

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk,
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 13-12-2016

Agendapunt:

Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2017 IGSD Steenwijkerland-Westerveld

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. Als zienswijze in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017 van de IGSD, met uitzondering van de bijdrage van € 93.000,-- voor het onderdeel van NoordWestGroep;
2. De dekking van de extra bijdrage voor 2017 ad € 702.541,-- te betrekken bij de samenstelling van de Perspectiefnota 2017;
3. De IGSD een uiterste inspanning te laten leveren om het nadeel van de afkoop van de huurovereenkomst met het UWV voor de jaren 2017 en 2018 tot een minimum te beperken.

Samenvatting:

- 1) Vorig jaar december hebben de raden van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld een bedrag beschikbaar gesteld van totaal afgerond € 1 mln. voor de uitvoering van het Plan van Aanpak "Vertrouwen, Ondernemen en Verbinden" van de IGSD/NWG (het aandeel voor Steenwijkerland hierin bedroeg € 801.089,--). Aan dit plan zijn drie doelstellingen gekoppeld te weten:
- 2) Het verminderen van het uitkeringsbestand WWB/IOAW/Z met 200 personen tot 1030 op 31 december 2016;
- 3) Het terugbrengen van het aantal personen in profiel 4 met ontheffing tot 50 (definitieve ontheffingen) op 31 december 2016;
- 4) Het overdragen vanuit het bestaande SW bestand van NoordWestGroep van 100 medewerkers naar een reguliere werkgever.

Bij de beschikbaarstelling van dit bedrag is naast het maandelijks rapporteren over de voortgang van de uitvoering, de voorwaarde verbonden dat er medio 2016 een ijkmoment zou komen om de resultaten uit dit plan te beoordelen en hoe het vervolg voor de komende jaren (2017-2019) er uit komt te zien, inclusief de financiële consequenties. Hiervoor heeft de directeur van de IGSD/NWG bijgaande tussenrapportage opgesteld, die vergezeld gaat van een eerste begrotingswijziging 2017 van de IGSD zoals die door het Dagelijks Bestuur van de IGSD is opgesteld.

Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de raden aangeboden. Vervolgens voegt het Dagelijks Bestuur de

commentaren, waarin de zienswijze van de raden zijn vervat, bij deze begrotingswijziging en legt deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor.

Stand van zaken Tussenrapportage IGSD

Uit bijgaande tussenrapportage van de directeur IGSD/NWG blijken de volgende resultaten na drie kwartalen in 2016:

- 1) Het uitkeringsbestand van de IGSD is per 30 september 2016 met 90 uitkeringen afgenomen .Dit betekent dat per die datum 45% van de doelstelling is gerealiseerd. Hierbij wordt aangegeven dat de inzet voor de rest van 2016 is dat er nog 50 uitkeringen beëindigd worden. Mocht dit gerealiseerd worden dan is het uitkeringsbestand met 140 verminderd en is de doelstelling voor 70% gerealiseerd (laatste stand per 27/10 2016 is een afname van 117).
- 2) Het aantal personen in profiel 4 met een ontheffing is per 30 september 2016 teruggebracht van 450 naar 98 (88%)
- 3) Tot op heden zijn er 2 medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening van NoordWestGroep in het kader van Begeleid Werken geplaatst bij een reguliere werkgever (2%).

Op de bladzijden 3 t/m 6 van deze Tussenrapportage heeft de IGSD een toelichting gegeven op de besteding van de beschikbaar gestelde middelen en wat voor activiteiten hiervoor zijn uitgevoerd.

Vervolg voor 2017 en eerste Begrotingswijziging 2017 IGSD

Het bestuur van de IGSD wil, ondanks het (nog) niet volledig realiseren van de doelstellingen in 2016 doorgaan op de ingeslagen weg en met de ingezette cultuuromslag van rechtmatigheid naar doelmatigheid. Hiervoor willen ze het Plan van Aanpak uit 2016 doortrekken naar 2017 en verder. Dit betekent ook dat de gevraagde investeringsbijdrage in dit plan doorgetrokken wordt middels deze begrotingswijziging naar 2017.

