



Gemeenteraad van Steenwijkerland
Postbus 162
8330AD STEENWIJK

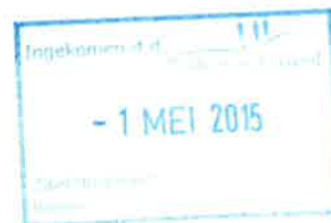


behandeld door Henry Ridder
afdeling IGSD
telefoon (0521) 788 107
ons kenmerk 1518-3-IGSD-HR
uw kenmerk
bijlagen 3

Steenwijk
(verzendsdatum)

Ondertwerp

Meerjarenbegroting Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Werk en Inkomen
Steenwijkerland en Westerveld 2016-2019, eerste wijziging
op de begroting 2015



Geachte raad,

Wij zijn verheugd u de meerjarenbegroting van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld (IGSD) te kunnen aanbieden. De begroting beslaat de periode 2016–2019. Daarnaast bieden wij u de eerste wijziging op de begroting IGSD 2015 aan. Voor de inhoud van zowel de meerjarenbegroting als de begrotingswijziging verwijzen wij u naar de bijlagen.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting van de IGSD vóór 1 mei naar de raden van de gemeenten. De raden hebben, na ontvangst van de ontwerpbegroting, twee maanden de tijd om hun zienswijze aan het dagelijks bestuur van de IGSD kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de IGSD stelt, met in achtneming van de zienswijze van de raden, de begroting vast vóór 1 juli a.s. Deze procedure geldt ook voor de wijziging op de begroting. Wij verzoeken u vriendelijk met bovenstaande termijn rekening te houden.

Normaal gesproken bieden wij u gelijktijdig de jaarstukken van het voorgaande dienstjaar aan. Helaas heeft de afwikkeling van de jaarstukken 2014 vertraging opgelopen waardoor wij u de jaarstukken op een later moment zullen aanbieden, waarvoor onze excuses..

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld,
de directeur, de voorzitter,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.J. Koopal', written over a faint rectangular stamp.

L.J. Koopal

K.H. Smidt

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST



BEGROTING 2016 – 2019

Programmabegroting

Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	2
2. BEGROTING EN BEDRIJFSVOERING	4
2.1 Begroting	4
2.2 Exploitatieresultaat	5
2.3 Paragrafen.....	6
2.3.1 Weerstandvermogen	7
2.3.2 Financiering	8
3. BEDRIJFSVOERING	9
3.1 Huisvesting	9
3.2 Uitgangspunten ramingen.....	9
3.2.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen.	9
3.2.2 Toelichting budgetten apparaatskosten.....	10
4 PRODUCTBLADEN PROGRAMMABEGROTING 2015.....	12
4.1 Product Participatiewet - Inkomen	12
4.2 Product Bbz.....	15
4.3 Product Inkomensdeel IOAW	17
4.4 Product Inkomensdeel IOAZ.....	19
4.5 Product Participatiewet – Re-integratie	20
4.6 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid	27
 Begroting financieel 2015-2018 programmakosten	 29
Begroting financieel 2015-2018 apparaatskosten.....	38
Begrotingstotalen	44
Bijlage 1: overzicht programmakosten 2016 per gemeente en totaal apparaatskosten 2016.....	45

1. Inleiding

Inleiding:

Namens het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld bieden wij u de begroting 2016 aan. De begroting bestaat, zoals u gewend bent, uit twee onderdelen. Belangrijkste onderdeel is de programmabegroting waarin de beleidsproducten zijn opgenomen. Daarnaast is er de begroting van de apparaatskosten, onontbeerlijk voor de uitvoering voor de taken waarvoor de IGSD staat.

Beleidsontwikkeling en uitvoering:

Naast beleidsontwikkeling is ook steeds meer de vraag naar voren gekomen hoe en door wie het beleid uitgevoerd moet worden. Gemeenten krijgen steeds nadrukkelijker de verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is essentieel de dwarsverbanden te leggen tussen de Participatiewet, de Wmo/Awbz en straks de Jeugdzorg. Burgers maken gebruik van verschillende voorzieningen. Door dwarsverbanden te leggen kan efficiënter van die verschillende voorzieningen gebruik gemaakt worden. Dit is nodig om:

- de kosten beheersbaar te houden door efficiëntere organisatie en inkoop van de voorzieningen;
- met minder budget een relevant voorzieningenniveau voor de doelgroepen in stand te kunnen houden;
- de omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij geordend en gestructureerd te kunnen inzetten.

In dit kader zijn de beide gemeenten waarvoor de IGSD werkt, bezig met beleidsontwikkeling. De gemeente Westerveld onderzoekt de mogelijkheden met een aantal regiogemeenten om tot een uitvoeringsorganisatie in het sociale domein te komen waarbij de inhoudelijke beleidskaders leidend zijn en de structuur volgend.

De gemeente Steenwijkerland heeft besloten om een verregaande vorm van samenwerking tussen de IGSD en het werkvoorzieningschap NWG tot stand te brengen waar onder andere de re-integratie onderdelen van de Participatiewet worden uitgevoerd. De aanzet daartoe heeft in 2014 en 2015 verder gevolg gekregen.

Het werk van Sociale Diensten zal ook in de toekomst wel blijven bestaan. Wel zullen er veranderingen optreden onder invloed van de drie decentralisaties.

De begroting van de programmakosten is ten opzichte van de voorgaande jaren enigszins gestabiliseerd. Hoewel er op het moment van het opstellen van de begroting 2016-2019 er voorzichtig optimistische geluiden ten aanzien van het herstel van de economie hoorbaar waren, leidt dit niet direct tot een afname van de klantenaantallen van de diverse regelingen. De prognose van de klanten aantallen WWB uit de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn niet gewijzigd in de nu voorliggende prognose.

Pilot poort tot schuldhulpverlening

Vanaf 1 april 2015 oefent de IGSD de poortwachtersfunctie uit in het kader van

schuldhulpverlening voor de gemeente Steenwijkerland voor de duur van twee jaar. Na deze twee jaar wordt besloten of deze werkwijze in 2017 wordt voortgezet.

Jaarplan.

Onderdeel van de begroting is het jaarplan. In het jaarplan schets het bestuur het beleid en de bedrijfsvoering voor het betreffende dienstjaar. Het bestuur geeft aan welke taken er liggen en op welke wijze die taken in beleid zijn verwoord en hoe de uitvoering en bedrijfsvoering wordt ingericht. Overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering tussen de beide gemeenten worden benoemd.

Zoals gezegd maakt het jaarplan onderdeel uit van het begrotingsproces. Echter het jaarplan 2016 zal pas in de tweede helft van 2016 opgesteld en vastgesteld worden. Dat betekent dat nu een grotendeels financieel; document voorligt en dat het jaarplan in een later stadium zal worden ingediend. Overigens staan bij de onderscheiden programma's wel de inhoudelijke toelichtingen opgenomen.

Financieel.

De begroting van de apparaatskosten wijkt niet af van die van 2015. Net als in 2015 zijn de besparingen (€ 152.000) die gerealiseerd zijn als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en de NoordWestGroep conform de afspraken met de gemeente Westerveld, ten gunste gebracht van de gemeente Steenwijkerland. In de begroting is de dan nog resterende taakstelling opgenomen van structureel € 283.000 . De taakstelling zal voornamelijk door het samenwerken met de NoordWestGroep gerealiseerd moeten worden. In mei 2015 zal in de raad van de gemeente Steenwijkerland een implementatieplan gepresenteerd worden waarbij de onder andere de financiële taakstelling belicht zal worden.

Met de deelnemende gemeenten is afgesproken, om de toegenomen klantenstromen te kunnen verwerken, dat met een stijging van het cliëntenaantal met 100 (ten opzichte van het basis aantal van 700 klanten) het budget voor de inhuur van tijdelijk personeel verhoogd wordt met € 62.500. Het budget voor de inhuur van tijdelijk personeel is in de meerjarenbegroting aangepast aan de ontwikkelingen van de klantenaantallen.

2. Begroting en bedrijfsvoering

2.1 Begroting

De begroting bestaat uit de programmakosten en de apparaatskosten. De programmakosten bestaan uit de volgende producten:

- Participatiewet (inkomens- en werkdeel);
- Bijstand zelfstandigen (Bbz 2004);
- IOAW;
- IOAZ;
- Bijzondere bijstand en overig minimabeleid;
- Wet Inburgering.

De programmabegroting is gebaseerd op inzichten in de bestanden van het eerste kwartaal 2015 en de verwachtingen met betrekking tot het herstel van de economie. Voor 2016 is de verwachting dat de economie verder zal aantrekken waardoor de vraag naar arbeidskrachten wel zal toenemen maar nog wel gering zal zijn. Pas vanaf 2016 worden de positieve effecten van het aantrekken van de economie verwacht waardoor de klantenaantallen zullen gaan dalen. De ervaring leert ook dat in de regio waar de IGSD in werkzaam is de ontwikkelingen later op gang komen dan de landelijke trend. In cijfers vertaald betekent dat de cliëntenaantallen (werkelijke aantallen) voor beide gemeenten vanaf 2016 zullen dalen.

Uitgaande van het bovenstaande is de verwachting dat het gemiddelde cliëntenaantal (WWB) het volgende verloop zal laten zien:

	<u>Cliënten Steenwijkerland</u>	<u>Cliënten Westerveld</u>
2016	775	272
2017	725	270
2018	700	270
2019	700	270

Zoals hierboven al is opgemerkt zijn de prognoses van de aantallen in de meerjarenbegroting 2015 overgenomen in de huidige meerjarenbegroting.

2.2 Exploitatieresultaat

De diensten die de IGSD aan de deelnemende gemeenten verleend, worden op basis van een tarief in rekening gebracht. Dit kan leiden tot een tekort of overschot op de exploitatie en bij een overschot kan en mag een bescheiden reserve opgebouwd worden waarmee schommelingen in de exploitatie kunnen worden opgevangen.

Het tarief voor 2016 is, net als vorig jaar, tot stand gekomen door het aantal cliënten van relevante regelingen bij elkaar op te tellen en aan de regelingen een weging toe te kennen. Daarmee wordt bereikt dat er een bredere basis is voor de opbouw van het tarief. Een bijkomend positief plezierig effect is dat de oorspronkelijke kostenverdeling tussen de beide gemeenten zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

De verhouding voor de begroting 2015 bedraagt 75/25. Het gewogen cliëntenaantal is als volgt vastgesteld:

	Schating aantallen per			weging		
	1-1-2016 Steenwijkerland	Westerveld totaal				
Cliënten wwb/ioaw/ioaz	842	294	1.136	50%	421	147
Cliënten Wet Inburgering	60	10	70	5%	3	1
Minimabeleid aantal cliënten	1.400	450	1.850	20%	280	90
Instroom cliënten	300	100	400	25%	75	25
			gewogen aantal cliënten		779	263
			Afgerond		780	260
						1.042
						1.040

Het totaal aan lasten wat in rekening gebracht wordt bij de gemeenten ziet er per gemeente als volgt uit:

Gemeente Steenwijkerland:

Aantal gewogen cliënten Steenwijkerland	780
Tarief 2016	3.170
Bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten, 780 klanten x tarief € 3.170	2.472.600
Verlaging bijdrage Steenwijkerland agv samenwerking NWG/IGSD (zie specificatie)*	-152.500
Verhoging bijdrage Steenwijkerland agv samenwerking NWG/IGSD (zie specificatie)	40.000
Extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	187.500
Vergoeding nieuwe werkwijze schuldhulpverlening	195.000
Vergoeding personeelslasten voormalig directeur IGSD	100.600
Vergoeding consultant Wiedenmodel	63.200
Vergoeding schoonmaakondersteuning WMO	230.000
Totale bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten	3.136.400

Gemeente Westerveld:

Aantal gewogen cliënten Westerveld	260
Tarief 2016	3.170
Bijdrage Westerveld in apparaatskosten, 260 klanten x tarief € 3.170	824.200
extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	62.500
Totale bijdrage Westerveld in apparaatskosten.	886.700

<u>** Specificatie besparingen als gevolg van samenwerking NWG en IGSD.</u>	
- personeelsfunctionaris	27.000
- administratief medewerker	33.000
- informatie medewerker	28.000
- teamleider re-integratie	42.000
- besparing kosten uitbesteden salaris- en financiële administratie	22.500
Totale besparing 2016	152.500
Gederfde huuropbrengsten als gevolg van samenwerking IGSD en NoordWestGroep	40.000

De totale bijdrage van de gemeenten bedraagt in 2016 € 4.023.100 (Steenwijkerland € 3.136.400 en Westerveld € 886.700).

