitoren van de uitvoering van het plan. Zo nodig handhaven wij op voldoende inzet. Immers een dergelijk proces kan niet zonder "wortel en stok".

Dit past ook binnen de beleidskaders van de Participatiewet zoals die door de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld zijn vastgesteld voor de klantprofielen 1 en 2. Daarom zal de cliënt regelmatig contact hebben met de consultant, om de voortgang te bespreken.

Voor het klantprofiel 1 is het Werkgevers Service Punt (WGSP) de plaats waar die cliënten hun begeleiding vinden. Voor deze groep is extra aandacht en begeleiding met als doel om snel resultaat te bereiken naar duurzame uitstroom in regulier werk. Door de koppeling, van consultants en cliënten aan accountmanagers met contacten bij werkgevers in de regio, is actieve matching mogelijk.

Voor cliënten in klantprofiel 3 en 4 ligt de situatie anders.

Cliënten in klantprofiel 3 zijn primair aangewezen op zorg- en hulpverlening door externe partijen. Dit is echter niet vrijblijvend. Het onvoldoende gebruik maken van zorg- en hulpverlening belemmert de re-integratie. In dergelijke situaties is het van belang dat de cliënt aanvullende verplichtingen krijgt opgelegd (artikel 55 Participatiewet). De begeleiding van deze doelgroep is voornamelijk gericht op participatie en het monitoren op de naleving van eventueel opgelegde aanvullende verplichtingen.

Voor klantprofiel 4 geldt dat enige vorm van participatie wordt aangeboden of door cliënt zelf wordt geregeld. Daarop wordt marginaal gemonitord. Cliënten in dit klantprofiel met ontheffing voor participatie worden marginaal getoetst op veranderingen in de situatie.

Op dit moment (begin augustus) zijn er 1230 personen met een WWB uitkering. De globale verdeeld over de klantprofielen:

Profiel 1	120
Profiel 2	200
Profiel 3	300
Jongeren (div. profielen)	110
Profiel 4	500

Zoals gesteld is er onvoldoende beeld over de mogelijkheden van deze 1230 personen. Zij zullen dus allen opnieuw worden bekeken om te controleren of de profielindeling de juiste is.

Voor profiel 4 is de verwachting dat daar 50 personen aanwezig zijn waarvan inderdaad gesteld moet worden dat groeipotentie ontbreekt. Van de resterende 450 verwachten wij wel een groeipotentie en dus verdere participatie mogelijkheden en zelfs mogelijkheden tot verschuiving in profiel. Dit betekent dat ook de bestaande 380 cliënten met een ontheffing geëvalueerd gaan worden.

Voor profiel 3 en 2 wordt eveneens verwacht dat voor een aantal personen meer groeipotentie aan te boren is, zodat profielwijziging tot de mogelijkheden behoort.

Voor de doelgroep SW, Wajong, ZW, WIW, ID en de nieuwe doelgroepen zijn de consulenten arbeidsintegratie actief. Zij zorgen voor individuele- en groepsdetachering, begeleid werk en jobcoaching. De omvang van de nieuwe doelgroep is nog onduidelijk. De verwachting is dat in elk geval 25 jongeren (schoolverlaters) jaarlijks tot de nieuwe doelgroep gaan behoren. De daadwerkelijke instroom voor 2015 van deze groep zal eerst in de loop van het derde kwartaal van 2015 duidelijk worden.

Eind 2014 is een werk/leerstageproject gestart bij DYKA. 10 tot 15 leerplekken zijn daar beschikbaar voor deelnemers met behoud van een WWB-uitkering of een uitkering bij het UWV. Onder leiding van een jobcoach wordt gedurende ongeveer 40 uur per week arbeidsritme en -ervaring opgedaan, door cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en toch potentie. De afstand komt door psycho/sociale problematiek. Dit project is een succes, omdat ondanks de belemmeringen, er binnen een half jaar door 5 van de 12 deelnemers een reguliere werkplek is gevonden. Wij gaan dit project voortzetten en gaan tevens op zoek naar werkgevers waar een vergelijkbaar project kan worden gestart.

§5: Wat is daar organisatorisch voor nodig

Om resultaten te boeken stellen we hoge doelstellingen op uitstroom. Om dat waar te maken zijn er aan aantal randvoorwaarden in de bedrijfsvoering noodzakelijk.

De doelstellingen zijn:

1. het verminderen van de WWB uitkeringsbestand met 200 personen tot 1030 op 31 december 2016;
2. het aantal personen in profiel 4 met ontheffing terug brengen tot 50 (definitieve ontheffingen) op 31 december 2016;
3. het overdragen vanuit het bestaande SW bestand van 100 medewerkers naar een reguliere werkgever.

Met het bereiken van deze doelstelling is een uitkeringsbedrag gemoeid van globaal € 2.800.000.

Dit wordt alleen gerealiseerd door doelstelling 1, de beide andere doelstellingen leiden voornamelijk tot kostenverschuivingen. Immers het vervallen van een ontheffing leidt in beginsel niet tot beëindiging van de uitkering. Het overdragen van SW-medewerkers zal in beginsel gepaard gaan met overdracht van de loonsubsidie.

De randvoorwaarden in de bedrijfsvoering die om invulling vragen komen voort uit het opgebouwde achterstallig onderhoud. Deze situatie heeft er toe geleid dat een effectieve uitvoering van het door de beide gemeenten voorgenomen beleid wordt belemmerd en zelfs leidt tot onwenselijke situaties als 40% van het uitkeringsbestand in profiel 4 en het niet tijdig en adequaat leveren van rapportages.

Wij gaan dit oplossen en dat leidt tot de volgende maatregelen:

Algemeen

Voor een ander perspectief van denken gaan wij onze eigen niet effectieve paradigma's ombouwen. Dit is een proces dat niet alleen intern kan worden opgepakt, daarvoor zal specialistische ondersteuning worden ingehuurd.

Tijdelijke contacten op vaste functies worden in beginsel omgezet in vaste dienstverbanden. Afgezien van het feit dat de arbeidswetgeving op dit gebied tot een dergelijke maatregel leidt, is voortzetting van discontinuïteit een belemmering voor de veranderingen en doelstellingen van dit plan.

Team Werk

Van het team Werk wordt de grootste inspanning verwacht als het gaat om de realisatie van de doelstellingen. Een inspanning waarbij een verandering van het kijken en begeleiden van de cliënt wordt gevraagd. De "Work Fast" methodiek is niet alleen voor profiel 1 een werkwijze, maar ook voor de profielen waarin een opbouw van groeipotentie wordt verwacht. Ook de afbouw van het aantal ontheffingen in profiel 4 is hier de opgave. Het WGSP valt onder dit team en daar ligt ook de opgave om een bijdrage te leveren aan de overdracht van SW-medewerkers. Kortom de opgave is daar groot.

Om dit tot een succes te maken is het nodig om het aantal consultants uit te breiden van 9,3 naar 12,5. De gemiddelde caseload daalt daarmee van 132 naar 98.

Het WGSP zal zorg gaan dragen voor de doorstroming in profiel 1 die nodig is om de uiteindelijke doelstelling om het bestand te verkleinen te realiseren. Dit team dient daarvoor een stabiele samenstelling te hebben van 2 accountmanagers en 3 consulenten/matchers. Dat is een uitbreiding van 0,45 fte accountmanager en 1 fte consulent/matcher.

Ter begeleiding en indicatie van de groeimogelijkheden van onze cliënten is een uitbreiding van diagnosespecialisme en re-integratieadvies nodig met 1,5 fte naar 2 fte. Tevens is ondersteuning in de aansturing van het team nodig om de verandering te begeleiden en te borgen. Het gaat in deze om 1 fte.

Team Inkomen

Het team Inkomen verzorgt de uitkering aan onze klanten. Dit dient adequaat en rechtmatig plaats te vinden. Het heeft ook de signaal functie naar de consulenten Werk op harde en zachte signalen. In dit team wordt al jaren een caseloadnorm gehanteerd van 1 consulent op 100 uitkeringsgerechtigden. Uitgaande van deze norm is 12,3 fte consulent op dit moment vereist. Om aan deze norm te voldoen vraagt dit een uitbreiding met 2,7 fte.

Op handhaving is de werkvoorraad hoog. Met ingang van juli 2015 is daar een extra handhaver ingehuurd, met als doel de werkvoorraad in te lopen. De kosten van deze inhuur mogen verwacht worden weg te vallen tegen de opbrengsten.

Wat betreft het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, er is sinds enkele jaren sprake van een toename van het aantal ontvangen bezwaarschriften. De verandering van werkwijze zal zeker leiden tot een verdere toename van het aantal bezwaarschriften. Afgezet tegen de oorspronkelijke formatieberekening gemaakt in 2009 moet de formatie op dit moment bestaan uit 26 uur (0,7 fte) i.p.v. 18 uur (0,5 fte).

De bereikbaarheid van beide organisaties laat te wensen over. Feitelijk is de IGSD in de middag voor externen niet benaderbaar en is dat voor de NWG niet stabiel. De voorgenomen externe gerichtheid vraagt om een adequate invulling van de telefonische en fysieke toegang tot de organisaties. Daarvoor zal 0,7 fte aan de balie worden toegevoegd tot 1,2 fte.

Team Ondersteuning

Het team Ondersteuning verzorgt de financiële administraties van de IGSD en de NoordWestGroep. Naast het verrichten van betalingen en het administreren daarvan, levert dit team eveneens de benodigde rapportages zowel intern en extern. Normaal en zeker bij de voorgenomen omslag is het voor het management, het bestuur, de Raad van Commissarissen en de gemeenten, onze opdrachtgever, van belang om op ieders niveau te kunnen sturen op basis van volledige informatie op de juiste momenten. Zoals opgemerkt ontbreekt het hieraan op dit moment.

Om dit op te lossen is een toevoeging van capaciteit en kwaliteit voorgenomen voor de administratie, voor interne controle en ondersteuning van 4 fte.

De SUWI-problematiek heeft de volle aandacht van de landelijke politiek. Extra regelgeving op dit gebied treft ook de IGSD waardoor het noodzakelijk is een security-officer aan te stellen. Deze is inmiddels voor 8 uur per aangesteld.

Het niet aansluiten van de Telefonie en ICT tussen de beide organisaties leidt tot veel tijdverlies en ergernis in de samenwerking tussen de medewerkers in de beide gebouwen. Voor effectieve samenwerking is een oplossing mogelijk. Met de oplossing is een investering gemoeid van € 11.000. Daarnaast is voor informatiemanagement (rapportages), systeembeheer en helpdesktaken 1 fte uitbreiding nodig om de continuïteit van de ICT te borgen.

Voor Communicatie is in de organisatie geen formatie beschikbaar. Op vrijwillige basis zijn medewerkers bereid gevonden hier tijd aan te besteden. Dit is echter vanuit kwaliteitsoogpunt niet verantwoord. Vandaar dat voor communicatie 1 fte zal worden ingevuld.

NoordWestGroep

Hier is sprake van achterstallig onderhoud t.a.v. het vervangen van materieel, als voertuigen, grote grasmaaiers en gereedschappen. De laatste jaren is er een investeringsstop geweest. Als gevolg hiervan moeten machines en materieel langer mee, hetgeen tot kostenverhogingen heeft geleid in de exploitatie ten aanzien van het onderhoud. Steeds vaker staat de beschikbaarheid van materieel ter discussie door extra onderhoud.

Ook hier is sprake van tijdelijke dienstverbanden op vaste functies. In beginsel is dit onwenselijk, temeer daar dit al vele jaren het geval is. Gelet echter op de inzet om tot een geleidelijke afbouw van activiteiten te komen, zal dit worden meegenomen bij beslissingen tot omzetting van het dienstverband. De veranderde wetgeving is ook hier wel mede een punt.

In de begroting van de NWG voor 2016 en verder zal een en ander worden uitgewerkt.

§6: In- en uitstroom

Managementinformatie is een zeer belangrijk sturingsinstrument. Helaas moeten we vaststellen dat de huidige rapportagesystematiek niet volledig is. Het sturen op deze informatie is dan ook niet vertrouwd. Het systeem geeft ons de volgende informatie:

Instroom jan - juli 2015	
volgens GWS (systeem)	270
Westerveld	83
Steenwijkerland	187
reeds uit de uitkering	64
Onderverdeeld naar leeftijd:	
Jongeren < 27	80
27-50 jaar	126
50-60 jaar	56
60+	10

Uitstroom jan - juli 2015	
volgens GWS (systeem)	151
werk	72
WSF	5
AOW	4
overig	63

Maar bij navraag bij de consultants, krijgen we de volgende cijfers te zien;

Uitstroom jan - juli 2015	
volgens WGSP	111
waarvan niet op de GWS lijst	69

Conclusie: er is dus uitstroom gerealiseerd in de eerste 7 maanden van 2015 van 141 personen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat de investering op het ontsluiten van de juiste informatie erg belangrijk is en ons ook in staat gaat stellen om de juiste cijfers blijvend te kunnen monitoren en rapporteren. Dat is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering zeker gezien de doelstellingen die wij afgeven.

§7: Assessment

Een onderdeel van de opdracht aan de interimmanager is het houden van een assessment voor de MT-leden van de IGSD/NWG. Dit assessment vindt plaats in september 2015.

Met de beide Ondernemingsraden wordt gesproken over de competenties op basis waarvan dit assessment wordt gehouden. Met hen zal ook de keuze van het bureau worden gemaakt dat het assessment gaat uitvoeren.

De competenties die aan de raden zijn voorgesteld zijn in willekeurige volgorde:

- Resultaatgericht
- Ondernemend
- Creatief
- Flexibel
- Taakgericht
- Verbindend
- Zakelijk

§8: Advies inzake reductie complexiteit organisaties

De complexiteit van de huidige werkwijze van beide organisaties komt voort uit het gegeven dat het twee verschillend aangestuurde organisaties zijn en de samenvoeging niet in zijn volledigheid tot stand is gekomen. De huidige samenwerking heeft ook niet zijn optimale vorm gekregen en wordt vooral belemmerd door praktische onvolkomenheden als telefonie en ICT. Deze onvolkomenheden versterken ook nog eens de culturele verschillen, waarmee het "wij/zij denken" beloond wordt.