De raden van beide gemeenten hebben in mei/juni 2016 een zienswijze afgegeven op de oorspronkelijke begroting 2017 van de IGSD. In deze begroting was nog geen rekening gehouden met deze investering, omdat eerst het ijkmoment afgewacht zou worden alvorens over een extra bijdrage in 2017 e.v. besluitvorming zou plaatsvinden.

Er ligt nu een voorstel van het Dagelijks Bestuur van de IGSD om middels bijgaande begrotingswijziging voor 2017 een extra bedrag te vragen van € 1.001.655,--. Voor de jaren erna wordt er een extra structurele bijdrage geraamd van totaal € 583.000,--.

De begrotingswijziging 2017 heeft betrekking op de volgende posten:

Formatiekosten Team Werk :	€ 389.000,--
Idem Team Inkomen	€ 161.500,--
Idem Team Ondersteuning	€ 210.000,--
Idem NWG (100% STWLD)	€ 93.000,--

Subtotaal	€ 853.500,--
Nadeel afkoop UWV huur werkplein IGSD	€ 148. 155,-

Totaal	€ 1.001.655,- -

Voor onze gemeente betekent dit:

Aandeel 75% van € 908.655,-- (€ 1.001.655,-- -/- € 93.000,--)	€ 681.491,-
NoordWestGroep (100% STWLD)	€ 93.000,--
Nadeel op de uitkeringslasten voor 2017 t.o.v. onze begroting	€ 21.050,--

Totaal	€ 795.541,--

Beoordeling

Bij de opzet van het Plan van Aanpak is er reeds vanuit gegaan dat het om een meerjaren investering zou gaan. In het raadsvoorstel van december 2015 stond ook de gevraagde investering voor 2017 opgenomen en naar aanleiding van de behandeling in de politieke markt zijn hier voor de raadsbehandeling ook nog de jaren 2018 en 2019 aan toegevoegd. Uw raad heeft echter nadrukkelijk aangegeven eerst de resultaten over het 1^e half jaar van 2016 te willen afwachten, alvorens te beslissen over de investering van 2017 en verder.

Op basis van de tussenrapportage van de IGSD is op 30 september 2016 45% van de uitstroomtaakstelling gerealiseerd en 88% van de ontheffingstaakstelling. Mocht de verwachte uitstroom (totaal 140 extra beëindigde uitkeringen) eind 2016 ook gehaald worden dan is het resultaat 70%. De gevraagde bijdrage voor 2017 is grotendeels bestemd voor extra formatie van de verschillende teams. Voor de teams Werk en Inkomen zijn de gevraagde bedragen nog deels gerelateerd aan de omvang van de caseload, maar ook om nog extra inzet te plegen op het werven van vacatures, aanhalen van contacten met het bedrijfsleven en een adequate matching van cliënten met vacatures, bijvoorbeeld via het werkgeversservicepunt. Bij dit alles fungeert de ingevoerde Werkstapmethodiek als vliegwiel om het proces van resultaatgerichte arbeidsontwikkeling in gang te zetten, alsmede organisatieontwikkeling te realiseren en te borgen. In de Tussenrapportage van de IGSD wordt hier verder op ingegaan. Bij het team Inkomen wordt nog extra ingezet op handhaving, waar een extra preventieve werking vanuit gaat. Daarnaast moet er als gevolg van de nieuwe werkwijze meer ingezet worden op de afhandeling van bezwaarschriften en klachten. Het team Ondersteuning heeft met name gezorgd voor een beter bereik, dienstverlening en communicatie terwijl de gebrekkige informatievoorziening richting college en raad ook is opgelost. Ook al zijn de vooraf gestelde resultaten (nog) niet gehaald zijn we wel van mening dat de IGSD goede stappen voorwaarts heeft gezet. Er is een beweging in gang gezet naar een op uitstroom en participatie gerichte organisatie waarvoor intern veel draagvlak is gecreëerd. Daarnaast zijn de contacten met externe partijen dit jaar ook sterk verbeterd, wat ook bijgedragen heeft aan het tot nu toe behaalde resultaat. Het blijft uiteraard een moeilijke afweging om één op één een directe relatie te leggen tussen de uitbreiding van formatie, waar de extra bijdrage grotendeels voor ingezet is en het bereikte resultaat. Toch zien we wel een organisatie die na jarenlange onrust nu in een stabielere vaarwater terecht is gekomen, werkend vanuit een gezamenlijk gedragen visie. Daarmee is de doelgroep, waarvoor we dit allemaal doen, uiteindelijk het meest bij gebaat.

