

4^e Kwartaalrapportage IGSD 2016



Samen Werken aan Werk



Intergemeentelijke Sociale Dienst
Steenwijkerland
IGSD
Westerveld

Inhoudsopgave:

Inleiding	3
1. Re-integratie	5
1.1 Ontwikkeling Werkstap	5
1.2 MKB Goed Werknemerschap	5
1.3 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen	5
1.4 Zorg/hulpverlening en tegenprestatie/vrijwilligerswerk	6
1.5 Plaatsingssubsidies	7
1.6 Ontheffingen.....	7
1.7 Inburgering.....	8
1.8 Financieel P-Budget.....	9
2. Programmakosten	10
2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen	10
2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m december 2016.....	11
2.3 Aanvragen levensonderhoud (Instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m december 2016.....	12
2.4 Poort/preventiequote	12
2.5 Bezwaar & beroep	14
2.6 Klachten	14
2.7 Overige regelingen.....	14
2.8 Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning.....	15
2.9 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)	15
2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid	15
2.11 Hoogwaardige handhaving	16
2.12 Schuldhulpverlening	18
2.13 Debiteuren	20
3. Bedrijfsvoering	21
3.1 Apparaatskosten.....	21
3.2 Personeel.....	22
3.3 Algemeen	22
3.4 Huisvesting	23
3.5 Facilitair.....	23
3.6 ICT	23
3.7 Lean	23

Inleiding

Voor u ligt de vierde en laatste kwartaalrapportage over 2016. Met deze rapportage presenteren wij de resultaten over 2016 van het Plan van Aanpak van 2015 en de veranderingen die het plan met zich mee brachten.

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.

Met deze rapportage geven wij een uitgebreid verslag over de resultaten van 2016. Uiteraard komen wij op tijd met de jaarrekening 2016, de toelichting daarbij zal echter beknopter zijn, gelet op de inhoud van deze rapportage.

Onze tussenrapportage van het Plan van Aanpak, die wij op 4 oktober 2016 aan de beide gemeenteraden hebben gepresenteerd, heeft bestuurlijk nog geen verder behandeling gekregen. Wel kon worden gestart met het vervolg van het plan voor 2017 en daarvoor zijn alle organisatorische maatregelen getroffen.

Op 16 december 2016 hebben wij de kaderbrief voor de begroting 2018 aan de gemeenteraden aangeboden. Op basis van deze notitie gaan wij graag de discussie met de gemeenteraden aan over hoe het werkveld eruit gaat zien en welke inzet daarbij nodig is.

De Werkstap-methode is nu de aanpak waarmee alle kandidaten uit ons bestand en de SW-medewerkers worden begeleid in hun re-integratietraject naar participatie en/of naar werk bij een reguliere werkgever. Met deze werkwijze wordt het verschil in aanpak tussen NoordWestGroep en de IGSD op het gebied van re-integratie zo goed als weggenomen. Ook is hiermee de aanpak voor mensen behorende tot het doelgroepenregister in dezelfde methodiek verankert.

Door het UWV is de IGSD gevraagd, als een van de vijf organisaties in het land, om te participeren in een pilot om gegevensuitwisseling met het kandidatenbestand van het UWV digitaal te realiseren. Met deze uitwisseling wordt het bijhouden van dubbele administraties voorkomen. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 start de gegevensuitwisseling en het is het plan om deze uitwisseling aan het einde van het jaar realtime operationeel te hebben. De IGSD is de enige organisatie in de regio Zwolle die aan de pilot mee mag doen.

De uitvoering van het Plan van Aanpak heeft geleid tot een paradigma-wijziging bij onze medewerkers en in steeds grotere mate ook bij onze kandidaten. In het afgelopen jaar hebben wij daarover uitvoerig gerapporteerd. Deze verandering komt nu in een transformatiefase. Hierover willen wij een dialoog met onze ketenpartners gaan voeren, waarbij wordt aangesloten bij de visie op de maatschappelijke opgave uit de “drie decentralisaties”. Door het toegenomen contact met onze kandidaten wordt ook steeds duidelijker wat de daadwerkelijke problematiek is die een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer belemmert. Een uitweg uit deze situatie is alleen mogelijk als alle sociale mogelijkheden worden afgestemd en benut. Het bieden van maatwerk is daarbij het adagium van de toekomst.

Alle acties die wij uitvoerden, hebben bij gedragen aan de doelstelling voor 2016. Vanaf de tussenrapportage is de doelstelling om het bestand gereduceerd te hebben tot 1090 kandidaten op 31 december. De stand aan het einde van 2016 is 1102. Dit resultaat is een gevolg van 527 beëindigingen.

Tegenover de beëindigingen staan 426 nieuwe kandidaten, dat zijn er 50 meer dan in 2015. Deze toename is in zekere zin in lijn met de landelijke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Naast de doelstelling in aantallen hebben wij met de uitvoering van het plan ingezet op een effectievere relatie met werkgevers en andere ketenpartners. De relatie met deze ketenpartners is aanmerkelijk verbeterd. Met de Business Club Steenwijk is een intensieve samenwerking ingezet in het benaderen van werkgevers voor Leer-WerkTrajecten en vacatures. Ook trekken wij samen op om de dialoog met werkgevers te voeren over de opgaven uit de Participatiewet. Daarnaast en als uitvloeisel van deze acties, voeren wij gesprekken met groepen werkgevers om nieuwe vormen te vinden voor Leer-WerkTrajecten, ook voor nieuwkomers en kandidaten uit het doelgroepregister. Op deze wijze onderzoeken wij de mogelijkheden van de Participatiewet om zodoende het deel “inkomen” van de drie decentralisaties, en daarmee de maatschappelijke opgave daaruit, vorm te geven.

Afstemming met de regio via het Regionaal Werkbedrijf Zwolle en samenwerking met de subregio krijgt meer inhoud. Hierdoor kunnen we, daar waar nodig en mogelijk is, onze inspanningen versterken en kennis delen.

Ook in 2017 gaan wij onze aanpak doorzetten. Om het succes daarvan ook in 2017 te kunnen bestendigen, is samenwerking met partners in de andere twee domeinen van de transitie onontbeerlijk. Het adagium “Eén gezin één plan”, om zicht te bieden op zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer, is alleen in samenwerking echt uitvoerbaar.

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

Steenwijk, 24 januari 2017

Gerrit van Hofwegen
Directeur

1. Re-integratie

1.1 Ontwikkeling Werkstap

Het afgelopen jaar is de methode Werkstap geïntroduceerd. Middels deze methode worden werkplannen gegenereerd op basis van individuele cliënt-competenties enerzijds en door de markt gevraagde competenties anderzijds, waarmee de afstand van cliënten met de arbeidsmarkt verkleind worden. Om dit te bereiken zijn alle cliënten, inclusief hun competenties, ingevoerd in Werkstap. Dit gebeurt middels de zogenaamde 'zelfintake', aangevuld met observaties die plaatsvinden tijdens de diagnoseweek bij de Noordwestgroep.

Inmiddels zijn alle cliënten in Werkstap geplaatst en heeft bijna elke cliënt werkopdrachten die hem / haar in staat stellen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Elke consulent en praktijkopleider heeft de Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg afgelegd, zodat iedereen, die met Werkstap werkt gecertificeerd gebruiker is en exact weet hoe het ontwikkeltool Werkstap ingezet kan worden om ze snel en efficiënt mogelijk de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en mensen te helpen aan een reguliere baan.

1.2 MKB Goed Werknemerschap

Om onze cliënten meer kans op succes in een sollicitatietraject te bieden, kunnen ze deelnemen aan een MKB-Goed Werknemerschap assessment. Hiermee kunnen ze een werkgever laten zien dat ze misschien niet alle vereiste diploma's hebben, maar wel heel leergierig en super-gemotiveerd zijn en goed zelfstandig kunnen werken. Want de meeste werkgevers vinden houding en gedrag het allerbelangrijkste. Nog belangrijker dan vakkennis.



In het assessment MKB Goed Werknemerschap worden cliënten vier werkdagen lang getoetst op arbeidsvaardigheden, leenhouding, motivatie en sociale vaardigheden. Na afloop van dit traject krijgen ze een uitgebreid rapport met succespunten en aanbevelingen en als het goed ging: het MKB-GW certificaat dat bewijst dat je een prettige, leergierige en gemotiveerde werknemer bent.



In het afgelopen jaar hebben we vijf keer een assessment met cliënten gedaan. Van de eerste groepen is 73% van de deelnemers uitgestroomd naar werk.

1.3 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat (kwetsbare) burgers naar vermogen participeren in de samenleving. De focus ligt primair op werk en bijstandsonafhankelijkheid. In 2016 heeft de IGSD een enorme ontwikkeling doorgemaakt hetgeen heeft geleid tot noemenswaardige resultaten op het gebied van uitstroom naar reguliere arbeid. Met de inzet van het Werkgevers Servicepunt (WGSP) stroomden 216 mensen uit de uitkering naar een reguliere baan of startten een eigen bedrijf. Naast deze uitstroom uit de uitkering heeft het WGSP ook diverse personen op een baan geplaatst voordat er sprake was van een uitkering. Het WGSP werkt samen in (sub)regionaal verband waarbij de vraag van de werkgever leidend is.

