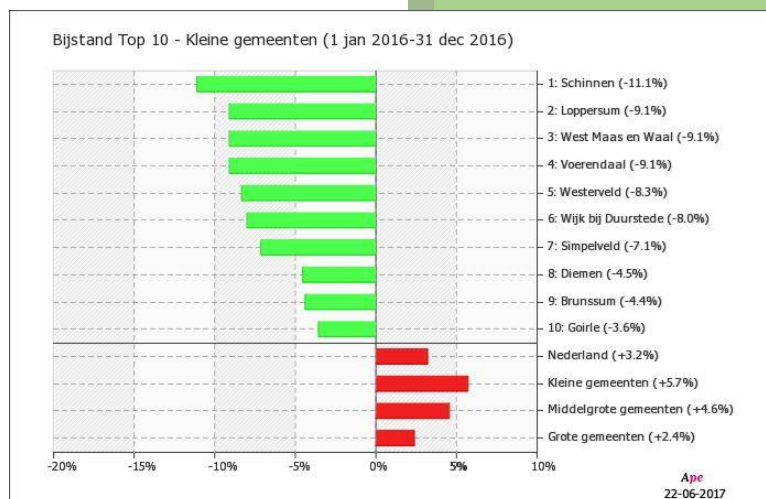
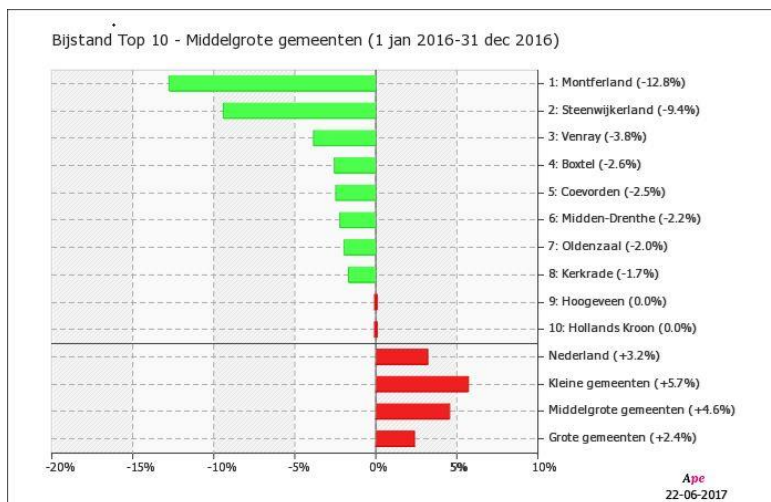


2017

2e Kwartaalrapportage IGSD



Intergemeentelijke Sociale Dienst

Steenwijkerland
IGSD
Westerveld

Inhoudsopgave:

Inleiding	2
1. Re-integratie	3
1.1 Werkstap	3
1.2 MKB-GW	3
1.3 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen	3
1.4 Tegenprestatie/vrijwilligerswerk	4
1.5 Loonkostensubsidies	5
1.6 Ontheffingen	5
1.7 Inburgering.....	6
1.8 Financieel P-Budget.....	7
2. Programmakosten	9
2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen	9
2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m juni 2017	9
2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m juni 2017	11
2.4 Poort/preventiequote	11
2.5 Bezwaar & beroep.....	11
2.6 Klachten	12
2.7 Overige regelingen	12
2.8 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)	12
2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid	13
2.10 Hoogwaardige handhaving	13
2.11 Schuldhulpverlening.....	15
2.12 Debiteuren.....	17
3. Bedrijfsvoering	18
3.1 Apparaatskosten	18

Inleiding

Dit kwartaal is afgesloten met de toekenning van een **tweede plek** de op de lijst van middelgrote gemeenten in het **landelijk onderzoek naar bijstandsgroei**. Het uitkeringsbestand van de gemeente Steenwijkerland is in 2016 met **9,4 % gedaald**. Ook voor Westerveld presteert de IGSD goed in het onderzoek. Hier is, met een **daling** van het **8,3%**, een vijfde plek bemachtigd in de lijst kleine gemeenten met de minste bijstandsgroei.

Over heel Nederland is de bijstand in 2016 met **3,2 % gestegen**.

Wij zijn trots op dit resultaat en er op gebrand om dit vast te houden. Dit ondanks de commotie die ook dit kwartaal weer rond het functioneren van de IGSD is ontstaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau APE uit Den Haag, dat gespecialiseerd is in beleidsvraagstukken in de publieke sector.

Het klanten aantal aan het einde van dit kwartaal is geëindigd op **1.082**. Dit is ten opzichte van het aantal aan het einde van het eerste kwartaal een daling van 25. Als deze lijn zich doorzet is het geprognosticeerde een resultaat voor het einde van het jaar (1050) haalbaar.

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat de intensieve samenwerking met de Business Club Steenwijkerland succesvol is om werkzoekenden geplaatst te krijgen bij werkgevers. De Business Club zorgt voor het contact met werkgevers en verlaagt de drempel om een werkrelatie aan te gaan met een werkzoekende. De IGSD legt daarna het contact tussen werkzoekende en werkgever, met de bedoeling om een Leer Werk Traject (LWT) te starten, dat uiteindelijk kan uitmonden in een arbeidsrelatie.

Deze directe begeleiding van werkgever en werkzoekende is effectief, zelfs in situaties waarin sprake is van langdurige werkloosheid, ouderen (tot 60+) en wanneer sprake is van een arbeidshandicap. Belangrijk in deze methodiek is, het hebben van **echte aandacht** voor de wensen van de werkgever en voor de mogelijkheden van de werkzoekende. In deze zin heeft het raakvlakken met de uitgangspunten van de omgekeerde toets en past het uitstekend bij de werkmethode Werkstap.

Steeds duidelijker wordt de noodzaak om werkgevers te **“ontzorgen”** bij het mogelijk maken van LWT en bij het succesvol kunnen uitvoeren van een dergelijk traject. Een werkgever wil niet opgezadeld worden met zorg- en aandachtstaken, die nu eenmaal de neven effecten zijn van werkloosheid. Gedacht moeten dan worden aan het ontbreken van arbeidsritme, schulden etc.

Dit **“ontzorgen”** vraagt veel inspanning en capaciteit, zeker als het gaat om de nieuwe doelgroepen: jongeren die geen aanspraak meer kunnen maken op Wajong of die anders in aanmerking kwamen voor een WSW-indicatie. Ook nieuwkomers behoren tot deze categorie. De capaciteitsvraag is niet alleen door het herpositioneren van taken op te lossen en vraagt dus om een **beleidskeuze**.