De IGSD verdient daarom ons inziens het vertrouwen om het ingezette verandering-/verbetertraject te continueren, ook al is de volledige taakstelling (nog) niet gehaald. Er is een cultuuromslag ingezet van rechtmatigheid naar doelmatigheid en er wordt vanuit een positieve insteek en gezamenlijk doel gewerkt om zoveel mogelijk mensen richting de arbeidsmarkt te brengen. En zeker speelt ook nog het maatschappelijk effect van het weer hebben van een baan voor degenen die uitgestroomd zijn naar werk een belangrijke rol hierin.

Met betrekking tot de voorliggende begrotingswijziging van de IGSD voor 2017 willen wij nog wel voorstellen om niet in te stemmen met de bijdrage van € 93.000,-- voor NoordWestGroep.

Aangezien slechts 2% van deze taakstelling gerealiseerd is, achten wij het niet reëel om hier opnieuw een bedrag voor beschikbaar te stellen. De directeur van de IGSD/NWG heeft zelf ook al aangegeven dat uitstroom van deze doelgroep naar reguliere werkgevers op dit moment nog niet haalbaar is. Met het restant van de begrotingswijziging 2017 is een bedrag gemoeid van € 795.541,-- -/- € 93.000,-- = € 702.541,-- (zie financiële toelichting). Wij stellen voor dit bedrag voor de dekking te betrekken bij de samenstelling van de Perspectiefnota 2017.

Voor de jaren daarna wordt structureel een extra bedrag aangegeven van € 583.000,-- (voor STWLD is dat € 437.250 =75%). Dit ligt op dit moment niet voor besluitvorming voor in de begrotingswijziging van 2017. Hier zal bij de begroting 2018 van de IGSD, die in het voorjaar 2017 komt, een besluit over worden genomen.

Financiële consequenties Plan van Aanpak IGSD/NWG 2016/2017 voor de gemeente Steenwijkerland

Omschrijving	Doelstelling	Benodigd bedrag 2016	Benodigd bedrag 2017
Extra investering IGSD /NWG	Extra uitstroom 200 personen uit de uitkering (75% STWLD = 150) 100 SW-ers STWLD naar regulier werk	€ 801.089,-- ¹ (is al verstrekt)	€ 570.375,-- ³
Totaal 1		€ 801.089,--	€ 570.375,--
Nadeel uitkeringslasten WWB/IOAW/Z en SW a.g.v. niet halen ambitie o.b.v. Tussenrapportage IGSD/NWG 1/10 2016 Voordeel op extra investeringskosten	Verwachte realisatie 2016: 140 extra uitstroom (75% STWLD = 105) 2 SW-ers STWLD uitstroom werk	€ 460.000,-- ² € 220.500,-- ² -/- € 93.869,-- ²	€ 21.050,-- ³ Inzet is tekort op niveau gemeente bijdrage voor 2017
Totaal 2		€ 586.631,--	€ 21.050,--
Afkoop huur UWV werkplein		-/- € 140.134,-- ²	€ 111.116,-- ³
Extra regulier tekort NWG 2016/2017		€ 225.000,-- ²	Inzet is tekort op niveau gemeente bijdrage voor 2017
Totaal 3		€ 84.866,--	€ 111.116,--
Totaal 1,2 en 3		€ 1.472.586,--	€ 702.541,--

¹ Is al beschikbaar gesteld december 2015

² Moet nog via de jaarrekening 2016 beschikbaar komen

³ Moet voor 2017 nog beschikbaar gesteld worden

Toelichting:

1. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak IGSD/NWG is in december 2015 € 801.098,-- beschikbaar gesteld. Hiermee moest het uitkeringsbestand bij de IGSD per ultimo 2016 met 200 personen verminderd worden (van 1230 naar 1030) en moesten er 100 SW-ers uitstromen naar regulier werk (via Begeleid Werken).