Clënten die nog niet in staat zijn om te werken of actief te solliciteren naar een betaalde baan volgen een re-integratietraject. Deze trajecten bestaan onder andere uit sollicitatietrainingen, werk-/leertrajecten en werkstages bij zowel NoordWestGroep en Reestmond als bij reguliere werkgevers.

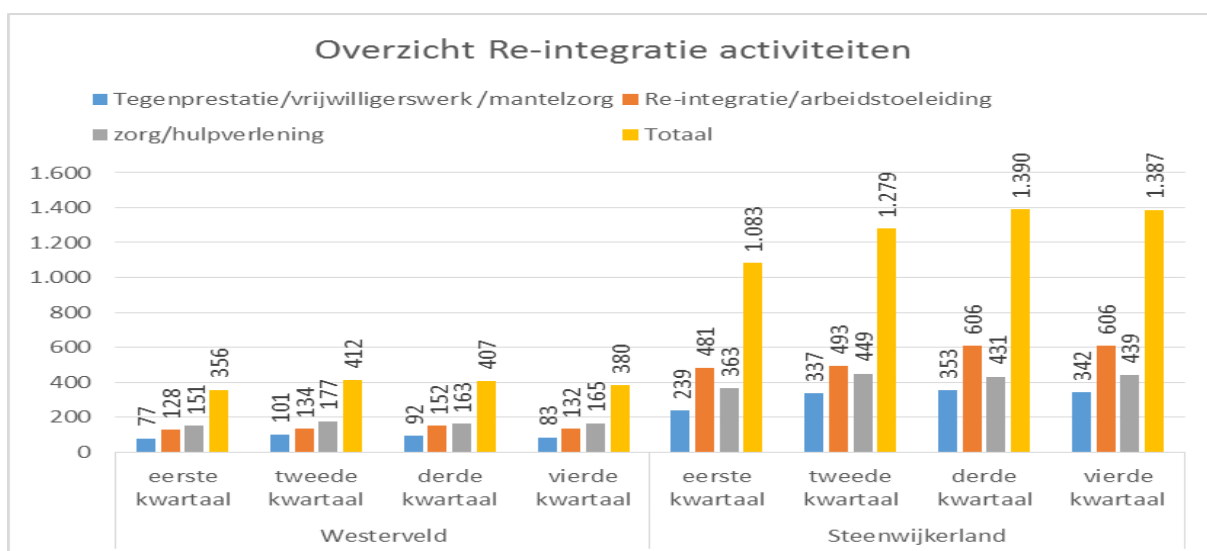


Werk-/Leertraject Dyka



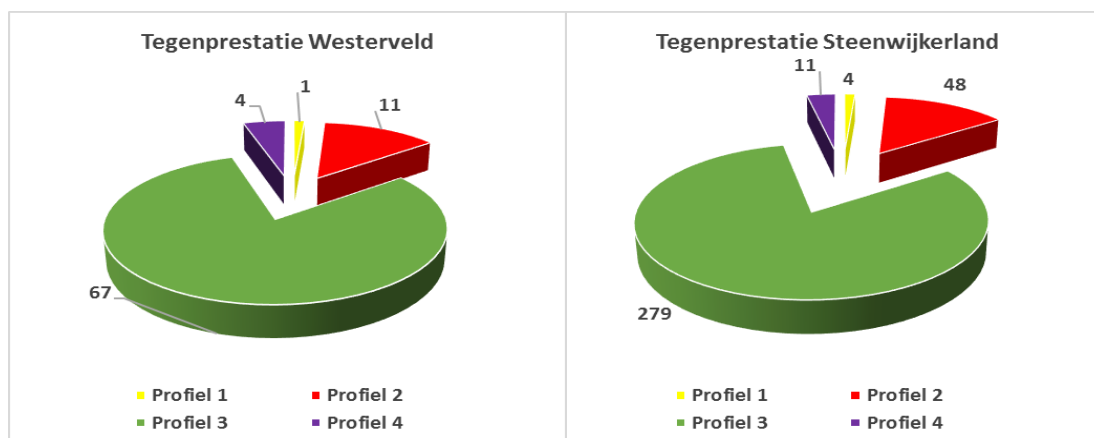
Werkervaringsplaatsen bij de IJsbahn

Daarnaast verrichten cliënten vrijwilligerswerk of doen een tegenprestatie. Zorg/hulpverlening wordt (flankerend) ingezet door hulpverleningsinstellingen om cliënten te activeren. Onderstaande tabel geeft de re-integratieactiviteiten van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld over het jaar 2016 weer.



1.4 Zorg/hulpverlening en tegenprestatie/vrijwilligerswerk

In de tabel in de voorgaande paragraaf is te zien dat het aantal hulpverleningsactiviteiten in het vierde kwartaal is toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. De bestandsscreening die is uitgevoerd voor alle cliënten in 'profiel 4' heeft geleid tot een toename aan activiteiten. Daar waar nodig wordt hulpverlening ingezet. Deze hulpverlening is onderdeel van het participatietraject van de cliënt. Naast hulpverlening kan er sprake zijn van vrijwilligerswerk, tegenprestatie en toeleiding naar werk. In onderstaande tabel wordt per profiel het aantal activiteiten in het kader van de tegenprestatie/vrijwilligerswerk per 31 december weergegeven.



1.5 Loonkostensubsidies

De Participatiewet biedt de mogelijkheid om cliënten met een arbeidsbeperking door middel van een subsidie (reguliere) werkzaamheden te laten verrichten. Deze (loonkosten-)subsidie wordt verstrekt aan de werkgever. 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. Als gevolg van de nieuwe werkwijze waarbij de focus primair op arbeidsinschakeling ligt, merken we dat veel cliënten die we bemiddelen een steeds grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt als gevolg van handicap of ziekte. We verwachten daarom dat het instrument (loonkosten-)subsidie en externe jobcoaching vaker ingezet zal worden om burgers met een arbeidsbeperking (reguliere) arbeid te laten verrichten. Over het jaar 2016 werden in totaal 27 subsidies verstrekt aan werkgevers (kosten € 65.000 inclusief kosten voor bepaling loonwaarde).

1.6 Ontheffingen

In 2016 is het aantal ontheffingen aanzienlijk afgenomen. Op 1 januari 2016 bedroeg het aantal ontheffingen 425 en op 1 januari 2017 nog 302. Het aantal ontheffingen is derhalve afgenomen met 123.

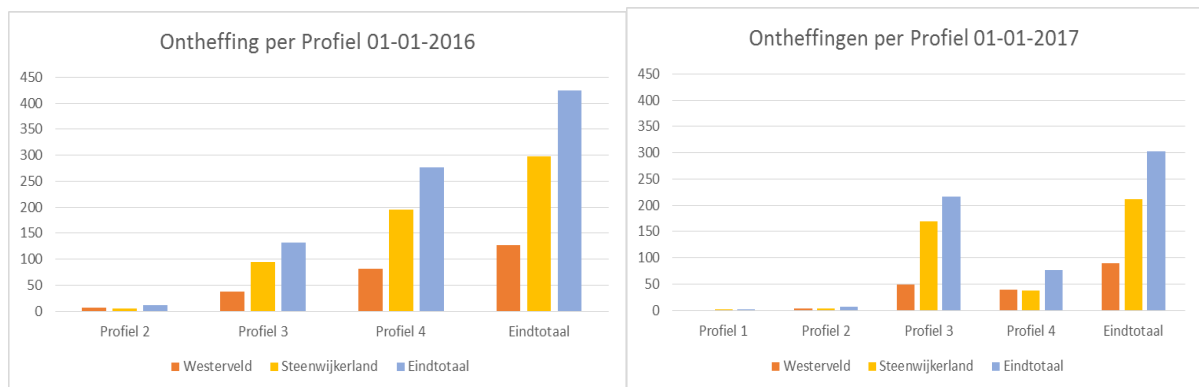
Met name het aantal ontheffingen in profiel 4 is enorm gedaald van 277 op 1 januari 2016 naar 77 op 1 januari 2017.



Uit de uitkering dankzij de Coop en Superrr

Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen;

- Als gevolg van de nieuwe werkwijze met Werkstap zijn de klantcontacten doelgerichter geworden en is de intensiteit toegenomen.
- We verwachten daarbij van iedereen een (tegen)prestatie naar vermogen.
- Ontheffing wordt alleen verleend indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, bij voorkeur vastgesteld door een onafhankelijk medisch/arbeidsdeskundige.



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/ontheffing (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. Een gedeelte van 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.

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.

In de gemeente Steenwijkerland zijn het afgelopen jaar 94 vluchtelingen gehuisvest. De taakstelling van 113 hebben we niet gehaald omdat er in de gemeente Steenwijkerland onvoldoende woningaanbod was met een passende huurprijs. 19 personen zullen aan de huisvestingstaakstelling van 2017 worden toegevoegd.