Het wordt steeds duidelijker wat de uitdagingen van de Participatiewet zijn en hoe daarmee succesvol omgegaan kan worden. De IGSD staat open om deze uitdagingen in samenwerking met de beide gemeenten en andere partners in het participatielandschap aan te gaan.

Namens het dagelijks bestuur van IGSD,

De directeur,

G. van Hofwegen

1. Re-integratie

1.1 Werkstap

In 2016 is met het systeem Werkstap methodisch werken met betrekking tot re-integratie geïntroduceerd. Dit systeem maakt het mogelijk om de positie van de individuele werkzoekende ten opzichte van de arbeidsmarkt in beeld te brengen. Vervolgens kan deze werkzoekende door middel van een werkplan en gerichte werkopdrachten diens eigen afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. De - voor Werkstap gecertificeerde consulent - ondersteunt de cliënt hierbij.

Het jaar 2017 staat in het teken van versterking van de professionaliteit van de consulent om de beweging van in-, door- en uitstroom richting arbeidsmarkt van de brede doelgroep van de Participatiewet verder te borgen. Bepalende uitgangspunten daarbij zijn:

- regie bij de werkzoekende met betrekking tot diens loopbaan en leven;
- uitgaan van mogelijkheden: iedereen heeft kwaliteiten/talenten die op loon waardeerbaar zijn;
- oog hebben voor de totale leefwereld van de werkzoekende waarmee toeleiding naar werk een onderdeel vormt van een verbeterd perspectief van de werkzoekende op alle leefgebieden.

Om bovenstaande mogelijk te maken worden de consultants intensief begeleid zowel individueel als ook als team, zodat zij de werkzoekende adequaat kunnen faciliteren.

1.2 MKB-GW

Sinds mei 2016 bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan het assessment MKB-Goed Werknemerschap. Na de goede ervaringen van het afgelopen jaar is besloten dit assessment breder in te gaan zetten voor werkzoekenden. Hiervoor zijn de afgelopen maanden twee IGSD-collega's opgeleid tot gecertificeerd assessor MKB-Goed Werknemerschap. Deze twee medewerkers gaan nu zelfstandig de arbeidsvaardigheden van cliënten beoordelen.

Ook in het tweede kwartaal is de MKB-GW methode ingezet. 10 deelnemers hebben meegedaan, waarvan er 9 hun certificaat hebben behaald. Van deze deelnemers zijn er inmiddels 3 uitgestroomd naar betaald werk en doen er twee een proefplaatsing met een goede vooruitzichten op een baan. In samenwerking met de Businessclub Steenwijkerland zijn de werkzoekenden, via een speciale nieuwsbrief, onder de aandacht gebracht van lokale ondernemers.



1.3 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen

WGSP

Met de inzet van het Werkgevers Servicepunt (WGSP) stroomden in het eerste half jaar 67 personen (10 uit Westerveld, 57 uit Steenwijkerland) uit naar reguliere arbeid of startten een eigen bedrijf.

De werkwijze die het WGSP hanteert vraagt om flexibiliteit. Kandidaten uit de huidige doelgroepen passen steeds minder vaak op de geboden vacatures doordat zij niet over (alle) benodigde competenties beschikken. Om toch tot een goede match te komen, wordt binnen Werkstap veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Ook worden er regelmatig werkmogelijkheden gecreëerd met instrumenten als jobcarving en jobcreation.



Accountmanager Anna Kruit bij de Spar

De werkgeversbenadering evalueert daardoor ook. Het wordt steeds belangrijker om een goede relatie op te bouwen met werkgevers om zodoende de vraag goed te kunnen interpreteren en een goede match te kunnen maken met de kandidaten. Daarvoor is kennis van het bedrijf en de heersende cultuur onontbeerlijk. Ook wil de werkgever over het algemeen zo min mogelijk te maken hebben met administratieve "rompslomp". Dit betekent dat de medewerker van het WGSP de mogelijkheden om de werkgevers op dit punt te faciliteren moet kennen en moet kunnen aanbieden. De door ondernemers gewenste faciliteiten hiervoor levert spanning op voor de nu aanwezige capaciteit.

Wat bieden we op dit moment:

SOORT TRAJECT	VOOR WIE?	WELKE BEGELEIDING?
• Zorgtrajecten	Mensen met lichamelijke en/of psychische klachten	- Intensieve zorg door externe medische zorgverleners - Reïntegratietrajecten op maat (inkoop IGSD)
• Leer-/Werktrajecten	Mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt door diverse problematiek, die naast het aanleren van arbeidsvaardigheden ook (opnieuw) arbeidsfit moeten worden	Intensieve werk- en lifestyle-begeleiding door een jobcoach
• WerkErvaringsPlekken (WEP)	Mensen die een beetje opleiding/werkervaring te kort komen om een betaalde baan te vinden	Werkplek-begeleiding door stagebegeleider binnen de onderneming (begeleider wordt geadviseerd door IGSD)
• Rechtstreeks naar betaald werk	Gemotiveerde, ervaren mensen met startkwalificatie voor arbeidsmarkt	Client probeert zelfstandig, eventueel met enige coaching van het WerkGeversServicePunt, een betaalde baan te vinden, waarna geen specifieke begeleiding meer nodig is.

In april was er een ondernemersontbijt in Westerveld en de ondernemers in Steenwijkerland hebben wij onlangs mogen ontmoeten op een 'Betrokken Ondernemers Bijeenkomst' bij Agrifac.

Ons verzoek aan de ondernemers om feedback op de samenwerking en op de aangeboden leertrajecten hebben veel nieuwe informatie, praktische tips en leuke complimenten opgeleverd.

Re-integratie/toeleiding

Cliënten die nog niet in staat zijn om betaald te werken of actief te solliciteren naar een betaalde baan volgen een re-integratietraject. Deze trajecten bestaan onder andere uit sollicitatietrainingen, werk-/leertrajecten en werkstages bij zowel NoordWestGroep en Reestmond als bij reguliere werkgevers. Ook bij de Kringloop en het Regionaal Textiel Sorteercentrum (RTSC) worden veel werkplekplekken aangeboden en benut.

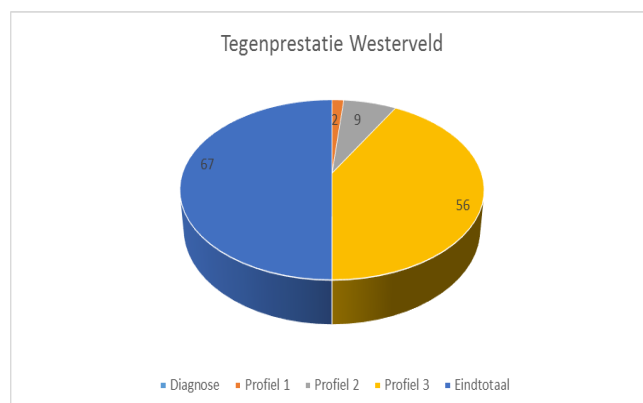
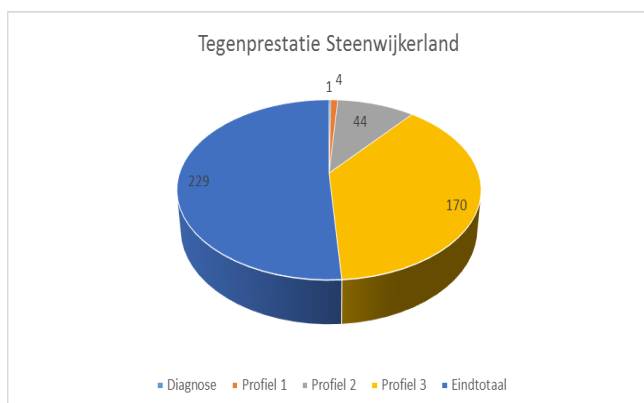


re-integratietraject bij het RTSC

1.4 Tegenprestatie/vrijwilligerswerk

Naast re-integratie verrichten cliënten vrijwilligerswerk of doen een tegenprestatie. Zorg/hulpverlening wordt (flankerend) ingezet door hulpverleningsinstellingen om cliënten te activeren.

Het re-integratiebeleid is erop gericht om iedere inwoner van de gemeente Steenwijkerland en Westerveld te laten participeren. We willen dat iedere burger een bijdrage levert aan de samenleving door middel van werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of een tegenprestatie.



1.5 Loonkostensubsidies

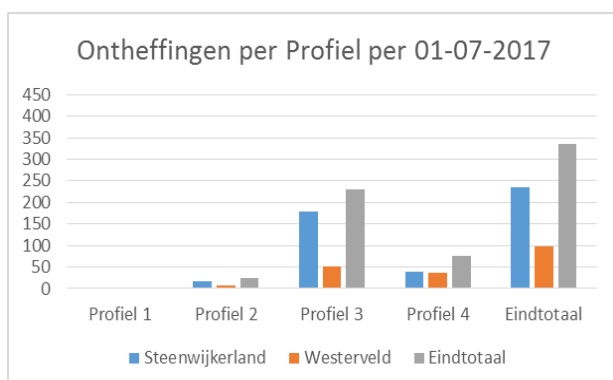
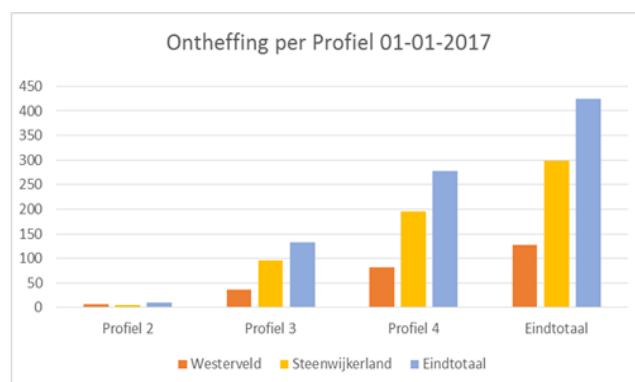
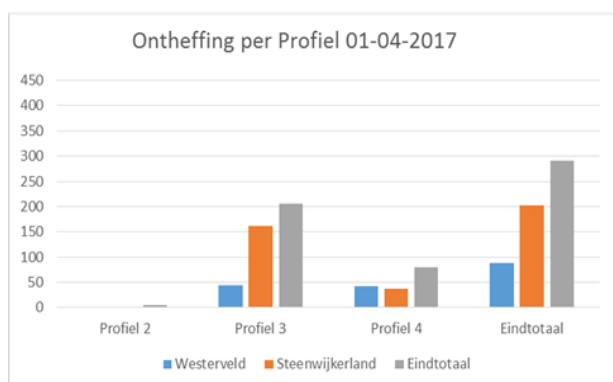
De Participatiewet biedt de mogelijkheid om cliënten met een arbeidsbeperking door middel van een subsidie (reguliere) werkzaamheden te laten verrichten. Deze (loonkosten-) subsidie wordt verstrekt aan de werkgever. De subsidie dient als compensatie voor de werkgever als de cliënt niet volledig productief kan zijn als gevolg van handicap of ziekte. Daarmee compenseren we (gedeeltelijk) de loonkosten die de werkgever moet betalen. Als gevolg van de nieuwe werkwijze waarbij de focus primair op arbeidsinschakeling ligt, hebben we de indruk dat veel cliënten die we bemiddelen een steeds grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt als gevolg van handicap of ziekte. We verwachten daarom dat het instrument (loonkosten-) subsidie en externe jobcoaching vaker ingezet zal worden om burgers met een arbeidsbeperking (reguliere) arbeid te laten verrichten.



Over het jaar 2016 werden in totaal 27 subsidies ingezet om personen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij een reguliere werkgever. Tot dit kwartaal bedraagt het totaal aantal subsidies 22. Het eerste half jaar zijn 10 personen gestart in een regulier dienstverband met toepassing van een loonkostensubsidie.

1.6 Ontheffingen

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal ontheffingen 302 en op 1 juli 335. Het aantal ontheffingen fluctueert dus. Zoals eerder in de kwartaalrapportages vermeld is het bestand volledig gescreend en zijn mensen 'in beweging' gebracht. Klantcontacten zijn geïntensiveerd en doelgerichter geworden. We verwachten dat iedereen een (tegen)prestatie verricht naar vermogen. Daarnaast wordt alleen een ontheffing verleend indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. Een dringende reden wordt bij voorkeur vastgesteld door een medisch/arbeidsdeskundige.



Indeling in Profielen:

Profiel 1: bemiddeling naar arbeid binnen 4 maanden

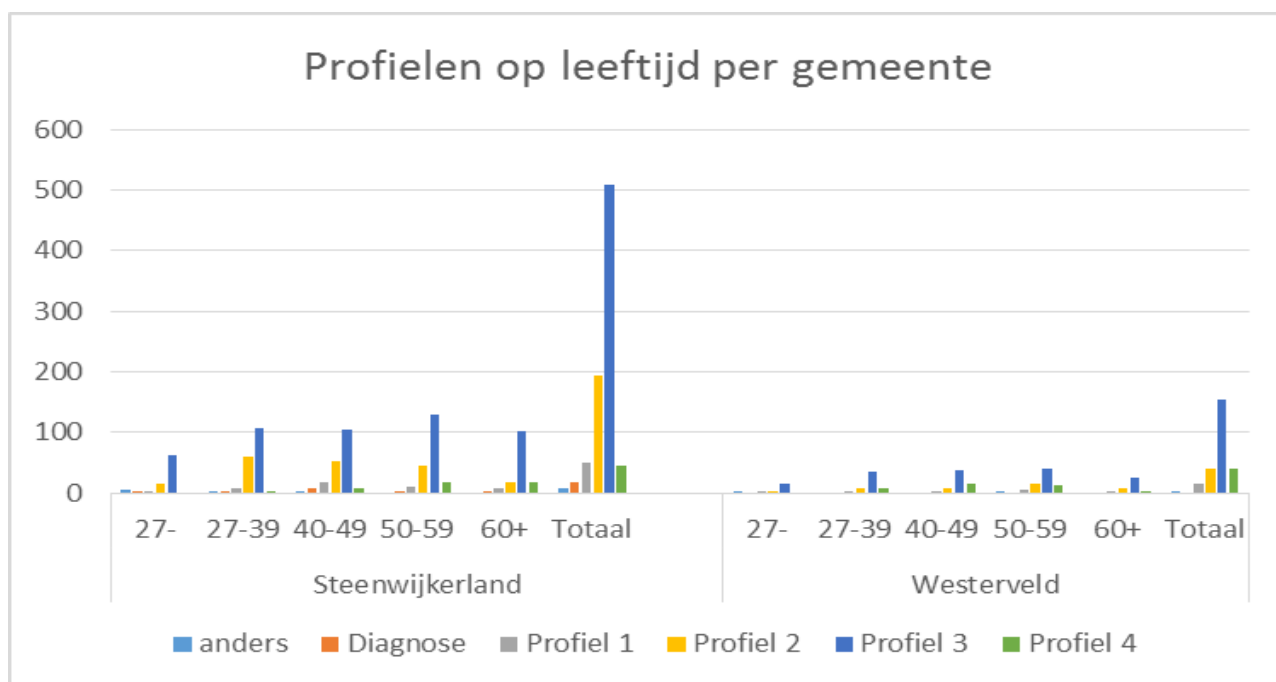
Profiel 2: bemiddeling naar arbeid binnen 12 maanden

Profiel 3: zorg, hulpverlening, tegenprestatie en re-integratie

Profiel 4: cliënt participeert maximaal/ontheffing (hoogst haalbare doel bereikt)

Toelichting op profielindeling:

Een ontheffing van de arbeidsverplichting betekent niet dat cliënten geen verplichtingen meer hebben om te participeren en te re-integreren. Daarom worden personen met een ontheffing niet zomaar ingedeeld in profiel 4. Van cliënten met een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting wordt verwacht dat ze een tegenprestatie verrichten, vrijwilligerswerk doen en meewerken aan re-integratie, waaronder hulpverlening zodat (betaald) werk op termijn weer mogelijk is. Daarnaast zijn er ook cliënten die een gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichting hebben. Dit betekent dat ze parttime kunnen werken. Daarnaast is er nog sprake van een categorie alleenstaande ouders die van rechtswege een ontheffing heeft tot het jongste kind vijf jaar is. Een gedeelte van deze categorie cliënten wil echter zelf re-integreren waardoor zij niet in profiel vier worden ingedeeld maar bijvoorbeeld in profiel drie of twee. Met bovenstaande werkwijze en registratie daarvan sluiten we aan bij de uitgangspunten van de Participatiewet: niet de beperking en onmogelijkheden zijn het uitgangspunt maar de mogelijkheden en de kansen.



1.7 Inburgering

Huisvesting

De landelijke taakstelling in het kader van het huisvesting van statushouders bedraagt over het eerste halfjaar in 2017 19.000 personen. De verwachting is dat de toestroom in het tweede halfjaar zal afnemen naar 10.000 statushouders. Over 2016 werden landelijk 43.000 statushouders gehuisvest.

In de gemeente Steenwijkerland zijn in het eerste half jaar van 2017 72 vluchtelingen gehuisvest. De taakstelling voor het eerste half jaar 2017 was 49.

In de gemeente Westerveld zijn in het tweede kwartaal 15 statushouders gehuisvest. De taakstelling voor 2017 is 26.

Re-integratie

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



Werkervaring bij het Regionaal Textiel Sorteer Centrum

Daarnaast is eind maart in het Regionaal Werkbedrijf Zwolle (de 14 samenwerkende gemeenten) aandacht besteed aan arbeidstoeleiding van statushouders in onze regio. Er is regionaal een projectleider benoemd die de komende periode samen met de 14 gemeenten arbeidsmarktprojecten voor statushouders wil opzetten. De overdracht van het COA naar gemeenten moeten hiermee sneller gaan en daarnaast is de doelstelling om meer statushouders te bemiddelen naar reguliere arbeid.

Aantal statushouders met uitkering	01-01-2017	01-04-2017	01-07-2017
Westerveld	31	29	28
Steenwijkerland	124	150	156
Eindtotaal	155	179	184

Het aantal statushouders is in het tweede kwartaal gestegen naar 184 personen. Westerveld laat een lichte daling zien (1 persoon) en Steenwijkerland een kleine stijging van 6 personen.

1.8 Financieel P-Budget

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

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

Onderstaand wordt het deelbudget re-integratie van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vermeld en de betalingen/verplichtingen over de eerste twee kwartalen van 2017.

gemeente	P-budget	Extra middelen	Besteed/verplichtingen tot en met Q2	Restant budget
Steenwijkerland	€ 1.370.000	€ 260.000	€ 1.322.000	€ 308.000
Westerveld	€ 398.000		€ 229.000	€ 169.000

Toelichting

De gemeente Steenwijkerland voegt € 260.000 toe aan het Participatiebudget voor de uitvoering van re-integratie. Dit bedrag heeft betrekking op betaalde btw over re-integratiediensten van voorgaande jaren. De IGSD betaalt deze kosten over trajecten (uitgave) en de middelen vloeien via het btw-compensatiefonds terug. Daarmee is de toevoeging van dit budget 'kosten neutraal'.

Over het jaar 2017 heeft de IGSD voor participatie, re-integratie en toeleiding naar arbeid een sluitende begroting gemaakt. Deze begroting is gelijk aan het beschikbare bedrag voor re-integratie. Wij verwachten de komende periode meer uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking te plaatsen op reguliere arbeid waarbij een loonkostensubsidie en jobcoaching noodzakelijk is. Per persoon bedraagt een combinatie van deze twee instrumenten gemiddeld meer dan € 12.000.

Het tweede half jaar van 2017 wordt ingezet op meer ontzorging van werkgevers. Door de werkgevers meer ondersteuning te geven op de werkvloer van de kandidaten, zal de kans van slagen toenemen bij een bedrijf. Er zal ingezet worden op meer jobcoach activiteiten.

Daarnaast is met ingang van 2017 'beschut werk nieuw' een verplichting geworden in de Participatiewet. Dit betekent dat we inwoners uit Steenwijkerland en Westerveld die geen reguliere arbeid kunnen verrichten (ook niet met een aanpassing of ondersteuning) een dienstverband 'beschut werk' moeten

aanbieden. Het gaat hierbij om personen die zijn aangewezen op een 'beschermde' werkplek met intensieve begeleiding. In Steenwijkerland is de taakstelling voor 2017 zes personen en voor Westerveld 2. In de eerste half jaar zijn er in Steenwijkerland 6 personen een dienstverband aangeboden en in Westerveld 1.

De gemiddelde loonsom bedraagt per fte 22.000 waarvan € 8.500 betaald moet worden uit het Participatiebudget. De kosten voor Steenwijkerland bedragen derhalve € 51.000 en voor Westerveld € 17.000. Bovenop deze kosten voor een dienstverband zullen we uit het Participatiebudget nog aanvullend intensieve begeleiding (jobcoaching) moeten inzetten.

In Steenwijkerland is de keuze gemaakt om de volgende twee doelgroepen actief te gaan benaderen, de voormalige wachtlijst Wsw en de huidige Pro/VSO leerlingen die op het punt staan om uit te stromen. Beide groepen verdienen het om mee te doen, bij voorkeur door werk.

De bemiddeling naar arbeid van inwoners met een arbeidsbeperking neemt toe. Dit is ook een van de belangrijkste uitgangspunten van de Participatiewet (ondersteunen en plaatsen van kwetsbare burgers). De Participatiewet kent hiervoor specialistische instrumenten. Zoals hierboven vermeld zijn de kosten voor deze instrumenten en ondersteuning enorm. Gezien de toename van plaatsingen van deze kwetsbare burgers zal het Participatiebudget in de nabije toekomst onder druk komen te staan. In het komend half jaar zal er gekeken worden of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld door middel van subsidies extra gelden te ontvangen voor specifieke projecten. De monitoring van het Participatiebudget is een continuproces waarbij we middels de kwartaalrapportages inzicht geven over de inzet van het budget en de nog beschikbare middelen.

2. Programmakosten

2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen

Klantenaantallen per 1 januari 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	246	777	1.023
IOAW/Z	19	60	79
Totaal	265	837	1.102

Klantenaantallen per 1 april 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	235	782	1.017
IOAW/Z	25	65	90
Totaal	260	847	1.107

Klantenaantallen per 1 juli 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	232	764	996
IOAW/Z	23	63	86
Totaal	255	827	1.082

2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m juni 2017

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

2017	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2017	265	837	1.102
Instroom	26	78	104
Uitstroom	31	68	99
Stand per 1 april 2017	260	847	1.107

2017	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2017	265	837	1.102
Instroom	57	138	195
Uitstroom	67	148	215
Stand per 1 juli 2017	255	827	1.082

Na de stijging in het eerste kwartaal zijn de aantallen in het tweede kwartaal met 25 gedaald. De instroom in 2017 bij de gemeente Westerveld is nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar van 2016. Bij Steenwijkerland is een aanmerkelijke daling van de instroom te zien waarbij de uitstroom achterblijft bij de cijfers over het eerste halfjaar van vorig jaar.

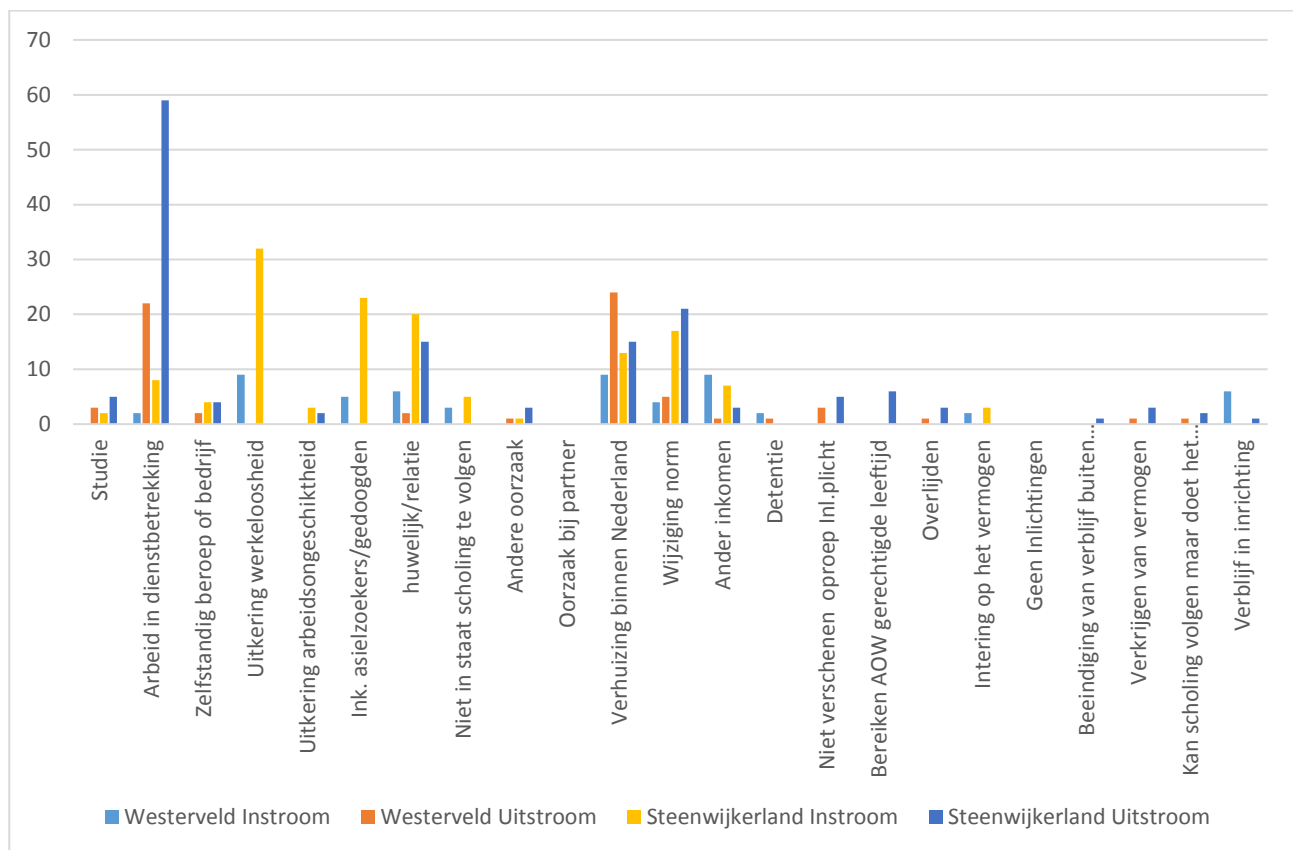
Instroom en uitstroom tot en met tweede kwartaal 2016

2016	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Instroom	56	180	236
Uitstroom	77	208	285
Totaal	-21	-28	-49

Schematisch overzicht reden instroom en uitstroom t/m juni 2017

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie		3	2	5
Arbeid in dienstbetrekking	2	22	8	59
Zelfstandig beroep of bedrijf	0	2	4	4
Uitkering werkloosheid	9		32	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0	3	2
Ink. asielzoekers/gedoogden	5		23	
huwelijk/relatie	6	2	20	15
Niet in staat scholing te volgen	3		5	
Andere oorzaak		1	1	3
Oorzaak bij partner				
Verhuizing binnen Nederland	9	24	13	15
Wijziging norm	4	5	17	21
Ander inkomen	9	1	7	3
Detentie	2	1		0
Niet verschenen oproep Inl.plicht		3		5
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		0		6
Overlijden		1		3
Intering op het vermogen	2		3	
Geen Inlichtingen				
Beeindiging van verblijf buiten Nederland		0		1
Verkrijgen van vermogen		1		3
Kan scholing volgen maar doet het niet		1		2
Verblijf in inrichting	6		0	1
Totaal	57	67	138	148

2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m juni 2017



2.4 Poort/preventiequote

Het preventiequote is over het 2e kwartaal van 2017 uitgekomen op 36%. Het preventiequote over het eerste half jaar 2017 bedraagt dan nu 39%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt. Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling.

2.5 Bezwaar & beroep

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

In het 2e kwartaal 2017 zijn er 18 bezwaarschriften ontvangen. In totaal zijn over het 1e halfjaar 2017 41 bezwaarschriften ontvangen. Ter vergelijking: over het 1e halfjaar 2016 zijn er 87 bezwaren ontvangen. Het aantal ontvangen bezwaren komt weer overeen met de situatie in 2015.

In het 2e kwartaal 2017 zijn daarnaast 3 herzieningsverzoeken ontvangen, is 4 maal beroep ingesteld en 1 maal hoger beroep. In het 2e kwartaal is geen verzoek tot voorlopige voorziening ontvangen.

In totaal zijn over het 1e halfjaar 2017 nu 3 herzieningsverzoeken ontvangen, is 9 maal beroep ingesteld, 1 keer hoger beroep en 1 keer een verzoek voorlopige voorziening ingediend. Over het eerste half jaar 2016 is er ook vaker beroep en hoger beroep ingesteld. Ook is er vaker een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. Doordat er nu een afname is van het aantal bezwaren is het ook een logisch gevolg dat aantal vervolgpcedures afnemen.

Deze afname van bezwaar kan verklaard worden door het feit dat er vanaf vorig jaar een ander beleid is gevoerd, waar mensen nu meer ervaring mee hebben en soms al tegen in bezwaar zijn gekomen.

Er zijn in het 2^e kwartaal 2017 19 bezwaarschriften behandeld, waarvan 7 betrekking hebben op 2016.



Van de bezwaarschriften die in het 1^e halfjaar 2017 zijn ingediend zijn er nog 23 stuks in behandeling.

2.6 Klachten

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

Over het 2^e kwartaal 2017 zijn 5 klachten ontvangen. In totaal zijn over het 1^e halfjaar 2017 15 klachten ontvangen. Ter vergelijking: over het 1^e halfjaar 2016 zijn 27 klachten ontvangen.

Van de 15 klachten die ontvangen zijn, hebben 4 betrekking op re-integratie (27%). Daarnaast hebben de klachten vooral betrekking op de werkwijze van de IGSD en de behandeling door consultants in het algemeen.

Van de 15 klachten zijn 10 ongegrond verklaard, 1 klacht is gegrond, 1 klacht niet-ontvankelijk, 2 zijn niet behandeld (geen klacht/ doorgestuurd) en 1 is nog in behandeling.

2.7 Overige regelingen

Wet bescherming persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een cliënt verzoeken om inzage in zijn dossier en (eventueel) correctie van gegevens. In het 2^e kwartaal 2017 is 2 maal verzocht om inzage in het dossier. In het 1^e halfjaar 2017 is in totaal 4 maal verzocht om inzage in het dossier.

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan een burger verzoeken om informatie over beleid en uitvoering van beleid. Hierbij hoeft de burger niet aan te geven wat zijn belang is. In het 2^e kwartaal 2017 is 2 maal een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. In het 1^e halfjaar 2017 zijn in totaal 4 verzoeken ontvangen.

Wet dwangsom

Op grond van de Wet dwangsom kan de IGSD in gebreke worden gesteld als beslistermijnen worden overschreden. In het 2^e kwartaal 2017 is de IGSD 2 keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn. In het 1^e halfjaar 2017 is de IGSD in totaal 3 maal in gebreke gesteld. Dit heeft niet geleid tot het opleggen van een dwangsom.

2.8 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)

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

Het nader voorlopig vastgestelde budget bedraagt € 12.799.000 voor Steenwijkerland en € 3.856.000 voor Westerveld. Op basis van het vastgestelde BUIG-budget en de verwachte werkelijke uitgaven van de uitkeringen blijven beide gemeenten binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Er hoeft dan natuurlijk ook geen beroep gedaan te worden op de vangnetregeling.

2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid

De uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid ten behoeve van inwoners uit de gemeente Westerveld zijn vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter op de uitgaven wordt ingezoomd, is wel een aantal opmerkelijke verschillen te zien. Zo is de uitgave in het kader van het minimabeleid met circa € 10.000 gedaald en is de uitgave bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering met ongeveer € 9.000 toegenomen. Dit laatste komt overeen met de landelijke trend ten aanzien van bewindvoeringskosten. In het kader van het minimabeleid zijn aanzienlijk minder aanvragen ingediend. In de eerste helft van dit jaar zijn 265 aanvragen ingediend tegenover 325 aanvragen in dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter bij die aanvragen naar het aantal (gedeeltelijke) toekenningen wordt gekeken is het verschil minder groot. Over de eerste helft van 2017 waren dat er 231 tegenover 264 in 2016. Het verschil zou verklaard kunnen worden door het lagere aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Westerveld ten opzichte van vorig jaar.

Het lagere aantal bijstandsgerechtigden leidt echter niet tot minder aanvragen bijzondere bijstand/individuele inkomensvoorslag. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomensvoorslag) steeg met 11% van 203 naar 225 aanvragen.

In het eerste half jaar van 2017 is bijna het bedrag uitgegeven dat voor geheel 2017 is begroot voor de uitgave van de Regeling Chronisch Zieken ten behoeve van inwoners uit de gemeente Steenwijkerland. De verwachting is dat hetgeen is begroot met circa € 100.000,00 wordt overschreden. Aanvragen op grond van deze regeling zijn geïntegreerd in het overige minimabeleid. Dit heeft tot gevolg dat de uitgave in het kader van het minimabeleid ten opzichte van 2016 met bijna 24% is gestegen van € 228.748,45 in 2016 naar € 282.855,50 in 2017. Ook de overige uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen, waarbij met name die voor de kosten van bewindvoering en woninginrichting opvallen. Vergeleken met het eerste kwartaal over 2017 stijgen deze uitgaven dit kwartaal ten opzichte van 2016 wel minder snel.

De verwachting is dat de uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid met € 100.000,00 zullen toenemen, vanwege de aanzuigende werking die de Regeling Chronisch Zieken heeft op aanvragen in het kader van het minimabeleid.

Bijzondere bijstand en minimabeleid	Begroting 2017	2e kwartaal 2016	2e kwartaal 2017	Prognose
Westerveld	€ 430.000,00	€ 227.000,00	€ 230.994,39	€ 430.000,00
Steenwijkerland exclusief Chronisch Zieken	€ 1.100.000,00	€ 625.000,00	€ 704.708,22	€ 1.200.000,00
Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland	€ 500.000,00	n.v.t.	€ 458.129,00	€ 600.000,00

2.10 Hoogwaardige handhaving

De kern van het hoogwaardig handhaven is dat klanten zoveel mogelijk vrijwillig de wet naleven.

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

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

De resultaten zoals hieronder benoemd gaan in op het 3e element, te weten de controle op maat. Deze controle op maat vindt plaats bij de toegang tot de Participatiewet, maar ook tijdens de periode dat een uitkering verstrekt wordt.

Bij de IGSD is sprake van een grote mate van fraudealertheid onder de medewerkers, waarmee beoogd wordt alleen een uitkering te verstrekken aan diegene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft. Fraude met uitkeringen ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de sociale wetgeving. Het voorkomen van fraude heeft daarom absolute prioriteit. Kan fraude niet worden voorkomen, dan wordt deze met inzet van alle toegestane middelen opgespoord. We zien dat de problematiek van onze doelgroep zwaarder wordt en de complexiteit in onderzoeken toeneemt. Om de aanpak van fraude kracht bij te zetten is er, net als in 2016, in het 2e kwartaal 2017 een tweede handhaver/toezichthouder ingezet.

Consulten

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

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

Resultaten worden gemeten aan de hand van zogenaamde besparingsbedragen naar de toekomst toe. Bij dit laatste gaat het om een fictieve besparing waarbij, conform de systematiek van het RCF (Regionaal punt Coördinatie Fraudebestrijding), uitgegaan wordt van de gemiddelde kosten van één jaar uitkering.

Tabel: Besparingsresultaten consulten handhaving 2e kwartaal 2017

Gemeente	aantal consulten	Aantal consulten met besparing	Besparingsbedrag (systematiek RCF)	Besparing door consulten
Steenwijkerland	5	2	€ 13.747,00	€ 27.494,00
Westerveld	6	1	€ 12.578,00	€ 12.578,00
totaal	11	3		€ 40.072,00

Het totaal aantal consulten neemt af ten op zichten van vorige kwartalen. Het aantal aanvragen levensonderhoud is ten opzichte van het vorige kwartaal eveneens afgenomen. Een afnemend aantal consulten is dan een logisch gevolg. Daarnaast kan de verklaring hiervoor worden gevonden in de inrichting van de Poort. Hierdoor worden besparingen reeds in het voortraject van het aanvraagproces gerealiseerd. Een andere reden is dat consultants inkomen meer grip hebben gekregen op de cliëntdossiers en meer signalen zelf oppakken zonder verdere inzet van een consult handhaving. Als gevolg van het aantal afnemende aantal consulten en onderzoeken is besloten om de extra tijdelijke inzet op handhaving met ingang van het 3^e kwartaal te beëindigen.

Onderzoeken

We spreken van een onderzoek wanneer er tijdens de bijstandsperiode sprake is van een fraudesignaal dat er op wijst dat een uitkering mogelijk onrechtmatig verstrekt wordt. Het resultaat van een onderzoek kan het beëindigen van een uitkering zijn. Ook kan een onderzoek er toe leiden dat er fraude geconstateerd wordt en dat er een bedrag van de klant wordt teruggevorderd.

Resultaten van onderzoeken worden daarom opgedeeld in benadelingsbedragen (fraudevorderingen) en besparingsbedragen. Geconstateerde fraude wordt altijd van de klant teruggevorderd.

Tabel: Benadelings- en besparingsresultaten onderzoeken 2e kwartaal 2017

Gemeente	Aantal onderzoeken	Fraudevorderingen/ benadeling	Besparing*
Steenwijkerland	23	€ 93.663,50	€ 82.482,00
Westerveld	7	€12.578,00	€ 0,00
totaal	30	€ 106.241,50	€ 82.482,00

**Bij besparingen gaat het om beëindigde uitkeringen of verminderde uitkeringsbedragen als gevolg van onderzoeken handhaving. Resultaten hiervan worden conform RCF systematiek berekend op de gemiddelde kosten van 1 jaar uitkering.*

In het tweede kwartaal van 2017 zijn er 23 zaken afgehandeld voor Steenwijkerland en 7 zaken voor Westerveld. Van de 30 afgeronde onderzoeken zal er 1 worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor verdere strafvervolgning.

Van de 23 onderzoeken die zijn afgerond voor Steenwijkerland zijn er 6 onderzoeken geweest die een besparing hebben opgeleverd. De 7 onderzoeken voor Westerveld hebben in het tweede kwartaal geen besparing naar de toekomst toe als resultaat gehad. Wel is er een benadelingsbedrag vastgesteld.

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 is zowel het benadelingsbedrag als het besparingsbedrag in het tweede kwartaal 2017 verdubbeld.