Door te investeren in het wegnemen van de onvolkomenheden wordt de complexiteit verminderd en kan de samenwerking verder gestalte krijgen.

De complexiteit wordt eerst echt opgelost als er wordt beslist over de toekomst van beide organisaties. Daarover zal de interimmanager eind augustus een advies uitbrengen. Daarbij kan nu al worden aangegeven dat die oplossing niet voor eind 2016 in het verschiet zal liggen en ook nog niet gerealiseerd zal zijn.

§9: Financiën

De begroting van de IGSD gaat voor 2015, respectievelijk 2016, uit van **1138** en **1071** uitkeringsgerechtigden. Het werkelijke aantal is per begin augustus **1230** uitkeringsgerechtigden. Voor de gemeente Steenwijkerland is het getal 923 en voor de gemeente Westerveld 307. In de begroting zijn deze getallen 825/775 en 313/296.

Voor 2015 kan ervan uitgegaan worden dat 1230 het gemiddelde jaarcijfer wordt. Hetgeen inhoudt dat de lasten € 17.263.500 zullen bedragen en dat is **€ 294.200** meer dan de raming. Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dat € 690.000 hogere kosten en voor de gemeente Westerveld € 395.800 lagere kosten.

Voor 2016 kan, gelet op de doelstelling, uitgegaan worden van **1130** als gemiddeld jaarcijfer. Hetgeen inhoudt dat de lasten voor de WWB € 15.863.500 zullen bedragen en dat is **€ 94.600** minder dan de raming. Voor de gemeente Steenwijkerland is dat € 312.000 hogere kosten en voor de gemeente Westerveld € 406.600 lagere kosten. Een en ander als de verdeling van uitkeringsgerechtigden tussen de gemeenten blijft zoals die nu is en de verwachtingen worden bewaarheid.

De doelstelling is om per 31 december 2016 **1030** uitkeringsgerechtigden te hebben, hetgeen een vermindering is ten opzichte van nu van 200. Dit leidt tot een besparing op de lasten van **€ 2.787.000**. Voor de gemeente Steenwijkerland een besparing van € 1.889.400 en voor de gemeente Westerveld een besparing van € 897.600.

Om dit te realiseren is de uitvoering van dit Plan van Aanpak vereist. De kosten van dit plan zijn als volgt opgebouwd:

Algemeen

Advieskosten perspectief verandering	€ 9.000
Kosten Assessments	€ 6.000

Team Werk

6,65 fte extra inzet	€ 399.000
----------------------	-----------

Team Inkomen

4,9 fte extra inzet	€ 294.000
---------------------	-----------

Team Ondersteuning

6,2 fte extra inzet (=€ 372.000/50% voor de NWG)	€ 186.000
Investering telefonie en ICT(=€ 11.000/50% voor de NWG)	€ 5.500
Het totaal komt op	€ 899.500

Als de doelstelling van 200 minder uitkeringsgerechtigden wordt behaald zijn de nu opgevoerde extra personeelskosten in elk geval met € 240.000 te beperken.

Steenwijk, 13 augustus 2015
Het management van de IGSD/NWG

Businesscase
vervolg op Plan van Aanpak



Inhoudsopgave:

- Inleiding
- Transitie naar nieuwe werksituatie
- Nieuwe werksituatie team Inkomen, Werk, Ondersteuning
- Financieel meerjarenoverzicht
- Conclusie

Inleiding

Deze businesscase geeft een financiële onderbouwing en beschrijft de haalbaarheid voor de opdracht van IGSD en NWG zoals beschreven in het Plan van Aanpak, Vertrouwen Ondernemen Verbinden. Hierbij is de ambitie om de volgende doelen te realiseren:

- het verminderen van de WWB uitkeringsbestand met 200 personen tot 1030 op 31 december 2016;
- het aantal personen in het profiel 4 met ontheffing terug te brengen tot 50 (definitieve ontheffingen) op 31 december 2016;
- het overdragen vanuit het bestaande SW bestand van 100 medewerkers naar een reguliere werkgever.

Om deze doelen te realiseren wil de IGSD de doorstroomprocessen optimaliseren en integreren, hiervoor is een transitie nodig naar de nieuwe werksituatie. In deze businesscase wordt deze transitie naar de nieuwe situatie beschreven. Hierna wordt de formatie in de nieuwe situatie, zoals opgenomen in Plan van Aanpak, Vertrouwen Ondernemen Verbinden, onderbouwd voor de teams Inkomen, Werk en Ondersteuning. In het plan wordt uitgegaan van de caseload voor het team Inkomen dat is vastgesteld in overleg met gemeenten, in de businesscase wordt deze formatie getoetst op basis van (aanvullende) taken in het werkproces. Dit is een alternatieve berekeningsmethodiek, aanvullend op het plan.

Het arbeidsmarktpotentieel wordt beschreven met daarbij de haalbaarheid van de gestelde doelen. In het laatste hoofdstuk wordt het financieel meerjarenplan beschreven en het effect op het financiële resultaat.

Transitie naar nieuwe werksituatie

De instroom- en uitstroomcijfers voor IGSD zijn beschreven in het plan onder paragraaf 6. Bij extrapolatie van deze cijfers blijkt dat er in 2015 ca. 462 zullen instromen en 241 mensen zullen uitstromen. Voor de doelstelling 200 mensen minder in uitkeringsbestand dienen **421** mensen door te stromen naar werk. (462-241+200).

Om deze doorstroom doelstelling te realiseren zijn tijdelijke en structurele investeringen gewenst. Tijdelijke investeringen zijn nodig om het bestand goed in beeld te krijgen. Daarbij dient men de werkgeversbenadering af te stemmen op het arbeidsmarktpotentieel en de mogelijkheden van het bestand en de processen te optimaliseren en te integreren. Structurele investeringen zijn gewenst om de afname van het bestand te borgen.

Voor de transitie naar de nieuwe werksituatie zijn de volgende investeringen gewenst:

Investering transitie (eenmalige kosten):	IGSD
Richten werkgeversbenadering	€ 15.000
Implementatie systeem (50% IGSD – 50% NWG)	€ 30.000
Training consultants werken volgens Work Fast methodiek	€ 10.000
Training werkleiders methodische arbeidsontwikkeling (100% partners)	
Assessments	€ 6.000
Uitvoering quickscan en doorstroomgesprek bestaand bestand:	
• profiel 1 t/m 4 : 1230 uur	€ 55.350
Uitvoering diagnose bestaande bestand:	
• profiel 1 t/m 4 : 3150 uur	€ 141.750
Totaal eenmalige transitiekosten:	€ 258.100

In het plan is de nieuwe situatie beschreven, hierbij is in mindere mate rekening gehouden met bovenstaande initiële investering.

Nieuwe werksituatie team Werk, Inkomen, Ondersteuning

Team Werk

Om doelen te realiseren zullen de uitvoeringskosten voor team Werk toenemen. Dit omdat het bestand is toegenomen en er aanvullende werkzaamheden worden verricht om doorstroming te bevorderen. Op basis van ervaringscijfers bij andere gemeenten en SW bedrijven is geconcludeerd dat deze aanvullende werkzaamheden leiden tot 25% extra uitstroom (=60 extra uitstroom).

Meerkosten t.o.v. huidige situatie voor nieuwe instroom IGSD

- Vaststellen arbeidspotentieel (profiel 1 t/m 4)
- Uitvoeren diagnose (profiel 2 en 3 – 100% NWG)
- Methodische arbeidsontwikkeling (profiel 2 en 3 – 100% partners)
- Begeleiden cliënten op werkplekken (na plaatsing)

Extra uitvoeringskosten: 1365 uur * €45 € 61.425,-

Uitvoeringskosten voor 361 extra uitstroom (421-60):

- Werkplekken acquireren
- 75% wordt duurzaam geplaatst = 481 plaatsingen nodig
- Matchen cliënten op werkplekken (80% goede match na cliëntgesprek)
- Begeleiden cliënten op werkplekken

Extra kosten, 361 aanvullende uitstroom : 5160 uur * €45 € 232.200,-

Totaal € 293.625,-

De benodigde FTE voor uitvoering van extra werkzaamheden zijn in lijn met het plan van de IGSD. Uitgaande dat NWG de diagnose op werknemers- en vakvaardigheden uitvoert op profiel 2-3 zijn er extra FTE's gewenst (2,5 FTE initieel en 0,75 FTE structureel).

Opvallend is de gemiddelde caseload voor werkconsulenten. In het plan is een caseload opgenomen van ca. 89 cliënten per consulent (incl. taken matching + werkgeversbenadering). Dit is een hogere caseload in vergelijking met andere gemeenten, andere gemeenten werken met een gemiddelde caseload van ca. 50 cliënten per werkconsulent.

Team Inkomen

De Gemeente Steenwijkerland en Westerveld hebben het flexbudget vastgesteld, uitgaande van een caseload van 100 cliënten. Op basis hiervan is in onderstaand overzicht de bestandtoename en FTE consulenten weergegeven.

Jaar	Omvang bestand	FTE consulenten inkomen	Caseload
2014	1074	8,5	126
2015	1202	9,6	125
2016	1234	12,3	100
2017	1034	10,3	100

Om de caseload te staven is een vergelijking gemaakt op basis van het aantal openstaande werkprocessen. Hierbij is het uitgangspunt dat de voorraad en instroom van werkprocessen correct en tijdig afgehandeld wordt. Op basis van deze vergelijking is er 1FTE extra gewenst ten opzichte van het plan.

Met de stijging van het bestand is ook het aantal bezwaarschriften toegenomen met ca. 20% per jaar. Om doelen te realiseren worden ook werkwijzen aangepast, dit zal naar verwachting leiden tot een verdere toename van het aantal bezwaarschriften.

De bereikbaarheid van de IGSD en NWG is belangrijk om doelen te realiseren, de balie is met 0,5 FTE onderbezet. In het plan is 1,2 FTE opgenomen.

De toename in formatie zoals beschreven in het plan is in lijn met de toename van het bestand en bezwaarschriften, uitgaande van caseload afspraken met gemeente Steenwijkerland en Westerveld.

Uitgaande van bovenstaande is een toename in FTE zoals opgenomen in het plan reëel, dit staat gelijk aan € 293.000,- kosten. De formatie zal na 2016 krimpen omdat het cliëntenbestand ook afneemt.

Team ondersteuning

Uitvoeringskosten nieuwe situatie:	IGSD
• Rapportages en continue verbeteringsproces	
• Eerste lijns-helpdesk voor applicaties	
Totale extra kosten plan	€ 186.000
Licentiekosten doorstroomapplicatie € 3500 per maand	€ 42.000
	€ 228.000

De formatie van het team ondersteuning is gedurende de stijging van het aantal cliënten (van 700 naar 1.200) niet gewijzigd. Daarbij is de werklast toegenomen door administratieve taken van NWG, veranderingen door de wet bescherming persoonsgegevens en werk- en inkomen gerelateerde informatie behoefte. Uitgaande van bovenstaande extra uitvoeringsuren en de knelpunten binnen het team ondersteuning is een toename in FTE zoals opgenomen in het plan reëel.

Extra uitvoeringskosten, doelstelling 100 WsW werkplekken

Aanvullende werkzaamheden	IGSD	NWG
• Vaststellen arbeidspotentieel (profiel 1 t/m 4) • Uitvoeren diagnose (profiel 2 en 3 – 100% NWG) • Methodische arbeidsontwikkeling (profiel 2 en 3 – 100% NWG) • Begeleiden cliënten op werkplekken (na plaatsing) • Projectleiding - proces bewaking • Werkplekken acquireren (75% wordt duurzaam geplaatst = 133 plaatsingen nodig) • Matchen cliënten op werkplekken (80% goede match na cliëntgesprek) • Begeleiden cliënten op werkplekken		
Extra uitvoeringskosten: 3700 uur * €45	€ 93.333	€ 73.200

De extra uitvoeringskosten vervallen na 2 jaar. Door afname van WSW medewerkers zal de formatie voor leidinggevenden en ondersteunende functies bij NWG ook afnemen.

Arbeidspotentieel

Resultaten quickscan, opgegeven postcodegebied 7901AA t/m 8070ZZ en 8325AA t/m 8440ZZ:

- Totaal aantal bedrijven ca. 19.000
 - aantal 1 t/m 5 FTE ca. 16.000 bedrijven
- selectie op 10 branches op aantal LBO/MBO functies
- 369 bedrijven > 25 FTE
- 2021 bedrijven > 5 FTE
 - 1366 bedrijven stabiel
 - 33 bedrijven snel groeiend

De uitkomsten van de 'quickscan arbeidsmarktpotentieel' suggereert dat er binnen het geselecteerde postcodegebied van de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek potentie is voor 421 extra arbeidsplaatsen. Gezien de bezetting van 2 accountmanagers zal men per profiel de meest geschikte (pull en push) kanalen moeten inzetten om doelen te realiseren.

Financieel meerjarenoverzicht

In onderstaande tabel 1.1 is het financieel meerjarenoverzicht weergegeven voor de WWB doelstelling. Hierbij is geen rekening gehouden met inkomsten uit uitgevoerde werkzaamheden door cliënten. Deze opbrengsten vallen weg tegen facilitaire en begeleidings- arbeidsontwikkelingskosten.