In de gemeente Westerveld hadden het afgelopen jaar 49 personen gehuisvest moeten worden als gevolg van de taakstelling. Er zijn echter 67 personen geplaatst, dit betekent dat er 18 personen extra gehuisvest zijn. Hiervan zijn een aantal AMV's (alleenstaande minderjarige vluchtelingen). Deze jongeren tellen nu mee voor de taakstelling, maar bij verhuizing naar een andere gemeente zou dit kunnen wijzigen. Vooral nog heeft de gemeente Westerveld een 'voorsprong' op de nieuwe taakstelling 2017 van 18 personen.

Re-integratie

Naast de inburgering zijn we eveneens verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk en voor de participatie van de inburgeraars. In het vierde kwartaal van 2017 zijn we gestart met een diagnose-traject voor alle statushouders (en oud-inburgeraars zonder traject) in samenwerking met de Kringloopwinkel. Ongeveer 90 cliënten uit ons huidige bestand worden hier gescreend. Ook alle nieuwe instroom zal aan het diagnosetraject gaan deelnemen. De begeleiding is in handen van een jobcoach die meertalig is.



Het inburgeringstraject bij het kledingsorteercentrum



In 2016 stroomden 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. Daarnaast draagt deze opleiding bij aan een succesvolle inburgering en het vergroot de kansen op doorstroom naar MBO-2 of MBO-3 onderwijs. Dit is belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie, zodat de kansen op reguliere arbeid ook vergroot worden. In 2017 willen we een vervolg geven aan deze pilot door een nieuwe groep te laten starten binnen het Entree onderwijs.

Ondanks de uitstroom van 15 statushouders is het aantal statushouders met een uitkering toegenomen. Dit heeft te maken met de toegenomen vluchtelingenstroom en de verhoging van de landelijke taakstelling. De begeleiding naar werk en participatie vraagt veel tijd en aandacht waardoor op korte termijn uitstroom naar werk voor deze doelgroep meer complex is. Door de inzet van bovengenoemd diagnosetraject en het inzetten van werkstages willen we de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

aantal statushouders met uitkering	01-07-2015	01-07-2016	01-10-2016	01-01-2017
Westerveld	22	30	22	31
Steenwijkerland	81	134	116	124
Eindtotaal	103	164	138	155

1.8 Financieel P-Budget

Het Participatiebudget bestaat uit een aantal deelbudgetten, waaronder de rijksbijdrage voor re-integratie (WWB-klassiek en middelen voor begeleiding van de nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet).

Het deelbudget re-integratie is ingezet om uitkeringsgerechtigden naar (reguliere) arbeid te leiden. Met dit budget worden onder andere maatwerktrajecten ingekocht bij externe partijen, er worden loonkosten uit betaald van re-integratieconsulenten die zelfstandig cliënten begeleiden (inbesteden) en er worden trajecten mee gefinancierd binnen NoordWestGroep en Reestmond. Daarnaast wordt het budget aangewend voor het inzetten van indienstnemingssubsidies aan werkgevers bij het aannemen van cliënten met een arbeidsbeperking en worden onkosten aan cliënten vergoed zoals kinderopvang en reiskosten.

Onderstaand wordt het deelbudget re-integratie van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vermeld en de uitgaven over het jaar 2016.

gemeente	P-budget	extra middelen	besteed	overschrijding
Steenwijkerland	€ 1.281.834	€ 155.135	€ 1.463.285	€ 26.316
Westerveld	€ 362.772	€ 14.158	€ 420.912	€ 43.982

Toelichting

De gemeente Steenwijkerland heeft een bedrag van € 155.135 aan btw-opbrengsten aangaande re-integratieactiviteiten uit 2014 en 2015 toegevoegd aan het Participatiebudget. De IGSD heeft deze kosten in 2014 en 2015 voorgefinancierd. Er is sprake van een overschrijding op het totale re-integratiebudget van € 26.316. De overschrijding komt doordat het definitieve toegekende Participatiebudget over 2016 € 18.143 lager is dan het voorlopig toegekende Participatiebudget.

De gemeente Westerveld heeft over het jaar 2015 het overschot op het Participatiebudget ad € 14.158 toegevoegd aan de re-integratiemiddelen over het jaar 2016. Er is sprake van een overschrijding van € 43.982. Hiervoor zijn twee redenen;

1. Het definitieve toegekende re-integratiebudget is door het ministerie voor de gemeente Westerveld € 18.402 lager vastgesteld dan het voorlopig toegekende budget.
2. De IGSD heeft in overleg met de gemeente Westerveld in 2016 drie specialistische trajecten ingekocht. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de IGSD deze trajecten voorfinanciert en dat de gemeente Westerveld bij een eventueel tekort het bedrag aanvult tot de kostprijs van deze trajecten. De kostprijs van deze trajecten bedraagt € 21.598

Anders dan de gemeente Steenwijkerland kiest de gemeente Westerveld ervoor de teruggaaf van de btw op re-integratietrajecten terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Een eventueel tekort op het Participatiebudget, binnen redelijke grenzen, wordt door de gemeente Westerveld aangevuld.

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. Deze doelstelling is bij de derde kwartaalrapportage bijgesteld naar 1.090 klanten per 31 december. Het klantenaantal is aan het eind van het jaar (31 december 2016) uitgekomen op 1.102. Ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling (1.030) is dat 72 hoger en ten opzichte van de bijgestelde doelstelling (1.090) is de daling 12 klanten achter gebleven.

Klantenaantallen per 1 april 2016

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

Klantenaantallen per 1 juli 2016

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

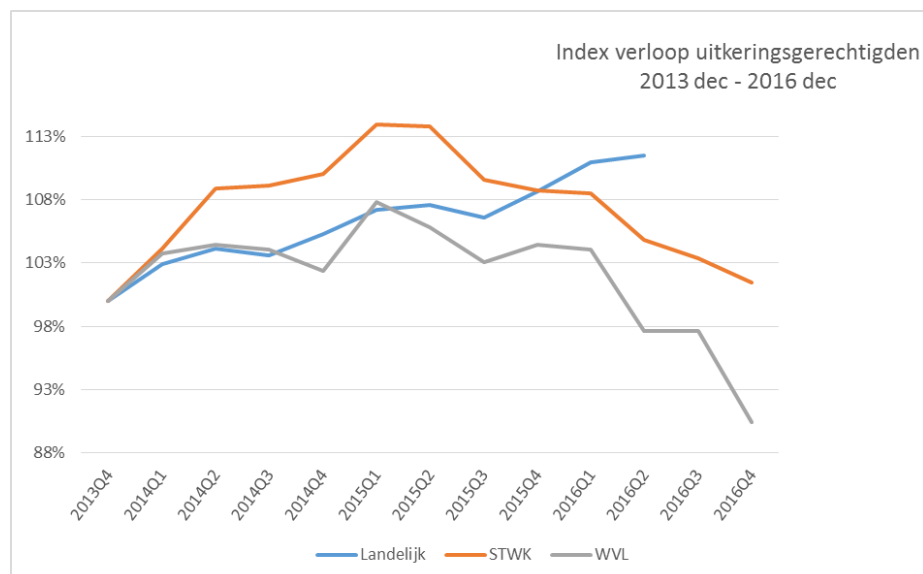
Klantenaantallen per 1 oktober 2016

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

Klantenaantallen per 1 januari 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	246	777	1.023
IOAW/Z	19	60	79
Totaal	286	853	1.102

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de klantenaantallen over de afgelopen 3 jaren opgenomen (mutatie % ten opzichte van 2013) voor Steenwijkerland en Westerveld met de landelijke ontwikkeling van de uitkeringen WWB en IOAW/Z als vergelijk.



NB: hierbij is de stand van 2013 december als uitgangspunt genomen, de lijn geeft de ontwikkeling ten opzichte van 2013 december weer. De landelijke gegevens zijn slechts bekend en compleet tot en met 2016 juni. De belangrijkste component (WWB) laat echter ook in het 3e kwartaal een lichte stijging zien

2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m december 2016

In onderstaande tabellen is het verloop van het uitkeringenbestand (WWB / IOAW / IOAZ) opgenomen (op basis start- en einddatum uitkering)

2016	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand nulmeting	306	897	1203
Instroom	105	321	426
Uitstroom	146	381	527
Stand per 1 januari 2017	265	837	1102