Als gevolg van de doorberekening van de kosten op basis van de tariefberekening (in 2016 € 3.170) bedraagt het positieve saldo in 2016 € 9.200. Dit saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

2.3 Paragrafen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de IGSD verplicht in haar begroting een aantal specifieke paragrafen op te nemen. Voor de IGSD zijn niet alle paragrafen van toepassing. De IGSD heft geen lokale belastingen, heeft geen kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen e.d.), is niet verbonden met andere partijen (nutsbedrijven bijvoorbeeld) en voert geen grondbeleid. De paragrafen waar we ons toe kunnen beperken zijn dan:

- Weerstandvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

De betreffende paragrafen treft u hierna aan.

2.3.1 Weerstandvermogen

De IGSD is een zelfstandige organisatie en heeft in die rol ook te maken met risico's. In de begroting wordt op basis van producten en (uitvoerings-)taken budgetten geraamd, waarbij vanzelfsprekend getracht wordt een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte te behalen. Gelukkig is niet alles voorspelbaar en dat geldt ook zeker voor de omgevingsinvloeden van de IGSD. Het is daarom van belang een dussdanige organisatie neer te zetten die bij tegenvallers de weerstand heeft de tegenvallers op te vangen. Het gaat dan om substantiële tegenvallers. Die weerstand kan bestaan uit bijvoorbeeld reserves en/of een structuur die de flexibiliteit heeft te reageren op veranderende omstandigheden.

De IGSD heeft niet de producten die geld genereren, zoals gemeentelijke belastingen. Er is dan dus ook geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit die inzet kan worden bij (structurele) tegenvallers. De IGSD beschikt ook niet over stille reserves (investeringen zonder boekwaarde die bij verkoop wel geld opbrengen) die ten gelde gemaakt zouden kunnen worden. Voor incidentele tegenvallers kan de post onvoorzien ingezet worden. Wanneer de IGSD haar exploitatieoverschotten jaarlijks reserveert, ontstaat er een financiële buffer die ingezet kan worden bij (incidentele) tegenvallers.

Risico's

De gemeenten zijn risicodragers voor de uitvoering van de taken van de IGSD. Omdat de IGSD echter de taken uitvoert, wordt deze paragraaf beschreven vanuit het oogpunt van de gemeenten. Met andere woorden de IGSD voelt zich verantwoordelijk en benadert de uitvoeringsproblematiek, zowel programmatisch als bedrijfsvoeringstechnisch, ook op die wijze. Met welke risico's heeft de IGSD nu van doen. De belangrijkste risico's waarmee de IGSD te maken heeft is de wet Werk en Bijstand, de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Bezuinigingen

Door de gemeenten zijn aan de IGSD bezuinigingen opgelegd. De IGSD heeft op de nu voorliggende begroting al ingegrepen op de budgetten en de bedrijfsprocessen zijn herontworpen waarbij gelet is op efficiency, klantvriendelijkheid, kostenbesparingen en risicobeheersing. De bezuinigingen brengen de uitvoering van de wettelijke en overige regelingen in gevaar

Participatiewet

Het risico van de uitvoering van de Participatiewet (Pw) ligt voor het inkomensgedeelte voor 100% bij de gemeenten. De hoogte van het budget is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het definitieve budget over het lopende dienstjaar wordt pas in oktober van het betreffende jaar bekend gemaakt. Een lager budget voor de gemeenten heeft geen invloed op het budget voor de IGSD omdat de IGSD gefinancierd wordt op basis van werkelijke uitgaven. De IGSD zal vanzelfsprekend wel constant intern moeten kijken hoe de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd kan worden. Die oplossing moet dan vooral in de processen en in de efficiency gezocht worden. Een andere wijze van dienstverlening, inzet van personeel of meer risico's nemen bij de uitvoering kan tot kostenreductie leiden. Uiteraard moet een en nader wel in verhouding staan tot de mogelijke effecten.

Minimabeleid en bijzondere bijstand

De uitkeringen bijzondere bijstand en individuele inkomensvoorschot zijn zogenaamde open einde

regelingen. De hoogte van de benodigde budgetten is afhankelijk van het aantal aanvragen en de hoogte van de uitkeringen. Er is geen limiet gesteld. Ook hier geldt dat financiering plaats vindt door de beide gemeenten.

Verhuur kantoorruimte

De IGSD is hoofdhuurder van het gebouw Werkplein. Op het moment van het opstellen van de begroting 2016 bestaat nog de werkplekkenovereenkomst met het UWV, de verhuur van een gedeelte van de tweede verdieping aan de NoordWestGroep en de verhuur van een kamer aan een medische arbodienst voor het verrichten van diagnoses bij klanten. Het voorstel tot afkoop van de werkplekkenovereenkomst van het UWV is nog niet afgerond.

2.3.2 Financiering

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de wijze waarop de financieringsfunctie ingericht is. De basis daarvan ligt in het treasurywetboek dat op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) iedere overheidsorganisatie verplicht vast te stellen. Uitgangspunt van de wet Fido is dat de lagere overheden de risico's bij het financieringsbeleid beperken en dat de financieringsstructuur flexibel en transparant is. In 2006 is het treasurywetboek IGSD opgesteld en vastgesteld.

Kasgeldlimiet

De IGSD is voor de financiering van de lasten afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat de IGSD een beperkt renterisico loopt. Daarbij is het natuurlijk wel zaak een balans te vinden tussen de momenten van uitgaven en inkomsten, zodat er geen liquiditeits tekorten of forse overschotten ontstaan. Die balans kan bewerkstelligd worden door bewaking van de geldstromen, bijvoorbeeld door een liquiditeitsplanning op te stellen. De kasgeldlimiet is wel vastgesteld. Deze limiet is het kantelpunt waarop besloten moet worden dat de kortlopende schuld, die tot op dat moment wordt gefinancierd door kas- en/of daggeld ("kort" geld), gefinancierd moet worden door het aantrekken van een langlopende geldlening. De limiet is een door de Minister van Financiën vastgesteld percentage van het begrotingstotaal. Het percentage wordt voor 2016 geschat op 8,5% en het begrotingstotaal bedraagt afgerond € 28.000.000. De kasgeldlimiet wordt daarmee vastgesteld op € 2.380.000.

3. Bedrijfsvoering

Traditioneel is de bedrijfsvoering intern gericht. Dat houdt in dat de informatie zich richt op de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en de facilitaire dienstverlening. Bedrijfsvoering moet echter gezien worden als de basis voor de realisatie van de producten (programma) een kwalitatieve goede dienstverlening aan de burger. Daarnaast moet de bedrijfsvoering zodanig ingericht zijn/worden, dat het beleid en beheer rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is.

3.1 Huisvesting

De samenwerkingspartner UWV heeft het Werkplein in 2013 hebben verlaten. Zoals al is aangehaald heeft de afhandeling van de afkoop van de werkplekkenovereenkomst nog plaatsgevonden.

In 2014 is een gedeelte van het ambtelijk personeel van de NoordWestGroep verhuisd naar het Werkplein. Hierdoor zijn de mogelijkheden van verhuur aan derden verder beperkt. De derving van huur als gevolg van de samenwerking IGSD en NoordWstGroep komt voor rekening van de gemeente Steenwijkerland.

3.2 Uitgangspunten ramingen

Bij het bepalen van de loonkostenontwikkeling is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

Stijging salariskosten over geheel 2016	0 %
---	-----

De CAO effecten van 2015 zijn uiteraard wel verwerkt in de ramingen van 2016. De verwachting is dat in 2016 geen ruimte zal zijn voor een loonkostenstijging.

3.2.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen.

Evenals bij de voorgaande begrotingen is, hoewel de gemeenschappelijke regeling daarvoor wel de ruimte bind, geen indexering van de prijsontwikkeling doorgevoerd. De ervaringcijfers van het jaar 2014 zijn als basis genomen voor de raming van de budgetten. Alleen in de huurprijs van het Werkplein is de overeengekomen prijsstijging verwerkt.

Het budget van 2016 is berekend op € 3.175.084. Bij de begroting 2015 was voor de jaarschijf 2016 een budget berekend van €2.916.923. Het verschil (€ 258.000) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat besparingen op de kosten vorig jaar niet gecorrigeerd zijn op de taakstelling. Daardoor is het begrotingssaldo van 2015 ten onrechte gunstig beïnvloed. Immers er was een besparing gerealiseerd en de taakstelling bleef volledig intact. Met het verlagen van de kosten had met hetzelfde bedrag de taakstelling moeten worden aangepast. Dit is nu in de begroting 2016 aangepast waardoor een verschil (€ 152.000) in de jaarschijven wordt veroorzaakt.

Analyse kostenplaatsen jaarschijf 2016

	begroting 2015	begroting 2016	
	<u>jaarschijf 2016</u>	<u>jaarschijf 2016</u>	<u>verschil</u>
Kapitaallasten	0,00	0,00	0,00
algemene kosten	39.750,00	37.000,00	2.750,00
personeelskosten	1.956.481,00	2.174.100,00	-217.619,00
huisvestingskosten	372.692,00	398.984,00	-26.292,00
facilitaire kosten	164.000,00	179.000,00	-15.000,00
ICT	384.000,00	386.000,00	-2.000,00
	2.916.923,00	3.175.084,00	-258.161,00

Toelichting:

De belangrijkste afwijking zit in de personeelskosten. Deze zijn hoger dan in de meerjarenbegroting van 2015. De oorzaak daarvan is:

- De taakstelling is aangepast met het bedrag aan gerealiseerde besparingen samenwerking NoordWestGroep en IGSD € 152.000;
- Mutaties op de loonkosten als gevolg van aanpassingen CAO en periodieken leiden tot hoger salariskosten van € 60.000;
- Kleine budgettaire aanpassingen € 5.000.

De huisvestingskosten zijn minder gunstig als gevolg van huurderving door een lager aantal werkplekken dat aan het UWV wordt verhuurd.

De facilitaire kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van het aantal klanten. Dat heeft een effect op bijvoorbeeld portiekosten, papier en drukwerk en kosten van telefonie.

3.2.2 Toelichting budgetten apparaatskosten

Daar waar afwijkingen in de kostenplaatsen zijn wordt een toelichting gegeven.

Personeel

Het budget voor inhuur personeel bedraagt in 2016 wederom € 200.000.

Als gevolg van de stijging van het klantenaantal, gerekend vanaf 700 klanten, wordt er in 2016 € 250.000 extra van de gemeenten ontvangen (afgerond 1.100 klanten). Dit is conform de afspraak dat de IGSD bij elke 100 klanten meer € 62.5000 ontvangt voor de opvang van de toegenomen werklast. Deze ontvangst en uitgaaf is verwerkt in de begroting.