WWB doelstelling	2016	2017
Transitiekosten IGSD	€ 129.050-	€ 129.050-
Meerwerk Team Inkomen	€ 293.000-	€ 173.000-
Meerwerk Team Werk	€ 293.625-	€ 158.794-
Meerwerk Team Ondersteuning	€ 228.000-	€ 197.756-
Totale kosten IGSD	€ 943.675-	€ 658.600-
Besparingen tov 2015		
Uitstroom uitkeringen	€ 1.393.500	€ 2.787.000
Totaal besparing	€ 1.393.500	€ 2.787.000
Resultaat	€ 449.825	€ 2.128.400

Tabel 1.1

Onderstaande tabel 1.2 is het financieel meerjarenoverzicht weergegeven voor de WSW doelstelling. De extra uitvoeringskosten vervallen na 2 jaar. De besparing betreft € 4.500,- per medewerkers per jaar uitgaande van één stap op de Werkladder. Deze besparing is gebaseerd op een gemiddelde toename in netto toegevoegde waarde en besparing op indirecte kosten. Het bedrag is een gemiddelde en kan variëren per medewerker. De transitie- en structurele kosten voor NGW zijn niet in deze businesscase opgenomen.

WSW doelstelling	2016	2017
IGSD werkgeversbenadering	€ 93.333-	€ 93.333-
NWG diagn. ontwik. job coaching	€ 73.200-	€ 73.200-
Totale investering	€ 166.533-	€ 166.533-
Besparingen tov 2015		
1 stap op werkladder	€ 225.000	€ 450.000
Totaal besparing	€ 225.000	€ 450.000
Resultaat	€ 58.467	€ 283.467

Tabel 1.2

Conclusie

Bij de analyse van IGSD en NWG zien we dat de processen op onderdelen goed zijn ingericht en er veel werk is verricht om de nieuwe organisatie en processen vorm te geven. Verder zien we een stijging van het cliëntenbestand bij IGSD, onduidelijkheid over het arbeidspotentieel van het cliëntenbestand, een formatie die geen gelijke tred heeft gehouden met dit bestand, een doorstroom- en ontwikkelproces dat onvoldoende is ingebed binnen de organisaties en een beperkte afstemming tussen de deelprocessen.

Om de beschreven doelen te realiseren is een transitie en omslag in werken gewenst waarbij:

- de visie, rollen en samenwerking tussen IGSD, de NWG en overige sociale partners wordt vastgesteld.
- het doorstroomproces wordt geoptimaliseerd als er afstemming is tussen het cliënt- matching- werkgeversproces. Hierbij staat het arbeidsmarktpotentieel centraal, rekening houdend met de mogelijkheden van het cliëntenbestand.
- een uniforme en resultaatgerichte werkwijze wordt geïmplementeerd gericht op doorstroming met concrete tools ter ondersteuning van onder andere consulenten.
- Management informatie voor handen is waarmee proactief gestuurd wordt op kritische prestatie indicatoren en waarbij er resultaatgericht overleg plaats vindt op alle niveaus.

De formatie zoals beschreven in het plan is vanuit meerdere invalshoeken getoetst. Uitgaande van de beschreven doelstellingen, het cliëntenbestand anno 2015 en het achterstallig onderhoud is het aantal benodigde FTE in lijn met het plan. Met de opmerking dat de investering voor de transitiefase hoger is dan begroot en het aantal FTE na de transitiefase zal afnemen.

De uitkomsten van de 'quickscan arbeidsmarktpotentieel' suggereert dat er binnen het geselecteerde postcodegebied van de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek potentie is voor 421 extra arbeidsplaatsen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een deel van de arbeidsplaatsen buiten de gemeente grenzen worden ingevuld. Gezien de bezetting van 2 accountmanagers zal men per profiel de meest geschikte (pull en push) kanalen moeten inzetten om doelen te realiseren. Daarnaast is het aan te bevelen om het doorstroomproces zo in te richten dat doorstroming in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt. Met de juiste instrumenten en de juiste infrastructuur zoals aanwezig bij NWG liggen de mogelijkheden binnen bereik.

Steenwijk, 1 september 2015
Het management van de IGSD/NWG

De Businesscase is in samenwerking geschreven met de PTC Groep.

PTC/Werkstap helpt gemeenten en sociale partners bij de transitie naar een succesvol Werkbedrijf. Vanuit de vestigingen Oldenzaal, Oss en Wezep worden specialisten ingezet om het resultaatgerichte doorstroom- en ontwikkelproces te implementeren en borgen in alle lagen van de (regionale)organisatie, voor de totale participatie doelgroep. Na implementatie van deze methodische- en resultaatgerichte aanpak hebben (leer)Werkbedrijven grip op het doorstroomproces en kan men proactief sturen op resultaat. PTC/Werkstap werkt samen met ruim eenderde van alle SW bedrijven, re-integratie bedrijven en een groot aantal gemeenten.

Enkele referenties: Impact, Gemeente Rotterdam, arbeidsmarktregio Friesland/ Empatec/ Pastiel, NEF, Gemeente Enschede, Promen, Orionis, De Betho, Presikhaaf, Concern voor Werk, IW4, etc

Voorstel dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: 14 september 2015
---	---

Onderwerp:	Plan van Aanpak "Vertrouwen Ondernemen Verbinden"			
Besluit:	Het Plan met de Businesscase vaststellen en de begroting 2016 er op aanpassen en voorleggen aan de deelnemende gemeenten met het verzoek de wensen en bedenkingen kenbaar te maken.			
Samenvatting:	Het Plan van Aanpak levert een besparing aan uitkeringskosten op van € 2.787.000 in 2017, om dit te bereiken is een verhoging van de begroting vereist in 2016 van € 899.500. De Businesscase levert een onderbouwing daarvoor.			
Bijlagen:	2			

Paraaf:	Medewerker			
	Senior			
	Directeur			

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	K.H. Smidt		
	Lid	E.J.E. Dahmen		
	Lid	H.J. Frantzen		
Besluit algemeen bestuur	Lid	E. van Schelven		

Inleiding:

Ter uitvoering van de opdracht tot interim management is in samenwerking met de MT leden een Plan van Aanpak opgesteld om de IGSD en NWG effectiever de Participatie te laten uitvoeren en het in beide organisaties aanwezige achterstallig onderhoud weg te werken. Tevens geeft het PvA aan hoe de beide organisaties zich willen verhouden tot de partners in het werkveld om een effectieve samenwerking te bewerkstelligen ten behoeve van cliënten die gebruik maken van de Participatiewet.

Businesscase

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 augustus 2015 is het PvA besproken, samen met de Raad van Commissarissen van NWG. In dit overleg is afgesproken dat ter onderbouwing van het PvA een Businesscase wordt opgesteld. In samenwerking met PTC Groep is de Businesscase opgesteld. Deze geeft een onderbouwing van de benodigde inzet, de waarschijnlijkheid van de te behalen doelstelling, de benodigde middelen en opbrengsten. De onderbouwing is tot stand gekomen door berekeningen te plegen op basis van ervaringscijfers elders en daarmee de inzet van het PvA op een andere wijze te berekenen.

Vervolg

Het Algemeen Bestuur van de IGSD is bevoegd de begroting te wijzigen. De deelnemende gemeente kunnen daar hun wensen en bedenkingen over geven. Daarna kunnen zij hun begroting op de nieuwe situatie aanpassen. Het Algemeen Bestuur dient na de wensen en bedenkingen de begroting 2016 wel definitief te wijzigen.

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

IGSD

STEENWIJKERLAND & WESTERVELD

Jaarstukken 2014

Ter identificatie



Ernst & Young Accountants LLP

Building a better
working world

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

1	Programmaverantwoording	2
2	Paragrafen	4

Bijlagen

Jaarrekening

Programmarekening over 2014	7
Balans per 31 december 2014	8
Toelichting algemeen	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de programmarekening 2014, uitvoering regelingen	15
Toelichting op de programmarekening 2014, bedrijfsvoering	31

Overige gegevens

Aanvullende gegevens en specificaties

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 39

Ter identificatie

Jaarverslag

1 Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de realisatie van beleidsdoelen per programma.

De programmaverantwoording bestaat uit de verantwoording over de realisatie per programma en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

1.1 Beleidsvisie algemeen

Hoewel de stijging van de klantenaantallen in 2014 niet zo hard is gegaan als de jaren daarvoor, stijgen ze nog wel steeds. De met groot verlangen gehoopte economische groei laat nog op zich wachten.

Binnen de bedrijfsvoering wordt alles in het werk gesteld om de klanten tegen een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te bedienen. Dit tegen de verdrukking van de beperkte financiële middelen in.

Voor het kunnen afwikkelen van alle aanvragen zijn door de gemeenten ook in 2014 extra middelen beschikbaar gesteld waardoor alle aanvragen in 2014 tijdig afgewikkeld konden worden. Verderop in het jaarverslag treft u informatie aan over de aantallen aanvragen en de in- en uitstroom van klanten.

In 2014 is de nieuwe directeur van de IGSD aan de slag gegaan met het verder uitvoering geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Steenwijkerland om de samenwerking tussen de IGSD en de NoordWestGroep verder te intensiveren. Het financieel kader is geschetst, er zijn werkgroepen aan het werk gegaan met de diverse terreinen waarop de samenwerking vorm moet worden gegeven en er heeft een verhuizing plaatsgevonden. Daarnaast zijn nieuwe projecten geïnitieerd om klanten te ontwikkelen zodat ze hun kansen om een plek op de arbeidsmarkt te vinden vergroten. De projecten genereren binnen de SW omgeving ook omzet ten behoeve van de financiële taakstelling.

In het jaarverslag treft u informatie aan over het verloop van de aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid, het beroep op schuldhulpverlening, de vorderingen, de klachten en de bezwaarschriften.

In 2014 zijn de voorbereidende werkzaamheden getroffen om in 2015 klaar te zijn voor de aanpassingen van de WWB. Hierover is het dagelijks bestuur in een notitie geïnformeerd over de aanpassingen, de consequenties en de financiële gevolgen.

Ter identificatie

Overigens lopen veel van de voorbereidende werkzaamheden in 2015 door, bijvoorbeeld als gevolg van overgangsrecht.

Re-integratieactiviteiten zijn ook in 2014 in grote mate in eigen beheer uitgevoerd d.m.v. 'inbesteden'.

Dit betekent dat consultants zelf coaching, begeleiding en bemiddeling verzorgen en actief zelf klanten begeleiden naar hulpverlening. In beginsel worden geen trajecten ingezet bij re-integratiebedrijven, met uitzondering van samenwerkingspartners/SW-bedrijven Reestmond en NoordWestGroep. Door de nieuwe werkwijze wordt veel efficiënter gewerkt en wordt mede als gevolg van het afnemende Participatiebudget gewerkt volgens het uitgangspunt 'meer met minder'.

Voor wat betreft het uitvoering geven aan de Participatiewet 2015 zijn ook op dat gebied werkgroepen actief geweest die plannen hebben uitgewerkt. Deze plannen moeten nog uitgewerkt worden in een concreet uitvoerings-beleidsplan voor 2015 en verder.

1.2 Overzicht realisatie per regeling

Programma 1: inkomensvoorziening en re-integratie en inburgering

Regelingen:	Steenwijk	Westerveld	Totaal
Wet Werk en Bijstand	14.458.049	4.627.804	19.085.853
Werkdeel	1.124.840	362.381	1.487.221
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	214.774	148.266	363.040
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers	497.164	296.941	794.105
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen	63.225	49.652	112.877
Bijzondere bijstand en minimabeleid	1.487.530	601.639	2.089.169
Wet Inburgering	25.800	13.930	39.730
Totaal programma 1, inkomensvoorziening en re-integratie en inburgering *			23.971.995

* resultaat programma 1 wordt volledig gedekt door bijdragen gemeenten.

Programma 2: bedrijfsvoering

Onderdeel:		3.615.302
Kostenplaatsen, saldo		3.615.302
Totaal programma 2, bedrijfsvoering		3.615.302
Algemene Dekkingsmiddelen (bijdragen gemeenten in bedrijfsvoering)		3.620.760
Resultaat programma's 1 en 2		5.458

Ter identificatie

2 Paragrafen

- 1 Weerstandsvermogen
- 2 Financiering
- 3 Bedrijfsvoering

2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de IGSD is, na vaststelling van het resultaat, zeer beperkt. Dit heeft alles te maken met de beperkte bevoegdheid die de IGSD heeft om vermogen op te bouwen. Gezien het risicoprofiel van de IGSD is er ook geen noodzaak om een ruim weerstandsvermogen aan te houden. Het risico ligt immers bij de deelnemende gemeenten waar ook de reserves worden gevormd. De kosten worden gedekt door het op basis van een tarief doorberekenen van de diensten aan de afnemende gemeenten. Op grond van het besluit van de beide gemeenteraden mag het eigen vermogen van de IGSD niet meer bedragen dan € 45.000.

Het belangrijkste risico van de IGSD betreft het personeel. Binnen de IGSD drukken de lasten van personeel in 2014 voor ruim 70% op de exploitatie. Ziekte of uitval van medewerkers zet niet alleen de (kwaliteit van de) dienstverlening en de voortgang van de werkzaamheden onder druk maar ook het budget van de IGSD. Binnen de begroting is een budget beschikbaar voor tijdelijk personeel.

Met ingang van februari 2009 is de IGSD hoofdhuurder van het Werkplein. De IGSD is daarmee risicodragend voor leegstand binnen het gebouw. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2014 is er nog steeds een overeenkomst met het UWV Werkbedrijf en een arbeidsdeskundig bureau. Het Drenthe College heeft het schooljaar 2013-2014 op het Werkplein afgemaakt en het Werkplein verlaten als gevolg van de inhuizing van de NoordWestGroep.

Met het UWV Werkbedrijf is onderhandeld over de afkoop van de tot februari 2019 lopende overeenkomst. De uitkomst daarvan is voorgelegd aan het bestuur van de IGSD maar heeft nog niet tot een definitieve afronding van de werkplekkenovereenkomst geleid.

2.2 Financiering

Op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) moet iedere overheidsorganisatie een treasurywet vaststellen. Het statuut regelt de beperking van risico's bij de geldstromen en geeft inzicht in de flexibiliteit en mate van transparantie van de financieringsstructuur. In januari 2007 heeft het algemeen bestuur het statuut vastgesteld.

Ter identificatie

In 2014 zijn zowel de programmakosten als de apparaatskosten door de IGSD betaald. De gemeenten hebben de financiën, door middel van bevoorschotting, ter beschikking gesteld.