Instroom en uitstroom tot en met december 2015

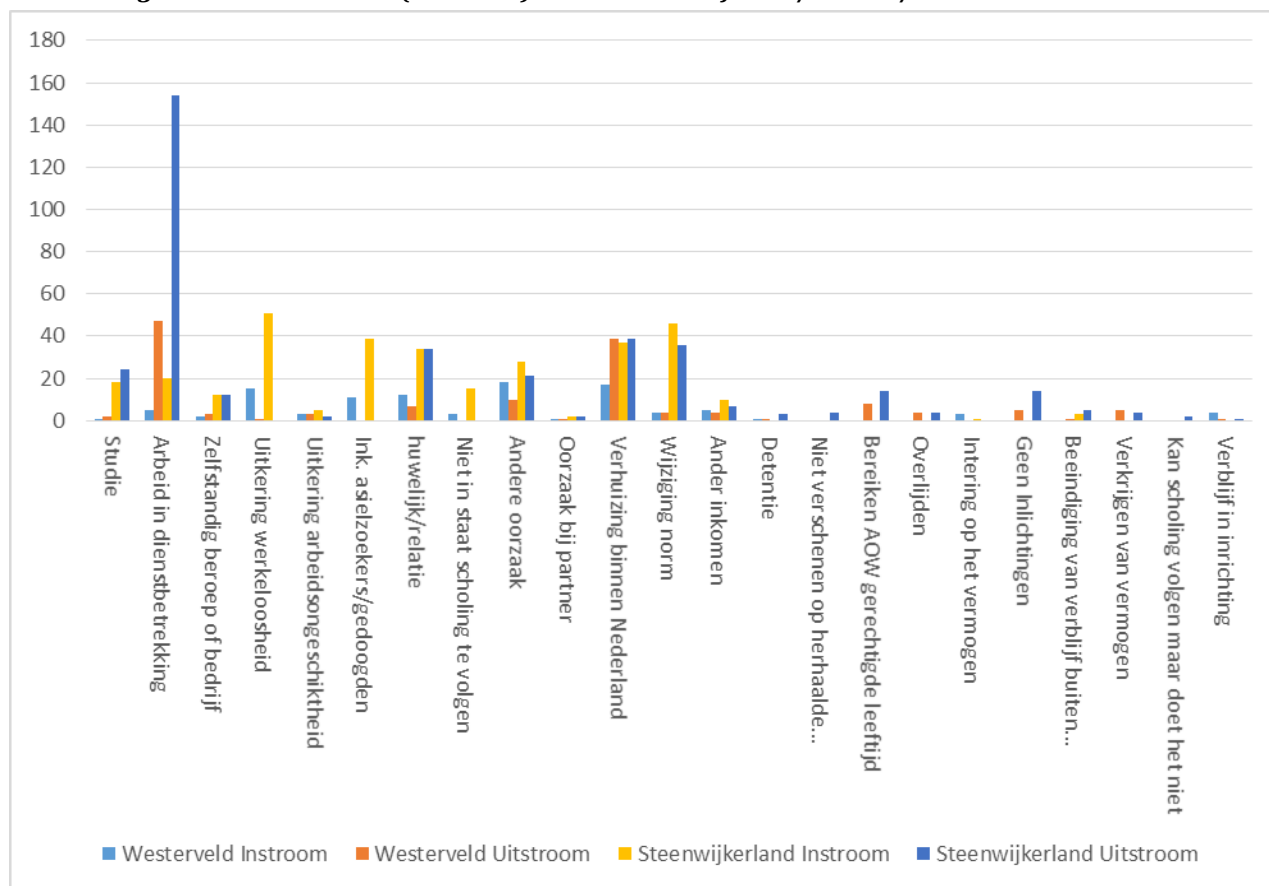
2015	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Instroom	115	282	397
Uitstroom	109	293	402
Totaal	6	-11	-5

Schematisch overzicht reden instroom en uitstroom t/m december 2016

Bijstand en IOAW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	1	2	18	24
Arbeid in dienstbetrekking	5	47	20	154
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	3	12	12
Uitkering werkloosheid	15	1	51	0
Uitkering arbeidsongeschiktheid	3	3	5	2
Ink. asielzoekers/gedoogden	11		39	
huwelijk/relatie	12	7	34	34
Niet in staat scholing te volgen	3		15	
Andere oorzaak	18	10	28	21
Oorzaak bij partner	1	1	2	2
Verhuizing binnen Nederland	17	39	37	39
Wijziging norm	4	4	46	36
Ander inkomen	5	4	10	7
Detentie	1	1	0	3
Niet verschenen op herhaalde oproep inl. plicht				4
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		8		14
Overlijden		4		4
Intering op het vermogen	3		1	
Geen Inlichtingen		5		14
Beeindiging van verblijf buiten Nederland		1	3	5
Verkrijgen van vermogen		5		4
Kan scholing volgen maar doet het niet				2
Verblijf in inrichting	4	1	0	1
Totaal	105	146	321	381

Gerealiseerde uitstroom in 2016 betreft 527 uitkeringen

2.3 Aanvragen levensonderhoud (Instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m december 2016



2.4 Poort/preventiequote

De preventiequote is tot en met het vierde 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.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)

De uitvoering van de BBZ voorzieningen voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Door het RBZ worden een drietal regelingen uitgevoerd voor de IGSD-SW:

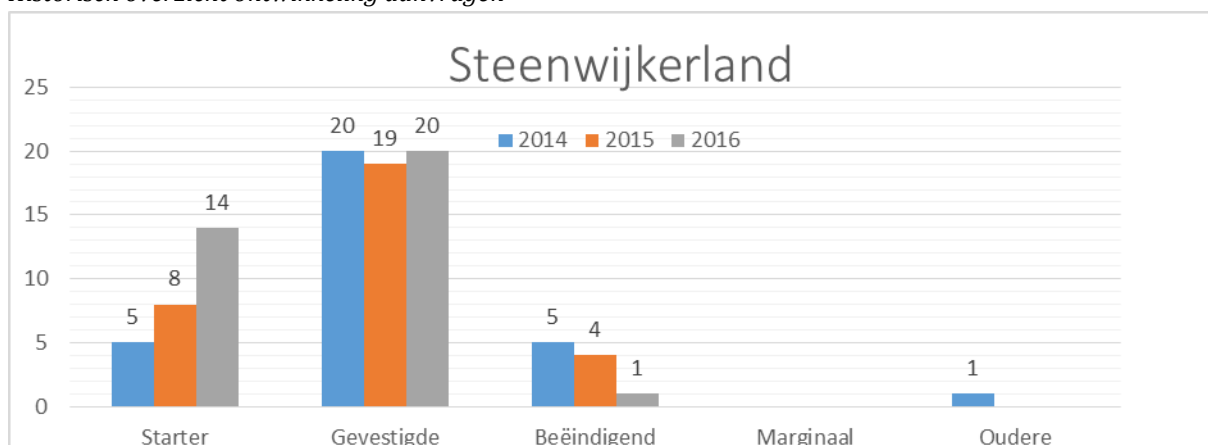
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004);
- Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Participatiewet, daar waar het personen betreft die (volledig) zelfstandige willen worden (voorbereidingstraject) of personen die toestemming krijgen om op bescheiden schaal zelfstandige activiteiten te ontplooiën.

BBZ - Steenwijkerland

In Steenwijkerland zijn 35 aanvragen BBZ ingediend. Dit aantal ligt iets hoger dan het totaal van vorig jaar. Opvallend is wel dat, net al vorig jaar, het aantal aanvragen van startende zelfstandigen fors toegenomen is. Het aantal aanvragen van gevestigde zelfstandigen is gestabiliseerd. Het RBZ geeft aan dat dit beeld ook regionaal gesignaleerd wordt.

Deze aanvragen hebben in 24 gevallen geleid tot een uitkering BBZ. In 11 gevallen is de aanvraag afgewezen of niet verder behandeld.

Historisch overzicht ontwikkeling aanvragen



IOAW/Z - Steenwijkerland

De IOAW/Z-aanvragen zijn voor Steenwijkerland al een aantal jaren stabiel. In Steenwijkerland zijn er 4 IOAZ-uitkeringen aangevraagd welke alle 4 zijn toegekend.

Trajecten Participatiewet Steenwijkerland

Er zijn 22 aanmeldingen gedaan voor een intake traject voor inwoners van Steenwijkerland. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal van vorig jaar. Hiervan zijn 4 personen opgenomen in een traject "bescheiden schaal". Er zijn 3 personen opgenomen in een voorbereidingstraject tot zelfstandige. 15 aanmeldingen voor intake zijn niet verder in traject genomen.

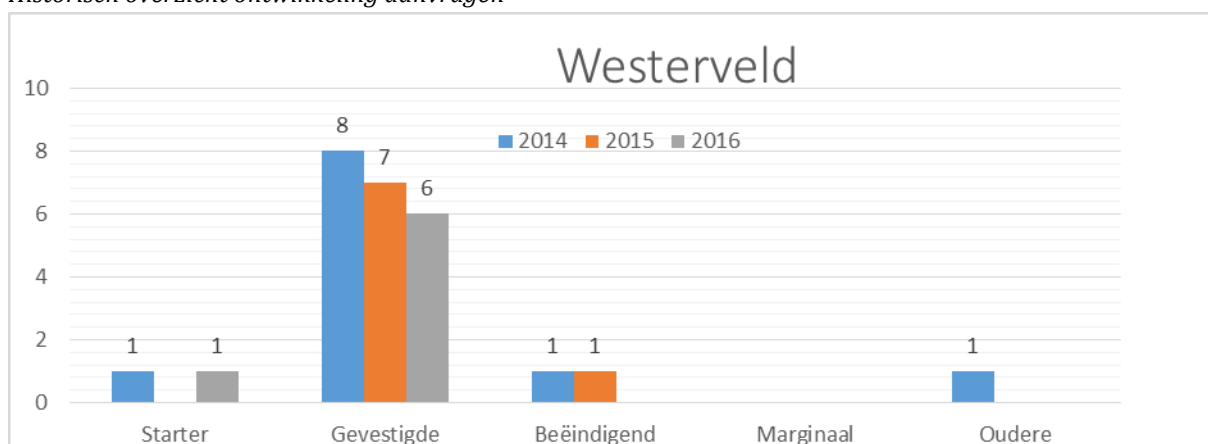
Op dit moment zijn er 11 personen actief in de regeling "bescheiden schaal" en is 1 persoon actief bezig met een voorbereidingstraject tot zelfstandige.