Aan het participatiebudget (werkdeel) zijn vanuit de apparaatskosten de volgende kosten toegerekend:

- | | |
|--|--|
| - consulenten re-integratie (pay-roll) | € 400.000 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |
| - jobhunter | € 85.800 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |
| - consulent werk | € 43.600 (Steenwijkerland) |
| - consulent jongeren loket | € 58.200 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |
| - overhead Wiedenmodel | € 20.000 (Steenwijkerland) |

Er wordt naast het participatiebudget nog een andere financieringsbron ingezet voor het dekken van werkzaamheden op het gebied van re-integratie. Het betreft de volgende functie:

- consultant Wiedenmodel (inclusief overhead) € 63.200 (Steenwijkerland)

Op de kostenplaats is de stelpost opgenomen van nog te realiseren bezuinigingen. In meerjarenperspectief bedraagt de stelpost structureel € 435.700. Hiervan is als gevolg van de samenwerking IGSD/NWG een bedrag van € 152.500 gerealiseerd zodat nog een taakstelling resteert van € 283.200. Conform de afspraken worden de gerealiseerde besparingen als gevolg van de samenwerking tussen NoordwestGroep en IGSD te gunste gebracht van Steenwijkerland. Kosten en/of lagere opbrengsten als gevolg van de samenwerking komen ten laste van Steenwijkerland.

De verdere mogelijkheden tot bezuinigingen moeten gezocht worden binnen de mogelijkheden die het rapport 'samenwerken aan samenwerken' vermeld en het implementatieplan 'naar één uitvoeringsorganisatie' dat in mei 2015 aan de raad van de gemeente Steenwijkerland is gepresenteerd.

Huisvestingskosten

De werkplekkenovereenkomst met het UWV is door het UWV op het moment van het opstellen van de begroting nog niet afgekocht. Wel is er in 2015 een drietal werkplekken van het UWV door de IGSD in gebruik genomen waardoor de huurderiving structureel € 26.000 bedraagt.

Facilitaire zaken

Door toename van het klantenaantal nemen de kosten van ondersteuning ook toe. Zo is er een toename van portokosten, telefonie en papier en drukwerk.

4 Productbladen programmabegroting 2015

4.1 Product Participatiewet - Inkomen

Beleidsdoel

Voorkomen dat inwoners een beroep doen op algemene bijstand op grond van de Participatiewet door hen zoveel mogelijk naar werk toe te leiden. Werk boven uitkering. Daar waar dat niet lukt, inwoners een vangnet bieden in de vorm van algemene bijstand.

Doelgroep

Inwoners van 18 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, omdat zij onvoldoende inkomsten en vermogen hebben. Daarbij geldt voor inwoners van 18 tot 27 jaar als extra voorwaarde dat zij pas voor algemene bijstand in aanmerking kunnen komen wanneer zij geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Beleid

- De IGSD wil 100% van de aanvragen en bezwaarschriften tijdig afhandelen
 - Om dit bereiken heeft de IGSD heldere werkprocessen beschreven. Daar staat niet alleen in wat moet gebeuren maar ook wie daarvoor verantwoordelijke is. In combinatie met het systeem van werkbeheer, waarmee termijnen worden bewaakt, is een goede aansturing mogelijk.
 - De IGSD wil 25% van de instroom aan de poort tegenhouden. Deze preventiequote hanteert de IGSD Dit resultaat bereikt de IGSD onder andere door het voorkomen van instroom waarbij sprake is van fraude en het ontmoedigen en terugdringen van een aantal vermoedelijke fraudeurs door een welomschreven actief preventiebeleid.
- Ten onrechte verleende uitkeringen terugvorderen
 - De IGSD heeft daartoe specifieke beleidsregels opgesteld. Ook legt de IGSD klanten boetes op die frauderen. Bij fraudebedragen van € 50.000 of hoger doet de IGSD aangifte bij het Openbaar Ministerie. De IGSD voorkomt dat fraudebedragen als gevolg van witte inkomensfraude oplopen tot een bedrag hoger dan 3 achtereenvolgende maanduitkeringen.

Vastgesteld Beleid

- Verordeningen
- Beleidsregels, beleidsplannen en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Budget voor bijstandsuitkeringen

Het budget voor bijstandsuitkeringen wordt met de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 op een nieuwe manier verdeeld.

Bij de verdeling van de bijstandsbudgetten wordt vanaf 1 januari 2015 gebruik gemaakt van het nieuw gekozen 'multiniveau-model'. Dit model houdt rekening met alle objectieve kenmerken van de huishoudens in een gemeente, die van belang zijn voor de kans dat een huishouden een bijstandsuitkering ontvangt. Dan gaat het om het type huishouden, waarbij onder andere wordt gekeken naar gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding en het wel of niet hebben van gezinsleden met een arbeidsbeperking.

Ook wordt specifieke informatie over de regionale arbeidsmarkt betrokken bij het vaststellen van het budget. Op basis van deze gegevens wordt uiteindelijk het budget van in totaal 5,5 miljard euro onder gemeenten verdeeld.

Om de effecten die met de overgang naar een nieuw model gepaard gaan te beperken, is er een overgangsregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de historische uitgaven van gemeenten. Na twee jaar wordt de overgangsregeling geëvalueerd. Voor gemeenten waar omvangrijke tekorten ontstaan, blijft er een vangnetregeling bestaan¹.

Wijziging stelsel aanvullende uitkeringen

In 2015 vindt een ingrijpende wijziging plaats van het stelsel voor aanvullende uitkeringen PW. In dat jaar kunnen nog wel verzoeken tot een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2014 worden ingediend en afgehandeld. Na 2014 kunnen geen nieuwe rechten op IAU ontstaan. Voor 2015 geldt een eenvoudige vangnetuitkering (VU 2015), waarvoor gemeenten in 2016 een verzoek kunnen indienen bij de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet (voorheen de Toetsingscommissie WWB).

Het 'eigen risico' voor gemeenten met tekorten op hun budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies gaat omlaag. Gemeenten kunnen een beroep doen op extra geld als het tekort op het bijstandsbudget vanaf 2015 hoger is dan 7,5 %. Over het jaar 2014 is dat nog 10%. In het model krijgen gemeenten bij een tekort van meer dan 7,5% niet direct het hele tekort vergoed maar de helft. Als het tekort tot meer dan 12,5 % oploopt, wordt het gedeelte van het tekort van meer dan 12,5% wel volledig gecompenseerd².

¹ Nieuwsbericht van 29 september 2014 afkomstig van het Gemeenteloket van het ministerie van SZW.

² Nieuwsberichten van respectievelijk 29 december 2014 en 24 februari 2015 afkomstig van het Gemeenteloket van het ministerie van SZW.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	11.733.130	11.385.000	10.776.500	10.150.400	9.804.000	9804.000
Baten (debiteuren)	335.563	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	3.710.187	3.547.500	3.541.000	3.542.000	3.542.000	3.542.000
Baten (debiteuren)	96.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de volgende aantallen cliënten WWB:

Gemeente:	Werkelijk 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steenwijkerland	825	825	775	725	700	700
Westerveld	279	275	272	270	270	270

Budgetten

Gemeenten ontvangen één gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004, voor zover deze laatste betrekking heeft op levensonderhoud voor startende ondernemers. Het gaat om ongeoormerkte budgetten. Dat betekent dat de gemeente een overschot op de budgetten zelf mag houden, maar een tekort zelf moet bekostigen.

Overschrijdt de gemeente het budget met meer dan 7,5% dan kan het een vangnetuitkering (VU) aanvragen. De gemeente Westerveld ontving in 2006 tot en met 2013 een aanvullende uitkering op basis van de oude regeling (IAU).

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de Participatiewet is afhankelijk van het Rijksbeleid. Voor de budgetverdeling voor 2015 en verder wordt gebruik gemaakt van een nieuw verdeelmodel, namelijk het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-model. Op 19 december 2014 is een rekentool gepubliceerd waarmee een gemeente kan vaststellen in welke mate de verdeelkenmerken effect hebben op het budget

4.2 Product Bbz

Beleidsdoel

Bijstand verstrekken voor levensonderhoud en ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004).

Doelgroep

Inwoners van Westerveld en Steenwijkerland kunnen een beroep doen op het Bbz2004 als zij:

- Al langere tijd als zelfstandige werkzaam zijn en tijdelijke financiële problemen hebben (gevestigde zelfstandige);
- Met een uitkering op grond van de WW of Participatiewet die als zelfstandige willen beginnen (beginnende zelfstandige);
- Een zelfstandige zijn van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf (oudere zelfstandige);
- Hun bedrijf willen beëindigen omdat deze niet levensvatbaar is (beëindigende zelfstandige).

Beleid

- De IGSD wil 100% van de aanvragen en bezwaarschriften tijdig afhandelen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Zwolle (Rbz) behandelt de aanvragen en adviseert de IGSD over de te nemen beslissing.
- De IGSD stimuleert ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden in het kader van re-integratie en informeert via het Rbz zelfstandigen met financiële problemen over de mogelijkheden van het Bbz 2004.

Vastgesteld Beleid

- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

In het kader van de Bbz 2004 worden geen belangrijke veranderingen verwacht.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steenwijkerland						
Lasten (kredieten e.d.)	214.774	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Baten (rente/aflossing)	130.963	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	148.266	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Baten (rente/aflossing)	68.709	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Budgetten

Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van algemene bijstand en de kosten van begeleiding en coaching aan startende ondernemers.

De middelen voor de algemene bijstand ontvangen zij in één gebundelde uitkering, waar ook de bekostiging van uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ in zit. De middelen voor de kosten van begeleiding en coaching van startende ondernemers zijn aan het participatiebudget toegevoegd.

De overige kosten in het kader van de Bbz 2004 kunnen voor 75% gedeclareerd worden bij het Rijk. De overige 25% komt voor rekening van de gemeenten. Wel vindt in deze financiering een wijziging plaats. Het gaat om een beperkte wijziging waarmee gemeenten worden gestimuleerd om beter debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren en de selectiviteit te vergroten. De baten van gemeenten in de vorm van aflossingen en rente op verstrekt bedrijfskapitaal worden genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit landelijk gemiddelde mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde (meerbaten) behouden. Omgekeerd betalen gemeenten zogenaamde minderbaten zelf. Dit principe van normeren van baten en de rekenregels waarin dit nader is uitgewerkt zijn tussen VNG en SZW besproken en akkoord bevonden.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de WWB is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de BBZ. Voor de budgetverdeling voor 2015 en verder wordt gebruik gemaakt van een nieuw verdeelmodel, namelijk het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-model. Op 19 december 2014 is een rekentool gepubliceerd waarmee een gemeente kan vaststellen in welke mate de verdeelkenmerken effect hebben op het budget.

4.3 Product Inkomensdeel IOAW

Beleidsdoel

Aan werkloze werknemers een uitkering verstrekken op het niveau van het sociaal minimum op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Doelgroep

Inwoners geboren voor 1 januari 1965 met onvoldoende inkomsten uit of in verband met arbeid die na hun 50^e:

- werkloos werden en een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ontvingen van meer dan drie maanden;
- recht kregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering) die nadien is beëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer ten minste 35% bedraagt.

Vastgesteld Beleid

- Verordeningen
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd (Wetsvoorstel Werk en Zekerheid). Mensen geboren voor 1 januari 1965 kunnen nog een beroep doen op de IOAW, mits ze aan alle overige voorwaarden voldoen.

Voor ondersteuning bij arbeidsinschakeling behoren IOAW-gerechtigden vanaf 1 januari 2015 tot de doelgroep van de Participatiewet³.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	497.164	648.600	610.600	557.700	547.200	532.800
Baten (debiteuren))	1.370	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	296.941	298.300	316.000	286.200	272.000	256.000
Baten (debiteuren	0	0	0	0	0	0

Budgetten

Gemeenten ontvangen één gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Dat

³ Naast de IOAW is er een tijdelijke regeling die het UWV uitvoert. Het gaat om de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Inwoners die op de eerste dag van werkloosheid een uitkering op grond van de IOW ontvangen, krijgen geen IOAW.

betekent een grotere financiële verantwoordelijkheid voor gemeenten rond de uitvoering van de IOAW.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de IOAW is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de IOAW. De verwachting is dat de uitgaven in het kader van de IOAW steeds verder zullen afnemen, omdat mensen geboren op of na 1 januari 1965 daar geen beroep meer op kunnen doen.

