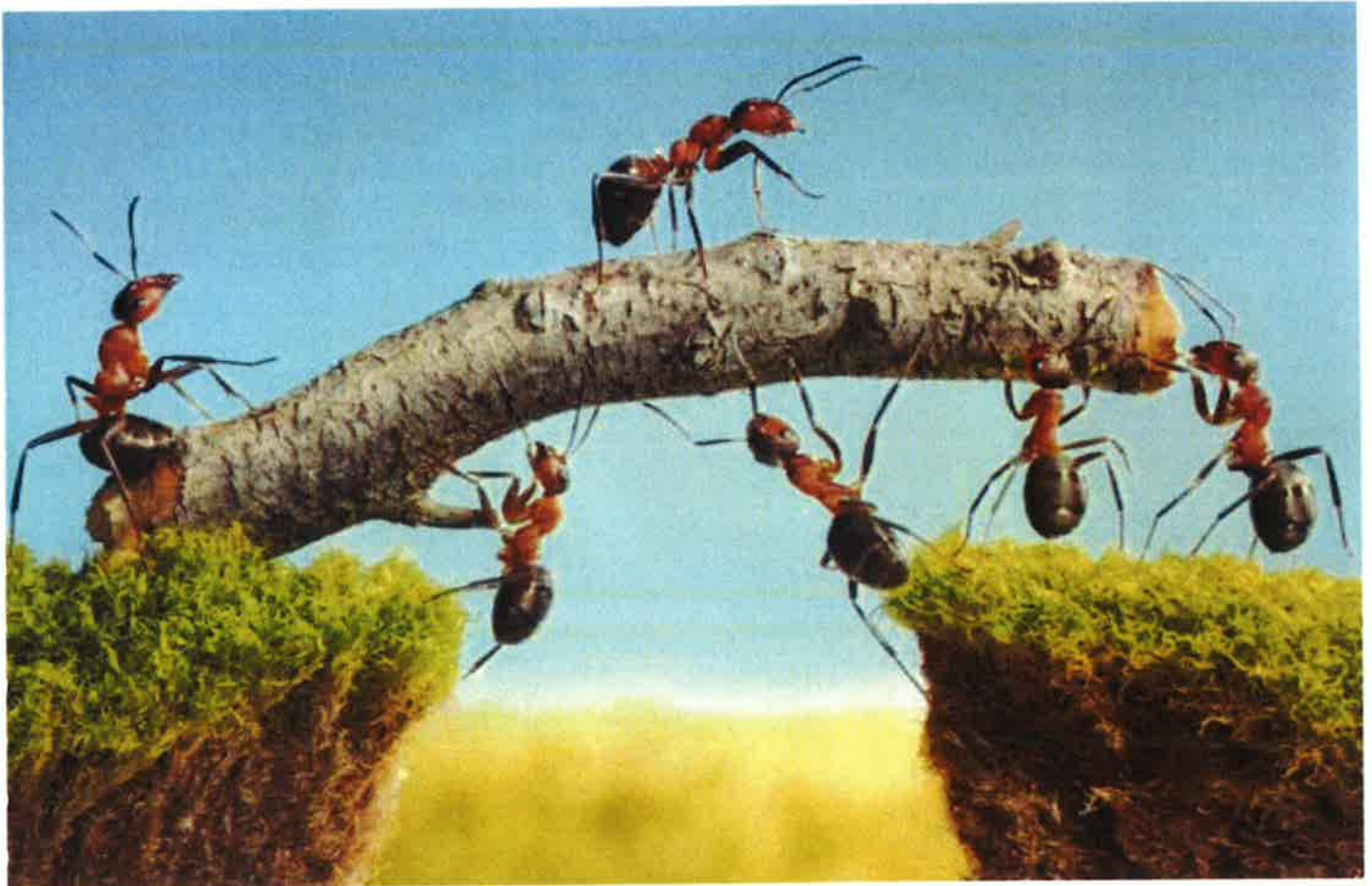


Ingekomen d.d.  Steenwijkerland  
- 2 NOV 2016  
Zaaknummer:  
Reeks:

# 3<sup>e</sup> Kwartaalrapportage IGSD



## *Samen Werken aan Werk*



Intergemeentelijke Sociale Dienst  
Steenwijkerland  
**IGSD**  
Westerveld



## Inhoudsopgave:

<b>Inleiding .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Re-integratie.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Ontwikkeling Werkstap .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 MKB Goed Werknemerschap .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Trajecten .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Zorg/hulpverlening .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Plaatsingssubsidies .....</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Ontheffingen .....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Inburgering .....</b>	<b>10</b>
<b>1.8 Financieel P-Budget .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Programmakosten .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Klantenaantallen &amp; ontwikkelingen.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m september 2016 (op basis start- en einddatum uitkering)....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Aanvragen levensonderhoud Bijstand/IOAW t/m september 2016 .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Poort/preventiequote .....</b>	<b>14</b>
<b>2.5 Bezwaar &amp; beroep .....</b>	<b>14</b>
<b>2.6 Klachten .....</b>	<b>15</b>
<b>2.7 Overige regelingen.....</b>	<b>15</b>
<b>2.8 Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning .....</b>	<b>16</b>
<b>2.9 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) .....</b>	<b>16</b>
<b>2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid.....</b>	<b>16</b>
<b>2.11 Hoogwaardige handhaving .....</b>	<b>16</b>
<b>2.12 Schuldhulpverlening .....</b>	<b>17</b>
<b>2.13 Debiteuren.....</b>	<b>18</b>
<b>3. Bedrijfsvoering .....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Apparaatskosten .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Lean .....</b>	<b>22</b>



## Inleiding

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage over 2016. Ook in dit kwartaal hebben de veranderingen als gevolg van het Plan van Aanpak van 2015 onze inzet bepaald.

Het Plan heeft als titel "**Vertrouwen Ondernemen Verbinden**".

**Vertrouwen** van onze eigenaren, in ons zelf en in de mogelijkheden van onze kandidaten.  
**Ondernemerschap** om de opgave uit de participatiewet te verwezenlijken.  
**Verbinden** in de vorm van echte aandacht.

Op 30 september hebben wij de tussenrapportage van het Plan van Aanpak aan de colleges van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland en Westerveld gestuurd. En op 4 oktober 2016 is de tussenrapportage gepresenteerd aan de raadsleden van Steenwijkerland en Westerveld. Deze tussenrapportage is eveneens gepubliceerd op onze website [www.igsd-sw.nl](http://www.igsd-sw.nl)  
In de tussenrapportage hebben wij de resultaten tot medio augustus 2016 verwerkt. In deze rapportage staan de resultaten van de IGSD tot 30 september.

Het afgelopen kwartaal heeft de Werkstap-methode, onze werkwijze met nieuwe kandidaten, meer vorm gekregen. Het is definitief de methode om onze kandidaten, mensen met een uitkering, adequaat te leren participeren in de samenleving. Naast de nieuwe kandidaten worden vanaf nu ook de huidige kandidaten in de methode ingevoerd. Zij worden allen opnieuw gesproken om een juiste start van de trajecten in de methodiek te waarborgen. De opzet is om de transitie naar Werkstap dit jaar af te ronden.

De paradigma-wijziging van onze medewerkers is door de invoering van Werkstap nu in volle gang en werpt z'n eerste vruchten af. De aandacht die aan kandidaten wordt gegeven, leidt tot het samen vinden van nieuwe perspectieven voor de kandidaat; die ofwel direct, dan wel op termijn, leiden tot het participeren in de maatschappij. In vele gevallen kan dat een participatie met betaald werk zijn, waardoor beëindiging van de uitkering plaats heeft.

Het gedachtengoed van de Participatiewet, dat participeren in de maatschappij voorop staat en niet het recht op een uitkering, zal nog wel even wennen blijven voor onze kandidaten. De gedachte dat rechten gelijk op gaan met plichten, heeft even tijd nodig om te landen.

Alle acties die wij uitvoeren zijn bedoeld om bij te dragen aan de doelstelling voor dit jaar. In de tussenrapportage hebben wij deze doelstelling bijgesteld van 1030 kandidaten in de uitkering op 31 december, naar 1090 kandidaten. Aan het einde van dit derde kwartaal staat de teller op 1139. Dit resultaat is een gevolg van 346 beëindigingen, terwijl wij voor het hele jaar 421 beëindigingen hebben voorzien om de doelstelling te realiseren. Voor het lopende kwartaal is nu de opgave om per saldo nog eens 49 kandidaten te laten uitstromen. Als de economische situatie niet verandert, is de doelstelling zeker haalbaar.

Ook in 2017 willen wij onze aanpak voortzetten. Dit kan alleen als ook dan uitvoering geven kan worden aan het Plan van Aanpak. Daarvoor ligt er een wijziging van de begroting 2017, om met de huidige mensen verder te kunnen bouwen aan de nog betere uitvoering van de Participatiewet.

Onze slogan is: Je bent bij de IGSD om te **Werken aan Werk**.

Steenwijk, 28 oktober 2016

Gerrit van Hofwegen  
Directeur



# 1. Re-integratie

## 1.1 Ontwikkeling Werkstap

Het afgelopen kwartaal zijn we gestart met informatiebijeenkomsten voor alle mensen die een uitkering aanvragen. Tijdens deze algemene voorlichting wordt verteld wat de rechten en plichten zijn bij het ontvangen van een uitkering. Tevens informeren we iedereen over het traject 'De kortste weg naar werk'. Het doel is immers dat onze cliënten zo snel mogelijk duurzaam doorstromen naar de arbeidsmarkt. Een week na de informatiebijeenkomst gaan de mensen aan het werk op de Diagnose-afdeling van NoordWestGroep. Hier worden zij geobserveerd bij diverse werkzaamheden en begeleid bij verschillende digitale programma's, zodat na 4 dagen de kortste weg naar werk duidelijk is. Er wordt bepaald welke algemene werknemersvaardigheden of vakvaardigheden nog verder ontwikkeld moeten worden en daarvoor wordt een cliënt op een passende leerwerkplek of passend traject geplaatst.