BBZ - Westerveld

In Westerveld zijn er 7 aanvragen BBZ ingediend. Dit aantal ligt nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In Westerveld is er dit jaar 1 startende zelfstandige geweest die een beroep deed op deze regeling. Het aantal gevestigde zelfstandigen dat een beroep heeft gedaan op de BBZ is, net als vorig jaar, met 1 afgenomen.

Deze aanvragen hebben in 5 gevallen geleid tot een uitkering BBZ. In 1 geval is de aanvraag afgewezen. Er is nog 1 aanvraag van 2016 in behandeling.

Historisch overzicht ontwikkeling aanvragen



IOAW/Z - Westerveld

De IOAW/Z-aanvragen zijn voor Westerveld al een aantal jaren stabiel.

In Westerveld zijn er 2 IOAW/Z-uitkeringen aangevraagd, welke ook zijn toegekend.

Trajecten Participatiewet Westerveld

Er zijn 6 aanmeldingen gedaan voor een intake-traject voor inwoners van Westerveld. Dit aantal ligt gelijk aan het aantal van vorig jaar. Hiervan zijn 4 personen opgenomen in een traject "bescheiden schaal". Er zijn 2 personen opgenomen in een voorbereidingstraject tot zelfstandige. Op dit moment zijn er 4 personen actief in de regeling "bescheiden schaal".

2.5 Bezwaar & beroep

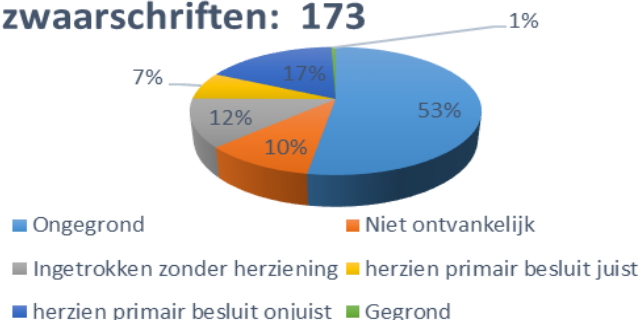
Klanten kunnen bezwaar aantekenen tegen een besluit van de IGSD. Dit bezwaar kan gevolgd worden door een beroep en een hoger beroepsprocedure. Over het jaar 2016 zijn 154 bezwaarschriften ontvangen. Ter vergelijking: in totaal zijn over het jaar 2015 110 bezwaarschriften ontvangen. Dit betekent een stijging van het aantal bezwaarzaken met 39%.

Over het jaar 2016 is 20 keer beroep aangetekend, 8 keer hoger beroep en 12 keer is er een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Ook hierbij zien we een forse stijging ten opzichte van 2015. In heel 2015 is in totaal 17 keer beroep/ hoger beroep dan wel een verzoek voorlopige voorziening ingediend.

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.

Van alle bezwaarschriften die ingebracht zijn bij de Commissie Bezwaarschriften, 92 stuks van de 173 afgehandelde bezwaren, is slechts 1 zaak gegrond verklaard door de commissie. Daarnaast zijn 36% van de bezwaarschriften (63 stuks) via het proces van mediatie en heroverweging opnieuw beoordeeld. Dit heeft bij 21 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 12 besluiten herzien zijn omdat tijdens de heroverweging de klant nieuwe feiten en omstandigheden kon aantonen. In 30 zaken is het besluit herzien omdat het primaire besluit onjuist bleek te zijn.

Totaal afgehandelde bezwaarschriften: 173



2.6 Klachten

Een burger kan een klacht indienen tegen de behandeling en de bejegening door een medewerker van de IGSD of de bereikbaarheid/dienstverlening van de IGSD.

Over het jaar 2016 zijn in totaal 42 klachten ingediend, waarvan 28 betrekking hebben op Steenwijkerland en 14 op Westerveld. Ook zijn er 3 klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman. Ter vergelijking over het gehele jaar 2015 zijn er 23 klachten ontvangen. Ook hier zien we dat er sprake is van bijna het dubbele aantal klachten ten opzichte van 2015.

Opvallend is dat er meer klachten dan voorheen ingediend worden tegen consulenten betrokken bij re-integratie. 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. Daarnaast hebben de klachten vooral betrekking op de werkwijze van de IGSD en de behandeling door consulenten in het algemeen.

Van de behandelde klachten is 83% ongegrond verklaard.

2.7 Overige regelingen

Wet bescherming persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een cliënt verzoeken om inzage in zijn dossier en (eventueel) correctie van gegevens. In 2016 is 4 maal verzocht om inzage in het dossier.

Wet bescherming persoonsgegevens

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 2 maal een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.

Wet dwangsom

Op grond van de Wet dwangsom kan de IGSD in gebreke worden gesteld als beslistermijnen worden overschreden. In 2016 is de IGSD 8 keer in gebreke gesteld in verband met overschrijding van de beslistermijn op bezwaarschriften. In 1 situatie heeft dit geleid tot het toekennen van een dwangsom.

2.8 Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning Steenwijkerland

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 IGSD heeft tot het einde van het jaar de betalingen verzorgt.

De uitkeringskosten voor 2016 bedragen € 1.096.000 (2015: € 576.000). De regeling is medio juni 2015 van start gegaan. In 2016 hebben deze uitkeringskosten betrekking op het gehele jaar, waardoor de uitkeringslasten met € 520.000 zijn gestegen.

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 vastgestelde BUIG-budget en de werkelijke uitgaven van de uitkeringen blijven beide gemeenten binnen de eigen risicogrens van 5% waardoor geen aanspraak gemaakt kan worden op een aanvullende uitkering.

2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid

De uitgaven 2016 met betrekking tot de bijzondere bijstand en minimabeleid over 2016 is als volgt:

Bijz. bijstand, WKO en minimabeleid	Begroting 2016	Uitgaven 2016	Vorig jaar
Westerveld	€ 425.000	€ 409.000	€ 422.000
Steenwijkerland	€ 950.000	€ 1.108.000	€ 1.096.000
Totaal	€ 1.375.000	€ 1.517.000	€ 1.518.000

De werkelijke uitgaven van Bijzondere Bijstand en Minimabeleid zijn binnen het beschikbare budget van de gemeente Westerveld gebleven. Ten opzichte van 2015 zijn de uitgaven met € 13.000 afgenomen. Belangrijkste oorzaak daarvan is de lagere uitgaven voor bewindvoering (-/- € 17.000). Bij andere uitgaven zijn geen opvallende verschuivingen.

De prognose van de werkelijke uitgaven van de Bijzondere Bijstand en Minimabeleid van de gemeente Steenwijkerland was dat het beschikbare budget van € 950.000 met € 200.000 overschreden zou worden. Op basis van de nu voorliggende cijfers bedraagt de overschrijding € 158.000. Ten opzichte van de uitgaven van 2015 bedragen de uitgaven in 2016 € 12.000 meer. Ten opzichte van 2015 zijn de opvallendste posten: daling van directe levensbehoeften (inclusief inkomenstoeslag) van € 24.000, daling minimabeleid, € 10.000 en daling collectieve ziektekostenverzekering, €10.000. Daar tegenover staat een verdere stijging van de kosten van bewindvoering, € 53.000 en woninginrichting, € 15.000.

2.11 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. 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

De resultaten zoals hieronder benoemd gaan in op het 3e element, te weten de controle op maat. Deze controle op maat vindt plaats bij de toegang tot de Participatiewet, maar ook tijdens de periode dat een uitkering verstrekt wordt. Voor een totale evaluatie van de 4 visie-elementen verwijzen wij naar de evaluatie Hoogwaardig Handhaven 2016 die later dit jaar afgerond wordt.

Bij de IGSD is sprake van een grote mate van fraudealertheid onder de medewerkers, waarmee beoogd wordt alleen een uitkering te verstrekken aan diegene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft. Fraude met uitkeringen ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de sociale wetgeving. Het voorkomen van fraude heeft daarom absolute prioriteit. Kan fraude niet worden voorkomen, dan wordt deze met inzet van alle toegestane middelen opgespoord. We zien dat de problematiek van onze doelgroep zwaarder wordt en de complexiteit in onderzoeken toeneemt. Om de aanpak van fraude kracht bij te zetten is er over het gehele jaar 2016 een tweede handhaver, tevens toezichthouder, ingezet.