2. In de evaluatie van de IGSD per 1 oktober 2016 geeft de IGSD aan dat beide doelstellingen naar verwachting niet gehaald worden. Per 1 oktober 2016 is het uitkeringsbestand met 90 gedaald (=45%) en zijn er 2 SW-ers uitgestroomd met Begeleid Werken naar een reguliere werkgever (=2%). De IGSD verwacht dat het uitkeringsbestand in het laatste kwartaal nog met 50 zal dalen, zodat het resultaat uiteindelijk uitkomt op een verlaging van 140 uitkeringen (mocht dit gehaald worden dan is het resultaat 70%). Het niet halen van deze taakstelling betekent een extra gemeentelijke bijdrage van afgerond € 587.000,-- . Mochten de 50 in het laatste kwartaal ook niet gerealiseerd worden dan komt hier nog eens € 265.000,-- bij.
Naast het niet realiseren van de taakstelling van uitstroom van SW-ers bij NoordWestGroep geeft het halfjaaroverzicht 2016 daarnaast ook nog een extra tekort aan voor 2016 van € 225.000,-- waarmee de gemeentelijke bijdrage verhoogd zal moeten worden. Deze bedragen zullen nog bij de jaarrekening van 2016 opgenomen moeten worden.

3. Voor het vervolg van de uitvoering van het PvA vraagt de IGSD voor 2017 € 760.500,-- . De gevraagde investering heeft volledig betrekking op formatiekosten bij de 3 teams. Het aandeel STWLD hierin bedraagt 75%= € 570.375,-- . Daarnaast zullen de uitkeringslasten met € 21.050,-- stijgen t.o.v. onze begroting. Hierbij is ervan uitgegaan dat de taakstelling in 2017 wel gehaald wordt. Tevens is ervan uitgegaan dat het tekort van NoordWestGroep, ondanks het niet realiseren van de extra opbrengst van € 450.000,-- , binnen de daarvoor beschikbare gemeentelijke bijdrage blijft in 2017.
De afkoop van de huur van het werkplein door het UWV: voor 2016 levert dit een voordeel op voor STWLD van € 140.134,-- , maar voor 2017 en 2018 een jaarlijks nadeel van 75% van € 148.155 = € 111.116,-- (per 1 februari 2019 stopt de huurovereenkomst). Bij de zienswijze wordt voorgesteld de IGSD een uiterste inspanning te laten leveren om dit nadeel voor de jaren 2017 en 2018 tot een minimum te beperken (bijvoorbeeld door nieuwe onderhuurders te vinden voor de vrijgekomen ruimte).

Bijlagen bij het voorstel Voorstel DB IGSD eerste begrotingswijziging 2017 IGSD en
Tussenrapportage Plan van Aanpak IGSD

Ondertekening

De secretaris

De waarnemend burgemeester

S.S. Weistra

J.H. Bats

Betrokken partijen

afdeling

MO

adviseur

Jan Knol, tel.:0521- 538654, email: jan.knol@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

x ☐ ja, nl. 29 november 2016

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk,

Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van _____, nummer 2012/ _____;

b e s l u i t :

1. Als zienswijze in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017 van de IGSD, met uitzondering van de bijdrage van € 93.000,-- voor het onderdeel van NoordWestGroep;
2. De dekking van de extra bijdrage voor 2017 ad € 702.541,-- te betrekken bij de samenstelling van de Perspectiefnota 2017;
3. De IGSD een uiterste inspanning te laten leveren om het nadeel van de afkoop van de huurovereenkomst met het UWV voor de jaren 2017 en 2018 tot een minimum te beperken.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats