



4. IGSD (21.30-22.00)



Inhoud

1. Frictiekosten IGSD/NWG
2. 1^e Begrotingswijziging 2017

1. Frictiekosten IGSD/NWG

- Reserve frictiekosten € 1,2 mln. bij vaststelling begroting 2015-2018 door de raad beschikbaar gesteld.
- Frictiekosten die het gevolg zijn van de samenvoegen NWG en IGSD in één uitvoeringsorganisatie.

Frictiebudget

2015	2016	2017	2018	Totaal
469.000,--	330.000,--	294.000,--	127.000,--	1.220.000,--



Uitgaven 2015 t.l.v. frictiebudget

Bij najaarsnota 2015:

Loonkosten ex directeur IGSD	€ 118.000,--
Inhuur huidige interim directeur NWG/IGSD	€ 91.000,--
Externe inhuur:	
Commercieel manager NWG	€ 67.000,--
Bedrijfsleider NWG (50%)	€ 43.000,--
Manager IGSD	€ 76.000,--
Directiesecretaresse	€ 16.000,--

	€ 202.000,--
Diverse implementatiekosten	€ 9.000,--

Totaal	€ 420.000,--
	=====



Uitgaven 2016 t.l.v. frictiebudget

Bij najaarsnota 2016:

Loonkosten ex directeur IGSD	€ 115.000,--
Meerkosten huidige directeur NWG/IGSD	€ 21.000,--
Bedrijfsleider NWG (50%)	€ 60.000,--
Diverse implementatiekosten	€ 19.000,--

Totaal	€ 215.000,--
	=====



2. 1^e begrotingswijziging 2017



Evaluatie Plan van Aanpak

Doelstellingen Plan van Aanpak IGSD 2016

- Verminderen uitkeringsbestand met 200 personen
- Ontheffingen in profiel 4 terugbrengen van 450 naar 50
- 100 SW-ers plaatsen bij een reguliere werkgever

Raden WWLD en STWLD € 1 mln. in december 2015



Stand van zaken Tussenrapportage IGSD 30 september 2016

- 90 uitkeringen minder (45%)
 - Prognose eind 2016 : afname 140 uitkeringen (70%)
 - Stand 21/11= afname 124 uitkeringen
- Ontheffingen in profiel 4 teruggebracht naar 98 (88%)
- 2 SW-ers uitgeplaatst bij een reguliere werkgever (2%)



Financiële consequenties t.o.v. begroting STWLD 2016

Niet realiseren taakstelling I-deel (-/- 60)	-/- € 460.000,--
Niet realiseren uitstroom SW	-/- € 220.500,--
Voordeel op extra budget 2016	+ € 94.000,--
Afkoop huur UWV werkplein	+ € 140.000,--
Prognose extra bijdrage in tekort NWG 2016	-/- € 225.000,--
Totaal	-/- € 671.500,--



1^e Begrotingswijziging IGSD 2017

- Voortzetting ingezet beleid
- Uitgangspunt Plan van Aanpak was meerjaren uitgave
- Eerst IJkmoment resultaten medio 2016.
Op basis daarvan besluitvorming 2017 e.v.



Vervolg

- Omslag van rechtmatigheid naar doelmatigheid (met behulp van Werkstapmethodiek)
- Goede stap voorwaarts in een resultaatgerichte organisatie op uitstroom naar werk en participatie
- In combinatie met 'rust' in de organisatie en breed draagvlak voor ingezette koers
- Externe contacten sterk verbeterd
- Maatschappelijk effect voor de doelgroep die uitgestroomd is naar werk



Vervolg (Financieel)

Extra bijdrage in formatie IGSD 2017	€ 760.500,--
Nadeel afkoop huur werkplein IGSD	€ 148.155,--

Totaal	€ 908.655,--
	=====
Aandeel STWLD = 75%	€ 681.491,--
Formatie NWG STWLD = 100%	€ 93.000,--
Nadeel uitkeringslasten t.o.v. begroting	€ 21.050,--

Totaal gevraagde bijdrage STWLD	€ 795.541,--
	=====



Zienswijze

- M.u.v. € 93.000,-- voor NWG in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2017 IGSD
- De dekking van de extra bijdrage voor 2017 ad € 702.541,-- te betrekken bij de samenstelling van de Perspectiefnota 2017
- IGSD uiterste inspanning laten leveren om nadeel afkoop huur UWV tot een minimum te beperken

(structurele bijdrage vanaf 2018 wordt geraamd op € 583.000,--:75% hiervan =€ 437.250,--). Dit ligt nu niet ter besluitvorming voor.