Inkeerregeling fraude

In de maand oktober 2016 is de IGSD Steenwijkerland en Westerveld gestart met de 'Inkeerregeling Fraude'. Cliënten van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld konden tot 1 december 2016 vrijwillig een melding doen over hun gewijzigde situatie (denk aan samenwoning, inkomsten uit werk etc.). Het betrof hier met name wijzigingen die niet bekend waren bij de IGSD Steenwijkerland en Westerveld. Wanneer cliënten gebruik maakte van deze regeling werd alleen de teveel ontvangen uitkering teruggevorderd en werd er een boete opgelegd van 1% i.p.v. de gebruikelijke 25%. In totaal hebben er 2 cliënten gebruik gemaakt van deze 'Inkeerregeling Fraude'. Beide cliënten hadden geen eerdere melding gemaakt van inkomsten (werk en alimentatie). In totaal is er € 4.723 teruggevorderd en is er € 47 aan boete opgelegd.

Consulten

Om de resultaten van de controle op maat te kunnen meten wordt een onderscheid aangebracht tussen consulten en onderzoeken.

Het doel van consulten is de instroom in de Participatiewet/IOAW/Z te verminderen en daarmee een besparing te realiseren, het zogenaamde "handhaven aan de poort". Bij consulten moet onder andere gedacht worden aan het begeleiden van huisbezoeken om de woonsituatie te beoordelen, maar ook aan het inzetten van externe bronnen welke alleen voor een handhaver toegankelijk zijn.

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.

Besparingsresultaten consulten handhaving 2016

Gemeente	aantal consulten		Aantal consulten met besparing		Besparingsbedrag (systematiek RCF)		Besparing door consulten	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Steenwijkerland	103	87	13	21	€ 13.747,00	€ 14.193,00	€ 178.711,00	€ 298.053,00
Westerveld	27	21	2	1	€ 12.578,00	€ 13.300,00	€ 25.156,00	€ 13.300,00
totaal	130	108	15	22			€ 203.867,00	€ 311.353,00

Het totaal aantal consulten is ten opzichte van 2015 toegenomen. Het aantal consulten met een besparing is afgenomen. Dit heeft te maken met de inrichting van de Poort. Hierdoor worden besparingen reeds in het voortraject van het aanvraagproces gerealiseerd.

Onderzoeken

We spreken van een 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.

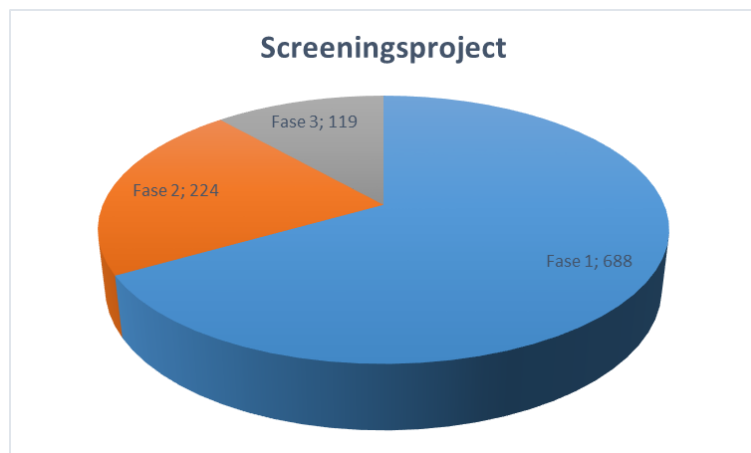
Benadelings- en besparingsresultaten onderzoeken 2016

Gemeente	Aantal onderzoeken		Benadeling door onderzoeken		besparing	
			2016	2015	2016	2015
Steenwijkerland	47	43	€ 134.043	€ 158.729	€ 219.952	€ 227.088
Westerveld	13	10	€ 58.442	€ 77.614	€ 75.468	€ 26.600
totaal	60	53	€ 192.484	€ 236.343	€ 295.420	€ 253.688

Door de extra inzet op handhaving zijn er meer fraudemeldingen onderzocht waarbij het geconstateerde fraudebedrag verminderd is. De fraude wordt in een eerder stadium opgespoord. Doelstelling van handhaving is om fraude zo spoedig mogelijk op te sporen. Het besparingsbedrag als gevolg van deze onderzoeken is wel toegenomen

Screeningsproject

In 2016 is besloten om iedereen met een lopende uitkering, die voor 01-01-2016 is ingestroomd, te screenen in 3 fasen. Deze bestond uit een administratieve screening op een aantal onderdelen. Bij bijzonderheden werden dossiers in fase 2 aan een diepgaandere screening onderworpen. Wanneer er dan aanwijzingen werden gevonden, welke kunnen duiden op een vorm van bijstandsfraude, zijn deze dossiers in de laatste fase onderzocht door de handhavers (fase 3).



Fase 3:

Van de 119 dossiers die zijn overgedragen aan de handhavers waren er 31 dossiers zonder resultaat. Dit kan o.a. doordat cliënten reeds zijn uitgestroomd, dan wel dat het onderzoek geen resultaat heeft opgeleverd. Bij 9 dossiers is een vorm van bijstandsfraude aangetoond. De nog openstaande dossiers worden afgehandeld voor 1 februari 2017.

2.12 Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening Steenwijkerland

Sinds 1 april 2015 is de IGSD verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhulpverlening via de pilot "IGSD aan de Poort". De IGSD bepaalt welke dienstverlening per individu noodzakelijk is om te werken aan een stabiele financiële situatie. De dienstverlening kenmerkt zich door maatwerk en laagdrempeligheid. Cliënten die belast zijn met schulden, zien meestal zelf geen mogelijkheid om de problematiek aan te pakken. Naast het aanpakken van een vaak passieve houding bij de cliënt, wordt geprobeerd via zorgvuldige begeleiding het leven van de cliënt weer op de rit te krijgen. De IGSD biedt zelf schuldhulpverleningstrajecten en indien nodig verwijst zij door naar GKB. Dit wanneer er sprake is van een crisissituatie of wanneer een schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer nodig is.

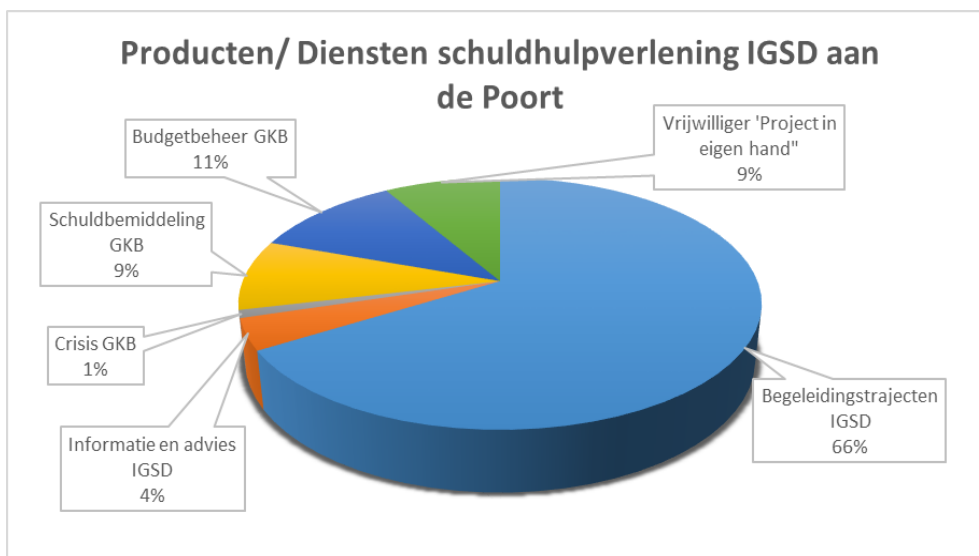
IGSD aan de Poort

Binnen het team Schuldhulpverlening is momenteel sprake van een actief klantenbestand bestaande uit 181 klanten. 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.

Bij de IGSD zijn over het jaar 2016 255 nieuwe meldingen schuldhulpverlening binnengekomen. Wanneer een eenmalig contact of doorverwijzing niet voldoende is, vindt na de melding een intakegesprek plaats om de hulpvraag verder inzichtelijk te krijgen. In 154 gevallen heeft een dergelijk intakegesprek plaatsgevonden. Van de mensen die zich melden en geen intakegesprek krijgen (101 meldingen over 2016) heeft ongeveer 70% voldoende gehad aan een eenmalig contact of doorverwijzing. Circa 30% verschijnt zonder verder bericht niet meer op uitnodigingen. De wachttijd tussen de melding en het intakegesprek is gemiddeld 11 dagen.

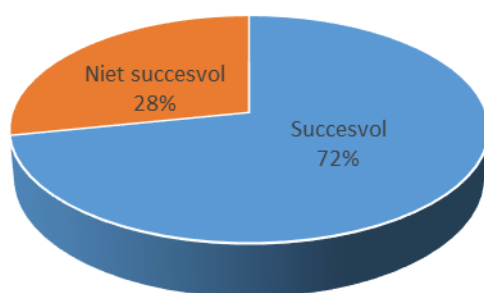
Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt middels maatwerk besloten welk product ingezet wordt. In totaal zijn bij de 154 intakegesprekken in 2016 199 producten ingezet. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal intakes/aanvragen omdat één aanvraag meerdere producten kan omvatten.