Onze huidige cliënten worden in het Werkstapproces geplaatst. Vacatures en leerwerkplekken zijn inmiddels geregistreerd en zo wordt de match gemaakt in afstemming met de cliënt, de consultant en de praktijkopleider.



## 1.2 MKB Goed Werknemerschap

Werkgevers vinden houding en gedrag het allerbelangrijkste. Nog belangrijker dan vakkennis. Met het certificaat MKB Goed Werknemer kan de cliënt zich beter presenteren. Middels een assessment worden onderstaande competenties geobserveerd en beoordeeld.

De infrastructuur van NoordWestGroep leent zich uitstekend voor het afnemen van dit assessment en stelt onze cliënten in staat zich beter te presenteren bij potentiële werkgevers. We hebben de afgelopen tijd vier groepen gedraaid met in totaal 35 deelnemers. Van de eerste twee groepen is 73% van de geslaagden uitgestroomd.

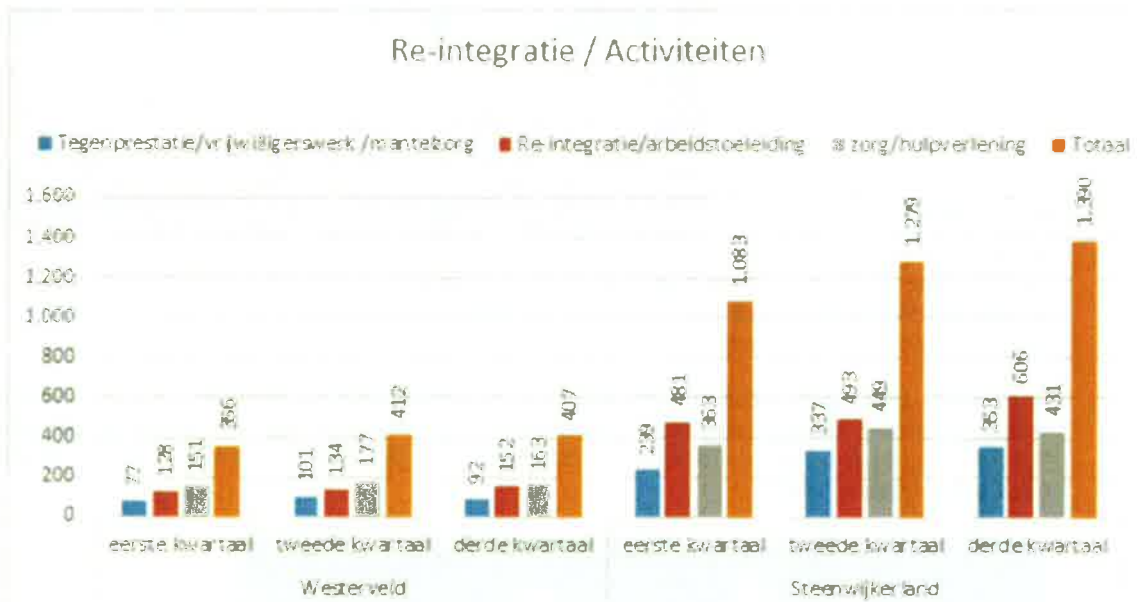




### 1.3 Trajecten

Iedereen participeert naar vermogen is het uitgangspunt van de Participatiewet. Focus ligt altijd op werk en bijstandsonafhankelijkheid. Zoals uit het overzicht blijkt, stroomden er in de afgelopen 9 maanden 136 cliënten uit naar een betaalde baan of eigen bedrijf.

Bij cliënten die nog niet in staat zijn om te werken of actief te solliciteren naar een betaalde baan zet de IGSD re-integratietrajecten in. Deze trajecten bestaan onder andere uit sollicitatietrainingen en werkstages bij zowel NoordWestGroep en Reestmond als bij reguliere werkgevers. Daarnaast verrichten cliënten vrijwilligerswerk of doen een tegenprestatie. Zorg/hulpverlening wordt (flankerend) ingezet bij hulpverleningsinstellingen om cliënten te activeren. Onderstaande tabel geeft de re-integratieactiviteiten van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld weer.



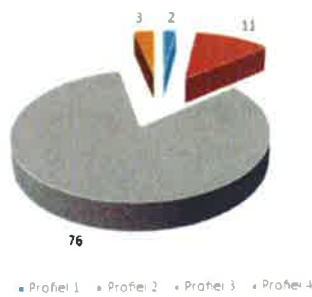
Het aantal re-integratie trajecten gericht op werk is voor zowel de gemeente Steenwijkerland als voor de gemeente Westerveld in het derde kwartaal aanzienlijk toegenomen. In de gemeente Westerveld is sprake van een stijging van 18 trajecten en in de gemeente Steenwijkerland is het aantal trajecten gestegen met 113. De focus is nog meer verlegd naar re-integratie en toeleiding. Door het intensiveren van cliëntgesprekken in combinatie met de implementatie van de Werkstapmethodiek heeft een professionaliseringslag plaatsgevonden. Het aantal tegenprestaties /vrijwilligerswerk steeg in de gemeente Steenwijkerland met 16. In Westerveld daalde het aantal trajecten gericht op vrijwilligerswerk/tegenprestatie met 9 trajecten.

### 1.4 Zorg/hulpverlening

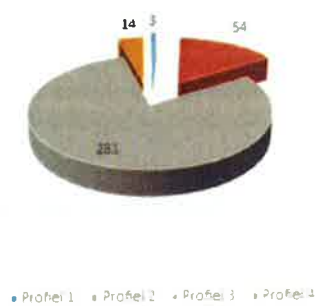
Zoals vermeld in de toelichting onder H 1.3 is het aantal hulpverleningstrajecten gedaald. In het derde kwartaal daalde het aantal hulpverleningstrajecten ten opzichte van het tweede kwartaal in de gemeente Westerveld met 14 trajecten. In de gemeente Steenwijkerland daalde het aantal hulpverleningstrajecten met 18. De afname is mogelijk te verklaren door de intensievere en meer doelgerichte begeleiding en inzet van hulpverleningstrajecten. We willen voorkomen dat meerdere (hulpverlenings-)organisaties zich bezig houden met dezelfde cliënt.



Westerveld Tegenprestatie



Steenwijkerland Tegenprestatie



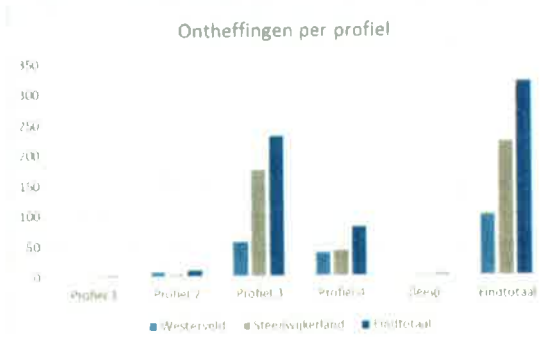
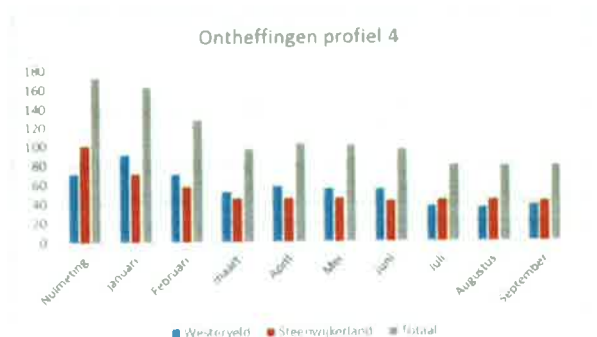
### 1.5 Plaatsingssubsidies

In het derde kwartaal hebben we ook plaatsingen gerealiseerd met inzet van een subsidie voor de werkgever. We merken dat veel cliënten die we bemiddelen een steeds grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De subsidie dient als compensatie voor de werkgever als de cliënt niet volledig productief kan zijn als gevolg van handicap of ziekte. Daarmee compenseren we (gedeeltelijk) de loonkosten die de werkgever moet betalen terwijl de cliënt niet optimaal produceert. Vanuit de Participatiewet verstreken we tot en met het derde kwartaal 25 plaatsingssubsidies. De verwachting is dat in de toekomst een groter beroep door werkgevers zal worden gedaan op de plaatsingssubsidies.

### 1.6 Ontheffingen

Het aantal ontheffingen in de gemeente Westerveld is gedaald van 108 in het tweede kwartaal naar 99 in het derde kwartaal. In de gemeente Steenwijkerland is het aantal ontheffingen in het derde kwartaal afgenomen met 54 en bedraagt nu 219. De afname van het aantal ontheffingen zit voornamelijk in profiel 3 en profiel 4. Hiervoor zijn drie redenen te noemen;

- Mede als gevolg van Werkstap zijn de klantcontacten doelgerichter geworden en in intensiteit toegenomen.
- We verwachten daarbij van iedereen en tegenprestatie naar vermogen.
- Ontheffing wordt alleen verleend indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn (bij voorkeur vastgesteld door middel van een onafhankelijk medisch/arbeidsdeskundig advies).



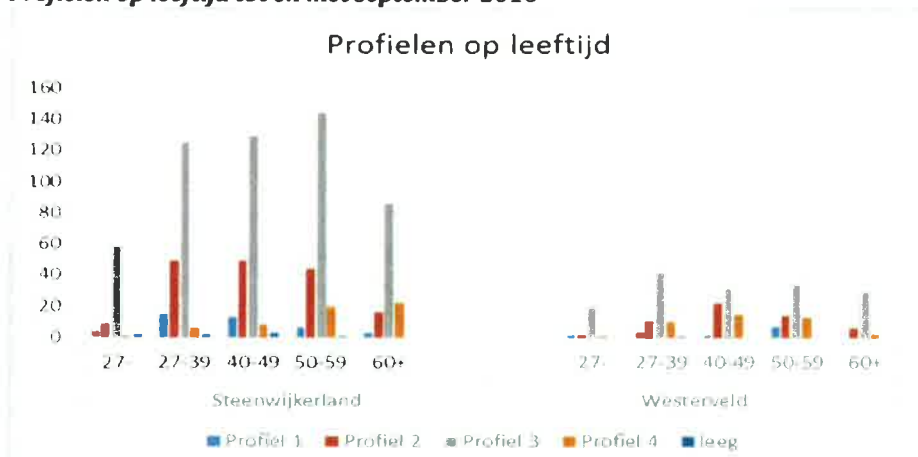
**Indeling in Profielen:**  
**Profiel 1: bemiddeling naar arbeid binnen 4 maanden**  
**Profiel 2: bemiddeling naar arbeid binnen 12 maanden**  
**Profiel 3: zorg, hulpverlening, tegenprestatie en re-integratie**  
**Profiel 4: cliënt participeert maximaal (hoogst haalbare doel bereikt)**

#### Toelichting op profielindeling:

Een ontheffing van de arbeidsverplichting betekent niet dat cliënten geen verplichtingen meer hebben om te participeren en te re-integreren. Daarom worden personen met een ontheffing niet zomaar ingedeeld in profiel 4. Van cliënten met een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting wordt verwacht dat ze een tegenprestatie verrichten, vrijwilligerswerk doen en meewerken aan re-integratie, waaronder hulpverlening zodat (betaald) werk op termijn weer mogelijk is. Daarnaast zijn er ook cliënten die een

gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichting hebben. Dit betekent dat ze parttime kunnen werken. Daarnaast is er nog sprake van een categorie alleenstaande ouders die van rechtswege een ontheffing heeft tot het jongste kind vijf jaar is. Deze categorie cliënten wil echter zelf re-integreren waardoor zij niet in profiel vier worden ingedeeld maar bijvoorbeeld in profiel drie of twee. Met bovenstaande werkwijze en registratie daarvan sluiten we aan bij de uitgangspunten van de Participatiewet: niet de beperking en onmogelijkheden zijn het uitgangspunt maar de mogelijkheden en de kansen.

### Profielen op leeftijd tot en met september 2016



## 1.7 Inburgering

### Huisvesting

Als gevolg van de toegenomen vluchtelingenstroom is de landelijke taakstelling verhoogd van 20.000 plaatsingen in het eerste half jaar van 2016 naar 23.000 in het tweede half jaar van 2016. Op dit moment liggen we in Steenwijkerland iets achter op de huisvesting-doelstelling. Dit wordt onder andere veroorzaakt door weinig woningaanbod met een passende huurprijs. In Steenwijkerland moeten er in het 2e half jaar 59 personen worden gehuisvest. Daarbij komen nog 3 personen die niet zijn gehuisvest in het 1e half jaar. Er zijn op dit moment 17 personen gehuisvest. Dat wil zeggen dat er nog 45 personen gehuisvest moeten worden voor het eind van het jaar.

Voor Westerveld zullen over het 2e half jaar 26 personen moeten worden gehuisvest. Daarbij komen nog 4 personen die niet zijn gehuisvest in het 1e half jaar. Op dit moment zijn er 5 personen gehuisvest. Er moeten dus nog 25 personen gehuisvest worden. Hiervan zijn een aantal AMV's (alleenstaande minderjarige vluchtelingen). De regelgeving geeft geen duidelijkheid of deze personen, deze personen ergens anders gehuisvest worden, van onze taakstelling/huisvesting afgaan. Hopelijk kunnen we daar in het volgende kwartaal duidelijkheid over geven.

### Re-integratie

Naast de inburgering zijn we eveneens verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk en de participatie van de inburgeraars.

Binnenkort wordt gestart met een diagnose traject voor alle statushouders ( en oud-inburgeraars zonder traject) in samenwerking met de Kringloopwinkel. Ongeveer 90 huidige klanten worden hier in kaart gebracht. Ook alle nieuwe instroom zal aan het diagnosetraject gaan deelnemen. De begeleiding is in handen van een jobcoach die meertalig is. Op dit moment participeren er al een tiental buitenlandse vrouwen in het RTSC, het sorteercentrum van de Kringloopwinkel.

Per oktober stromen 15 jonge statushouders uit naar Entree onderwijs. Dit is een MBO 1 opleiding gecombineerd met inburgering. Voor deze opleiding krijgen de jongeren studiefinanciering, waardoor ze geen uitkering meer nodig hebben.

aantal statushouders met uitkering	01-07-2015	01-07-2016	01-10-2016
Westerveld	22	30	22
Steenwijkerland	81	134	116
Eindtotaal	103	164	138

### 1.8 Financieel P-Budget

Het Participatiebudget bestaat uit een aantal deelbudgetten, waaronder de rijksbijdrage voor re-integratie. Onderstaand wordt het deelbudget re-integratie van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vermeld en de aangegane verplichtingen over 2016.

Participatiebudget	begroting	verplichtingen	overschrijding
Steenwijkerland	€1.455.000	€ 1.473.000	€ 18.000
Westerveld	€ 396.000	€ 424.000	€ 28.000

De re-integratieuitkering wordt ingezet voor het toeleiden van uitkeringsgerechtigden naar (reguliere) arbeid. Uit het budget worden onder andere maatwerktrajecten ingekocht bij externe partijen, worden loonkosten betaald van re-integratieconsulenten die zelfstandig cliënten begeleiden en worden trajecten gefinancierd binnen NoordWestGroep en Reestmond. Daarnaast wordt het budget aangewend voor (loonkosten)subsidies aan werkgevers bij het aannemen van cliënten met een arbeidsbeperking en worden onkosten aan cliënten vergoed zoals kinderopvang en reiskosten.

Bij ongewijzigd beleid is er in de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld sprake van een budgetoverschrijding van respectievelijk € 18.000 en € 28.000. De overschrijding is een gevolg van de toegenomen re-integratieactiviteiten mede voortvloeiend uit het vastgestelde 'Plan van Aanpak' uit december 2015.

In de gemeente Steenwijkerland is reeds een bedrag aan btw-opbrengsten aangaande re-integratieactiviteiten uit 2015 toegevoegd aan het budget. In overleg met de gemeente Westerveld zijn drie trajecten ingekocht bij een lokale aanbieder van re-integratietrajecten. Het totaal bedrag is € 21.600. Dit bedrag is voorgefinancierd uit de Re-integratieuitkering en wordt (bij een budgetoverschrijding) gefinancierd door de gemeente Westerveld. Dit bedrag moet nog verwerkt worden in de begroting.

## 2. Programmakosten

### 2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen

In het Plan van Aanpak (augustus 2015) zijn we uitgegaan van 1.230 uitkeringen. De afspraak die we hebben gemaakt is dat we eind 2016 het bestand gereduceerd hebben naar 1.030. Hoewel de daling goed is ingezet, 1.139 per 1 oktober 2016, moeten we ook realistisch zijn en het beoogde aantal van 1.030 klanten op 31 december 2016 naar boven bijstellen. De verwachting nu is dat we aan het eind van 2016 1.090 klanten in het bestand hebben zitten.

#### Klantenaantallen per 1 april 2016

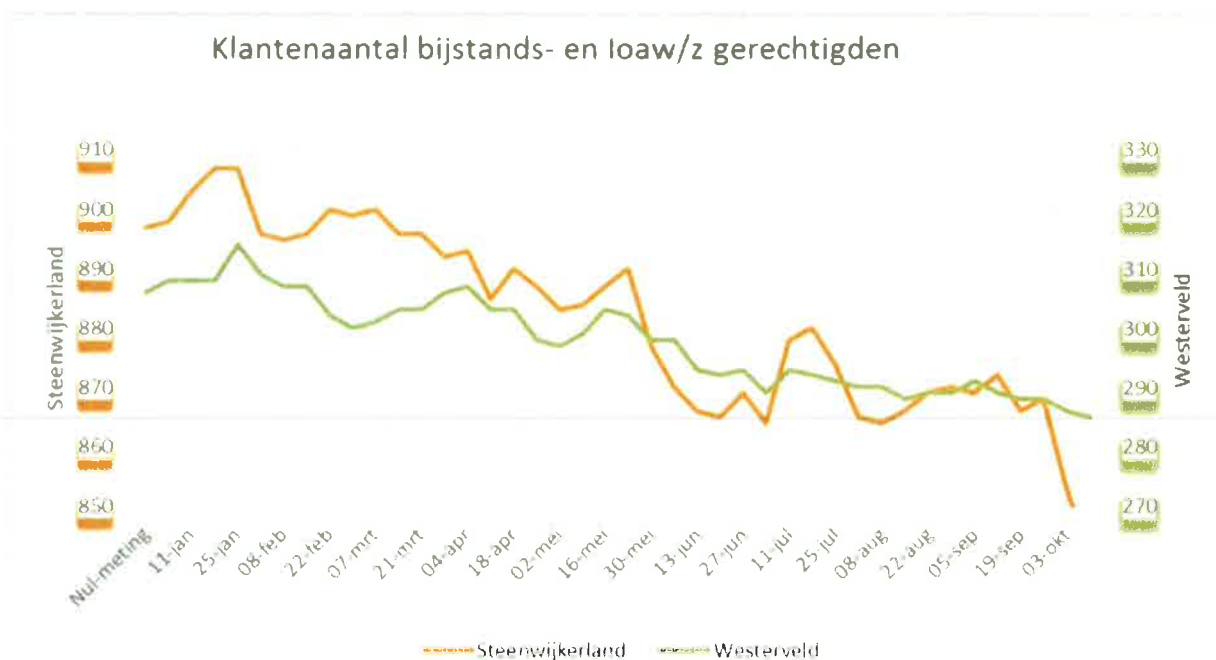
Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	280	838	1.118
IOAW/Z	27	55	82
<b>Totaal</b>	<b>307</b>	<b>893</b>	<b>1.200</b>