4.4 Product Inkomensdeel IOAZ

Beleidsdoel

Een uitkering verstrekken aan inwoners die zelfstandige waren op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Doelgroep

Inwoners met onvoldoende inkomsten die na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar hun beroep of bedrijf beëindigen en die voor de voorziening in het bestaan aangewezen waren op arbeid in eigen bedrijf of beroep.

Beleid

Vastgesteld Beleid

- Verordeningen
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Ook voor de IOAZ gaat de kostendelersnorm en de Wet hervorming kindregelingen gelden. Voor ondersteuning bij arbeidsinschakeling behoren IOAZ-gerechtigden vanaf 1 januari 2015 tot de doelgroep van de Participatiewet.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	63.225	75.750	76.250	61.400	61.800	
Baten (debiteuren)	0	0	0	0	0	
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	49.652	59.700	60.000	40.200	40.400	
Baten (debiteuren)	0	0	0	0	0	

Budgetten

Gemeenten ontvangen één gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Dat betekent een grotere financiële verantwoordelijkheid voor gemeenten rond de uitvoering van de IOAZ.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de IOAZ is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de IOAZ. Die ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk. Voor de budgetverdeling voor 2015 en verder wordt gebruik gemaakt van een nieuw verdeelmodel, namelijk het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-model. Op 19 december 2014 is een rekentool gepubliceerd waarmee een gemeente kan vaststellen in welke mate de verdeelkenmerken effect hebben op het budget.

4.5 Product Participatiewet – Re-integratie

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand(WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening(WSW) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten(Wajong) samen. De Participatiewet moet mensen die nu nog aan de kant staan, meer kansen geven om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te laten voorzien. Gemeenten hebben samen met werkgevers en maatschappelijke partners de verantwoordelijkheid om mensen naar werk of participatie toe te leiden. De ambitie van de colleges en gemeenteraden Steenwijkerland en Westerveld is gericht op actief meedoen van alle inwoners in de samenleving. Het uitgangspunt hierbij is uitgaan van eigen kracht van de burger. Met krimpende budgetten en het toenemend aantal klanten is dat een forse uitdaging, ook als gevolg van het huidige economische klimaat en de relatief kwetsbare arbeidsmarktregio.

Missie

IGSD en NWG vormen, binnen de gemeente Steenwijkerland, tezamen één voorziening voor de kwetsbare werkzoekende voor werk, participatie en inkomensondersteuning. Werkzoekenden worden door IGSD en NWG ondersteund zodat zij kunnen werken naar vermogen; degenen die dat (nog) niet kunnen, worden gefaciliteerd, zodat zij (zo nodig beschut) kunnen werken of tenminste kunnen participeren in de samenleving. Gemeente Westerveld wil de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van alle inwoners versterken middels van het inrichten van een Sociaal Team als middel om betere ondersteuning te geven aan mensen met complexe vragen en problematiek. In het Sociaal Team zal naast de IGSD een afvaardiging van verschillende hulpverleningsinstanties inclusief Reestmond vertegenwoordigd zijn.

Visie

- Onze dienstverlening is gericht op een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Participatiewet en het uitvoeren van beleid voor onze doelgroepen en SW-medewerkers;
- Wij voeren 'regie aan de poort', inhoudend dat 'werken naar vermogen' het uitgangspunt is, al aan de kop van het proces; controle en handhaving vindt plaats op de rechtmatigheid, maar de focus is gericht op doelmatigheid.
- Wij optimaliseren de dienstverlening aan werkgevers.
- Wij faciliteren werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk en zelfredzaamheid met maatwerk als uitgangspunt.
- Wij zijn resultaatgericht en kostenefficiënt.

A. Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet zijn we met ingang van het jaar 2015 verantwoordelijk geworden voor alle nieuwe instroom van inwoners met arbeidsvermogen. Met deze wet zijn de budgetten van de verschillende regelingen

samengevoegd tot één participatiebudget. Dit gebundelde budget is bedoeld voor re-integratie van bestaande en nieuwe gemeentelijke doelgroepen en het betalen van de sociale werkvoorziening. Met betrekking tot het uitvoeringsbeleid is er gestart met het maken van keuzes aangaande de dienstverlening aan (kwetsbare) burgers binnen de kaders van de Participatiewet. We hebben meer vrijheid dit budget naar eigen inzicht te besteden en maatwerk te leveren. Deze keuzevrijheid gaat wel gepaard met een forse bezuiniging, die zich de komende jaren doorzet. De ogenschijnlijke aantrekkelijkheid van die keuzevrijheid wordt wrang als in de uitwerking blijkt dat er minder te kiezen valt. De haalbaarheid van de ambities worden deels gestuurd door de krimpende budgetten. Het is onze morele en maatschappelijke taak zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan. Dat betekent keuzes maken. Keuzes maken hoe we budgetten gaan inzetten en voor wie. Lastige keuzes omdat het betekent dat we niet iedereen in dezelfde mate actief kunnen bijstaan.

Deze nieuwe koers is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- **Beleid:**
 - Werken volgens klantprofielen
 - Inzet primair gericht op arbeid
- **Uitvoering:**
 - Inzet van specialisten voor de verschillende klantprofielen
 - Handhaving aan de poort
 - Nadruk op vergroten werkervaring
- **Randvoorwaarden**
 - Ken je klant, zowel kandidaten als werkgevers
 - Integrale werkgeversbenadering
 - Social Return on Investment

Kortgezegd komt het op het volgende neer:

We doen minder:

Daar waar klanten nog niet in staat zijn om te participeren en in eerste instantie primair zijn aangewezen op hulpverlening, wordt geen actieve begeleiding ingezet. Het betekent nadrukkelijk niet dat de deze klanten aan hun lot worden overgelaten. De begeleiding wordt aangepast naar hun mogelijkheden voor de één betekent dat dat die begeleiding meer het karakter van hulpverlening en zorg. Voor de ander ondersteuning bij het verrichten van een activiteit in het kader van de Tegenprestatie. Doorverwijzing naar maatschappelijk organisaties, de hulpverlening en monitoring van de ontwikkelingen zijn hierbij het uitgangspunt.

We doen meer:

De kansrijke klant wordt maximaal gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar werk en wordt daarbij individueel ondersteund. Met iedere klant wordt afspraken gemaakt over het aantal te verrichten sollicitaties. Daarnaast worden Work Fast-activiteiten ingezet, een methode van individuele empowerment waardoor uitkeringsgerechtigden terug gezet worden in hun kracht en gewezen op eigen verantwoordelijkheid. Hierop wordt actief gehandhaafd. Collectieve ondersteuning op het terrein van trainingen, coaching en matching is ook mogelijk. Hierover worden bij de intake prestatieafspraken gemaakt die gemonitord worden. Ook hier staat handhaving centraal. De instrumenten van LDC en

werkstages worden tevens ingezet. Doel is zo snel mogelijke uitstroom, waarbij ook tijdelijke uitstroom gestimuleerd wordt.

Voor de doelgroep arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning naar werk. Hierbij gaat werk boven uitkering; het doel is dat mensen via de kortste weg naar werk in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen komen met voorrang in aanmerking voor de garantiebanenbanen die zijn afgesproken. In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor deze doelgroep.

We doen het anders:

Voor onze nieuwe koers is de klantindeling in meer of minder kansrijk doorslaggevend voor de vraag waar we onze middelen voor inzetten. Om het grootste maatschappelijk effect te kunnen bereiken en zoveel mogelijk mensen met de beschikbare middelen naar een baan te kunnen begeleiden, is ervoor gekozen de budgetten primair in te zetten op het verkrijgen van (reguliere) arbeid.

B. Werkgeversdienstverlening

De opgelopen werkloosheid, groeiend aantal bijstandsgerechtigden en de taakstelling van de participatiewet vraagt om meer inzet om meer mensen naar werk te leiden en om meer gestructureerde inzet. Een integrale werkgeversbenadering is een kritische succesfactor voor het welslagen van de doelstelling van het beleid om meer mensen naar een reguliere baan te leiden. Nauwe samenwerking tussen gemeente en NWG/IGSD is noodzakelijk om meer werkzoekenden aan het werk te helpen, maar ook om met één gezicht richting werkgevers op te treden. Door samen op te treden en structureel af te stemmen tussen de uitvoeringsorganisatie en de bedrijfcontactfunctionaris van de gemeente kunnen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd worden.

In het kader van het (regionale) arbeidsmarktbeleid zetten wij in op de doorontwikkeling van de samenwerking op de werkgeversdienstverlening in de sub-regio. Wij gaan daarbij de samenwerking met werkgevers nog verder geïntensiveren door o.a. het aangaan van allianties en convenanten met het reguliere bedrijfsleven. Als gemeenten wordt er constructief samen gewerkt met als doel om zoveel mogelijk klanten met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen en om met één gezicht richting werkgevers op te treden. Zo treffen vraaggericht en aanbodgericht werken elkaar, maar ook het sociale en economische domein.

De arbeidsmarkt laat zich niet leiden door de grenzen van lokale gemeenten, er is steeds meer sprake van een in- en uitgaande pendel op de arbeidsmarkt van inwoners die op zoek zijn naar werk. Zowel binnen onze sub-regio van de SSZWM gemeenten (Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland, Westerveld, Meppel) in combinatie met UWV als binnen de regio IJsselVechtstreek waar we met 14 gemeenten samenwerken in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid wordt gewerkt aan een goede afstemming. Dit platform zal op termijn gaan samenwerken in het Werkbedrijf IJsselVechtstreek waarbij er wordt toegewerkt naar een situatie van samenwerking in één werkgeversdienstverlening. Daarbij is er sprake van één locatie voor alle deelnemende gemeenten waarin alle functies geïntegreerd zijn voor de integrale dienstverlening van de

gemeenten aan bedrijven /ondernemers. Het Werkbedrijf is een schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking die toegeleid kunnen worden naar werk. Belangrijkste opdracht van het Werkbedrijf is te komen tot de invulling van een eenduidige werkgeversdienstverlening op regionaal niveau.

Hoewel onze behoefte aan passende werkzaamheden en passende vacatures voor reguliere banen ons eigen doel is bij de marktwerking, zal het uitgangspunt bij de werkgeversbenadering de vraag van die werkgevers zijn. Met andere woorden, we inventariseren de vraag van de werkgevers en zoeken daar de juiste kandidaat bij.

C. Samenwerking Sociaal Domein

Voor het vergroten van de werkervaring wordt voor de klanten van gemeente Steenwijkerland actief gebruik gemaakt van de infrastructuur van NoordWestGroep. NWG heeft een goede infrastructuur die nu wordt ingezet voor de arbeidsontwikkeling van WWB klanten en SW-geïndiceerden. Dat kan zowel binnen de sectoren van NoordWestGroep zelf, alsook extern bij één van de relaties als een soort detachering of werken met behoud van uitkering.

Belangrijk is dat er aandacht is voor een goede afstemming waarbij de mogelijkheden, inzetbaarheid, aandachtspunten en ontwikkelvraag van de betreffende persoon duidelijk in beeld zijn. Een dergelijke profielomschrijving bevat tevens een duidelijke ontwikkelingsvraag, die SMART geformuleerd is, zodat het resultaat in ontwikkeling toetsbaar wordt. Waar nodig, kan er voor de klant, gebruik gemaakt worden van het expertisecentrum om aanvullende vaardigheden aan te leren. Het expertisecentrum is een test en trainingscentrum, waar diverse tests/toetsen kunnen worden afgenomen en groepsgerichte trainingen worden ingezet gericht op o.a. in beeld brengen en vergroten capaciteiten en vaardigheden.

Er ontstaat dan voor alle partijen een win-win situatie;

- De WWB klant met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, die lang uit het werkproces is geweest, kan deze afstand overbruggen door binnen de faciliteiten van de NWG weer werkritme en werkervaring op te doen. Met de juiste begeleiding kan de deelnemer naar verwachting op relatief korte termijn (binnen 6 maanden) naar een reguliere baan uitstromen.
- Vanuit de in- en doorstroomafdeling wordt actief ingezet op interne werkplekken zodat op de huidige afdelingen ruimte komt voor doorstroom naar trajecten extern. Daarmee wordt de productie gewaarborgd en zal NWG de mogelijkheid benutten om te komen tot meer passende werkzaamheden en een hoger rendement.