In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de verdeling van producten is geweest over het jaar 2016:



De instroom over heel 2016 bestaat voor 41% uit klanten met inkomsten uit arbeid. Daarna volgt de groep mensen met een uitkering bij de IGSD met 31%. 15% van de klanten heeft een uitkering bij het UWV en 5% heeft een AOW uitkering bij de Sociale verzekeringsbank.

Beeindigde dossiers 2016



In 2016 zijn 156 dossiers SHV door de IGSD beëindigd. Gemeten wordt of klanten hun trajecten wel of niet succesvol afronden.

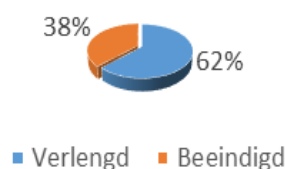
Onder succesvol worden klanten verstaan die:

- * In staat zijn zelf hun schulden te regelen of geregeld hebben;
- * Zijn doorverwezen;
- * Waarbij de schuldenregeling tot stand is gekomen
- * Zelf verzoeken om beëindiging
- * Waarbij een vervolgproduct is ingezet en onze begeleiding eindigt.

Een traject wordt als niet succesvol gezien wanneer deze eindigt omdat de klant niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Daarnaast voert de IGSD ook de herbeoordelingen van het product budgetbeheer GKB uit. Hierbij wordt na 18 maanden, en bij verlenging na 36 maanden, beoordeeld of budgetbeheer kan eindigen omdat klant zelf zijn financiën weer kan beheren of dat klant de kosten van budgetbeheer zelf kan dragen. In 2016 hebben er 40 herbeoordelingen plaatsgevonden, waarvan 38% kon worden beëindigd.

Herbeoordelingen Budgetbeheer 2016



De kosten die in 2016 gemaakt zijn voor de schuldhulpverlening in eigen beheer voor de gemeente Steenwijkerland bedragen € 217.000.

GKB

Tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe is er per gemeente een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. De kosten van de uitvoering door de GKB gesplitst naar gemeente geeft over 2016 het volgende beeld:

Schuldhulpverlening GKB Drenthe	2016	2015
Steenwijkerland	307.000	398.000
Westerveld	183.000	162.000

Steenwijkerland:

Tot en met december 2016 zijn er in totaal 65 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er in 2016 € 307.000 uitgegeven aan de dienstverlening bij de GKB. Hiermee is het budget van € 300.000 met € 7.000 overschreden. Deze overschrijding is met name gelegen in een stijging van de kosten van bewindvoering.

Ten opzichte van 2015 zijn de kosten van de GKB met ruim € 90.000 gedaald. Deze daling was voorzien en is het gevolg van het gedeeltelijk uitvoeren van de schuldhulpverlening in eigen beheer.

In 2016 is voor de gemeente Steenwijkerland in totaal € 524.000 uitgegeven aan schuldhulpverlening. Dit bedrag is opgesplitst in GKB € 307.000 en kosten IGSD € 217.000.

Westerveld:

De kosten van de gemeente Westerveld zijn over 2016 uitgekomen op € 183.000. Daarmee wordt het beschikbare budget overschreden met € 3.000. Ook hier spelen de kosten van bewindvoering een rol. In de hogere kosten.

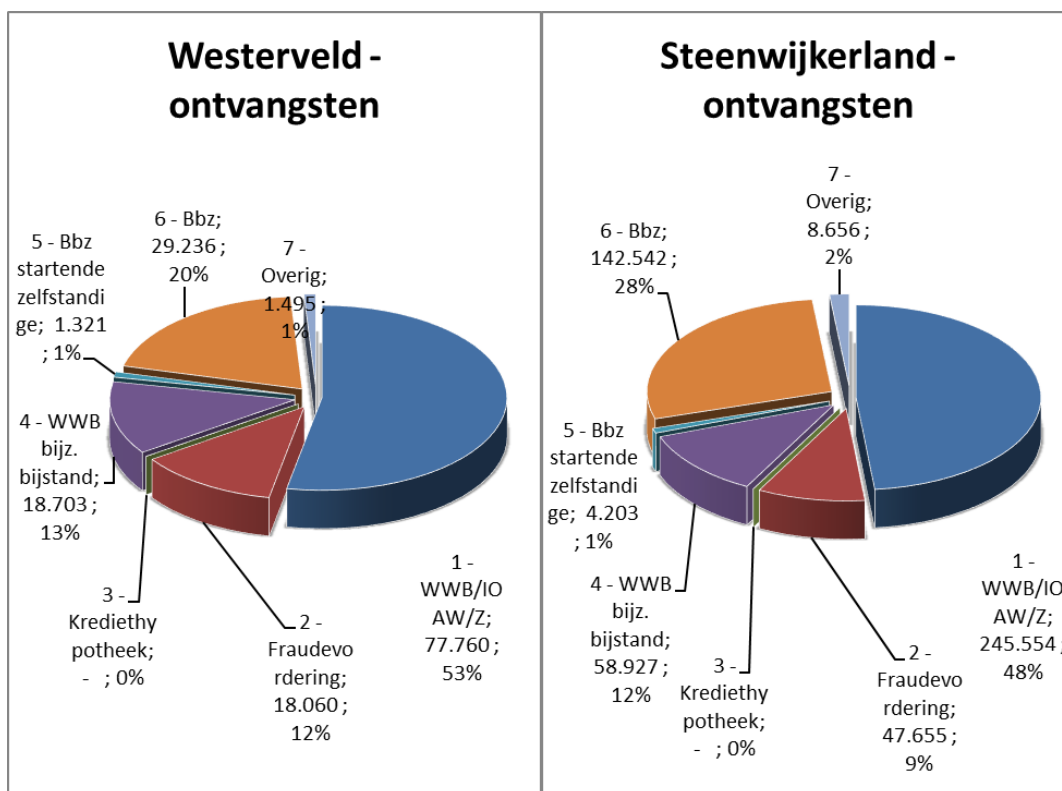
Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met € 21.000 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal aanmeldingen en de kosten van bewindvoering.

2.13 Debiteuren

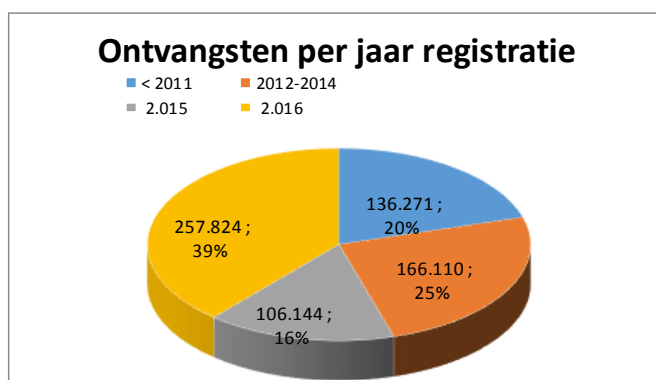
In 2016 is een bedrag van € 654.000 ontvangen, verdeeld in € 147.000 voor Westerveld en € 507.000 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 160.000 (Westerveld) en € 345.000 (Steenwijkerland).

De ontvangsten voor Westerveld liggen onder de begroting, met name door lagere ontvangsten uit hoofde van rente en aflossingen op kapitaalverstrekkingen (-/- € 45k). De ontvangsten uit terugvordering van uitkeringen inclusief fraudevorderingen liggen boven begroting (+€ 16k).

De ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland liggen boven begroting door zowel hogere ontvangsten uit terugvorderingen WWB/IOAW inclusief fraudevorderingen (+€ 93k), rente en aflossing van verstrekt kapitaal (+€ 47k). Als uit hoofde van terugvorderingen bijzondere bijstand (+€ 14k).



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 (55%) 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 (waar onder aflossingen en rente) gedaan worden.