#### Klantenaantallen per 1 juli 2016

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	259	811	1.070
IOAW/Z	27	54	81
<b>Totaal</b>	<b>286</b>	<b>865</b>	<b>1.151</b>

#### Klantenaantallen per 1 oktober 2016

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	260	796	1.056
IOAW/Z	26	57	83
<b>Totaal</b>	<b>286</b>	<b>853</b>	<b>1.139</b>



#### Ontwikkeling klantenaantallen tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2016

## 2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m september 2016 (op basis start- en einddatum uitkering)

		Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per	Nul-meting	306	897	1203
Instroom		72	210	282
Uitstroom		92	254	346
Stand per	1 oktober 2016	286	853	1139

### Instroom en uitstroom tot en met september 2015

	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Instroom	88	207	295
Uitstroom	92	197	289
<b>Totaal</b>	<b>-4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

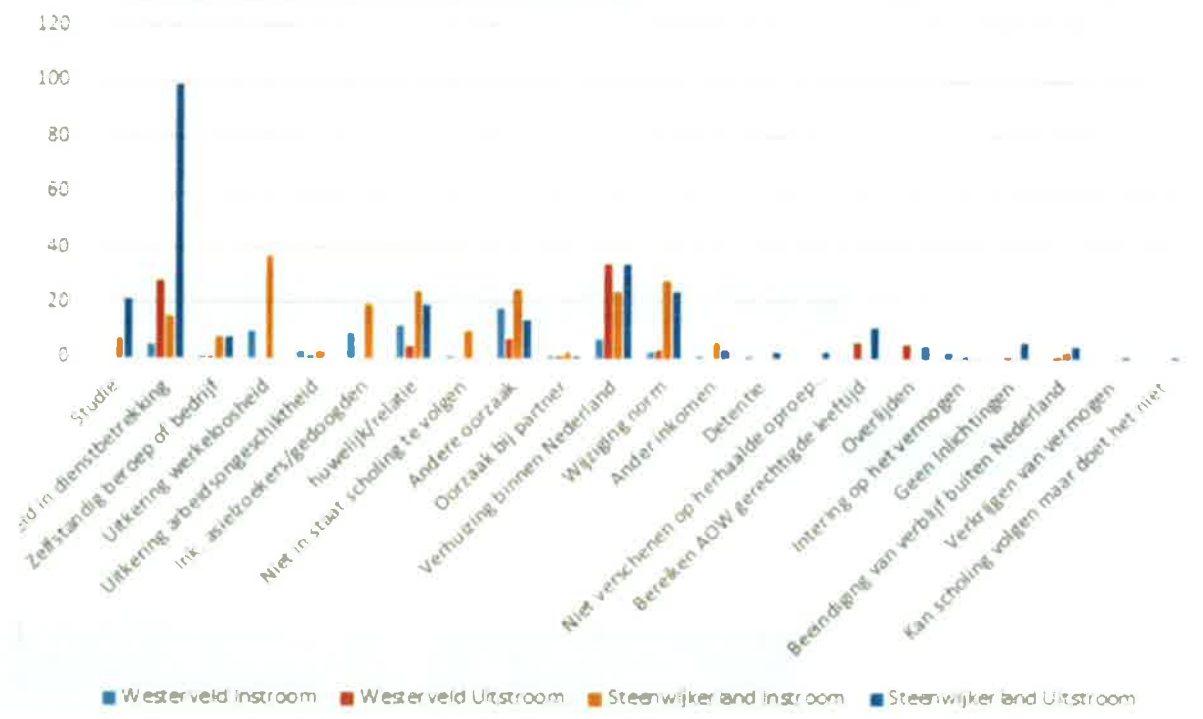
### Schematisch overzicht reden instroom en uitstroom t/m september 2016

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	0		7	21
Arbeid in dienstbetrekking	5	28	15	99
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	1	8	8
Uitkering werkeloosheid	10		37	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	2	1	2	0
Ink. asielzoekers/gedooogden	9		19	
Huwelijk/relatie	12	4	24	19
Niet in staat scholing te volgen	1		10	
Andere oorzaak	18	7	25	14
Oorzaak bij partner	1	1	2	1
Verhuizing binnen Nederland	7	34	24	34
Wijziging norm	2	3	28	24
Ander inkomen	1		6	3
Detentie	1		0	2
Niet verschenen op herhaalde oproep inl.plicht				2
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		6		11
Overlijden		5		4
Intering op het vermogen	2		1	
Geen Inlichtingen		1		6
Beeindiging van verblijf buiten Nederland		1	2	4
Verkrijgen van vermogen				1
Kan scholing volgen maar doet het niet				1
<b>Totaal</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>210</b>	<b>254</b>

**Gerealiseerde uitstroom over het eerste 9 maanden betreft 346 uitkeringen**



### 2.3 Aanvragen levensonderhoud Bijstand/IOAW t/m september 2016



### 2.4 Poort/preventiequote

Het preventiequote is tot en met het derde kwartaal 2016 uitgekomen op ruim 36%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt. Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling.

### 2.5 Bezwaar & beroep

Klanten kunnen een bezwaar instellen tegen een besluit van de IGSD waar zij het niet mee eens zijn. Dit bezwaar kan gevolgd worden door een beroep en hoger beroepsprocedure.

In het derde kwartaal is het aantal ontvangen bezwaarschriften gestegen naar 127. Ter vergelijking over het gehele jaar 2015 zijn er 110 bezwaren ontvangen. Veel meer dan voorheen wordt er bezwaar aangetekend tegen besluiten die genomen zijn in het kader van re-integratie.

In het derde kwartaal is het aantal beroepszaken gestegen naar 13. Het aantal hoger beroepszaken bedraagt 7 stuks. Het aantal verzoeken voorlopige voorziening is gestegen naar 10. Ook bij deze procedures zien we nu al een stijging van 56% ten opzichte van het gehele jaar 2015.

Voor wat betreft bezwaar kan gesteld worden dat de veranderende werkwijze en de aanscherping m.b.t. de uitvoering Participatiewet en hetgeen daarin verwacht wordt met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid van de klant leidt tot een toename van bezwaarschriften en beroepsprocedures. De klanten merken de effecten van dit veranderende beleid en kunnen zich daarin niet altijd vinden.



*Geen enkel bezwaar is gegrond verklaard door de bezwarencommissie.*

Van alle bezwaarschriften die aangebracht zijn bij de Commissie Bezwaarschriften, 60 stuks van de 115 afgehandelde bezwaren, is 100% ongegrond verklaard door de commissie. Daarnaast zijn 35% van de bezwaarschriften (40 stuks) via het proces van mediatie en heroverweging opnieuw beoordeeld. Dit heeft bij 15 gevallen ertoe geleid dat het bezwaarschrift door de klant is ingetrokken en het primaire besluit in stand is gebleven. Verder heeft dit er toe geleid dat 8 besluiten herzien zijn omdat tijdens de heroverweging de klant nieuwe feiten en omstandigheden kon aantonen. In 17 zaken is het besluit herzien omdat het primaire besluit onjuist bleek te zijn.

## 2.6 Klachten

Een klacht kan een burger indienen tegen de behandeling en de bejegening door een medewerker van de IGSD of de bereikbaarheid/dienstverlening van de IGSD. In het derde kwartaal is het aantal klachten gestegen tot 35. Ter vergelijking over het gehele jaar 2015 zijn er 23 klachten ontvangen.

Van de 35 klachten die ontvangen zijn, hebben er 12 betrekking op re-integratie (34%). Voorheen ontvingen wij slechts enkele klachten m.b.t. dit onderdeel van de dienstverlening.

De verklaring hiervoor is dat er meer gesprekken plaatsvinden (en dus meer klantcontacten) maar dat er ook meer en meer gewezen wordt op de eigen verantwoordelijkheid en wat hierin de verwachtingen ten aanzien van de klant zijn.

88% van de behandelde klachten is ongegrond verklaard.

Ook zijn er tot en met het derde kwartaal 3 klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman heeft alle 3 klachten, na een nadere schriftelijke uiteenzetting van de IGSD te hebben ontvangen, niet verder in behandeling genomen.

## 2.7 Overige regelingen

### Wet dwangsom:

Op grond van de Wet dwangsom kan de IGSD in gebreke worden gesteld als beslistermijnen worden overschreden. In 2016 is de IGSD tot en met het derde kwartaal 6 maal in gebreke gesteld in verband met overschrijding van de beslistermijn op bezwaarschriften. In één situatie heeft dit geleid tot het toekennen van een dwangsom.



**Wet bescherming persoonsgegevens:**

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een cliënt verzoeken om inzage in zijn dossier en (eventueel) correctie van gegevens. Tot en met het derde kwartaal is 3x verzocht om inzage in het dossier.

**Wet openbaarheid van bestuur:**

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan een burger verzoeken om informatie over beleid en uitvoering van beleid. Hierbij hoeft de burger niet aan te geven wat zijn belang is. In 2016 is tot nu toe 2x een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.

**2.8 Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning**

De Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning van de gemeente Steenwijkerland werd tot 1 juli uitgevoerd door de IGSD. Voor inwoners aan wie al een tegemoetkoming was toegekend, geldt dat zij deze blijven ontvangen tot 1 januari 2017. De nog lopende werkzaamheden worden door de IGSD afgerond. De uitgaven voor uitvoeringskosten zijn beperkt.

**2.9 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)**

De Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) levert een compensatiemogelijkheid aan gemeenten bij grote fluctuaties een vangnet voor de kosten van uitkeringen in het kader van de Participatiewet.

Het definitief vastgestelde budget bedraagt € 11.390.000 voor Steenwijkerland en € 3.785.000 voor Westerveld.

Op basis van het voorlopig vastgestelde BUIG-budget verwachten wij dat, op basis van de bijgestelde aantallen op 31 december 2016, voor beide gemeenten de overschrijding binnen de eigen risicogrens van 5% zal vallen.

**2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid**

Het beeld van het verloop van de bijzonder bijstand en het minimabeleid tot en met het derde kwartaal wijkt niet veel af van de vorige rapportage tot en met het tweede kwartaal. De prognose wijkt daar dan ook niet van af. Dat betekent dat Westerveld binnen het geraamde budget zal blijven en Steenwijkerland een overschrijding van geschat €200.000 zal gaan vertonen. Onder andere de kosten van inrichting, bewindvoering, reiskosten en aanvragen 'Iedereen aan Boord' zijn daar debet aan.

2016	Westerveld			Steenwijkerland		
	Begroting	Uitgaven	Prognose	Begroting	Uitgaven	Prognose
Bijz. bijstand, WKO en minimabeleid	€ 425.000	€ 299.497	€ 425.000	€ 950.000	€ 839.533	€ 1.150.000

Voor 2015 zijn de kosten voor Steenwijkerland uitgekomen op € 1.096.000 en voor Westerveld op € 422.000.

**2.11 Hoogwaardige handhaving**

Het doel van het hoogwaardig handhaven is het gedrag van mensen zo te beïnvloeden dat ze uit eigen beweging wet- en regelgeving naleven. Hoogwaardig handhaven neemt daarbij het gedrag van mensen als uitgangspunt. Dit komt tot uiting in de 4 visie-elementen van Hoogwaardig Handhaven :

1. Informeren op maat
2. Dienstverlening op maat
3. Controle op maat
4. Sanctioneren op maat

**Aantal consulten**

Tot en met het derde kwartaal zijn er door de handhavers **112 consulten** uitgevoerd . Bij consulten moet o.a. gedacht worden aan het begeleiden van huisbezoeken ter beoordeling van de woonsituatie maar ook aan het inzetten van externe bronnen die alleen voor een handhaver toegankelijk zijn.

Het doel van consulten is o.a. om onrechtmatige instroom in de Participatiewet/IOAW/Z te voorkomen en daarmee een besparing te realiseren, het zgn. "handhaven aan de poort".

### Screeningsproject handhaving

Er wordt veel aandacht besteed aan het projectmatig screenen van een deel van het bestaande klantenbestand op rechtmatigheid. In 82 gevallen zijn er aanwijzingen voor mogelijke fraude gevonden.

- In 5 gevallen is uitstroom gerealiseerd vanuit handhaving. Al deze personen zijn inwoner van Steenwijkerland waardoor er een extra besparing is gerealiseerd van 5 x € 14.193,00 = € 70.965,00
- In 1 geval is er een besparing gerealiseerd wegens een herziening van het recht ad € 1.419,29.
- In een aantal gevallen is er sprake van uitstroom middels werk of verhuizing waardoor het handhavingsonderzoek niet afgerond kan worden.
- Ook is in een aantal gevallen vastgesteld dat er geen sprake is van onrechtmatigheden.

Het project wordt in het vierde kwartaal verder voortgezet. Ook is er in de periode van 11 oktober 2016 tot 1 december 2016 sprake van een zogenaamde *inkeerregeling*. Hierbij wordt mensen de mogelijkheid geboden zelf hun fraude en misbruik van voorzieningen aan te geven. Wanneer zij dit doen wordt de vordering niet gebruteerd en vindt er matiging van de op te leggen boete plaats.

Resultaten worden gemeten aan de hand van zogenaamde *besparingsbedragen* naar de toekomst toe. Bij dit laatste gaat het 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 is dit € 14.193. Voor Westerveld is dat € 13.300 per bespaarde uitkering (gemiddelde uitkeringskosten over voorgaand jaar).

De 112 consulten hebben in 13 (ca.12%) van de gevallen een besparing opgeleverd van in totaal € 182.723,-.

### Aantal afgehandelde onderzoeken

Naast de consulten voeren we ook fraudeonderzoeken uit. We gaan over tot onderzoek wanneer er tijdens de bijstandsperiode sprake is van een fraudesignaal dat er op wijst dat een uitkering mogelijk onrechtmatig verstrekt wordt. Het resultaat van een onderzoek kan het beëindigen van een uitkering zijn. Ook kan een onderzoek er toe leiden dat er fraude geconstateerd wordt en dat er een bedrag van de klant wordt teruggevorderd. Resultaten van onderzoeken worden daarom opgedeeld in benadelingsbedragen (fraudevorderingen) en besparingsbedragen.

#### Schematisch weergegeven aantal afgeronde fraudeonderzoeken

Omschrijving	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal	Fraude €	Besparing* in €
Fraude onderzoeken 1 <sup>e</sup> kwartaal	1	15	16	58.504,37	40.593
Fraude onderzoeken 2 <sup>e</sup> kwartaal	2	7	9	50.462,14	54.986
Fraude onderzoeken 3 <sup>e</sup> kwartaal	6	16	17	48.708,28	72.951
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>157.674,79</b>	<b>168.530</b>

\* Fictief bedrag gebaseerd op systematiek RCF.

Door de komst van de 2<sup>e</sup> handhaver medio 2015 is er meer ruimte om fraudesignalen adequaat en snel op te pakken. Dit voorkomt dat fraudevorderingen onnodig hoog oplopen. Momenteel zijn er nog ca. 35 fraudeonderzoeken in behandeling bij de handhavers.

## 2.12 Schuldhulpverlening

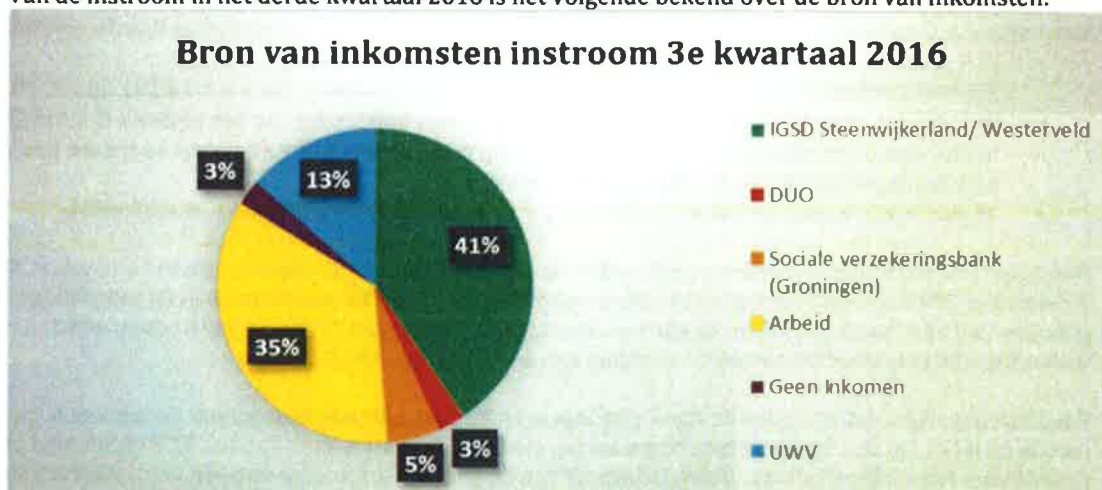
De onderstaande gegevens richten zich alleen op de resultaten van de Pilot IGSD aan de Poort ten behoeve van Steenwijkerland.

### IGSD aan de Poort

Binnen het team schuldhulpverlening is momenteel sprake van een actief klantenbestand bestaande uit 195 klanten. Het klantenbestand is gedaald met 3 klanten ten opzichte van het tweede kwartaal 2016. Dit komt door zowel een lagere instroom als een hogere uitstroom ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal.

Door het team schuldhulpverlening wordt nauw samengewerkt met diverse ketenpartners zoals de GKB, de vrijwilligers van het project 'In eigen hand', de Voedselbank, het diaconaal platform, MEE, ZONL en Timpaan.

Van de instroom in het derde kwartaal 2016 is het volgende bekend over de bron van inkomsten:



Er is een verschuiving zichtbaar in de doelgroep. De doelgroep verbreedt zich naar inwoners met een andere inkomstenbron dan alleen een uitkering bij de IGSD.

Bij de IGSD zijn 45 nieuwe meldingen verwerkt in het derde kwartaal. Van deze 45 meldingen hebben 15 voldoende gehad aan een advies in een eenmalig contact of zijn geholpen met een doorverwijzing. Daarnaast hebben 30 inwoners aangegeven middels een intakegesprek hun hulpvraag inzichtelijk te willen maken om de juiste begeleiding te krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven in de vorm van een traject IGSD. Daarvan zijn in het derde kwartaal 29 opgestart. De medewerkers van het team Schuldhulpverlening begeleiden mensen zowel kort- als langdurig naar een schuldenvrije stabiele financiële toekomst. In totaal zijn er 56 dossiers van klanten afgesloten omdat de hulpverlening is beëindigd. Er zijn in totaal 10 herbeoordelingen budgetbeheer uitgevoerd waarvan 3 zijn beëindigd en 7 verlengd. De wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek is gemiddeld 10 dagen.

#### **GKB**

Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. De GKB heeft de gegevens tot en met augustus 2016 bekend gemaakt.

#### **GKB Steenwijkerland**

Tot en met augustus 2016 zijn er in totaal 44 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er tot en met augustus 2016 € 209.527 uitgegeven aan de dienstverlening bij de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2016 € 317.763 wordt besteed. Hierdoor zou het budget van € 300.000 worden overschreden. Deze overschrijding is met name gelegen in een stijging van de kosten van bewindvoering.

#### **GKB Westerveld**

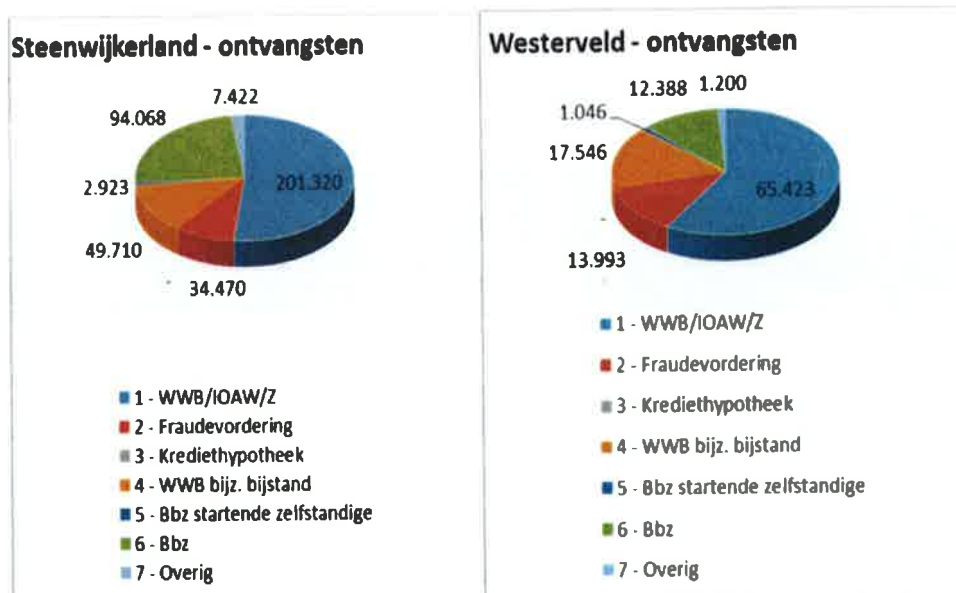
Tot en met augustus 2016 zijn er in totaal 53 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er € 116.728,00 besteed aan de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2016 in totaal € 174.688 wordt uitgegeven aan schuldhulpverlening. Hiermee blijft de GKB binnen de begroting van € 180.000.

### **2.13 Debiteuren**

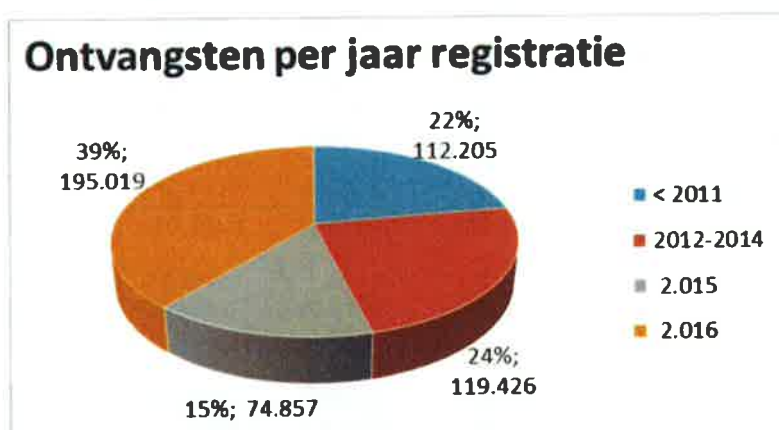
In 2016 is tot en met 30 september een bedrag van € 501.507 (waarvan € 171.059 (34%) in Q3) ontvangen, verdeeld in € 111.595 voor Westerveld en € 389.912 voor Steenwijkerland. In de tijdsevenredige begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van € 120.000 (Westerveld) respectievelijk € 258.750 (Steenwijkerland).

De ontvangsten voor Westerveld liggen onder de begroting, met name door lagere ontvangsten uit hoofde van rente en aflossingen op leningen. De ontvangsten uit terugvorderingen liggen boven begroting.

De ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland liggen boven begroting door zowel hogere ontvangsten uit terugvorderingen WWB als ook hogere uit terugvorderingen bijzondere bijstand en ontvangsten uit hoofde van rente en aflossing van verstrekt kapitaal (BBZ).



De ontvangsten per jaarlaag is als volgt:



Hieruit komt naar voren dat de ontvangsten met name betrekking hebben op recent ontstane vorderingen. Meer dan de helft (54%) van de ontvangsten hebben betrekking op vorderingen die zijn geregistreerd in 2015-2016. De mogelijke inbaarheid van vorderingen is hoger in het eerste jaar na ontstaan van de vordering, echter hieruit valt ook op te maken dat ook op oudere vorderingen nog significante ontvangsten (waaronder aflossingen en rente) gedaan worden.

De opboeking van debiteuren in tot en met september bedraagt € 1.005.504 (WL: 169k, SL: 837k), waarvan € 404.219 (40%) in Q3 en wordt met name beïnvloed door hoge opboeking voor fraudevorderingen en terugvorderingen van uitkeringen.

Op basis van de voortgang tot en met september zullen de ontvangsten voor de gemeente Westerveld naar verwachting lager uitkomen dan begroot, terwijl de ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland totaal per september de jaarbegroting al overstijgen.

### 3. Bedrijfsvoering

#### 3.1 Apparaatskosten

De prognose per 2016 Q3 is als volgt:

APPARAATSKOSTEN 2016	JAARTOTAAL			Budget resultaat jaartotaal
	Prognose 2016	Begroting 2016 na wijzigingen	Realisatie 2015	
<b>Lasten</b>				
Totaal Personeelskosten	5.229.133	4.722.010	3.984.018	507.123
Totaal uitvoering compensatieregeling	128.873	230.000	191.687	-101.127
<i>Totaal Personeelskosten</i>	<i>5.358.006</i>	<i>4.952.010</i>	<i>4.175.705</i>	<i>405.996</i>
Algemene kosten	87.073	37.000	168.908	50.073
Huisvestingskosten	562.986	569.995	556.415	-7.009
Facilitaire zaken	169.151	179.000	153.161	-9.849
ICT	449.041	443.000	418.179	6.041
Kapitaallasten	102.284	105.000	104.851	-2.716
<b>Totaal apparaatskosten</b>	<b>6.728.542</b>	<b>6.286.005</b>	<b>5.577.218</b>	<b>442.537</b>
<b>Baten</b>				
<i>Specifieke doorbelastingen / verrekeningen</i>				
Bijdragen personeel	-	-	25.250	0
Doorbelasting frictie & NWG	275.721	142.000	195.044	133.721
Participatiebudget incl BCF aanvulling	782.434	658.796	605.986	123.638
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	82.444	63.238	73.902	19.206
Schuldhelpverlening	214.062	195.000	182.595	19.062
Aanvulling inburgering & WAO	143.658	4.000	25.250	139.658
Totaal uitvoering compensatieregeling	180.000	245.000	191.682	-65.000
<i>Totaal doorbelastingen personeel</i>	<i>1.678.319</i>	<i>1.308.034</i>	<i>1.299.709</i>	<i>370.285</i>
Algemeen	-	-	76.571	0
Huisvesting	355.000	171.011	185.546	183.989
Facilitaire zaken	-	-	-	-
ICT	-	-	-	-
Kapitaallasten	102.284	105.000	104.851	-2.716
<b>Totaal baten</b>	<b>2.135.603</b>	<b>1.584.045</b>	<b>1.666.677</b>	<b>551.558</b>
<b>Saldo apparaatskosten</b>	<b>4.592.939</b>	<b>4.701.960</b>	<b>3.910.541</b>	<b>-109.021</b>

Resumerend kan de aanpassing op de prognose als volgt worden samen gevat:

Kostenplaats	Budget resultaat jaartotaal
Personeelskosten	35.710
Algemeen	50.073
Huisvesting	-190.998
Facilitaire zaken	-9.849
ICT	6.041
<b>Totaal</b>	<b>-109.021</b>



De ontwikkelingen per kostenplaats worden hierna toegelicht

#### PERSENEELSKOSTEN

- De geprognosticeerde loonkosten zijn € 507.000 hoger dan begroot. Na verrekening van doorbelastingen naar NoordWestGroep, bijdragen UWV ivm ziekte en zwangerschap en dekking van apparaatskosten inzake de compensatieregeling schoonmaakondersteuning, resteert een totaal aan hogere kosten van € 312.000. Deze kosten zijn hoger dan het budget apparaatskosten, vanwege de uitvoering van extra activiteiten voor de verschillende gemeenten:

	<i>Delta tov budget</i>
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>507.123</b>
Doorbelasting frictie & NWG	-133.721
WAO	-24.658
Uitvoering compensatieregeling	-36.127
<b>Personeelskosten hoger dan budget</b>	<b>312.617</b>
Participatiebudget incl BCF aanvulling	-123.638
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	-19.206
Schuldhelpverlening	-19.062
Aanvulling inburgering & WAO	-115.000
<b>Overschrijding budget</b>	<b>35.710</b>

- o Participatiebudget: de personeelskosten die ten laste van het participatiebudget gebracht worden, zijn bijna € 123.000 hoger dan initieel begroot. Deze overschrijding is mede ingegeven door het feit dat de btw een forse kostenpost is. De gemeente kan deze niet-afrekbare btw compenseren in het BCF. Met de gemeente Steenwijkerland is afgesproken dat de compensabele btw toegevoegd wordt aan het participatiebudget. De gemeente Westerveld stelt de compensabele btw niet beschikbaar voor het participatiebudget, maar draagt eventuele tekorten in het participatiebudget voor haar deel bij.
- o Wiedenmodel: voor de uitvoering van het Wiedenmodel is € 20.000 extra beschikbaar gesteld door de gemeente Steenwijkerland. Deze kosten zijn niet in de (gewijzigde) begroting verwerkt.
- o Inburgering: voor de uitvoering van de inburgering is extra budget beschikbaar gesteld door de gemeente Steenwijkerland (€ 115.000).
- o Schuldhelpverlening: deze kosten worden door de gemeente Steenwijkerland gedragen. De kosten overstijgen de begroting door stijging van de loonkosten, maar met name ook door een verrekening van nagekomen kosten uit 2015. Daarnaast zijn de gevolgen van de invoering van het IKB verwerkt in de prognose.

Naast deze extra activiteiten zijn de kosten hoger dan begroot, met name door wijziging van de cao als onderdeel van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het IKB wordt per 1 januari 2017 ingevoerd. Als gevolg van deze invoering moet in 2017 totaal 19 maanden aan vakantiegeld uitbetaald worden, het deel dat is opgebouwd in 2016 dient te worden verwerkt in boekjaar 2016. Het effect hiervan bedraagt naar verwachting € 72.000 voor de uitvoering van de reguliere activiteiten.

Daarnaast zijn de kosten voor inhuur hoger vanwege vervanging van langdurige ziekte (€ 125.000) voor een groot gedeelte van het jaar en is het gemiddeld aantal cliënten hoger dan begroot. Het flexbudget biedt hiervoor onvoldoende dekking. Wanneer rekening gehouden wordt met het overschot uit het PvA (zie evaluatie, exclusief budget voor SW uitstroom) en lagere overige personeelskosten, blijft de overschrijding naar verwachting beperkt tot € 35.000.

Er bestaat een overschot op het budget SW uitstroom voor de gemeente Steenwijkerland (onderdeel van het PvA) van € 40.000 (zoals reeds gemeld in de evaluatie van het PvA).

#### OVERIGE KOSTENPLAATSEN

De algemene kosten zijn naar verwachting € 50.000 hoger dan begroot. Deze toename wordt met name veroorzaakt door:

- Hogere kosten voor proces en bezwaar van € 24.000
- Uitvoering van een LEAN traject voor de uitkeringsadministratie voor € 15.000. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door lagere kosten voor Huisvesting en Facilitair (conform rapportage Q2)
- Naheffing op de btw afdracht ad € 7.000 in 2013 met betrekking tot de payroll constructie. De omissie die optrad in 2013 is reeds in de volgende jaren aangepast.

De prognose van de kosten voor ICT liggen met een overschrijding van € 6.000 in lijn met de begroting. Naar verwachting ontstaat een lichte overschrijding door hogere kosten voor (meer) werkplekken en zijn de licentiekosten van de uitkeringsadministratie hoger dan begroot.

De kosten voor huisvesting (-/- € 7.000) en Facilitair (-/-€ 9.000) zijn lager dan begroot, met name door lagere energiekosten respectievelijk telefoniekosten. Deze kosten kunnen de hogere kosten op andere budgetten niet compenseren. Door de afkoop van de werkplekkenovereenkomst met het UWV in 2016, vervallen de opbrengsten daarvan in de jaren 2017 tot en met de eerste maanden van 2019 (= einddatum contract). De afkoopsom ad € 335.000 wordt, op grond van regelgeving, in 2016 in één keer ten gunste van het resultaat van dat dienstjaar gebracht. Het bedrag dat afgeraad wordt, betreft de jaarlijkse vergoeding van het UWV voor de werkplekkenovereenkomst. Voor 2016 betekent dit, na aftrek van de jaarhuur 2016 een eenmalige hogere bijdrage ad € 183.000.

### **3.2 Lean**

De IGSD past per 1 april 2016 op een aantal bedrijfsprocessen optimalisatie volgens het LEAN-principe toe. Lopende LEAN-trajecten worden geïmplementeerd en geborgd. In oktober 2016 wordt met een tweetal nieuwe processen gestart.

Om het LEAN-principe in de toekomst breed in de organisatie te kunnen uitdragen wordt eigen personeel opgeleid en vrijgemaakt voor het kunnen leiden van LEAN-trajecten.



NoordWestGroep



Rapportage 2016

t/m

**September**



## Index

### Rapportage

\* NWG resultaat Q3 2016

\* Margeresultaat Q3 2016

### Toelichting

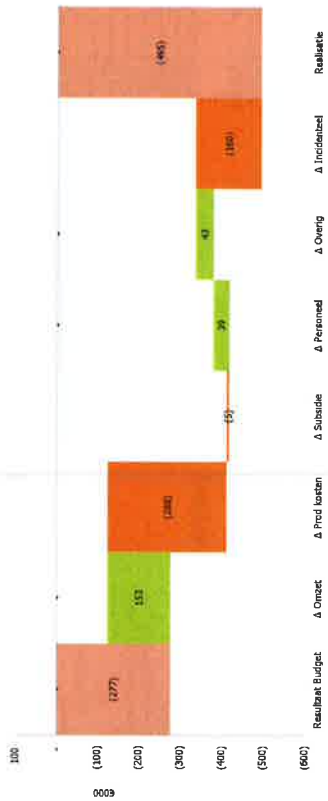


# VERLOOP RESULTAAT

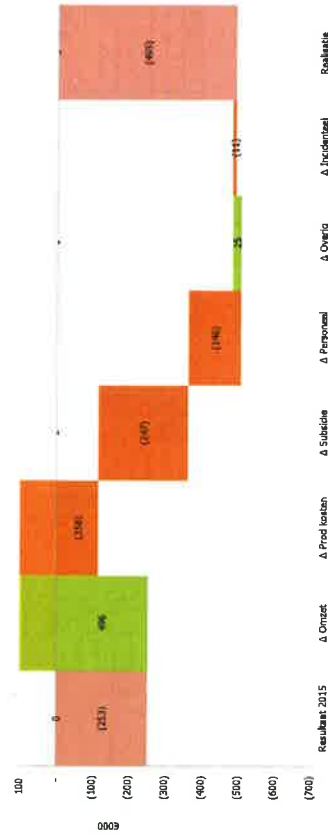


## REALISATIE

Verloop Resultaat - Budget

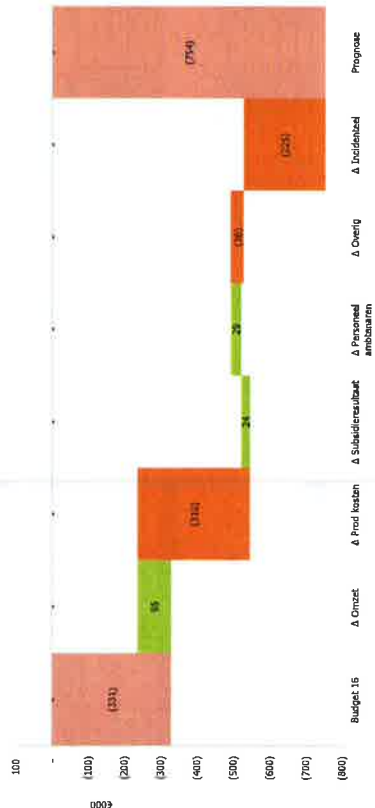


Verloop Resultaat - Vorig jaar

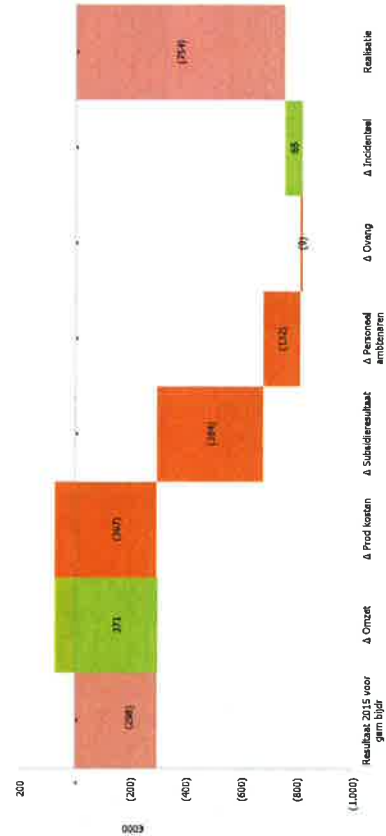


## PROGNOSE

Verloop resultaat Budget - Prognose



Verloop resultaat ten opzichte van vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)









**Toelichting rapportage NoordWestGroep  
2016 Q3**





## Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat tot en met periode 9 ligt in lijn met de begroting. Tegenover de hogere uitgaven, die voortvloeien uit de definitieve cao, en de hogere kosten van begeleid werken staat een hoger WSW subsidieontvangst vanuit de overheid, extra facturering aan buitengemeentes en hogere overige subsidies.