Gemeente Westerveld werkt nauw samen met het werkvoorzieningsschap Reestmond in het door bemiddelen van SW-ers met een tijdelijk dienstverband. Met instrumenten vanuit de Participatiewet en inzet van re-integratieconsulenten IGSD, de consulenten van Reestmond en met hulp van UWV worden zij aansluitend aan, of op korte termijn na, het SW-dienstverband naar werk bij een reguliere werkgever begeleid. In het Sociaal Domein wordt de verbinding gemaakt. Tevens koopt de gemeente middels de IGSD werk- en diagnostische trajecten in voor haar klanten.

D. Projecten

Het opstarten en verder uitbreiden van projecten draagt bij aan het behoud of vergroten van arbeidsvaardigheden van de klanten c.q. medewerkers. Daarnaast is het noodzakelijk om opbrengsten te genereren die een positieve bijdrage leveren aan het financieel resultaat.

Dyka

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer biedt Dyka klanten een leer-werktraject van een jaar waarbij men zich stapsgewijs kan ontwikkelen tot operator-A waarmee de kans op een betaalde baan vergroot. De klanten worden begeleid door een jobcoach van NWG. Deze begeleiding is gericht op ontwikkeling en doorstroming. De praktijkgerichte begeleiding wordt door Dyka geleverd.

BCS, Businessclub Steenwijkerland

Ondernemers, leden van BSC, stellen jaarlijks 25 tot 40 (leer)werkbanen en ervaringsplaatsen beschikbaar die worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking doch met arbeidsvermogen. De ondernemers zetten zich in om de klanten te begeleiden, zodat zij naar vermogen kunnen werken en gelegenheid krijgen om hun duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten.

Uitbreiding detacheringen

Voor zowel arbeidsontwikkeling als het financieel gezonder maken en houden van de organisatie is het een doel om nog meer mensen dan nu het geval is uit de infrastructuur van NWG/IGSD te bewegen naar werk buiten de organisatie middels (groeps)detachering. Ondanks de toename van de aantallen en omzet van detacheringen van het afgelopen jaar is de verwachting dat met de inzet van de specialisatie van de Arbeidsintegratie consultants dit nog meer gaat toenemen. Uitbreiding van het aantal detacheringen leidt tot het vrijkomen van werkplekken binnen de NWG locatie. Dit biedt ruimte voor WWB-ers die (opnieuw) arbeidsritme moeten opdoen.

Dienstverlening voor gemeente Steenwijkerland uitbreiden

Een verdergaande samenwerking met gemeente inzake het uitvoeren van werk voor bijvoorbeeld de afdeling Openbare Werken is in de maak. Er is overleg gaande om dit preferred suppliership vorm te geven.

Verhoging omzet industrie

Het idee bestaat om slecht verdienend werk af te stoten, kritischer te zijn op het aan te nemen werk en acquireren op beter verdienend werk. Argumenten om minder goed betaald werk wel in portefeuille te houden zijn dat dat wel voorziet in werk voor het hele jaar voor een kwetsbare groep medewerkers. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten maar maakt wel duidelijk dat het binnenhalen van werk ingewikkeld kan zijn.

Dagbesteding

Gemeente is verantwoordelijk voor de arbeidsmatige dagbesteding (het leveren van een geringe, arbeidsprestatie onder begeleiding). Die begeleiding is gericht op ondersteuning, coaching en creëren van veiligheid en structuur. Het is een type werk dat goed

overeenkomt met een deel van het werk dat binnen NWG wordt uitgevoerd. Het werkaanbod en de infrastructuur van NWG maakt een verbinding tussen beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding een logische volgende stap in de ketensamenwerking.

JEF

De IGSD de samenwerking met stichting JEF intensiveren. Stichting JEF is een verbindende partij op het gebied van (arbeids)participatie voor inwoners uit Westerveld met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het coachen en bemiddelen van werkzoekenden en kwetsbare burgers wil JEF in samenwerking met de gemeente, de IGSD en UWV en lokale partijen en werkgevers ook 'nieuwe' werkgelegenheid creëren door slim gebruik te maken van alle faciliteiten op het gebied van groen/landbouw en recreatie. De samenwerking met JEF moet leiden tot extra participatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur binnen de gemeente.

Trajectum

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag. Al dan niet in een forensische setting. Met haar zorgaanbod begeeft Trajectum zich op het snijvlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en forensische zorg. Trajectum biedt (leerwerk)plekken aan de IGSD ten behoeve van deelnemers uit de gemeente Westerveld. De (leerwerk)plekken worden aangeboden binnen het kader van de normale bedrijfsactiviteit en hebben tot doel om de deelnemers te ontwikkelen op het gebied van arbeidsvaardigheden.

Inburgering.

Het college draagt er zorg voor dat inburgeringsplichtigen die voor 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot de voorzieningen.

Deze inburgeringsplichtige is een voorziening aangeboden die is gericht op arbeidsinschakeling / zelfstandig ondernemerschap of op Opvoeding gezondheidszorg en onderwijs/ Maatschappelijke participatie.

Het betreft de doelgroep:

- Asielgerechtigden
- Uitkeringsgerechtigden
- Geestelijke bedienaren

Asielgerechtigde inburgeringsplichtigen ontvangen maatschappelijke begeleiding.

In 2016 ligt het accent op handhaven van inburgeringstermijnen betreffende lopende trajecten, hierbij worden waar nodig boetes opgelegd.

Doelgroep

Inburgeraars die na 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden zijn geen doelgroep voor de gemeente, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringsplicht, hun aanspreekpunt is DUO. Uitkeringsgerechtigden die een dergelijk traject zijn gestart worden gemonitord door de consulent inburgering van de IGSD, zodat een beroep op uitkering waar mogelijk tot een minimum kan worden beperkt.

Beleid

Er is in 2013 een nieuwe verordening Wet inburgering opgesteld, gericht op de gewijzigde wetgeving per 01-01-2013. De verordening is gericht op inburgeraars die voor 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden en nog een aanbod van de gemeente dienen te krijgen. Het aanbod beperkt zich tot de verplichte doelgroepen volgens de wet.

Vastgesteld Beleid

Verordening Wet inburgering

Beleidsregels ontheffing bij aantoonbaar voldoende inspanningen

Beleidsregel ontheffing voldoende ingeburgerd

Te verwachten ontwikkelingen

Sinds 01-01-2013 is er sprake van nieuwe wetgeving, waarbij inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun inburgering. Hierin wordt met ingang van 2016 geen wijzigingen verwacht.

4.6 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Beleidsdoel

Inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel ondersteunen. Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten dit verplicht. Daarnaast kennen beide gemeenten minimabeleid. Met dit minimabeleid willen beide gemeenten inwoners financieel in staat stellen om te participeren.

Doelgroep

Inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum en een beperkt vermogen.

Beleid

De afgelopen jaren heeft de IGSD vooral ingezet op het niet-gebruik van bijzondere bijstand en het minimabeleid. Dit blijft de IGSD de komende jaren doen door:

- inwoners te informeren via de website (www.igsd-sw.nl), folders, nieuwsbrieven en advertenties in huis aan huis bladen,
- aanvraagprocedures en aanvraagformulieren te vereenvoudigen.

Verder wil de IGSD de beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen in het kader van de bijzondere bijstand van beide gemeenten zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming brengen.

Dit vereenvoudigt de afdoening.

Vastgesteld Beleid

Beleidsregels, beleidsnota's en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Op dit beleidsterrein worden geen grote veranderingen verwacht.

Pilot poort schuldhulpverlening

Beleidsdoel

De IGSD wil door uitvoering te geven aan de poortwachtersfunctie in het kader van schuldhulpverlening de kosten van schuldhulpverlening zoveel mogelijk beperken ten opzichte van de situatie zoals deze tot 1 april 2015 gold.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente Steenwijkerland met (dreigende) financiële problemen.

Beleid

De gemeente Steenwijkerland wil de maatschappelijke participatie van de inwoners vergroten en maatschappelijke kosten voorkomen door te streven naar financiële zelfredzaamheid van schuldenaren. Bij voorkeur wordt gestreefd naar een schuldenvrije toekomst. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Sommigen slagen er op termijn pas in, anderen helemaal niet, daarbij is stabilisatie van de huidige toestand het hoogst haalbare.

Met de integrale aanpak van de schuldhulpverlening stelt de gemeente Steenwijkerland zich onderstaande subdoelen:

- Actief preventiebeleid om te voorkomen dat mensen in de schulden komen;
- Laagdrempelige voorziening voor alle inwoners uit Steenwijkerland;
- Actieve opstelling van de schuldenaar: Eigen verantwoordelijkheid en kracht. Mensen moeten doen wat ze kunnen doen.;
- Professionele hulp alleen als de omgeving het niet kan: eerst kijken of problemen kunnen worden opgelost met inschakeling van de sociale omgeving en/of vrijwillige inzet;
- Toekomstige inzet van schuldhulpverlening wordt afgestemd op de regelbaarheid van de schuldenaar en de schuldsituatie;
- Minimale wacht- en behandeltijden;
- Perspectief op volwaardige participatie;
- Nazorg om de financiële zelfredzaamheid voor de toekomst te waarborgen. ⁴

Vastgesteld beleid

Beleidsplan schuldhulpverlening, Implementatieplan SHV IGSD, Beleidsregels schuldhulpverlening.

Te verwachten ontwikkelingen

Begin 2017 evalueert de gemeente Steenwijkerland of de werkwijze in het kader van schuldhulpverlening IGSD gecontinueerd wordt.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	947.305	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gemeenschappelijke Krediet Bank	540.305	395.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Baten (debiteuren)	20.856	25.000	25000	25000	25000	25000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	426.888	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Gemeenschappelijke Krediet Bank	174.751	190.000	180000	180000	180000	180000
Baten (debiteuren)	3.790	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten is afhankelijk van het Rijksbeleid. De gemeente heeft veel beleidsvrijheid voor wat betreft het minimabeleid en heeft dus ook direct invloed op de hoogte van de benodigde budgetten.

Begroting financieel 2016 – 2019

PROGRAMMAKOSTEN

Lasten	werkelijke cijfers	Begroting	2016	2017	2018	2019
		na				
		wijziging				
2014	2015					
34.382 STW Overige diensten en dienstverlening	0	2.000	2000	2000	2000	2000
42.201 STW Uitkeringen Steenwijkerland	11.733.130	11.385.000	10.772.500	10.150.000	9.800.000	9.800.000
42.506 STW Subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60.000 STW Voorziening dubieuze debiteuren	2.728.794	0	0	0	0	0
34.385 WVLD Invorderingskosten	0		0	0	0	0
34.386 WVLD Overige goederen en diensten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.201 WVLD Uitkeringen Westerveld	3.710.189	3.547.500	3.536.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000
42.506 WVLD Subsidies en bijdragen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60.000 WVLD Voorzeining dubieuze debiteuren	917.615		0	0	0	0
	19.091.728	14.941.500	14.317.500	13.696.000	13.346.000	13.346.000

Baten	werkelijke cijfers	Begroting	2016	2017	2018	2019
		na				
		wijziging				
	2014	2015				
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	10.993.160	11.189.000	10.576.500	9.954.000	9.604.000	9.604.000
42.151 STW Debiteuren	3.470.765	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	3.471.254	3.482.500	3.471.000	3.472.000	3.472.000	3.472.000
42.151 WVLD Debiteuren	1.156.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19.091.728	14.941.500	14.317.500	13.696.000	13.346.000	13.346.000

Toelichting:

Lasten:

34.382 Betreft onderzoekskosten sociale recherche en klein materiaal (folders bijv.) en griffierechten

42.506 Subsidie cliëntenplatform Westerveld en Steenwijkerland

42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:

	cliënten	normbedrag
2016	775	13.900
2017	725	14.000
2018	700	14.000
2019	700	14.000

42.206 Uitkeringen Westerveld

	cliënten	normbedrag
2016	272	13.000
2017	270	13.100
2018	270	13.100
2019	270	13.100

Steenwijkerland: Het normbedrag is, op grond van de ontwikkeling in 2015, de prognose die door het ministerie wordt afgegeven en de samenstelling van het bestand, vastgesteld op € 13.900.