De opboeking van debiteuren in tot en met september bedraagt € 1.286.154 (WL: € 273k, SL: € 1.013k), wordt met name beïnvloed door hoge opboeking voor fraudevorderingen (€ 403k), terugvorderingen van uitkeringen (€ 371k) en BBZ € 237k.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Apparaatskosten

APPARAATSKOSTEN 2016	JAARTOTAAL				
	Realisatie 2016	Begroting 2016 na wijzigingen	<i>budget resultaat</i>	Realisatie 2015	<i>Delta vorig jaar</i>
Lasten					
Totaal Personeelskosten	5.209.568	4.765.342	444.226	3.984.018	1.225.550
Totaal uitvoering compensatieregeling	150.564	230.000	-79.436	191.687	-41.123
<i>Totaal Personeelskosten</i>	<i>5.360.132</i>	<i>4.995.342</i>	<i>364.790</i>	<i>4.175.705</i>	<i>1.184.427</i>
					0
Algemene kosten	89.767	37.000	52.767	168.907	-79.140
Huisvestingskosten	562.751	569.995	-7.244	556.415	6.336
Facilitaire zaken	177.273	179.000	-1.727	167.153	10.120
ICT	446.224	443.000	3.224	418.179	28.045
Kapitaallasten	102.352	105.000	-2.648	104.851	-2.499
Totaal apparaatskosten	6.738.499	6.329.337	409.162	5.591.209	1.147.289
Baten					
<i>Specifieke dekking / doorbelastingen personeelskosten</i>					
Doorbelasting NWG	173.066	42.000	131.066	77.102	95.964
Doorbelasting frictie	121.516	100.000	21.516	117.943	3.573
Participatiebudget incl BCF aanvulling	782.673	658.796	123.877	605.986	176.687
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	117.949	63.238	54.711	73.902	44.047
Schuldhelpverlening	210.477	195.000	15.477	182.595	27.882
WAO	34.908	4.000	30.908	25.250	9.658
Aanvulling inburgering	115.000	-	115.000	-	115.000
Totaal uitvoering compensatieregeling	150.564	245.000	-94.436	191.682	-41.118
<i>Totaal doorbelastingen personeel</i>	<i>1.706.153</i>	<i>1.308.034</i>	<i>398.119</i>	<i>1.274.459</i>	<i>431.694</i>
Algemeen	1.955	-	1.955	76.571	-74.616
Huisvesting	383.596	171.011	212.585	185.546	198.049
Facilitaire zaken	19.803	-	19.803	13.992	5.811
ICT	-	-	0	-	0
Kapitaallasten	102.352	105.000	-2.648	104.851	-2.499
Totaal baten	2.213.859	1.584.045	629.814	1.655.420	558.439
Saldo apparaatskosten	4.524.640	4.745.292	-220.652	3.935.790	588.850
Bijdrage gemeenten					
Totaal saldo baten en lasten apparaat	-4.524.640	-4.745.292	-220.652	-3.935.790	588.850

De apparaatskosten zijn in 2016 totaal € 221.000 lager geëindigd dan begroot. Per kostenplaats zijn per saldo de volgende afwijkingen op de begroting waar te nemen:

<i>Saldo per Kostenplaats</i>	<i>Budget resultaat jaartotaal</i>	<i>Delta vorig jaar</i>
Personeelskosten	-33.329	752.733
Algemeen	50.812	-4.523
Huisvesting	-219.828	-191.713
Facilitaire zaken	-21.530	4.309
ICT	3.224	28.045
Totaal	-220.652	588.850

De toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting is hierna opgenomen.

3.2 Personeel

De personeelslasten zijn € 365.00 hoger dan begroot, met name door inzet van personeel voor specifieke doelen. Het apparaat van de IGSD wordt ingezet voor taken die verwant zijn aan de uitvoering van het zogenaamde inkomens- en werkdeel. Voor deze taken zijn afspraken gemaakt met (1 van) de deelnemende gemeenten en is budget beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan zijn de baten eveneens hoger (+ € 398.000), waarmee de personeelskosten per saldo € 33.000 lager zijn dan de begroting (na wijzigingen).

De verdeling over de budgetten is als volgt:

<i>Bedragen * 1.000,-</i>	Realisatie 2016	Begroting 2016 na wijzigingen	Realisatie 2015	<i>budget resultaat</i>	<i>Delta vorig jaar</i>
Personeelskosten apparaat IGSD	3.654	3.702	2.901	-48	753
Personeelskosten NWG	173	42	77	131	96
Personeelskosten frictie	122	100	118	22	4
Participatiebudget incl BCF aanvulling	783	659	606	124	177
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	118	63	74	55	44
Schuldhelpverlening	210	195	183	15	28
WAO	35	4	25	31	10
Aanvulling inburgering	115	-	-	115	115
Totaal uitvoering compensatieregeling	151	230	192	-79	-41
	5.360	4.995	4.176	365	1.184

De personeelskosten IGSD zijn € 48.000 lager dan begroot. Hierin is reeds een extra reservering verwerkt vanwege de invoering van het IKB in 2017 (reservering vakantietoeslag € 99.000). Deze wijziging was niet in de begroting opgenomen. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de kosten gestegen door de uitvoering van het plan van aanpak. Met de uitvoering van het plan van aanpak is geïnvesteerd in het op orde brengen van de organisatie en daarmee in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. De resultaten hiervan zijn in de toelichting op het inkomens- en werkdeel opgenomen.

De personeelskosten NWG liggen € 131.000 hoger dan begroot. Deze kosten liggen boven begroting en vorig jaar met name door de doorbelasting van de consultant welke actief is voor het Dyka project bij de NWG en de medewerker communicatie (50%). Daarnaast is in de begroting de doorbelasting van overige personeelsleden van de NWG gesaldeerd opgenomen, terwijl deze in de realisatie 2016 en 2015 zijn gesplitst. De doorbelaste kosten vanuit de NWG zijn opgenomen onder de personeelskosten tbv apparaat.

De frictiekosten zijn € 22.000 hoger dan begroot door eenmalige posten. In de begroting is slechts rekening gehouden met een oud directeur. In de realisatie zijn met name kosten opgenomen inzake de afhandeling van de WNT verantwoording voor oud directieuren.

De kosten voor participatie liggen hoger dan begroot. In 2016 is geïnvesteerd in de invoering van een nieuwe aanpak voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden (werkstap).

De kosten voor RMC/Wiedenmodel/jongeren voor de gemeente Steenwijkerland zijn € 55.000 hoger dan begroot door uitbreiding van de taken voor met name jongeren. Hier is aanvullend een opdracht (en budget) voor toegekend.

De kosten voor schuldhelpverlening voor de gemeente Steenwijkerland zijn € 15.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige posten als een verrekening van kosten uit voorgaand jaar, de reservering van vakantietoeslag als gevolg van het IKB en een correctie op de sociale lasten als gevolg van de aanpassing van de sectorpremie (geldt specifiek voor medewerkers welke middels payroll worden ingehuurd van de NWG).

De uitvoering van de compensatieregeling schoonmaakondersteuning voor de gemeente Steenwijkerland is medio 2016 geëindigd. De inhuur van een derde partij is als gevolg hiervan stop gezet. De IGSD voert nog wel een (beperkt) deel van de werkzaamheden uit. De afrekening van het project (2015 en 2016) laat een overschot zien van bijna € 80.000.

3.3 Algemeen

De algemene kosten zijn € 51.000 hoger dan begroot, waarvan € 2.000 frictie. De kosten zijn hoger dan begroot, door € 24.000 aan proceskosten. Deze, niet begrote kosten, vloeien voort uit de bezwaar en beroepszaken en betreffen o.a. veroordelingen tot het betalen van proceskosten, presentiegelden bezwarencommissie en juridische advieskosten. Daarnaast is in 2016 geïnvesteerd in procesverbetering

volgens de LEAN methodiek voor een tweetal afdelingen (€ 20.000). Ten opzichte van vorig jaar liggen de algemene kosten (per saldo) in lijn. De proceskosten in 2016 zijn hoger dan vorig jaar, terwijl in 2015 nog een correctie op voorgaande jaren was verwerkt.

3.4 Huisvesting

De kostenplaats huisvesting is per saldo € 220.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten als gevolg van lagere energiekosten (€ 6.000). De baten met betrekking tot huisvesting zijn € 213.000 hoger dan begroot. In 2016 is het resterende deel van het contract door (voormalig) huurder UWV afgekocht voor € 335.000. 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 ten bedrage van € 335.000 is, op grond van regelgeving, in 2016 in een keer ten gunste van het resultaat van dat dienstjaar gebracht. Het bedrag dat afgeraamd 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 van bijna € 165.000. Voor volgende boekjaren betekent dit dat de huuropbrengsten naar verwachting significant dalen.

Het overige deel van de hogere opbrengsten dan begroot inzake huisvesting wordt verklaard door doorbelasting van het gebruik van ruimte voor het diagnosecentrum en het gebruik van werkplekken door de NWG.

De verbetering ten opzichte van voorgaand jaar is eveneens gelegen de hogere opbrengsten in 2016 als gevolg van de afkoop van het huurcontract in combinatie met een licht hogere doorbelasting van kosten aan de NWG.

3.5 Facilitair

De kostenplaats facilitair is per saldo € 21.000 lager geëindigd dan begroot, met name door hogere opbrengsten als gevolg van doorbelasting van facilitaire kosten aan de NWG (€ 14.000) en de doorbelasting van kosten mbt schuldhulpverlening (€ 6.000). De NWG maakt gebruik van werkplekken van de IGSD. De gedeelde facilitaire kosten zijn naar rato doorbelast.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de facilitaire kosten € 4.000 hoger met name door een stijging van abonnementskosten.

3.6 ICT

De kosten ICT liggen in lijn met de begroting. Hogere kosten voor werkplekken (€ 21.000) en licentiekosten (€ 10.000) werden deels gecompenseerd door dekking van werkplekken welke gebruikt werden voor de uitvoering van de compensatieregeling schoonmaakondersteuning. Deze doorbelasting was niet in de begroting meegenomen op kostenplaats ICT.

3.7 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 is met een tweetal nieuwe processen gestart. Bij LEAN trajecten worden een aantal fasen doorlopen waarbij de twee nieuw gestarte processen zich in de meet fase bevinden..

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