Ten opzichte van voorgaand boekjaar daalt het subsidieresultaat echter met € 247k door afbouw van de subsidie in zowel bedrag per SE als afbouw van de subsidie vanwege een verondersteld verloop van SW medewerkers.

## Personeelskosten AMBT

De personeelskosten voor Ambtenaren zijn lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van € 85k naar inleen vanwege inleen in plaats van eigen formatie voor de directie en inleen bij de IGSD in plaats van eigen formatie. Daar staat tegenover dat de formatie is uitgebreid om de re-integratie te bevorderen.

Daarnaast is een deel van de ww verplichting vrijgevallen aangezien een ex werknemer deels ander werk heeft gevonden. Deze inkomsten zijn echter nog wisselvallig. Het deel wat vrijvalt tot en met 30 september (= €20k) is opgenomen in het resultaat t/m Q3 2016. In de prognose zal kwartaal 4 op basis van deze eerste 3 kwartalen verwerkt worden.

Inzake de te betalen naheffing belastingdienst is nog geen uitspraak bekend op dit het moment dat deze rapportage afgerond is. Derhalve zal dit bedrag (€ 90k) nog blijven staan als reservering.

De lagere personeelskosten resulteren in hogere kosten voor uitzendkrachten. Per saldo liggen de personeelskosten in lijn met de begroting.

## Overige kosten

Overige kosten cumulat. t/m Q3	Realis. t/m Q3/16	Realis. t/m Q3/15	Budget t/m Q3/16
Afschrijvingskosten	178	179	159
Huisvestingskosten	136	135	150
Kosten vervoermiddelen	189	187	220
Indirecte produktiekosten	20	23	23
Verkoopkosten	6	6	14
Rentekosten	0	1	1-
Verzekeringen en belastingen	23	27	24
Algemene kosten	206	226	213
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>760</b>	<b>785</b>	<b>803</b>

Δ VJ		Δ Budget	
€	%	€	%
1-	0%	19	12%
1	1%	14-	-9%
2	1%	31-	-14%
3-	-11%	3-	-13%
1	14%	7-	-54%
1-	0%	1	0%
5-	-17%	1-	-3%
20-	-9%	7-	-3%
<b>25-</b>	<b>-3%</b>	<b>43-</b>	<b>-5%</b>

De overige kosten liggen binnen de vastgestelde budgetten in de begroting (realisatie € 760k tegen € 808k begroot). Ten opzichte van vorig jaar zijn de overige kosten € 25k lager.



### Afschrijvingen en investeringen

Hogere afschrijvingskosten (+ € 19k = 12%) zijn ontstaan door de vroege investeringen in het boekjaar. (in de begroting is uitgegaan van een gemiddelde afschrijving in de loop van het jaar). De prognose voor 2016 zal de afschrijving € 30K hoger eindigen dan begroot. Derhalve zal de prognose voor de afschrijving die met Q2 is aangegeven blijven staan.

### Incidentele baten en lasten

Voor de begroting 2016 is een bijzondere bate opgenomen met betrekking op de besparing die gerealiseerd dient te worden bij de uitvoering van het plan van aanpak. Hierbij wordt verwacht dat een aantal SW medewerkers zullen uitstromen. Tot en met kwartaal 3 is hiervan nog geen duidelijke realisatie voor geboekt. Zie prognose hierna voor verdere toelichting.

## Prognose – kwartaal 3 ten opzichte van budget

De prognose Q3 2016 is in de volgende tabel samengevat

Prognose 2016 per Q3	Realis.	Progn. per	Progn. per	Budget	Realis.	Δ VJ	Δ Budget
	t/m Q3	Q2	Q3	2016	2015		
Omzet	3.145	4.065	4.097	4.003	3.726	371	95
Prod kosten	495-	538-	585-	275-	218-	367-	310-
Subsidieresultaat	669-	804-	835-	860-	451-	384-	24
Personeel ambtenaren	1.726-	2.354-	2.325-	2.354-	2.192-	132-	29
Overig	760-	1.106-	1.106-	1.070-	1.097-	9-	36-
Incidenteel	9	225	-	225	65-	65	225-
Bijdrage gemeente	-	-	-	-	298	298-	-
Resultaat	495-	513-	754-	331-	0	754-	423-

Het resultaat in de prognose Q3 is € 423k lager dan begroot en bedraagt naar verwachting € 754k negatief.

Dit komt met name door:

1. inhuur van expertise onkruidbestrijding verharde wegen en hogere kosten voor inhuur van inleenkrachten door capaciteitsproblemen en specialisme.
2. Daarnaast wordt er in deze prognose van uitgegaan dat de incidentele bate van € 225k (i.v.m. uitstroom GV) niet gerealiseerd zal worden. Voor de begroting 2016 is een bijzondere bate opgenomen met betrekking op de besparing die gerealiseerd dient te worden bij de uitvoering van het plan van aanpak. Gerekend is met de uitstroom van een aantal SW medewerkers. Deze uitstroom niet haalbaar gebleken. De reden hiervoor is dat het voor veel werkgevers, waaronder de gemeente, een te grote stap is gebleken om dit op een dergelijke korte termijn te realiseren. Het toepassen van het loonwaarde principe uit de Participatiewet laat een te groot gat ontstaan tussen de huidige kosten die gemoeid zijn met de inzet van sw-medewerkers en de op hen van toepassing zijnde loonwaarde. Dit nog afgezien van de veronderstelde risico's die gelopen worden, zoals ziekte.



Voor geheel 2016 wordt een omzet verwacht van € 4.097k. De omzetten per sector zien er in de prognose als volgt uit:

Prognose Q3 omzetten per sector 2016 (x € 1.000)						
Sector	t/m Q3	Prognose		Budget 2016	Δ Budget	
		Q4	2016		€	%
ID	611	172	783	745	38	5,1%
GV	1.153	322	1.475	1.355	120	8,9%
FAC	102	29	132	120	12	9,6%
AI	1.186	397	1.583	1.658	75-	-4,5%
MIDD	93	32	125	125	-	0,0%
<b>Totaal</b>	<b>3.145</b>	<b>952</b>	<b>4.097</b>	<b>4.003</b>	<b>95</b>	<b>2,4%</b>

Tegenover een hogere omzet staan hogere kosten, met name binnen GV. Deze stijging ontstaat doordat een deel van het contract niet door de NWG uitgevoerd kan worden (vanwege vereiste specialisme voor onkruidbestrijding van verhardingen). Daarnaast haagknippen uitbesteed (capaciteitsproblemen, bedrijf kan dit onderdeel namelijk machinaal uitvoeren) en is de inhuur tegenomen door toename van werk binnen beeldbestekken (derhalve niet direct extra omzet).

De overige kosten zullen, met kleine verschuivingen onderling, in lijn liggen met de begroting. Dit geldt niet voor de afschrijvingskosten. Deze zijn hoger dan begroot doordat investeringen met name aan het begin van het jaar zijn gedaan.

### Prognose – kwartaal 3 ten opzichte van prognose kwartaal 2

Ten opzichte van de vorige prognose (Q2) is het verwachte resultaat gedaald van € 513k naar € 754k negatief, met name doordat de incidentele bate ad € 225k met betrekking tot de uitstroom van SW medewerkers in 2016 (nog) niet gerealiseerd is. Voor het overige ligt het resultaat in lijn met de prognose welke reeds is afgegeven in Q2.

## Ontwikkeling klantaantallen tot en met Oktober 2016

AANTAL KLANTEN	Plan van Aanpak	Nul-meting	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Oktober	Status tov PvA	Doelstelling PvA		Doelstelling na Evaluatie	
								Doelstelling	Nog uit te stromen	Doelstelling	Nog uit te stromen
Steenwikerland	Profiel 1	96	71	70	65	41	42	-54			
	Profiel 2	186	193	207	169	166	156	-30			
	Profiel 3	240	329	525	547	543	543	303			
	Profiel 4	394	286	78	61	56	54	-340			
	Geen profiel	7	18	15	23	47	34	27			
	<b>Totaal</b>	<b>923</b>	<b>897</b>	<b>895</b>	<b>865</b>	<b>853</b>	<b>829</b>	<b>-94</b>	<b>773</b>	<b>56</b>	<b>11</b>

Westerveld	Profiel 1	26	21	18	17	15	13	-13			
	Profiel 2	56	60	58	55	55	56	0			
	Profiel 3	113	111	163	158	154	152	39			
	Profiel 4	109	108	55	44	42	45	-64			
	Geen profiel	3	6	11	12	20	12	9			
	<b>Totaal</b>	<b>307</b>	<b>306</b>	<b>305</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>278</b>	<b>-29</b>	<b>257</b>	<b>21</b>	<b>6</b>

Totaal	Profiel 1	122	92	88	82	56	55	-67			
	Profiel 2	242	253	265	224	221	212	-30			
	Profiel 3	353	440	688	705	697	695	342			
	Profiel 4	503	394	133	105	98	99	-404			
	Geen profiel	10	24	26	35	67	46	36			
	<b>Totaal</b>	<b>1230</b>	<b>1203</b>	<b>1200</b>	<b>1151</b>	<b>1139</b>	<b>1107</b>	<b>-123</b>	<b>1030</b>	<b>77</b>	<b>17</b>