Westerveld: Het normbedrag is, op grond van de ontwikkeling in 2015, lager dan het voor Steenwijkerland vastgestelde bedrag i.v.m. samenstelling van het bestand (hoger aantal personen verblijvende in inrichting) vastgesteld op € 13.000.

Baten:

De (voorlopige) uitkering van het ministerie voor de financiering van de uitkeringen (BUG) bedraagt voor 2015:

- Steenwijkerland 10.841.156

- Westerveld 3.533.897

Op het moment van het opmaken van de begroting 2016 was niet bekend wat de definitieve bijdrage 2015 van het ministerie is.

Evenmin is bekend hoe hoog de bijdragen voor de jaren 2016 en volgend zullen zijn.

42.151 De ontvangsten van debiteuren zijn ten opzichte van 2015 gelijk gebleven. De ervaringcijfers laten zien dat dat een realistische raming is.

6.610.10.20

Bijstand zelfstandigen

Lasten	werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging		2016	2017	2018	2019
		2015	2015				
42.203 STW Bedrijfskredieten	6.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	46.240	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.201 STW Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	162.534	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		0	0	0	0	0	0
42.203 WVLD Bedrijfskredieten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34.383 WVLD Onderzoeks en voorbereidingskosten	38.725	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.201 WVLD Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	109.541	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	363.040	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Baten	werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging		2016	2017	2018	2019
		2015	2015				
42.151 Debiteuren	1.494						
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	83.811	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42.152 STW Rente en aflossing leenbijstand	129.469	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	79.557	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
42.152 WVLD Rente en aflossing leenbijstand	68.709	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	363.040	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Toelichting:

Lasten: Een gedeelte van de BBZ maakt met ingang van 2011 onderdeel uit van de gebundelde uitkering. Dit gedeelte heeft betrekking op uitkeringen van startende zelfstandigen. De uitkeringen van gevestigde zelfstandigen en de bedrijfskredieten vallen daar buiten en daarvoor geldt dat 75% van de kosten declarabel zijn.

6.610.10.30

IOAW

Lasten:

	Begroting		2016	2017	2018	2019
	werkelijke cijfers	na wijziging				
	2014	2015				
42.201 STW Uitkeringen	497.164	648.600	610.600	557.700	547.200	532.800
42.206 WVLD Uitkeringen	296.941	298.300	316.000	286.200	272.000	256.000
	794.105	946.900	926.600	843.900	819.200	788.800

Baten:

	Begroting		2016	2017	2018	2019
	werkelijke cijfers	na wijziging				
	2014	2015				
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	495.794	648.600	610.600	557.700	547.200	532.800
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	296.941	298.300	316.000	286.200	272.000	256.000
42.151 STW Debiteuren	1.370	0	0	0	0	0
42.151 WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	794.105	946.900	926.600	843.900	819.200	788.800

Toelichting:Lasten:

42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:

	cliënten	normbedrag	
2016	43	14.200	610.600
2017	39	14.300	557.700
2018	38	14.400	547.200
2019	37	14.400	532.800

42.206 Uitkeringen Westerveld

	cliënten	normbedrag	
2016	20	15.800	316.000
2017	18	15.900	286.200
2018	17	16.000	272.000
2019	16	16.000	256.000

6.610.10.40

IOAZ

<u>Lasten:</u>	Begroting		2016	2017	2018	2019
	werkelijke cijfers	na wijziging				
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	0	0	0	0	0
42.201 STW Uitkeringen	63.225	75.750	76.250	61.400	61.800	61.800
42.206 WVLD Uitkeringen	49.652	59.700	60.000	40.200	40.400	40.400
	112.877	135.450	136.250	101.600	102.200	102.200

<u>Baten:</u>	Begroting					
	werkelijke	na	2016	2017	2018	2019
	cijfers	wijziging				
	2014	2015				
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	63.225	75.750	76.250	61.400	61.800	61.800
Bijdrage gemeente Westerveld	49.652	59.700	60.000	40.200	40.400	40.400
42.151 STW Debiteuren	0	0	0	0	0	0
WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	112.877	135.450	136.250	101.600	102.200	102.200

<u>Toelichting:</u>				
<u>Lasten:</u>		cliënten		normbedrag
42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:	2016	5	15.250	76.250
	2017	4	15.350	61.400
	2018	4	15.450	61.800
	2019	4	15.450	61.800
42.206 Uitkeringen Westerveld		cliënten		normbedrag
	2016	2	20.000	60.000
	2017	2	20.100	40.200
	2018	2	20.200	40.400
	2019	2	20.200	40.400

6.611.10.10

Werkdeel WWB

Lasten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
42.412 STW reïntegratie, sociaal medische adviezen	1.238	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42.413 STW reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	328.693	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
42.414 STW reïntegratie, trajecten extern	340.142	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
42.415 STW reïntegratie, sociale activering	159.571	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
42.416 STW reïntegratie, scholing	8.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.417 STW gesubsidieerde arbeid, wwv baan	185.112	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42.418 STW gesubsidieerde arbeid, loonkosten subsidie	24.172	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
42.420 STW declaraties cliënt, reiskosten, kinderopvang	39.260	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.421 STW declaraties cliënt, premies	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
42.422 STW declaraties cliënt, stagevergoeding Werk Nu	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.430 STW project Wajong	38.588	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.412 WVLD reïntegratie, sociaal medische adviezen	32.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.413 WVLD reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	161.279	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42.414 WVLD reïntegratie, trajecten extern	103.615	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.415 WVLD reïntegratie, sociale activering	7.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.416 WVLD reïntegratie, scholing	3.339	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.417 Wvld gesubsidieerde arbeid, wwv baan	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.418 Wvld gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.419 WVLD gesubsidieerde arbeid, "ID"banen	26.258	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.420 WVLDvld declaraties cliënt, reiskosten	28.067	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.422 Wvld declaraties cliënt, stagevergoeding	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.487.221	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

werkelijke cijfers	Begroting na wijziging					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.124.840	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	362.381	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	1.487.221	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Toelichting:

Lasten:

Baten: De budgetten zijn gebaseerd op de vergoedingen 2015

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Lasten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
	2014	2015				
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
34.384 STW Vergoeding GKB Drenthe	540.305	395.028	295.000	295.000	295.000	295.000
42.301 STW Vergoedingen	947.225	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
34.383 WVLD Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
34.384 WVLD Vergoeding GKB Drenthe	174.751	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42.301 WVLD Vergoedingen	426.888	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	2.089.169	1.933.628	1.853.600	1.853.600	1.853.600	1.853.600

Baten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
	2014	2015				
42.151 STW Debiteuren	20.856	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.425.014	1.272.503	1.202.475	1.202.475	1.202.475	1.202.475
42.152 STW rente en aflossing	41.661	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.156 WVLD Debiteuren	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.256 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	592.160	601.125	591.125	591.125	591.125	591.125
42.152 WVLD rente en aflossing	5.688	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.089.169	1.933.628	1.853.600	1.853.600	1.853.600	1.853.600

Toelichting:

Lasten:

- 34.383 Er zijn voor Steenwijkerland 11 onderzoeken geraamd en voor Westerveld 5 onderzoeken á € 225,00.
- 34.384 Met ingang van april 2015 is er een gewijzigde systematiek in het verlenen van schuldhulp bij de gemeente Steenwijkerland. Op basis daarvan is een bijdrage van € 295.000 geraamd aan de GKB. De IGSD heeft een aantal consultants schuldhulpverlening in eigen dienst genomen die de taken op het gebied van schuldhulpverlening uitvoeren. De raming van het budget van de gemeente Westerveld is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2014 en de prognose 2015
- 42.301 De ramingen van Steenwijkerland zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2014 en de prognose 2015.

De ramingen van Westerveld zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2014 en de prognose 2015.

Baten:

- 42.251/256 De bijdrage van de gemeenten wordt gebaseerd op de uitkeringen minus de debiteuren opbrengsten.

6.621.10.10

Wet Inburgering

Lasten:	werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015
34.307 Stw. Handhaving	0	0
42.414 Stw. Trajecten	25.800	0
34.390 Stw. Verstreken Informatie	0	0
34.307 Wvld Handhaving	0	0
41.414 Wvld Trajecten	13.930	0
34.390 Wvld.Verstreken informatie	0	0
	39.730	0

Baten:	werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	25.800	0
42.120 STW eigen bijdragen deelnemers	0	0
42.151 STW debiteuren	0	0
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	13.930	0
42.120 WVLD eigen bijdragen deelnemers	0	0
42.151 WVLD debiteuren	0	0
	39.730	0

Toelichting:Lasten:

Hoewel de financiering van de Wet Inburgering per 2014 is beëindigd lopen er nog wel werkzaamheden door. De kosten daarvan worden bekostigd uit de overschotten van de voorgaande jaren. De kosten zijn niet geraamd omdat bij het opstellen van de begroting geen inzicht was in de contracten die eind 2015 doorlopen in 2016.

Baten:

6.960.00.00

Saldo kostenplaatsenLaaten:

62.200 Saldo kostenplaatsen

Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging		2016	2017	2018	2019
	2015					
	3.065.276		3.175.084	3.186.627	3.194.050	3.150.107
	0	3.065.276	3.175.084	3.186.627	3.194.050	3.150.107

Baten:

Doorberekening kostenplaatsen aan programma

Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging		2016	2017	2018	2019
	2015					
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Het saldo van het totaal van de kostenplaatsen wordt binnen de programmakosten verantwoord op deze post.

6.980.00.00

Algemene dekkingsmiddelen

<u>Laaten:</u>	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
60.000 Exploitatieresultaat te bestemmen	5.541	8.029	9.216	7.123	5.950	6.893
	5.541	8.029	9.216	7.123	5.950	6.893

<u>Baten:</u>	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
34.001 Bijdrage dienstverlening gemeenten	3.635.694	3.073.305	3.184.300	3.193.750	3.200.000	3.157.000
	3.635.694	3.073.305	3.184.300	3.193.750	3.200.000	3.157.000

Toelichting:

De diensten van de IGSD worden bij de gemeenten door middel van een tarief per cliënt in rekening gebracht. Daarbij is een weging per soort cliënt aangebracht. Het totaal aantal gewogen cliënten bedraagt in 2016 1.040. Het tarief per cliënt is in 2016 vastgesteld op €3.170. Het tarief maal het aantal gewogen cliënten levert een gemeentelijke bijdrage op van € 3.296.800. De totale kosten van het apparaat bedragen in 2015 € 3.287.584. Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt dan € 9.216.

Begroting financieel 2016 – 2019

APPARAATSKOSTEN

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2016-2019

Laaten:	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
5.106.1080 Kapitaallasten						
21.100 Rentelasten	19.494	17.754	15.000	11.000	8.000	4.000
23.010 Afschrijvingen	88.849	87.976	90.000	90.000	90.000	47.000
	<u>108.343</u>	<u>105.730</u>	<u>105.000</u>	<u>101.000</u>	<u>98.000</u>	<u>51.000</u>
Baten						
21.100 Rentebaten	0	0	0	0	0	0
61.100 Kapitaallasten	110.040	105.730	105.000	101.000	98.000	51.000
	<u>110.040</u>	<u>105.730</u>	<u>105.000</u>	<u>101.000</u>	<u>98.000</u>	<u>51.000</u>
Saldo lasten en baten	<u>-1.697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

De rentelasten en afschrijvingen zijn gebaseerd op de staat van materiële activa.