2.3 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf bevat de stand van zaken en de beleidsrealisatie ten aanzien van bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering bestaat uit personeel en organisatie, informatisering en automatisering, juridische zaken, financiën etc.

2.3.1 Personeel en organisatie

Het jaar 2014 is ten opzichte van de begroting (inclusief eerste wijziging) afgesloten met een positief rekeningresultaat.

Het totale gesaldeerde beschikbare budget voor de IGSD, na wijziging, bedroeg € 3.630.153. Het saldo tussen de gerealiseerde lasten en baten over 2014 bedraagt € 3.615.302. Daarmee is er sprake van een onderschrijding van € 14.851. De toelichting op het resultaat zal bij programma 2 worden gegeven.

Overigens zit in het saldo een huurderiving van € 26.060 als gevolg van de samenwerking tussen de NoordWestGroep en de IGSD. Deze huurderiving komt, conform de afspraken, voor rekening van de gemeente Steenwijkerland waardoor het feitelijke saldo van de jaarrekening 2014 € 3.589.242 bedraagt.

Bij de jaarrekening wordt standaard het nacalculatorisch tarief vastgesteld op basis van de werkelijke lasten en baten. Dat is nu ook gebeurd.

Op basis van de nacalculatie bedraagt het tarief voor 2014 € 3.490 per (gewogen) cliënt. Bij de begroting 2014 was het tarief berekend op € 2.990. De stijging van het tarief (€ 500) is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de stijging van de kosten. De stijging van de kosten zijn veroorzaakt door het niet realiseren van de taakstelling (€ 390.000) en het inhuren van extra personeel (€ 250.000) om de toename van de aanvragen te kunnen afhandelen en het grotere klanten aantal te kunnen bedienen.

Het gemiddelde aantal gewogen cliënten bedroeg bij de begroting 993, bij de jaarrekening bedraagt dat aantal 1.030.

Ter identificatie

Op grond van de werkelijke kosten en het berekende tarief kan over 2014 het volgende overzicht worden opgesteld:

Bij gemeenten in rekening gebrachte diensten over 2014	€ 3.594.700
Totaal gesaldeerde apparaatskosten IGSD 2014	€ 3.589.242
Rekeningresultaat	€ 5.458

De bijdragen per gemeenten bedragen over 2014:

Gemeente Steenwijkerland	€ 2.713.360
Gemeente Westerveld	€ 907.400

Het algemeen bestuur zal voorgesteld worden het resultaat over 2014 ad. € 5.458 toe te voegen aan de algemene reserve.

Hieronder de verzuimcijfers van de IGSD.

Periode	IGSD inclusief	IGSD exclusief
	zwangerschap	zwangerschap
2007	10,24%	9,40%
2008	5,23%	5,13%
2009	8,24%	6,06%
2010	4,11%	3,79%
2011	7,74%	4,46%
2012	4,69%	4,69%
2013	6,71%	5,14%
2014	5,30%	3,90%

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2014 bedraagt 5,3%. Het ziekteverzuimpercentage is ten opzicht van 2013 gedaald. Het percentage exclusief zwangerschap, 3,9%, is in de laatste 8 jaar slechts één keer lager geweest. Ondanks de hoge werkdruk als gevolg van de toegenomen klanten aantallen en de extra werkzaamheden als gevolg van de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een verregaande vorm van samenwerking tussen de IGSD en de NoordWestGroep, is het verzuimcijfer gedaald. Er mag geconstateerd worden dat er sprake is van een grote mate van betrokkenheid van de medewerkers bij hun werk en de organisatie, ook in de spannende en onzekere tijden die een reorganisatie met zich meebrengt.

Ter identificatie

Jaarrekening

PROGRAMMAREKENING OVER 2014

(in duizenden euro's)

Omschrijving programma

	Realisatie 2014			Begroting 2014	
	baten	lasten	saldo	voor	na wijziging
Uitvoering Regelingen	23.971.995	23.971.995	0	0	0
Bedrijfsvoering	1.364.838	4.980.140	-3.615.302	-2.963.529	-3.630.153
Totaal gerealiseerde programma-baten en -lasten	25.336.833	28.952.135	-3.615.302	-2.963.529	-3.630.153
Algemene dekkingsmiddelen	3.620.760	0	3.620.760	2.969.070	3.635.694
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	28.957.593	28.952.135	5.458	5.541	5.541
Mutaties in reserves		5.458	-5.458		-5.541
Gerealiseerde resultaat	28.957.593	28.957.593	0	5.541	0

Ter identificatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(voor resultaatbestemming)

A c t i v a

(in duizenden euro's)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met economisch nut	-	-
Overige investeringen met economisch nut	298.407	384.424
	<u>298.407</u>	<u>384.424</u>
Totaal vaste activa	<u>298.407</u>	<u>384.424</u>
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	-	1.488.968
Overige vorderingen	570.362	75.478
	<u>570.362</u>	<u>1.564.446</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	1.426.505	392.044
<i>Overlopende activa</i>	483.819	65.958
Totaal vlottende activa	<u>2.480.686</u>	<u>2.022.448</u>
 Totaal activa	 <u><u>2.779.093</u></u>	 <u><u>2.406.872</u></u>

Ter identificatie

P a s s i v a

(in duizenden euro's)

2014**2013****Vaste passiva***Eigen vermogen*

Reserves:

Algemene reserve

3.810

12.787

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

5.458

-8.977

9.268

3.810

Totaal passiva

9.268

3.810

*Vaste schulden met een rentetypische looptijd**≥ één jaar*

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

375.000

450.000

375.000

450.000

Totaal vaste passiva

384.268

453.810

Vlottende passiva*Netto vlottende schulden**met een rentetypische looptijd < 1 jaar*

Overige schulden

1.678.432

1.725.740

Schulden aan openbare lichamen

325.948

-

2.004.380

1.725.740

Overlopende passiva

390.445

227.322

Totaal vlottende passiva

2.394.825

1.953.062

Totaal passiva

2.779.093

2.406.872

Ter identificatie

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.

Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Materiële vaste activa

De opgenomen materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut en zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft).

Ter identificatie

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva

Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Ter identificatie

TOELICHTING OP DE BALANS

<u>Jaarrekeningpost</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Materiële vaste activa:		
Diverse investeringen Betreft uitgaven ten behoeve van de aanpassing en inrichting van het Werkplein. In 2014 is er op de investeringen € 88.849 afgeschreven en er is voor een bedrag van € 2.832 geïnvesteerd.	€ 298.407	€ 384.424
Vlottende activa:		
<u>Overige vorderingen</u>	€ 570.362	€ 90.603
<u>Toelichting:</u>		
Debiteuren soza Steenwijkerland	€ 405.832	
Debiteuren soza Westerveld	€ 153.784	
Diversen	€ 10.746	
De kans van het volledig terugvorderen van vorderingen van debiteuren (klanten) van de IGSD is gering. Jaarlijks wordt er een inschatting gemaakt van het invorderingspercentage. Het verschil tussen het geschatte oninbare gedeelte en het geschatte in te vorderen gedeelte wordt afgedekt door de voorziening dubieuze debiteuren. Met ingang van het jaar 2014 worden de debiteuren IGSD op de balans van de IGSD verantwoord. Dat maakt het noodzakelijk dat er ook een voorziening wordt getroffen voor de oninbaarheid van de vorderingen. De inschatting is, op basis van ervaringen, dat van vorderingen jonger dan een jaar 60% oninbaar is. Vorderingen ouder dan een jaar zijn voor 90% oninbaar.		
<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>		
<u>Toelichting:</u>		
- Gemeente Westerveld	€ -	€ 1.563.968
- Gemeente Steenwijkerland	€ -	€ 726.825
- Belastingdienst	€ -	€ 826.063
- Overigen	€ -	€ 11.080
Liquide middelen		
Betreft saldo van de BNG, schatkistrekening en Rabobankrekening	€ 1.426.505	€ 392.044
Overlopende activa		
Het saldo op deze post is als volgt opgebouwd:		
- NTO afrekening GKB 2014 Steenwijkerland	€ 483.820	€ 65.958
- NTO Steenwijkerland loon en frictiekosten 2014	€ 21.695	€ 32.311
- NTO NWG loonkosten 2 ^e half jaar 2014	€ 418.417	
- NTB afrekening GKB 2014 Westerveld	€ 22.212	
- Netto-uitkeringen	€ -22.751	
	€ 44.247	€ 33.647

Ter identificatie

Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldi 1-1-2014	€ -	€ 9.476
toevoegingen 2014	€ -	€ 3.311
onttrekkingen 2014	€ -	€ -12.787
Saldo 31-12-2014	€ -	€ -
<u>Nog te bestemmen rekeningresultaat</u>		
Saldo 1-1-2014	€ 3.810	€ 3.311
Onttrekkingen 2014	-	€ -3.311
Toevoeging 2014	€ 5.458	€ 3.810
Saldo 31-12-2014	€ 9.268	€ 3.810
De toevoeging 2014 ad. € 5.458 betreft het resultaat op de apparaatskosten 2014.		
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Langlopende geldlening	€ 375.000	€ 450.000
Voor de realisatie van de in- en afbouw en aankleding van het Werkplein en voor de aanschaf van meubilair en andere kantoorbenodigdheden zijn investeringen gedaan.		
Voor het financieren van de investeringen is van de gemeente Steenwijkerland een geldlening aangetrokken met een looptijd van 10 jaar.		
<u>Overige schulden</u>	€ 1.678.432	€ 1.725.740
- Crediteuren	€ 383.452	€ 730.562
- Rekening courant Steenwijkerland dubieuze debiteuren	€ 405.832	
- Rekening courant Westerveld dubieuze debiteuren	€ 153.784	
- Loonheffing /ZVW	€ 733.753	€ 610.746
- Overige schulden	€ 1.611	€ 1.099
- Af te dragen btw	€ -	€ 383.333
<u>Schulden aan openbare lichamen</u>	€ -325.948	
<u>Toelichting:</u>		
- Gemeente Westerveld	€ -207.003	
- Gemeente Steenwijkerland	€ -130.250	
- Belastingdienst	€ 11.080	
- Overigen	€ 225	
<u>Overlopende passiva</u>	€ 390.445	€ 317.447
Nog te betalen loonkosten NWG	€ 40.000	
Nog te betalen diverse facturen	€ 37.200	
Nog te betalen participatie Steenwijkerland en Westerveld	€ 254.997	
Ontvangsten WIZ	€ 58.248	€ 18.682
Nog te betalen bedragen, diversen		€ 208.640
Vooruitontvangen bedragen		€ 90.125

Ter identificatie

Schatkistbankieren

De IGSD is op grond van regelgeving verplicht mee te werken aan Schatkistbankieren. In de praktijk betekent dit dat wanneer de IGSD meer als € 250.000 op haar bankrekening (Bank Nederlandse Gemeenten) heeft staan, het meerdere automatisch afgeroomd wordt naar een rekening die specifiek voor Schatkistbankieren in het leven is geroepen. Dit afromen geschiedt dagelijks. Wanneer de IGSD extra middelen nodig heeft en haar eigen bankrekeningsaldo is onvoldoende wordt er geld overgemaakt van de Schatkistbankierenrekening naar de reguliere bankrekening van de IGSD. Op deze wijze kan de IGSD aan haar verplichtingen blijven voldoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de IGSD voor toekomstige jaren is verbonden. Hieronder de belangrijkste van deze verplichtingen:

- Huurovereenkomst inzake pand werkplein.

Ter identificatie


Ernst & Young Accountants LLP
EY Building a better working world

Toelichting op de programmarekening 2014

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging moeten systematisch worden toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van de programmarekening.

Programma 1: Uitvoering Regelingen

Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting (na wijziging) van het desbetreffende jaar.

(in duizenden euro's)	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
Baten	23.972	20.541	18.982
Lasten	23.972	20.541	18.982
Resultaat vóór bestemming	0	0	0
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	0	0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Programma 1	Realisatie begrotingsjaar				Raming begrotingsjaar				Realisatie 2013		
	Baten	Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo
wwb inkomensdeel	19.085.853	19.085.853	0		15.539.000	15.539.000	0		13.832.308	13.832.308	0
bbz	363.040	363.040	0		575.000	575.000	0		474.902	474.902	0
wwb werkdeel	1.487.221	1.487.221	0		1.512.000	1.512.000	0		1.790.009	1.790.009	0
IOAW	794.105	794.105	0		870.000	870.000	0		629.015	629.015	0
IOAZ	112.877	112.877	0		105.000	105.000	0		87.747	87.747	0
Bijzondere bijstand/overig minima	2.089.169	2.089.169	0		1.940.600	1.940.600	0		2.027.522	2.027.522	0
Wet Inburgering	39.730	39.730	0		0	0	0		128.951	128.951	0
	23.971.995	23.971.995	0		20.541.600	20.541.600	0		18.970.454	18.970.454	0

Inkomensvoorzieningen en re-integratie

De ramingen in de begroting 2014 van de IGSD zijn voor wat betreft de WWB, IOAW en IOAZ gebaseerd op verwachte cliëntenaantallen en voor de overige producten op de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn aan de batenkant van de producten de bijdragen van de gemeenten opgenomen. Op begrotingsbasis zit er dan vanzelfsprekend geen saldo op de producten.

Ter identificatie

Inkomensdeel

Het aantal cliënten met een WWB-uitkering of IOAW/Z-uitkering is net als in de voorgaande jaren ook in 2014 verder toegenomen. Het is de verwachting dat het bestand in 2015 zal stabiliseren.

De redenen waarom een uitkering wordt aangevraagd blijkt ook in 2014 zeer divers en diffuus zijn. De aanhoudende economische recessie is van grote invloed op het aantal bijstandsaanvragen. Er is minder aanbod van werk. Mensen met een WW-uitkering vinden minder makkelijk dan voorheen een baan tijdens de WW-periode. De ondersteuning van het UWV is in de afgelopen jaren steeds verder beperkt. Verder merken we een toename van het aantal aanvragen bij mensen met een eigen woning en/of mensen die werken als ZZP-er. De samenstelling van de klantgroep wijzigt hierdoor. De aanvragen die gedaan worden zijn complexer om te beoordelen.