De rentebaten zijn op nihil gezet. Doordat de bevoorschotting maandelijks plaatsvindt ontstaan er geen overschotten meer op de liquiditeitsrekening. Daarmee is erook geen sprake meer van een rentebate.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2016-2019

Laaten:	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
5.200.1000 Algemene kosten						
34.001 Kosten opbrengst onderverhuur	21					
34.302 Accountantskosten	19.856	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.303 Medezeggenschap en ondernemingsraad	495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	-35.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.305 Representatiekosten	7.941	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.306 Betaal- en inningenverkeer	2.029	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
34.397 Procesbegeleiding	6.604	pm	pm	pm	pm	pm
34.325 frictiekosten	24.685	pm	pm	pm	pm	pm
	<u>26.166</u>	<u>36.750</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
Baten						
34.002 Overige ontvangsten	262.803					
62.000 Saldo kostenplaatsen	3.555.010	3.065.276	3.175.084	3.186.627	3.194.050	3.150.107
	<u>3.817.813</u>	<u>3.065.276</u>	<u>3.175.084</u>	<u>3.186.627</u>	<u>3.194.050</u>	<u>3.150.107</u>
Saldo lasten en baten	<u>-3.791.647</u>	<u>-3.028.526</u>	<u>-3.138.084</u>	<u>-3.149.627</u>	<u>-3.157.050</u>	<u>-3.113.107</u>

Toelichting:

Laaten:

- 34.302 Betreft kosten van de accountant Ernst & Young.
 34.303 Op basis van de cijfers van de afgelopen jaarrekeningen is het budget van medezeggenschap bijgesteld van € 10.000 naar €5.000
 34.304 2014: Betreft opschoning btw en tussenrekening

Baten:

- 34.002 2014: ontvangst van de gemeente Steenwijkerland voor gemaakte frictiekosten.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2016-2019

Laaten:	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
5.200 2000 Personeelskosten						
00 000 Stelpost bezuiniging	0	-435.700	-283.200	-283.200	-283.200	-283.200
11 000 Vast personeel	2.363.805	2.358.748	2.720.334	2.640.334	2.600.334	2.600.334
11 001 Gratificaties	751	pm	pm	pm	pm	pm
11 002 Kosten pré VUT	9.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 810 Ziektegeden	0					
12 110 Salarissen en sociale lasten voormalig personeel	24.726	5.000	pm	pm	pm	pm
30 001 Inhuur personeel	929.436	1.050.000	850.000	850.000	787.500	787.500
30 001 Inhuur personeel: schoonmaakondersteuning Steenwijkerland		183.700	230.000	pm	pm	pm
34 304 Inkoop overige goederen en diensten	14.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34 305 Representatiekosten	3.164	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34 306 Betaal- en inruilverkeer	348					
34 308 Presentiegelden commissie bezwaar en beroep	11.079	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34 311 Reiskosten woon- werkverkeer	45.963	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
34 312 Dienstreizen en leasekosten auto's	20.442	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
34 314 Arbo dienstverlening	7.425	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34 315 Werving en selectie	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34 316 Opleidingsbudget	36.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34 317 Verzekeringen	7.342	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34 318 Kerstpakketten	2.351					
34 319 Teambuilding	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34 325 Inruilkosten	76.675					
34 371 Data/verbindingen	1.467					
34 376 Belastingen en heffingen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34 386 Overige goederen en diensten	-9.752					
34 397 Procesbegeleiding	271					
	3.545.474	3.553.748	3.717.134	3.407.134	3.304.634	3.304.634
Baten:						
30 010 Gedetacheerd personeel derden (NWG/voormalig directeur IGSD)	161.946	140.564	142.000	142.000	142.000	142.000
42 253 Wao inkomsten	40.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34 002 Doorbelastingen o.a. participatiebudget	602.128	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
34 002 Doorbelasting schuldhulpverlening naar Steenwijkerland incl. pc's		192.631	195.000	109.750	66.000	66.000
Doorbelasting consultant Wiedenmodel Steenwijkerland		61.875	63.238	63.238	63.238	63.238
Doorbelasting overhead Wiedenmodel aan werkdeel Steenwijkerland		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelasting trajectbegeleider actieplan jeugdwerkloosheid werkdeel		55.351	58.156	58.156	58.156	58.156
Doorbelasting jobhunter naar werkdeel STW		82.500	85.756	85.756	95.756	85.756
Doorbelasting consultant werk aan werkdeel		41.746	43.617	43.617	43.617	43.617
Doorbelasting inhuur personeel betreffende uitbreiding aantal klanten		312.500	250.000	250.000	187.500	187.500
Doorbelasting werkleider Plusteam Steenwijkerland werkdeel			51.267	51.267	51.267	51.267
Doorbelasting schoonmaakondersteuning Steenwijkerland		191.700	245.000	pm	pm	pm
Doorbelasting huurderwing UWV naar Steenwijkerland		26.000				
34 319 Reis- en verblijfskosten onbelast	900					
	805.208	1.528.867	1.558.034	1.227.784	1.121.534	1.121.534
Saldo lasten en baten	2.740.266	2.024.881	2.159.100	2.179.350	2.183.100	2.183.100

Toelichting

- Lasten:**
- 00 000 De taakstelling heeft betrekking op het van gemeentewege korten van het budget voor de uitvoering van de taken van de IGSD. Door de samenwerking van de IGSD met de NoordWestGroep zijn er besparingen in de loonkosten gerealiseerd. Die besparing (financiële administratie, personeelsadviseur en teamleider re-integratie (50%) ad.€ 130.000, wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland.
- 11 000 De loonkosten zijn gebaseerd op de cao en verder ten opzichte van 2015 niet verhoogd.
- 30 001 Flexibel budget
- Inhuur participatie
- Uitbreiding in 2016 4 fte a.g.v. toenemend klantenbestand > 700 tegen een tarief van € 62.500 per fte; voor 2016 afgerond 1.100 klanten (2017 1.100 kl. 2018 1.000 kl. 2019 1.000 klanten)
- Inhuur voor behandelen aanvragen schoonmaakondersteuning Steenwijkerland
- 34 312 Is inclusief leasekosten auto handhaver en directeur.
- Baten:**
- 42 253 WAO inkomsten, betreft de vergoeding voor een dag per week van een medewerker.
- 34 002 Voor de schuldhulpverlening wordt door de gemeenteraad van Steenwijkerland met ingang van 2015 extra middelen beschikbaar gesteld. Project loopt voortaan nog door tot en met eerste kwartaal 2017. De consultant 'wiedenmodel' wordt ten laste gebracht van specifieke middelen van de gemeente Steenwijkerland. De kosten van de **accountmanager werk** (jobhunter) worden ten laste van het werkdeel WWR gebracht. Uitbreiding inhuur personeel uitbreiding aantal klanten: zie toelichting lasten/30.001. Voor schoonmaakondersteuning wordt naast de personele kosten ook een bedrag voor het vergoed (€ 15.000).
- 30.010 De voormalig directeur van de IGSD staat nog op de loonlijst van de IGSD. De loonkosten worden conform de gemaakte afspraken ten laste gebracht van de gemeente Steenwijkerland. De teamleider re-integratie van de IGSD geeft ook leiding aan het team re-integratie van de Noordwestgroep. De kosten worden voor 50% in rekening gebracht bij de Noordwestgroep.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2016-2019

Lasten:	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
5.200.3000 Huisvestingskosten						
34.331 Huur gebouw (2.187m2)	336.404	343.128	349.995	356.995	364.135	371.417
31.001 Gas	927	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.002 Electriciteit	23.492	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.003 Waterverbruik	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34.325 frichtiekosten	105.435					
34.001 Kosten opbrengst onderverhuur	11					
34.317 Belastingen en verzekeringen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.333 Technische onderhoudskosten	3.563	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.334 Schoonmaakkosten (contract schoonmaakbedrijf), afvoer afval (restafval en papier)	50.793	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
34.335 Beveiliging	15.927	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
34.376 Belastingen en heffingen	3.082					
61.000 Kapitaallasten Werkplein en IGSD	110.040	105.730	105.000	101.000	98.000	51.000
	650.556	564.858	569.995	572.995	577.135	537.417
Baten	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
34.001 Bijdragen gemeenten in bedrijfsvoering	3.229					
34.002 Overige ontvangsten	183.558	171.213	171.011	171.468	171.935	172.410
	186.787	171.213	171.011	171.468	171.935	172.410
Saldo lasten en baten	463.769	393.645	398.984	401.527	405.200	365.007

34.331 De IGSD is hoofdhuurder. Met het UWV is een werkplekkenovereenkomsten (inclusief huur) afgesloten.
De werkplekken overeenkomst met het UWV heeft een looptijd van 10 jaar.

61.000 De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het Werkplein. Doorbelasting van de lasten vindt plaats aan de gebruikers van het gebouw.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2016-2019

Laaten:	Werkelijke cijfers 2014	Begroting na wijziging 2015	2016	2017	2018	2019
5.200.4000 Facilitaire zaken						
33.300 Meubilair	0					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	4.057	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.334 Schoonmaakkosten	594					
34.351 Inkoop salarisadministratie Steenwijkerland	19.074		0	0	0	0
34.357 Abonnementen	65.192	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34.358 Portiekosten	29.954	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34.359 Koffie thee ed	9.719	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34.360 Papier, drukwerk	15.594	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34.361 Kantoorbenodigdheden	12.394	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34.362 Kosten website	499	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.325 Friciekosten	2.895					
34.375 Telefonie	26.590	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	186.562	178.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Toelichting:

- 34.357 De post abonnementen bevat zowel abonnementen op wetteksten als lidmaatschappen van ondersteunende instellingen zoals Schulinc, Divosa en Stimulanaz.
- 34.351 Er worden als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en de NWG geen diensten meer van Steenwijkerland afgenomen. Dit levert een besparing op van € 22.500. Deze middelen komen ten goede aan de gemeente Steenwijkerland.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2016-2019

Lasten:	Werkelijke cijfers	Begroting na wijziging	2016	2017	2018	2019
5.200.5000 ICI						
34.325 Fictiekosten	17.112					
34.371 Datacommunicatie	14.292	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	10.346	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34.373 Automatisering	360.997	388.000	375.000	363.750	363.750	360.000
	402.747	432.000	401.000	389.750	389.750	386.000

Toelichting:

- 34.371 Voor de datacommunicatie zijn er een aantal aansluitingen in het gebouw gerealiseerd. De kosten hebben betrekking op de abonnementskosten daarvan.
- 34.372 Voor jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eventuele nieuwe licenties wordt een bedrag geraamd voor de aanschaf en het onderhoud.
- 34.373 Met de gemeente Steenwijkerland is een dvo afgesloten voor het afnemen van de voorzieningen op het gebied van ICI. Er wordt een basisbedrag betaald en voor elke extra afgenomen pc een extra bedrag.
- In 2016 en 2017 zijn er extra kosten als gevolg van de personele inzet op de aanvragen schoonmaakondersteuning. Gerekend is met drie werkplekken á € 5.000 - € 15.000. In 2017 loopt het project nog één kwartaal door. Kosten worden vergoed door de gemeente Steenwijkerland (zie kostenplaats personeel voor de baten).