Onderstaande tabellen geven, per gemeente, inzicht in de ontwikkeling van de klantenaantallen, de samenstelling van het bestand en het aantal aanvragen voor levensonderhoud en re-integratie.

In- en uitstroom klanten WWB/IOAW	Westerveld	Steenwijkerland
1-1-2014	293	821
Instroom	140	356
Uitstroom	133	269
31-12-2014	300	908

Samenstelling/leefvorm WWB/IOAW	Westerveld	Steenwijkerland
Alleenstaande	204	566
Alleenstaande ouder	50	196
Gehuwd/samenwonend	<u>46</u>	<u>146</u>
Totaal	300	908

Ingekomen aanvragen	Westerveld	Steenwijkerland
Periodieke uitk. levensonderhoud WWB	195	447
Bbz 2004	24	37
Ioaw/loaz	13	25
Periodieke of incidentele bijstand	270	615
Minimabeleid/ledereen aan boord	355	1.217
Langdurigheidstoelage	118	401
Voorschot	41	131
Borgstelling	4	12
Kinderopvang	6	24
Collectieve verzekering	<u>0</u>	<u>15</u>
Totaal	1.026	2.924

Ter identificatie

Ingekomen aanvragen Reïntegratie	Westerveld	Steenwijkerland
Aanvraag traject	128	299
Jobhunting	9	16
Plan van aanpak jongeren	39	128
Plan van aanpak => 27 jaar	57	125
Loonkostensubsidie	-	1
Totaal	233	569

Schuldhelpverlening:

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke Schuldhelpverlening (Wgs) in werking getreden. Tot dan toe bood een gemeente schuldhelpverlening aan vanuit haar zorgplicht. Met de komst van de Wgs heeft schuldhelpverlening een wettelijke basis gekregen. De Wgs verplicht gemeenten een beleidsplan vast stellen. Op dit moment wordt de schuldhelpverlening voor zowel de gemeente Steenwijkerland als Westerveld uitgevoerd door de GKB. Daarnaast heeft de IGSD sinds ruim 4 jaar een budgetcoach in dienst die voor klanten vanuit de gemeente Steenwijkerland schuldhelpverlening op maat aanbiedt. De budgetcoach inventariseert en analyseert de schuldenproblematiek. Zij brengt advies uit en motiveert en stimuleert mensen bij het stabiliseren van de schuldsituatie. Indien nodig past zij crisisinterventie toe. Cliënten die belast zijn met schulden, zien meestal zelf geen mogelijkheid om de problematiek aan te pakken. Vanuit een vaak passieve houding van de cliënt wordt geprobeerd via zorgvuldige begeleiding het leven van de cliënt weer op de rit te krijgen.

Ook in 2014 is de schuldenproblematiek in het algemeen en bij bijstandsccliënten in het bijzonder verder toegenomen.

Per 1 april 2015 gaat voor de schuldhelpverlening binnen de gemeente Steenwijkerland de pilot 'IGSD aan de Poort' van start. Hierin zal de IGSD de poort zijn tot schuldhelpverlening en de GKB alleen ingezet worden in de tweede lijns-zorg.

Steenwijkerland:

De kosten van schuldhelpverlening GKB bedroegen in 2014 € 540.305. Dit is iets beneden de begroting van € 550.000. Er is sprake van afname van de kosten ten opzichte van 2013 (€ 582.689). De kosten voor schuldhelpverlening zijn exclusief de kosten van de budgetcoach.

Westerveld:

Aan schuldhelpverlening is in 2014 € 174.751 betaald aan de GKB Drenthe. Het beschikbare budget in 2014 van € 180.000 is daarmee nét niet volledig ingezet.

Ter identificatie

WWB inkomensdeel Steenwijkerland.

Over 2014 komt het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigden uit op 825 (1 januari 2014: 789 klanten en op 31 december 2014: 861 klanten). Derhalve een stijging ten opzichte van de raming in oorspronkelijke begroting van 64 (761 - 825). Het gemiddeld uitkeringsbedrag per cliënt is over 2014 uitgekomen op € 14.193. Dit bedrag is € 193 hoger dan het in de begroting gehanteerde bedrag.

Op grond van de uitgaven en inkomsten van de WWB, IOAW, IOAZ en startende ondernemers in de Bbz in relatie tot de rijksvergoeding, zal over 2014 geen beroep worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering. De uitgaven verminderd met inkomsten zijn volgens onderstaande berekening lager dan 110 % van het toegekende definitieve budget ad € 11.703.289 over 2014.

Berekening:

WWB	€ 11.397.567	
Ioaw	€ 495.794	
Ioaz	€ 63.225	
Bbz (startende ondernemers)	€ 38.993	
		€ 11.995.579

Definitief budget 2014**€ 11.703.289****Tekort****€ 292.290**

=====

Op basis van het tekort kan de gemeente over 2014 geen beroep doen op de Incidentele Aanvullende Uitkering, daar het tekort lager is dan 10 % van het BUIG - budget (= voor rekening van de gemeente) van € 1.170.329.

Over het jaar 2014 zijn er 472 aanvragen levensonderhoud WWB/IOAW-Z ingediend. In 2014 zijn er 469 besluiten over het wel of niet toekennen van een uitkering genomen. Het aantal aanvragen komt niet overeen met het aantal besluiten. In 2014 zijn er nog besluiten betrekking hebbend over het jaar 2013 afgehandeld. Eveneens moeten er begin 2015 nog besluiten over 2014 worden genomen. Van het aantal genomen besluiten (469) hebben er 352 geleid tot een toekenning van een uitkering. 117 besluiten hebben betrekking op een afwijzing, buiten behandeling stelling of intrekking aanvraag door klant. Het percentage besluiten, genomen in 2014, dat niet tot een toekenning uitkering leidt ligt op 25 % (preventiequotum).

Hoogwaardige Handhaving:

De kern van het hoogwaardig handhaven is dat klanten zoveel mogelijk vrijwillig de wet naleven. Hoogwaardig handhaven neemt daarbij het gedrag van mensen als uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om het gedrag van mensen zo te beïnvloeden dat ze uit eigen beweging wet- en regelgeving naleven. Bij de IGSD is sprake van een fraudealertheid aan de poort, waarmee beoogd wordt alleen een uitkering te verstrekken aan diegene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft.

Ter identificatie

In de registratie van de resultaten wordt een onderscheid aangebracht in consulten en onderzoeken.

Het doel van consulten is de instroom in de WWB, IOAW/Z te verminderen en daarmee een besparing te realiseren, het zgn. "handhaven aan de poort". Dit wordt o.a. gerealiseerd door de consultants te begeleiden bij huisbezoeken waarbij de woonsituatie dient te worden vastgesteld ten behoeve van de vaststelling van het recht op bijstand.

Er is sprake van een onderzoek wanneer er tijdens de bijstandperiode sprake is van een fraudesignaal dat er op wijst dat een uitkering onrechtmatig verstrekt wordt. Het resultaat van een onderzoek kan het beëindigen van een uitkering zijn. Dit levert dan een besparing op naar de toekomst toe. Ook zal er in veel gevallen sprake zijn van een benadelingsbedrag. Dat bedrag wordt van de klant teruggevorderd.

Onderstaande tabel laat zien wat de besparings- en benadelingsresultaten zijn van de handhaver over het jaar 2014.

Gemeente	Besparing door consulten	Besparing door onderzoeken	Benadeling door onderzoeken
Steenwijkerland	€ 463.155,00	€ 112.280,00	€ 160.820,08
Westerveld	€ 167.180,00	€ 12.860,00	€ -
Totaal	€ 630.335,00	€ 125.140,00	€ 160.820,08

Er zijn 115 consulten uitgevoerd door de Handhaver. Bij 46 consultants heeft dit een besparing opgeleverd. Het gaat hier om een fictieve besparing waarbij, conform de systematiek van het RCF (Regionaal punt Coördinatie Fraudebestrijding), uitgegaan wordt van de gemiddelde kosten van één jaar uitkering. Voor Steenwijkerland vastgesteld op € 14.035 en voor Westerveld op € 12.860 per dossier (bedragen 2013). Omdat deze manier van berekenen ingevoerd is per 2014 kan er geen vergelijking worden gemaakt met de besparingsresultaten van 2013.

In 2013 was er voor de gemeente Steenwijkerland sprake van een vastgesteld benadelingsbedrag (fraude) van € 17.760,26. Dit bedrag ligt nu vele malen hoger als gevolg van het aantal zaken dat afgerond kon worden in 2014 en waarbij de fraude (benadeling) daadwerkelijk vastgesteld kon worden. Al deze bedragen zijn teruggevorderd.

In 2013 was er voor de gemeente Westerveld nog sprake van een benadelingsbedrag van € 43.962,00. In het jaar 2014 is er geen fraude geconstateerd waarbij het benadelingsbedrag vastgesteld kon worden. Wel heeft 1 klant besloten om na een confrontatiegesprek met de handhaver de uitkering in te trekken waardoor er wel sprake is van een fictieve besparing.

Ter identificatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Door het Rbz worden een 3-tal regelingen uitgevoerd voor de IGSD-SW:

- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
- Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
- Wet werk en bijstand (Wwb), daar waar het personen betreft die (volledig) zelfstandige willen worden of personen die toestemming krijgen om op bescheiden schaal zelfstandige activiteiten te ontplooiën.

In Steenwijkerland zijn er 31 aanvragen Bbz ingediend. Deze aanvragen hebben in 14 gevallen geleid tot een uitkering Bbz. In 9 gevallen is de aanvraag afgewezen of niet verder behandeld. Er zijn nog 8 aanvragen van 2014 in behandeling.

In Westerveld zijn er 11 aanvragen Bbz ingediend. Deze aanvragen hebben in 6 gevallen geleid tot een uitkering Bbz. In 3 gevallen is de aanvraag afgewezen of niet verder behandeld. Er zijn nog 2 aanvragen van 2014 in behandeling.

De Ioaz-aanvragen zijn voor Steenwijkerland en Westerveld al een aantal jaren stabiel.

In Steenwijkerland zijn er 2 Ioaz-uitkeringen aangevraagd en toegekend.

In Westerveld zijn er 2 Ioaz-uitkeringen aangevraagd en toegekend.

Er zijn 13 meldingen voor een intake traject ingediend door inwoners van Steenwijkerland. Hiervan zijn 4 personen opgenomen in een traject "bescheiden schaal". Er zijn 3 personen opgenomen in een voorbereidingstraject tot zelfstandige. 3 aanvragen zijn niet in traject genomen en 3 zijn nog in behandeling.

Er zijn 7 meldingen voor een intake traject ingediend door inwoners van Steenwijkerland. Hiervan zijn 4 personen opgenomen in een traject "bescheiden schaal". 2 aanvragen zijn niet in traject genomen en 1 is nog in behandeling.

IOAW/IOAZ Steenwijkerland

Op 1 januari 2014 is gestart met 36 cliënten in de regelingen IOAW/IOAZ. Op 31 december 2014 waren er 47 cliënten met een IOAW/Z-uitkering. Er zijn 25 aanvragen voor deze regeling ontvangen. Het bestand is over het jaar 2014 met 11 klanten toegenomen. In de oorspronkelijke begroting 2014 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal cliënten van 45. De gesaldeerde kosten van de beide regelingen hebben in 2014 € 559.019 bedragen. Het beschikbare budget na de 1^e begrotingswijziging bedroeg in 2014 € 675.000.

Ter identificatie

Bijzondere bijstand en overig minimabeleid Steenwijkerland.

Vanaf 2012 worden klanten niet meer actief benaderd voor het indienen van een aanvraag minimabeleid. Het beleid met betrekking tot bijzondere bijstand is versoerd. Ondanks dit is er over 2014 sprake van een toename van de uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid. Voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en hiermee verbandhoudend het aantal ingekomen aanvragen. Het uitgavenniveau over 2014 is toegenomen van € 976.688 over 2013 naar € 1.108.796 (inclusief koopkrachttegemoetkoming lage inkomens).

De specificatie van de € 1.108.796 is als volgt:

Uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid 2014

a. Dir. levensbehoeften (incl. langdurigheids toeslag)	282.045
b. Voorzieningen voor huishouden	4.304
c. Voorzieningen voor wonen	92.928
d. Voorzieningen voor opvang	0
e. Kosten maatschappelijke zorg	36.407
f. Financiële transacties	149.001
g. Uitstroombevordering	1.668
h. Medische dienstverlening	13.082
i. Overige kostensoorten	5.502
j. Werkgeverslasten (LH/ZVW)	33.210
k. Wet Kinderopvang	7.969
l. Sociaal culturele activiteiten	213.119
m. Iedereen aan boord	152.759
n. Gemeente extra pakket	<u>25.812</u>
Subtotaal	1.017.806
o. Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens	<u>90.990</u>
Totaal	<u>1.108.796</u>

Debiteuren:

Aan debiteurenopbrengsten en rente en aflossing leenbijstand is een bedrag van € 62.098 ontvangen.

WWB inkomensdeel Westerveld

Bij de begroting (na 1^e wijziging) is uitgegaan van een gemiddeld cliëntenaantal WWB van 300 en de kosten van een gemiddelde uitkering zijn geraamd op € 13.500. Het werkelijke gemiddelde aantal cliënten over 2014 is uitgekomen op 279 (1 januari 2014: 275 cliënten en op 31 december 2014: 283 cliënten) en de werkelijke gemiddelde kosten per uitkering bedragen voor 2014 € 13.300 (afgerond). Opvallend zijn de lagere gemiddelde kosten per cliënt. Belangrijke oorzaken zijn de hogere inkomens (uit arbeid bijvoorbeeld) die de cliënten hebben genoten en de samenstelling van het bestand. Een aantal cliënten heeft alleen zak- en kleedgeld waardoor het gemiddeld bedrag flink naar beneden gaat.