Begroting financieel 2016 – 2019

BEGROTINGSTOTALEN

Totaaloverzicht programmakosten en apparaatskosten 2016

Bijlage 1

Regeling		Westerveld	Steenwijkerland
Inkomensdeel WWB	Lasten	3.568.000	10.776.500
	Baten	70.000	200.000
Bijstand zelfstandigen	Lasten	180.000	370.000
	Baten	75.000	100.000
IOAW	Lasten	316.000	610.600
	Baten	0	0
IOAZ	Lasten	60.000	76.250
	Baten	0	0
Werkdeel/participatie	Lasten	300.000	1.300.000
	Baten	0	0
Bijzondere bijstand en overig minimabeleid	Lasten	606.125	1.247.475
	Baten	15.000	45.000
Wet Inburgering	Lasten	0	0
	Baten	0	0

Apparaatskosten/kostenplaatsen		Totaal
Kapitaallasten	Lasten	105.000
	Baten	105.000
Algemene kosten	Lasten	37.000
	Baten	0
Personeelskosten	Lasten	3.717.134
	Baten	1.558.034
Huisvestingskosten	Lasten	569.995
	Baten	171.011
Facilitaire kosten	Lasten	179.000
	Baten	0
ICT	Lasten	401.000
	Baten	0
Saldo kostenplaatsen		3.175.084

Begroting 2015 programmakosten, eerste wijziging

6.610.10.10 Inkomendeel WWB

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecf	taak	lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	11.632.500,00	-247.500,00	11.385.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	4.259.800,00	-709.300,00	3.547.500,00
42251	1000	Bydrage Steenwijkerland	11.436.500,00	-247.500,00	11.189.000,00
42251	2000	Bydrage Westerveld	4.191.800,00	-709.300,00	3.482.500,00

247.500,00

Hoewel de recessie nog niet merkbaar ten einde is kunnen de budgetten wel naar beneden worden bijgesteld. Bij de gemeente Steenwijkerland blijven de gesmaakte aantallen wel gelijk (825) maar is het normbedrag van de gemiddelde uitkering met € 300 naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met aanpassingen in de regelgeving WWB (kostenindexnorm). Bij de gemeente Westerveld kunnen de aantallen bijgesteld worden van 313 naar 275. De aantallen zijn te pessimistisch geraamd. Het gemiddeld aantal klanten over 2014 bedroeg 276. Er wordt verder geen stijging verwacht. Daarnaast kan het normbedrag van Westerveld verlaagd worden van € 13.600 naar € 12.900.

-709.300,00

-247.500,00 De lagere gemeentelijke bijdragen zijn het gevolg van de mutaties in deze wijziging en zijn bij de afzonderlijke posten toegeleend.
-709.300,00 Idem

6.610.10.30 IOAW

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecf	taak	lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	690.000,00	-41.400,00	648.600,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	285.000,00	13.300,00	298.300,00
42251	1000	Bydrage Steenwijkerland	690.000,00	-41.400,00	648.600,00
42251	2000	Bydrage Westerveld	285.000,00	13.300,00	298.300,00

-41.400,00

13.300,00

De aantallen van beide gemeenten zijn niet aangepast. Wel zijn de normbedragen van beide gemeenten aangepast aan de prognose van de werkelijke uitkeringslasten. Voor Steenwijkerland is het normbedrag van € 15.000 met € 900 naar beneden bijgesteld. Voor Westerveld is het normbedrag van € 15.000 met € 700 naar boven bijgesteld.

-41.400,00 Deze hogere gemeentelijke bijdragen zijn het gevolg van de mutaties in deze wijziging en zijn bij de afzonderlijke posten toegeleend.
13.300,00 Idem

6.610.10.40 IOAZ

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecf	taak	lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	75.000,00	750,00	75.750,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	30.000,00	29.700,00	59.700,00
42251	1000	Bydrage Steenwijkerland	75.000,00	750,00	75.750,00
42251	2000	Bydrage Westerveld	30.000,00	29.700,00	59.700,00

750,00

29.700,00

Bij de gemeente Steenwijkerland is het aantal klanten (3) niet gewijzigd maar is het normbedrag met € 150 verhoogd naar € 15.150. Bij de gemeente Westerveld stijgt het aantal klanten van twee naar drie en is het normbedrag verhoogd van € 15.000 naar € 18.900. Deze forse verhoging komt door de gezinssamenstelling van het bestand.

750,00

29.700,00

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimaalbeleid

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecf	taak	lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	315.000,00	110.000,00	425.000,00
34384	1000	Steenwijkerland vergoeding GKB Drenthe	550.000,00	-154.972,00	395.028,00
42251	2000	Bydrage Westerveld	491.125,00	-110.000,00	501.125,00
42251	1000	Bydrage Steenwijkerland	1.427.475,00	-154.972,00	1.272.503,00

110.000,00

-154.972,00

0,00

Raming is gebaseerd op de lasten van 2014 en de verwachting van de uitgaven 2015. De raming is aangepast aan de nieuwe werkwijze van de gemeente Steenwijkerland. Hierdoor worden er laken van de GKB uitgevoerd door (nieuwe) consulenten schuldhelpverlening van de IGSD. De bijdrage aan de GKB kan daardoor verlaagd worden met € 154.972.

110.000,00 Zie toelichting bij lasten

154.972,00 Zie toelichting bij lasten

69600000 Saldo Kostenplaatsen

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecf	taak	lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000		Saldo kostenplaatsen	2.911.876,00	153.400,00	3.065.276,00

153.400,00

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

69800000 Algemene dekkingsmiddelen

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecf	taak	lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001		Bydrage gemeenten in bedrijfsvoering	2.919.905,00	153.400,00	3.073.305,00

153.400,00 Zie toelichting bij bedrijfsvoering. De hogere bijdrage wordt op basis van 75/25 verdeeld over de gemeenten

Totaal mutaties

-846.022,00 -846.022,00

Begroting 2015 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Deelbudgethouder:

L.Koopal

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34303 Medezeggenschap en ondernemingsraad	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
34305 Représentatiekosten	3 000,00	2 000,00	5 000,00
62000 Saldo kostenplaatsen			

Wijziging lasten	baten	Toelichting
-5 000,00		Op basis van de ervaringscijfers is het budget verlaagd naar € 5 000
2 000,00		Op basis van de ervaringscijfers is het budget verhoogd naar € 5 000
	163.400,00	Betreft per saldo de toename van de bijdragen van de gemeenten als gevolg van de begrotingswijziging.

52002000 Personeelskosten

Deelbudgethouder:

L.Koopal

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
11000 Vast personeel	2 468 748,00	90 000,00	2 558 748,00
12110 Salaries en sociale lasten voormalig personeel	0,00	5 000,00	5 000,00
30001 Inhuur personeel	912 500,00	8 100,00	1 233 700,00
30001 Inhuur personeel		175 600,00	
30001 Inhuur personeel		137 500,00	
30010 Gedetacheerd personeel			
34002 Doorbelasting kosten	1 036 508,00	347 800,00	1 384 308,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
90 000,00		Betreft uitbreiding formatie als gevolg van taak schuldhelpverlening (periode 1 april tot en met 31 december 2015). Kosten zijn voor rekening gemeente Steenwijkerland
5 000,00		De IGSD is eigen risico drager voor de WWV verplichtingen van oud werknemers die geen baan meer hebben. Het nu opgevoerde bedrag heeft betrekking op een medewerker die aan het werk is geweest maar weer werkloos is geraakt
8 100,00		Schuldhelpverlening, projectleider € 8 100
175 600,00		Schoonmaakondersteuning Steenwijkerland, inhuur consultants en administratieve ondersteuning
137 500,00		Inhuur personeel voor het in overeenstemming brengen van de uitkeringen en de daaraan verbonden verplichtingen als gevolg van de wijzigingen in de WWB
		Bedrag is conform voorstel dagelijks bestuur
0,00		
347 800,00		Vergoeding Steenwijkerland voor schuldhelpverlening: € 90 000 consultants schuldhelpverlening € 8 100 projectleider € 32 000 software en pc's Vergoeding Steenwijkerland voor schoonmaakondersteuning € 191 700 Betreft inhuur personeel € 175 600 en kosten automatisering € 16 000
		Bijdrage Steenwijkerland in huurderiving UWV

52003000 Huizevesting

Deelbudgethouder:

L.Koopal

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001 Onderverhuur	197 213,00	-26 000,00	171 213,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
-26 000,00		Door de inhuizing van de NoordWestGroep zijn drie werkplekken van het UWV niet meer beschikbaar voor het UWV. De huurderiving ad. € 26 000 komt ten laste van de gemeente Steenwijkerland. Het Drenthe College is ook vertrokken als gevolg van de inhuizing door de NoordWestGroep. Daardoor is er € 14 000 minder huuroverbrengsten. Deze waren overigens niet in de begroting geraamd

52004000 Facilitaire zaken

Deelbudgethouder:

L.Koopal

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34304 Overige goederen en diensten			
34357 Abonnementen	60 000,00	5 000,00	65 000,00
34358 Postkosten	25 000,00	5 000,00	30 000,00
34375 Telefoon	20 000,00	4 000,00	24 000,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
0,00		
5 000,00		Toename kosten modules kennisondersteuning en interne controle
5 000,00		Toename klantenbestand en wijzigingen in wetgeving, waardoor klanten extra geïnformeerd moeten worden, zorgt voor een toename van de poststukken
4 000,00		Aanpassing van het telefoonsysteem en de toename van medewerkers doen de kosten toenemen

52005000 ICT

Deelbudgethouder:

L.Koopal

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	15 000,00	20 000,00	35 000,00
34373 Automatisering	360 000,00	12 000,00	388 000,00
34373		16 000,00	

Wijziging lasten	baten	Toelichting
20 000,00		Als gevolg van schuldhelpverlening is er software aangeschaft. Kosten betreffen eenmalige aanschaf en structurele onderhoudskosten (rekening voor gemeente Steenwijkerland)
12 000,00		Door uitbreiding formatie als gevolg van schuldhelpverlening stijgen de kosten van automatisering (pc's e.d.) (rekening voor gemeente Steenwijkerland)
16 000,00		Uitbreiding 4 pc's als gevolg van schoonmaakondersteuning Steenwijkerland

Totaal wijziging	Verhoging lasten	478.200,00
	Verhoging baten	478.200,00
	Per saldo toename budget:	0,00

(zie kostenplaats Algemene Kosten)

Begroting lgsd 2016

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Apparaatskosten					
<i>begroting gemeente</i>					
Diverse stelposten		25.849	50.791	67.590	67.590
Dekking tekort lgsd		485.000	652.500	737.500	737.500
Regulier budget		<u>2.480.895</u>	<u>2.480.895</u>	<u>2.480.895</u>	<u>2.480.895</u>
Totaal		2.991.744	3.184.186	3.285.985	3.285.985
<i>begroting lgsd</i>		3.136.400	3.136.400	3.136.400	3.136.400
Af:					
Schuldhelpverlening		195.000	195.000	195.000	195.000
Consulent Wiedenmodel		63.200	63.200	63.200	63.200
Schoonmaakondersteuning		<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
		488.200	488.200	488.200	488.200
Totaal		2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200
Saldo		343.544	535.986	637.785	637.785
Dekking tekort lgsd		485.000	652.500	737.500	737.500
Nog in te vullen taakstelling		<u>283.200</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>
Naar Noordwestgroep		201.800	369.300	454.300	454.300
Voordeel begroting gemeente		141.744	166.686	183.485	183.485
Programmakosten					
		13.900	14.000	14.000	14.000
		775	725	700	700
<i>begroting gemeente</i>	WWB	10.927.500	10.222.500	9.870.000	9.870.000
<i>begroting lgsd</i>		<u>10.772.500</u>	<u>10.150.000</u>	<u>9.800.000</u>	<u>9.800.000</u>
Voordeel begroting gemeente		155.000	72.500	70.000	70.000
<i>begroting gemeente</i>	loaw	660.000	630.000	615.000	615.000
	loaz	60.000	60.000	45.000	45.000
<i>begroting lgsd</i>		<u>610.600</u>	<u>557.700</u>	<u>547.200</u>	<u>532.800</u>
		76.250	61.400	61.800	61.800
Voordeel begroting gemeente		33.150	70.900	51.000	65.400
<i>begroting gemeente</i>	minima	895.550	860.052	860.052	860.052
<i>begroting lgsd</i>		<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>
Nadeel begroting gemeente		-9.450	-44.948	-44.948	-44.948

Totaal voordeel gemeente programmakosten	178.700	98.452	76.052	90.452
---	---------	--------	--------	--------

Totaal voordeel begroting 2016	320.444	265.138	259.537	273.937
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

Begroting Inkomst I-deel	10.622.451	9.887.451	9.504.951	9.504.951
Beschikking 2015 Min. Soza				
€ 10.930.427				