Ter identificatie

Op grond van de uitgaven en inkomsten van de WWB, IOAW, IOAZ en startende ondernemers in de Bbz, zal over 2014 opnieuw (zevende opeenvolgende jaar) een beroep worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering gebundelde uitkering. De hoogte van het verzoek zal volgens onderstaande berekening € 38.590 bedragen. Het verzoek dient voor 31 juli 2015 te worden ingediend bij de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand.

Berekening:

WWB	€ 3.614.004
Ioaw	€ 296.941
Ioaz	€ 49.652
Bbz (startende ondernemers)	€ 7.819
	€ 3.968.416
Definitief budget 2014 (€ 3.572.569 x 110 %)	€ 3.929.826
Verzoek IAU over 2014	€ 38.590
	=====

Over het jaar 2014 zijn er 195 aanvragen levensonderhoud WWB, IOAW/Z ingediend. In 2014 zijn er 191 besluiten over het wel of niet toekennen van een uitkering genomen. Het aantal aanvragen komt niet overeen met het aantal besluiten. In 2014 zijn er nog besluiten betrekking hebbend over het jaar 2013 afgehandeld. Eveneens moeten er begin 2015 nog besluiten over 2014 worden genomen. Van het aantal genomen besluiten (191) hebben er 130 geleid tot een toekenning van een uitkering. 61 besluiten hebben betrekking op een afwijzing, buiten behandeling stelling of intrekking aanvraag door klant. Het percentage besluiten genomen in 2014 dat niet tot een toekenning uitkering leidt ligt op 32 % (preventiequotum).

IOAW/IOAZ Westerveld

Op 1 januari 2014 is gestart met 18 cliënten in de regelingen IOAW/IOAZ. Op 31 december 2014 waren er 23 cliënten met een IOAW/Z- uitkering. Er zijn 13 aanvragen voor deze regeling ontvangen. Het bestand is over het jaar 2014 met 5 klanten toegenomen. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal cliënten van 20. De gesaldeerde kosten van de beide regelingen hebben in 2014 € 346.593 bedragen. Het beschikbare budget bedroeg na de 1^e begrotingswijziging in 2014 € 300.000.

Bijzondere bijstand en overig minimabeleid Westerveld

Het totaal dat in 2014 aan bijzondere bijstand en minimabeleid is uitgegeven bedraagt € 426.888.

De specificatie van de uitgaven is als volgt:

Ter identificatie

Bijzondere bijstand	267.572
Minimabeleid	111.748
Wet Kinderopvang	1.103
Gemeente Extra Pakket	<u>14.725</u>
Subtotaal	395.148
Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens	<u>31.740</u>
Totaal	426.888
	=====

Debiteuren:

Aan debiteurenopbrengsten en rente en aflossing leenbijstand is € 9.373 ontvangen.

Bezwaarschriften

In totaal zijn er in 2014 108 bezwaarschriften binnengekomen (24 zaken voor Westerveld, 84 zaken voor Steenwijkerland). Vooral voor Steenwijkerland is dit een behoorlijke toename van het aantal bezwaarschriften. Het verschil tussen Steenwijkerland en Westerveld is niet te verklaren. In vergelijking met dezelfde periode in 2013 zijn er in totaal 24 zaken meer ingediend. Deze stijging kan verklaard worden door het feit dat er een toename is van het aantal genomen besluiten.

De voorraad per 01-01-2014 bedroeg 23 zaken. De eindvoorraad d.d. 31-12-2014 bedroeg 45 zaken. Er zijn 86 bezwaren behandeld.

Tabel beslissing op bezwaar

Beslissing	Aantal
Ongegrond	25
(gedeeltelijk) gegrond	3
(kennelijk) niet ontvankelijk	7
Ingetrokken zonder herziening	23
Ingetrokken met herziening	28

De besluiten waar tegen bezwaar wordt ingediend hebben voornamelijk betrekking op afgewezen aanvragen, aanvragen die buiten behandeling zijn gelaten, beëindigingen van uitkeringen, boete / maatregelen en herzieningen en terugvordering van de uitkering.

Het aangaan van gesprekken, voorafgaand aan de formele behandeling (toepassen van mediation) met de bezwaarmakers leidt tot het intrekken van bezwaren en een daling van het aantal ongegronde bezwaren.

Ter identificatie

In 2014 hebben wij voor het eerst een 4-tal bezwaarschriften ontvangen afwijzingen van aanvragen om schuldhulpverlening (primair uitgevoerd door GKB).

Er zijn 12 beroepszaken aanhangig gemaakt. Ook is er 6 maal een voorlopige voorziening gevraagd bij de Rechtbank.

Tabel beslissing n.a.v. beroep

Beslissing	Aantal
Ongegrond	6
Gegrond	3
In behandeling	3

Tabel beslissing voorlopige voorziening

Beslissing	Aantal
Afgewezen	3
Geen zitting, besluit herzien	2
Toegewezen	1

In 6 zaken is er Hoger Beroep ingesteld, 4 van deze 6 zaken hadden betrekking op 1 klant. Al deze zaken zijn nog in behandeling.

Het lukt inmiddels niet meer om alle zaken binnen de wettelijke beslistermijnen te behandelen. Waar nodig wordt de beslistermijn met zes weken verdaagd. 25 zaken zijn buiten de beslistermijn (inclusief verdagen) afgehandeld. Het verdagen, het behandelen van ingebrekestellingen en de verzoeken dwangsom brengt extra werk met zich mee.

Klachten

In totaal zijn er over het jaar 2014 15 klachten ontvangen. In 2013 zijn er 21 klachten ontvangen. Er is nu sprake van een daling van het aantal klachten. Het aantal klachten bevindt zich weer rond het niveau van 2012. De daling van het aantal klachten staat haaks op de toename van het klantenbestand. De hiermee gepaarde toename van het aantal klantcontacten heeft niet geleid tot een toename van het aantal klachten over de werkwijze van de IGSD en haar medewerkers.

Steenwijkerland:

In 2014 zijn er in totaal 10 klachten binnengekomen (2013: 13 klachten). Zeven klachten hebben betrekking op de handelswijze c.q. dienstverlening van een consultant of de IGSD, sommige gepaard gaande met een verzoek tot wijziging contactpersoon. Ook is er een klacht ingediend ten aanzien van postbezorging. Er is 1 klacht ingediend ten aanzien van een betaling. Met uitzondering van 2 klachten zijn alle klachten informeel afgehandeld. Informele afhandeling houdt in dat een gesprek met de klager voldoende was om tot

Ter identificatie

afhandeling te komen. Het merendeel van de klachten was ongegrond en over een paar is geen oordeel geveld. Eén klacht die formeel afgehandeld is, is niet verder in behandeling genomen. Het betrof een verzoek tot wijziging contactpersoon. Omdat de uitkering inmiddels beëindigd was, is de klacht niet verder in behandeling genomen. De andere klacht die formeel is afgehandeld is gegrond verklaard.

Westerveld:

In 2014 zijn er in totaal 5 klachten binnengekomen (2013: 8 klachten). Alle klachten hebben betrekking op de handelswijze c.q. dienstverlening van een consultant of de IGSD, sommige gepaard gaande met een verzoek tot wijziging contactpersoon. Alle klachten zijn informeel afgehandeld. Eén klacht is gegrond bevonden. Over 1 klacht is geen oordeel geveld, en de overige 3 waren ongegrond.

Ombudsman:

Uit het jaaroverzicht 2014 van de Nationale Ombudsman blijkt dat er 4 verzoekschriften zijn ontvangen van burgers die betrekking hebben op de IGSD Steenwijkerland – Westerveld. Van deze 4 verzoekschriften zijn 2 niet in onderzoek genomen door de Ombudsman. De andere 2 onderzoeken zijn tussentijds beëindigd wegens interventie van een medewerker van de Ombudsman. Er is contact geweest met de IGSD en deze heeft de zaak in behandeling genomen.

Participatiebudget

De gemeente Steenwijkerland en de gemeente Westerveld ontvangen voor het participeren van bijstandsgerechtigden en overige aangewezen doelgroepen een specifiek en geoormerkt budget, het WWB-Werkdeel, als onderdeel van het Participatiebudget.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsbeleid is gemandateerd aan de IGSD.

In dat kader geeft de IGSD uitvoering aan de Wet Participatiebudget. Het Werkdeel voor beide gemeenten wordt ingezet voor de inkoop en inzet van trajecten gericht op de bemiddeling naar de reguliere arbeidsmarkt, aanbodversterkende trajecten (waaronder scholing), activering, zorg en participatie.

Omdat het Participatiebudget de afgelopen jaren aanzienlijk is verlaagd, worden re-integratieactiviteiten in grote mate in eigen beheer uitgevoerd d.m.v. 'inbesteden'.

Dit betekent dat consultants zelf coaching, begeleiding en bemiddeling verzorgen en actief zelf klanten begeleiden naar hulpverlening. In beginsel worden geen trajecten ingezet bij re-integratiebedrijven, met uitzondering van samenwerkingspartners/SW-bedrijven Reestmond en NoordWestGroep. Door de nieuwe werkwijze wordt veel efficiënter gewerkt en wordt mede als gevolg van het afnemende Participatiebudget gewerkt volgens het uitgangspunt 'meer met minder'.

Onderstaand wordt de besteding van het Werkdeel en de Wet Inburgering vermeld en wordt een toelichting op de budgetten gegeven.

Ter identificatie

Financiën Re-integratie

Verantwoording Participatiebudget/werkdeel:

Gemeente Westerveld	budget	totalen
Werkdeel 2014	320.709	
overschot Werkdeel 2013	<u>23.183</u>	
totaal Werkdeel 2014	343.892	
WI-budget 2014	0	
totaal budget Werkdeel/WI 2014		343.892
besteding Werkdeel 2014	362.381	
besteding WI 2014	<u>13.930</u>	
besteding Participatiebudget		376.311
tekort P-budget 2014 naar 2015		-32.419

Toelichting:

In 2014 bedroegen de uitgaven uit het Participatiebudget voor re-integratie en inburgering € 376.311. Op basis van het beschikbare Participatiebudget ad € 343.892 bedraagt het tekort € 32.419.

Op basis van de 'meeneemregeling' Participatiebudget is het geoorloofd om over 2014 een totaalbedrag van € 90.000 toe te voegen aan het Participatiebudget over 2015. Gezien het feit dat er een tekort over 2014 is zal er geen geld overgeheveld worden naar 2015 maar zal er gestart worden met een tekort. Overigens wordt dit tekort opgevangen door de door extra beschikbaar gestelde middelen in 2013 en 2014.

Gemeente Westerveld	budget
extra middelen inburgering 2013/2014 (o.a. bonus)	70.684
extra (raads)middelen re-integratie	<u>31.250</u>
totaal extra middelen	101.934

Naast het Participatiebudget heeft de gemeente Westerveld in 2013 en 2014 een aanvullend bedrag van € 101.934 aan re-integratiemiddelen en inburgeringgelden ter beschikking gesteld.

Deze middelen maken geen onderdeel uit van de verantwoording aan het rijk in het kader van de besteding van het Participatiebudget. Omdat de uitvoering van re-integratie en inburgering in 2014 uiteindelijk vanuit het Participatiebudget bekostigd kon worden zijn deze extra middelen niet besteed in 2014. Vanaf 2014 ontvangen gemeenten geen rijksbijdrage meer voor inburgering.

Daarnaast is de inzet van extra re-integratieconsulenten ook in 2015 weer nodig om de (nog steeds) toenemende klantaantallen te voorzien van een re-integratieaanbod.

Ter identificatie

Voor de gemeente Westerveld heeft de IGSD een uitvoeringsplan Re-integratie geschreven. In dit uitvoeringsplan wordt de gemeente geadviseerd over de besteding van deze extra middelen in het jaar 2015.

Gemeente Steenwijkerland

Verantwoording Participatiebudget/werkdeel:

Gemeente Steenwijkerland	budget	totalen
Werkdeel 2014	1.330.833	
overschot Werkdeel 2013	<u>26.573</u>	
totaal Werkdeel 2014	1.357.406	
WI-budget 2014	0	
overschot WI 2013	<u>74.964</u>	
totaal budget Werkdeel/WI 2014		1.432.370
besteding Werkdeel 2014	1.124.840	
besteding WI 2014	<u>25.801</u>	
besteding Participatiebudget		1.150.641
overschot P-budget 2014 naar 2015		281.729

overschot Werkdeel 2014	232.566
overschot WI 2014	<u>49.163</u>
overschot Participatiebudget	281.729

Toelichting:

Voor de gemeente Steenwijkerland had de IGSD over het jaar 2014 nog een aanvullend bedrag aan re-integratiemiddelen en inburgeringgelden ter beschikking als gevolg van een overschot over het jaar 2013.

Over het jaar 2014 is een overschot gerealiseerd van € 281.729. Het overschot op het Werkdeel bedraagt € 232.566. Deze middelen worden begin 2015 besteed voor doorlopende kosten/trajecten uit het jaar 2014.

Op het inburgeringbudget (WI) werd € 49.163 overgehouden. Dit bedrag wordt in 2015 ingezet voor inburgeringstrajecten. Hierover maakten we bestuurlijke afspraken.

Het inzetten van deze middelen in 2015 is van belang omdat we nog een verplichting hebben om inburgeringstrajecten uit te voeren. Door middel van het Participatiebudget wordt vanaf 2014 echter geen inburgeringbudget meer beschikbaar gesteld door het Rijk. Dit betekent dat we de uitvoering van deze trajecten uit eigen middelen moeten bekostigen.

Ter identificatie



Ernst & Young Accountants LLP

Building a better
working world

Op basis van de 'meeneemregeling' Participatiebudget is het voor de gemeente Steenwijkerland geoorloofd om over 2014 een totaalbedrag van € 365.000 toe te voegen aan het Participatiebudget over 2015. De IGSD hevelt een bedrag van € 281.729 over naar 2015. Dit is ruim binnen het wettelijke kader van de meeneemregeling ad € 365.000.

In december 2013 ontving de IGSD via de gemeente Steenwijkerland een incidentele bijdrage van het Rijk. Deze bijdrage is toegevoegd aan de middelen voor inburgering en is in 2014 niet besteed en blijft beschikbaar voor 2015. Deze middelen maken geen onderdeel uit van de verantwoording aan het rijk in het kader van het Participatiebudget.

Inburgering

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet inburgering ingevoerd. Vanaf 2009 zijn er diverse wijzigingen geweest in wetgeving. Inmiddels is met ingang van 1 januari 2013 de gewijzigde Wet Inburgering in werking getreden. De inburgeraar moet zelf zijn of haar inburgering regelen en betalen, de termijn waarbinnen moet worden ingeburgerd is nu voor iedere doelgroep drie jaar. Indien de inburgeraar niet over financiën beschikt om het zelf te betalen, dan kan deze een lening aanvragen bij DUO. DUO verstrekt vanaf 1 januari 2013 informatie over de inburgeringsplicht en controleert of de inburgeraar zijn verplichtingen nakomt.

De rol van de IGSD betreft de doorlopende trajecten die voor 1 januari 2013 zijn gestart of de trajecten van mensen die na 1 januari 2013 starten, doordat zij voor 1 januari 2013 al inburgeringsplichtig waren, maar na 1 januari 2013 zijn gehuisvest. De consulent bewaakt ook de trajecten betreffende de nieuwe inburgeraars, aangezien de start van een traject richting werk of participatie afhankelijk is van de vorderingen binnen het inburgeringstraject. Daarnaast is er sprake van het handhaven op inburgeringstrajecten, betreffende inburgeringsplichtigen die hun inburgeringsplicht niet tijdig volbrengen.

Steenwijkerland.

Aantallen

Aanbod

Het aantal inburgeraars onder de oude regeling betreft per 1 januari 2015 22 personen, het aantal inburgeraars onder de nieuwe wetgeving betreft per 1 januari 2015 38. Alle personen die gealfabetiseerd worden, stromen vervolgens door naar een inburgeringstraject, dit betreft nog voor de oude doelgroep nog 7 personen. Wanneer dit moment zal zijn en of dit moment gaat komen (onthefing) kan niet precies worden voorspeld.

Ter identificatie

Handhaving

Het aantal handhavers betreft in 2014 15 personen, waarvan 2 in 2015 examen moeten doen. Er gaat veel tijd en energie zitten in deze trajecten, aangezien beoordeeld moet worden of mensen voldoende hun best hebben gedaan binnen hun inburgeringstermijn. Er lopen 10 boete onderzoeken betreffende personen die niet tijdig zijn ingeburgerd.

Re-integratie

De consulent inburgering begeleidt vanaf 2012 ook het vervolg traject richting werk of participatie van voormalig inburgeraars of anderszins anderstaligen in zijn caseload. Gezien de toename in caseload is het de vraag of dit met het huidige aantal uren in stand kan worden gehouden.

Duale trajecten

Sinds 2012 zijn er door de consulenten en de jobhunter stages en vrijwilligerswerk ingezet voor de inburgeraars, er zijn werkstages ingezet bij NoordWestGroep.

Taakstelling huisvesting

In 2014 is de taakstelling wederom moeizaam verlopen. Er zijn woningen geweigerd, ontkoppeld en mensen hebben alsnog zelfstandig woonruimte gevonden. Ook de werkwijze van de COA heeft de IGSD wederom veel extra werk opgeleverd. Hier zijn inmiddels de nodige gesprekken over gevoerd. Er zijn echter veel inspanningen verricht om zoveel mogelijk statushouders te plaatsen met een positief resultaat. De taakstelling is vanaf 01-01-2015 echter verdubbeld, er zal dus nog meer tijd moeten worden ingezet om de taakstelling te kunnen behalen. Het restant van 2 zal hierin worden meegenomen.

	Taakstelling tot 01-01-2014 incl. achterstand 2013	Geplaatst 2014	Restant
Regulier	41	39	2

Budget

Het beschikbare WI budget voor 2014 bedroeg € 74.964. In 2014 is een bedrag van de € 25.801 ingezet betreffende trajecten.

Westerveld**Aantallen****Aanbod**

Het aantal inburgeraars onder de oude regeling betreft per 1 januari 2015 3 personen, het aantal inburgeraars onder de nieuwe wetgeving betreft per 1 januari 2015 6.

Ter identificatie

Handhaving

Het aantal handhavers betreft per 2014 4 personen. Er gaat veel tijd en energie zitten in deze trajecten, aangezien beoordeeld moet worden of mensen voldoende hun best hebben gedaan binnen hun inburgeringstermijn. Er loopt één boete onderzoek betreffende een persoon die niet tijdig is ingeburgerd.

Re-integratie

De consultant inburgering begeleidt vanaf 2012 ook het vervolg traject richting werk of participatie van voormalig inburgeraars of anderszins anderstaligen in zijn caseload. Gezien de toename in caseload is het de vraag of dit met het huidige aantal uren in stand kan worden gehouden.

Duale trajecten

Sinds 2012 zijn er door de consultants en de jobhunter stages en vrijwilligerswerk ingezet voor de inburgeraars, er zijn werkstages ingezet bij Reestmond en JEF.

Taakstelling huisvesting

In 2014 is de taakstelling voorspoedig verlopen. Het gewenste aantal personen dat moest worden gehuisvest is gerealiseerd. Hierbij zijn de inwoners met een B8 status meegeteld, volgens de laatste informatie zal dit geen problemen opleveren. De taakstelling is vanaf 01-01-2015 verdubbeld.

	Taakstelling tot 01-01-14 incl. overschot 2013	Geplaatst 2014	Restant
Regulier	12	12	0

Budget

Het beschikbare WI budget voor 2014 bedraagt € 70.684 vanuit middelen die Westerveld beschikbaar heeft gesteld. In 2014 is een bedrag van € 13.930 ingezet.

Ter identificatie

Programma 2: Bedrijfsvoering

Toelichting op het programma bedrijfsvoering (begroting 2014 is na wijziging):

Kostenplaatsen	Realisatie 2014	Raming 2014	Realisatie 2013
Lasten			
Kapitaallasten	108.343	109.699	114.421
Algemene Kosten	86.457	38.000	49.094
Personeelskosten	3.545.474	3.523.940	3.357.800
Huisvestingskosten	650.556,00	560.147	565.420
Facilitaire zaken	186.562,00	185.500	193.041
ICT	402.747,00	384.000	368.040
Totaal	4.980.139,00	4.801.286,00	4.647.816,00
Baten			
Kapitaallasten	110.040	112.199	117.949
Algemene Kosten	262.802	0	16
Personeelskosten	805.208	855.349	701.526
Huisvestingskosten	186.787	203.585	228.680
Facilitaire zaken	0	0	0
ICT	0	0	0
Onttrekking algemene reserve			12.787
Totaal	1.364.837	1.171.133	1.060.958
	3.615.302	3.630.153	3.586.858

Een toelichting op de afwijkingen wordt hierna per kostenplaats gegeven.

Begroting programma bedrijfsvoering: € 3.630.000

Realisatie € 3.615.000

Verschil € 15.000

De kosten die gemaakt zijn als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en NWG, frictiekosten, worden door de gemeente Steenwijkerland vergoed en hebben daarom ook geen invloed op het exploitatiesaldo. In totaal is in 2014 € 263.000 aan frictiekosten uitgegeven. Deze uitgaven zijn op de diverse kostenplaatsen geboekt en de vordering van het totale bedrag op de gemeente Steenwijkerland is op de kostenplaats Algemene Kosten geboekt. In de bijlage van het jaarverslag zit de specificatie van de frictiekosten opgenomen.

Ter identificatie

2.3.2 Kostenplaats Kapitaallasten

De kostenplaats vertoont een gering negatief saldo als gevolg van lagere rentebaten op de rekening courant.

2.3.3 Kostenplaats Algemene kosten

Het budget voor medezeggenschap en OR, € 10.000, is niet gebruikt. Opschoning van tussenrekeningen, waaronder BTW, geeft een nadeel van € 10.000. Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, kosten € 4.400.

Aan frictiekosten is op de kostenplaats € 25.000 verantwoord.

2.3.4 Kostenplaats Personeelskosten

De taakstelling van de IGSD (€ 429.150) is bij de eerste begrotingswijziging afgeraamd tot € 40.000 zijnde het gerealiseerde gedeelte van de taakstelling.

In totaliteit is de kostenplaats binnen de raming gebleven hoewel er zich uiteraard in detail wel verschillen voor doen. De budgetten van vast personeel en tijdelijk personeel, die in samenhang bekeken kunnen worden, zijn samen binnen het budget gebleven. Als gevolg van ziekte en zwangerschap is in totaliteit € 40.000 aan vergoedingen van het UWV ontvangen. Deze bedragen zijn ingezet voor inhuur van personeel.

Aan frictiekosten is op de kostenplaats € 77.000 verantwoord.

2.3.5 Kostenplaats huisvestingskosten

De lagere huuropbrengsten zijn het gevolg van de inhuizing van medewerkers van de NWG op het Werkplein. Deze huurderiving, € 26.000, is aangemerkt als frictiekosten en komt ten laste van de gemeente Steenwijkerland.

Naast de huurderiving is nog een bedrag van € 105.000 aan frictiekosten op de kostenplaats verantwoord.

2.3.6 Kostenplaats facilitaire zaken

Het kleine positieve saldo (€ 2.000) op de kostenplaats wordt veroorzaakt door plussen en minnen op diverse posten. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te vermelden.

Ter identificatie

Aan frictiekosten is op de kostenplaats € 3.000 verantwoord.

2.3.7 Kostenplaats ICT

De kostenplaats ICT is met een kleine € 1.000 overschreden. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te vermelden.

Aan frictiekosten is op de kostenplaats € 17.000 verantwoord.

Ter identificatie

2.3.8 *Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op IGSD Steenwijkerland en Westerveld van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor IGSD Steenwijkerland en Westerveld] is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	H.Nijmeijer	L.Koopal
Functie(s)	Voormalig Directeur	Directeur
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning	77.298	101.124
Belastbare onkostenvergoedingen	292	0
Beloningen betaalbaar op termijn	3.115	10.257
Totaal bezoldiging	[SOM]	[SOM]
Toepasselijk WNT-maximum	230.474	230.474
Motivering indien overschrijding: zie	1)	2)

Ter identificatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen (bezoldiging € 0).

Algemeen Bestuur	
Naam	Functie
Dhr.K.Smidt	Voorzitter
Dhr. E. van Schelven	Lid
Mevr. D.Frantzen	Lid
Dhr. E.Dahmen	Lid
Dagelijks Bestuur	
Naam	Functie
Dhr. K.Smdt	Voorzitter
Mevr. D.Frantzen	Lid
Dhr. E.Dahmen	Lid

Het normenkader rondom de "Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader op 22 december 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is de Aanpassingswet WNT als onderdeel van het normenkader gehanteerd.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de IGSD gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft de IGSD niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.

Overige gegevens

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Begin mei 2015 heeft de directeur L. Koopal zijn functie als directeur bij de IGSD neergelegd. Hij is in mei 2015 vervangen door de interim directeur G. van Hofwegen.

Ter identificatie

Controleverklaring

Ter identificatie

 Ernst & Young Accountants LLP
building a better
working world



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



313a bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sla - d.d. 3 januari 2015							
3.2V	Q2B	Gebundelde uitsluiting op grond van artikel 99 WWS deel openbaar lichaam 2014	Hieronder per regel een gemeente(code) selecteren en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SISa tussen medeoverheden)		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
		Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.		1.1 Wet werk en bijstand (WWS)	1.1 Wet werk en bijstand (WWS)	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicatormummer: G2B / 01	Indicatormummer: G2B / 02	Indicatormummer: G2B / 03	Indicatormummer: G2B / 04	Indicatormummer: G2B / 05
			1 01701 Westerveld	€ 3 710 189	€ 96 185	€ 298 541	€ 0
			2 01708 Steenwijkerland	€ 11 708 889	€ 311 322	€ 497 154	€ 1 370
		Hieronder verspreiden de gemeenten informatie conform de keuzes gemaakt bij Q2B / 01		Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Btz 2004	Baten (jaar T) Btz 2004
		In de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen		Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
				1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)	1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Btz 2004)	1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Btz 2004)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicatormummer: G2B / 06	Indicatormummer: G2B / 07	Indicatormummer: G2B / 08	Indicatormummer: G2B / 09	Indicatormummer: G2B / 10
			1 01701 Westerveld	€ 49 852	€ 0	€ 16 462	€ 0
			2 01708 Steenwijkerland	€ 83 225	€ 0	€ 31 231	€ 0
				Besteding (jaar T) Btz 2004	Baten (jaar T) Btz 2004	Besteding (jaar T) Btz 2004	Baten (jaar T) Btz 2004
				Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam	Deel openbaar lichaam
				1.5 Wet werk en inkomensvoorziening zelfstandigen (WVWZ)	1.5 Wet werk en inkomensvoorziening zelfstandigen (WVWZ)	1.6 Wet werk en inkomensvoorziening zelfstandigen (WVWZ)	1.6 Wet werk en inkomensvoorziening zelfstandigen (WVWZ)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicatormummer: G2B / 11	Indicatormummer: G2B / 12	Indicatormummer: G2B / 13	Indicatormummer: G2B / 14	Indicatormummer: G2B / 15
			1 01701 Westerveld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 01708 Steenwijkerland	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.2V	Q3B	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel	Hieronder per regel een gemeente(code) selecteren en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicatormummer: G3B / 01	Indicatormummer: G3B / 02	Indicatormummer: G3B / 03	Indicatormummer: G3B / 04	Indicatormummer: G3B / 05
			1 01701 Westerveld	€ 83 079	€ 0	€ 22 518	€ 37 450
			2 01708 Steenwijkerland	€ 101 353	€ 5 300	€ 39 512	€ 99 114
		Hieronder verspreiden de gemeenten informatie conform de keuzes gemaakt bij Q3B / 01		Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 58 Btz 2004	
		In de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen					
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicatormummer: G3B / 07	Indicatormummer: G3B / 08	Indicatormummer: G3B / 09	Indicatormummer: G3B / 10	
			1 01701 Westerveld	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 01708 Steenwijkerland	€ 0	€ 0	€ 0	
3.2V	Q3B	Wet participatiebudget (WPB)_deel openbaar lichaam 2014	Hieronder per regel een gemeente(code) selecteren en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor de gemeente invullen	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (wet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's
		Wet participatiebudget (WPB)					Reservering besteding van educatie bij roc's in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicatormummer: G3B / 01	Indicatormummer: G3B / 02	Indicatormummer: G3B / 03	Indicatormummer: G3B / 04	Indicatormummer: G3B / 05
			1 01701 Westerveld	€ 400 501	€ 38 120	€ 0	€ 0
			2 01708 Steenwijkerland	€ 1 258 564	€ 134 724	€ 0	€ 0

Ter identificatie

BIJLAGE 2 BIJ JAARSTUKKEN 2014

FRICTIEKOSTEN IGSD - NWG 2014

DATUM: 26 JANUARI 2015

Budgethouder:
(Deel) budgethouder:

L.Koopal

Grootboeknummer : 52001000 Algemene Kosten

Kostensoort: 34325 Frictiekosten NWG/IGSD

Document nummer	Boekings datum	D / C nr.	Naam Debitair / Crediteur / dagboek	Maatschap periode	Taak	I/U	Dagboek nummer	Omschrijving boeking	Bedrag debet	Bedrag credit
940664	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-07	U	60		doorberekening nota's	2,78	
940667	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-08	U	60		doorbelasting frictiekosten	2,79	
940779	11-09-2014	9044445	Kooyonga Adviesring BV	2014-08	U	60		juli '14 Slener adviseur	1.270,24	
940844	24-09-2014	9044445	Kooyonga Adviesring BV	2014-09	U	60		aug. '14 Slener	865,24	
940939	28-10-2014	9043411	EFK Belastingadviseurs	2014-10	U	60		sept. '14 inzet v.d. Kamp	1.087,80	
941060	25-11-2014	9044445	Kooyonga Adviesring BV	2014-11	U	60		okt. '14 Slener	9.692,50	
941182	23-12-2014	9044445	Kooyonga Adviesring BV	2014-12	U	60		nov. '14 Slener	10.623,75	
940939	21-01-2015	9043411	EFK Belastingadviseurs	2014-10	U	60		ovb naar 34397	-1.087,80	
941048	21-01-2015	9043411	EFK Belastingadviseurs	2014-11	U	60		Okz. '14 inzet van der Kamp	2.227,40	
Kostensoort 34325 - Totaal									24.684,70	
Grootboeknummer 52001000 - Algemene Kosten - Totaal										

Budgethouder:
(Deel) budgethouder:

L.Koopal

Grootboeknummer : 52002000 Personeelskosten

Kostensoort: 34325 Frictiekosten NWG/IGSD

Document nummer	Boekings datum	D / C nr.	Naam Debitair / Crediteur / dagboek	Maatschap periode	Taak	I/U	Dagboek nummer	Omschrijving boeking	Bedrag debet	Bedrag credit
940667	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-08	U	60		doorbelasting frictiekosten	1.469,00	
941079	01-12-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-11	U	60		3e kw. '14 frictiekosten kosten	36.329,61	
941129	09-12-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-12	U	60		juni t/m aug. '14 doorver. advieskosten	10.500,00	
941132	09-12-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-12	U	60		frictiekosten meenturen Beverdam	16.527,14	
941133	09-12-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-12	U	60		doorberek. reekosten Haverkort	1.762,56	
941229	15-01-2015	9044777	Exact Software Nederland B.V.	2014-12	U	60		basistraining Exact Menders	395,00	
nemo 2	27-01-2015	9044445	Kooyonga Adviesring BV	2014-12	U			dec. 2014 Slener	9.691,80	
Kostensoort 34325 - Totaal									76.675,11	
Grootboeknummer 52002000 - Personeelskosten - Totaal										

Budgethouder:
(Deel) budgethouder:

L.Koopal

Grootboeknummer : 52003000 Huisvestingskosten

Kostensoort: 34325 Frictiekosten NWG/IGSD

Document nummer	Boekings datum	D / C nr.	Naam Debitair / Crediteur / dagboek	Maatschap periode	Taak	I/U	Dagboek nummer	Omschrijving boeking	Bedrag debet	Bedrag credit
940316	20-05-2014	9043986	HPH	2014-04	U	60		werk herhuuvesting IGSD en NWG	2.340,00	
940463	12-06-2014	9043986	HPH	2014-06	U	60		ref '14 werkz.	6.300,00	
940480	24-06-2014	9043986	HPH	2014-06	U	61		werkz. herhuuvesting IGSD en NWG	3.420,00	
940555	22-07-2014	9010449	Bouwbedrijf Hnberg B.V.	2014-07	U	60		aanpassing kantoorpand	9.774,00	
940570	22-07-2014	9043986	HPH	2014-07	U	60		juni '14 werkz. herhuuvesting	3.340,00	
940571	22-07-2014	9001624	Zoer BV	2014-07	U	60		juni '14 verpl. inventaris	2.681,00	
940598	24-07-2014	9010449	Bouwbedrijf Hnberg B.V.	2014-07	U	60		aanpassing gebouw	8.346,00	
940600	24-07-2014	9034793	Gapen International BV	2014-07	U	60		huur meubler	2.838,12	
940633	24-07-2014	9043986	HPH	2014-07	U	60		opstellen onderhouidsnota NWG pand	2.800,00	
940663	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-07	U	60		doorberekening nota's	11.092,66	
940803	18-09-2014	9034793	Gapen International BV	2014-09	U	60		lev. meubler	32.958,50	
940804	18-09-2014	9043986	HPH	2014-09	U	60		juli/aug. '14 werkz.	1.890,00	
940804	18-09-2014	9043986	HPH	2014-09	U	60		juli/aug. '14 werkz. food	50,00	
940805	18-09-2014	9043986	HPH	2014-09	U	60		opstellen onderhouidsplan NWG pand	1.200,00	

Ter identificatie

BIJLAGE 2 BIJ JAARSTUKKEN 2014

940847	24-09-2014	9010449	Bouwbedrijf Herberg B.V.	2014-09	U	60	aanpassing Suwi gebouw	2.166,00	
940904	28-10-2014	9013986	HPH	2014-10	U	60	sept.'14 werk. herhuusvesting	990,00	
940942	28-10-2014	9010449	Bouwbedrijf Herberg B.V.	2014-10	U	60	verpl wandgaten	488,25	
940959	04-11-2014	9034793	Gipen International BV	2014-11	U	60	huur meublar	3.584,40	
941027	18-11-2014	9034793	Gipen International BV	2014-11	U	60	lev. meublar	781,20	
941034	18-11-2014	9034793	Gipen International BV	2014-11	U	60	lev. screens	2.875,50	
941071	01-12-2014	9034793	Gipen International BV	2014-11	U	60	meublar	3.572,34	
941134	09-12-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-12	U	60	doorbereik. fractiekosten huusvesting	1.401,36	
941218	08-01-2015	9034793	Gipen International BV	2014-12	U	60	huur meublar	545,55	
Kostensoort 34325 - Totaal								105.434,68	

Kostensoort 34325 - Totaal

Grootboeknummer 52003000 - Huusvestingekosten - Totaal

Grootboeknummer : 52004000 Facilitaire zaken

Budgethouder:

(Deel) budgethouder:

L.Koopal

Kostensoort: 34325 Frictiekosten MWG/ IGSD

Document nummer	Boekings datum	D / Cr.	Naam Debitair / Crediteur / dagboek	Dienstjaar periode	Task	I/U	Dagboek nummer	Omschrijving boeking	Bedrag debit	Bedrag credit
940560	15-07-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-07	U	60		doorberekening fractiekst.	2.728,00	
940663	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-07	U	60		doorberekening nota's	122,90	
940667	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-08	U	60		doorberekening fractiekosten	45,00	
Kostensoort 34325 - Totaal								2.895,90		

Kostensoort 34325 - Totaal

Grootboeknummer 52004000 - Facilitaire zaken - Totaal

Grootboeknummer : 52005000 ICT

Budgethouder:

(Deel) budgethouder:

L.Koopal

Kostensoort: 34325 Frictiekosten MWG/ IGSD

Document nummer	Boekings datum	D / Cr.	Naam Debitair / Crediteur / dagboek	Dienstjaar periode	Task	I/U	Dagboek nummer	Omschrijving boeking	Bedrag debit	Bedrag credit
940573	22-07-2014	9044308	R. ten Donkelaar h.o.d.n. Telecom Vele	2014-07	U	60		adv. bij uitbreiding telefoonplatform	2.000,00	
940667	28-08-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-08	U	60		doorberekening fractiekosten	4.386,08	
941107	09-12-2014	9044772	Arrik Automatisering B.V.	2014-12	U	60		heavy user / exact for finance	4.150,00	
941116	09-12-2014	9044772	Arrik Automatisering B.V.	2014-12	U	60		heavy user	4.300,00	
941118	09-12-2014	9044777	Exact Software Nederland B.V.	2014-12	U	60		1.1214/1-1215 onderhoud	838,00	
941135	09-12-2014	9000297	NoordWestGroep	2014-12	U	60		doorbereik. fractiekosten automatisering	476,26	
941160	18-12-2014	9044772	Arrik Automatisering B.V.	2014-12	U	60		27-11 consultancy	970,00	
Kostensoort 34325 - Totaal								17.112,34		

Kostensoort 34325 - Totaal

Grootboeknummer 52005000 - ICT - Totaal

sub-totaal FRICTIEKOSTEN 226.802,53

Aanvullend:

loonkosten administratief medewerker	april tot en met augustus	15.000,00	
loonkosten Informatiemanager	april tot en met december	21.000,00	
		36.000,00	36.000,00

TOTAAL FRICTIEKOSTEN 2014 262.802,53

Ter identificatie



Ernst & Young Accountants LLP
Building a better working world

Begroting 2016 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Deelbudgethouder: G. van Hofwegen

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000 Saldo kostenplaatsen	3.175.084,00	1.037.008,00	4.212.092,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
	1.037.008,00	Betreft saldo van alle mutaties in de apparaatskosten. Het saldo leidt tot hogere bijdragen van de gemeenten in de exploitatie.

52002000 Personeelskosten

Deelbudgethouder: G. van Hofwegen

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
30001 Inhuur personeel	1.080.000,00	27.675,00	2.044.508,00
30001 Inhuur personeel		70.875,00	
30001 Inhuur personeel		61.425,00	
30001 Inhuur personeel		232.200,00	
30001 Inhuur personeel		293.000,00	
30001 Inhuur personeel		186.000,00	
30001 Inhuur personeel		93.333,00	
34316 Opleidingen	50.000,00	30.500,00	80.500,00
			0,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
964.508,00		Team Werk: quick scan en doorstroomgesprek Team Werk: diagnose bestaand bestand Team Werk: nieuwe instroom Team Werk: extra uitstroom Team Inkomen: consultants, bezwaar- en beroep, balie Team Ondersteuning: ICT, informatiemanagement, uitvoeringskosten doelstelling uitstroom WSW (kosten worden 100% gedekt door gemeente Steenwijkerland)
30.500,00		

Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
30010 Gedetacheerd personeel			
34002 Doorbelasting kosten	1.012.034,00	93.333,00	1.105.367,00

0,00
Doorbelasting naar gemeente Steenwijkerland betreffende de uitvoeringskosten doelstelling uitstroom WSW.

52005000 ICT

Deelbudgethouder: G. van Hofwegen

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	11.000,00	42.000,00	53.000,00
34373 Automatisering			0,00
34373			

Wijziging lasten	baten	Toelichting
42.000,00		Licentiekosten applicatie Werk Stap
0,00		
0,00		

Totalen wijziging	Verhoging lasten	1.037.008,00
	Verhoging baten	1.037.008,00
Per saldo toename budget:	0,00	(zie kostenplaats Algemene Kosten)

Begroting 2016 programmakosten, eerste wijziging

6.610.10.10 Inkomensdeel WWB

Deelbudgethouder: L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	10.772.500,00	-1.045.125,00	9.727.375,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	3.356.000,00	-348.375,00	3.007.625,00

-1.045.125,00
-348.375,00

Op basis van het Plan van Aanpak wordt een uitstroom van 200 cliënten uit het bestand gerealiseerd (1.030 op 31 december 2016. Dta betekent een daling van gemddeld 100 klanetn over 2016. Uitgegaan wordt van een verdeling van 75/25 over beide gemeenten.

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	10.576.500,00	-1.045.125,00	9.531.375,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	3.471.000,00	-348.375,00	3.122.625,00

-1.045.125,00
-348.375,00

De gemeentelijke bijdragen dalen als gevolg van lagere uitkeringslasten door de extra uitstroom.

69600000 Saldo Kostenplaatsen

Deelbudgethouder: L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000		Saldo kostenplaatsen	3.175.084,00	1.037.008,00	4.212.092,00

1.037.008,00

Het betreffende saldo is het gevolg van de mutaties in de bedrijfsvoering. Bij de apparaatskosten zit de onderbouwing van de diverse posten.

69800000 Algemene dekkingsmiddelen

Deelbudgethouder: L.Koopal

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001		Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering	3.184.300,00	943.675,00	4.127.975,00
		Bijdrage gemeente Steenwijkerland		93.333,00	
34001					

1.037.008,00

Zie toelichting bij bedrijfsvoering. De hogere bijdrage wordt op basis van 75/25 verdeeld over de gemeenten.De bijdrage van de gemeente Westerveld stijgt met € 235.919 en de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland stijgt met € 707.756.
Betreft bijdrage gemeente Steenwijkerland inzet werkgeversbenadring tbv doelstelling WSW

Totaal mutaties

-356.492,00 -356.492,00