2.11 Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening Steenwijkerland

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

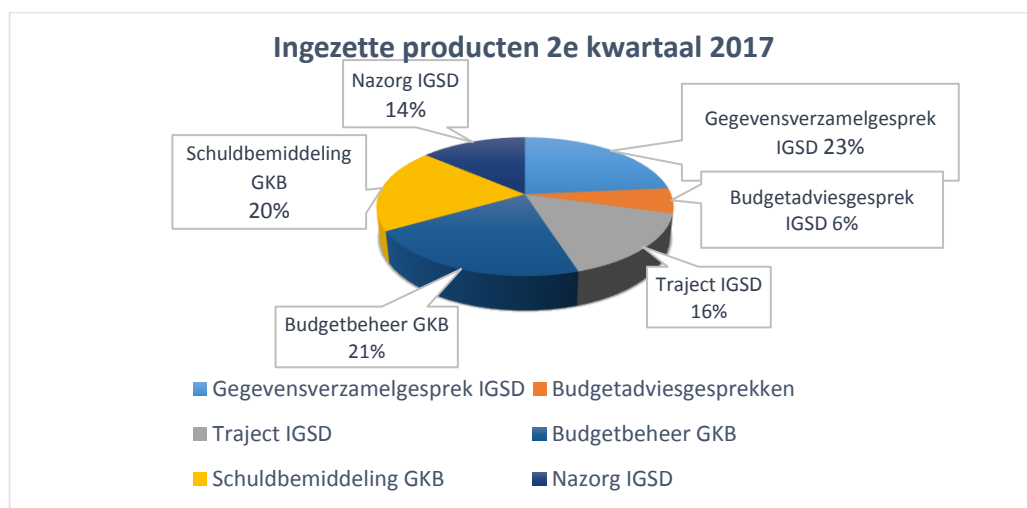
IGSD aan de Poort

Binnen het team Schuldhulpverlening is momenteel sprake van een actief klantenbestand bestaande uit 139 klanten. Door het team Schuldhulpverlening wordt nauw samengewerkt met diverse ketenpartners zoals de GKB, de vrijwilligers van het project 'In eigen hand', de voedselbank, het diaconaal platform, MEE, ZONL en Timpaan. Van het actieve klantenbestand wordt ca. 15% ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand".

Bij de IGSD zijn er over het 2e kwartaal 2017 44 nieuwe meldingen schuldhulpverlening binnengekomen. In het 2e kwartaal hebben 33 klanten een adviesgesprek gehad. De wachttijd tussen de melding en het eerste gesprek is gemiddeld 13 dagen.

Vanaf medio april 2017 kan de klant middels een extra gesprek, het zogeheten gegevensverzamelgesprek, de mogelijkheid krijgen om alsnog gevraagde gegevens aan te leveren. Hierdoor willen we vroegtijdig uitval voorkomen en meer maatwerk leveren. Hier hebben in het 2e kwartaal 12 klanten gebruik van gemaakt. Als alle gegevens zijn aangeleverd kan een aanvraag ingediend worden. Door de mogelijkheid van het extra gesprek is de doorlooptijd naar een intakegesprek en een feitelijke aanvraag voor schuldhulpverlening langer. De klant heeft echter wel steeds contact met de schuldhulpverlener van de IGSD.

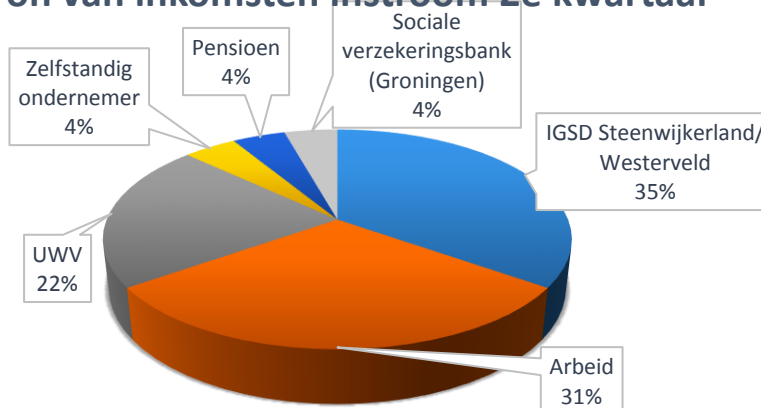
Nadat de aanvraag is ingediend, wordt middels maatwerk besloten welk traject met welk product wordt ingezet. Het gaat in totaal om 51 producten. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal intakes/aanvragen omdat één aanvraag meerdere producten kan omvatten. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de verdeling van producten is.



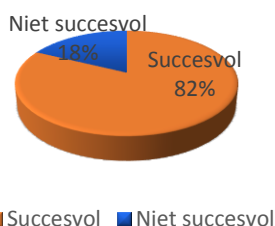
Er is sprake van een kleine toename van aanmeldingen richting de GKB. In het eerste kwartaal bestond 16% van de producten uit schuldbemiddeling bij de GKB. Dit is gestegen naar 20%. Steeds meer klanten die zich bij ons melden hebben problematische schulden. Er is geen sprake geweest van crisis-aanmeldingen richting de GKB.

De mensen die nieuw instromen zijn allang niet meer alleen mensen met een uitkering op grond van de participatiewet. Hieronder in schema de verhouding weergegeven over de bron van inkomsten van de nieuwe instroom met betrekking tot het 2e kwartaal. Dit is een representatief beeld voor het gehele klantenbestand.

Bron van inkomsten instroom 2e kwartaal



Beëindigde dossiers 2e kwartaal...



Over het 2e kwartaal 2017 zijn 62 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd. Gemeten wordt of klanten hun trajecten wel of niet succesvol afronden.

Onder succesvol worden klanten verstaan die:

- In staat zijn zelf hun schulden te regelen.
- Zijn doorverwezen.
- Waarbij een schuldregeling tot stand is gekomen.
- Zelf verzoeken om beëindiging.
- Waarbij een vervolgproduct is ingezet en onze begeleiding eindigt.

Niet succesvol:

- Niet meer aan voorwaarden voldoen.
- Client komt niet meer opdagen

Daarnaast voert de IGSD de herbeoordelingen van het product budgetbeheer GKB uit. Hierbij wordt na 18 maanden, en bij verlenging na 36 maanden, beoordeeld of budgetbeheer kan eindigen omdat klant zelf zijn financiën weer kan beheren of dat klant de kosten van budgetbeheer zelf kan dragen. In het 2e kwartaal 2017 zijn in totaal 7 herbeoordelingen afgerond. Waarvan 57 % wordt verlengd en 43 % is beëindigd.

GKB

Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met juni 2017 zijn er in totaal 51 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er tot en met juni 2017 € 146.884 uitgegeven aan de dienstverlening bij de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 € 288.075 wordt besteed. Hierdoor blijven we binnen het budget van € 315.000.

Schuldhulpverlening Westerveld

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met juni 2017 zijn er in totaal 31 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er € 93.462 besteed aan de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 in totaal € 184.253 wordt uitgegeven aan schuldhulpverlening. Hiermee wordt de begroting van € 190.000 niet overschreden.

2.12 Debiteuren

In 2017 is over het 1^e half jaar een bedrag van € 295.701 ontvangen, verdeeld in € 52.250 voor Westerveld en € 243.450 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 80.000 (Westerveld) en € 172.500 (Steenwijkerland).

Ten opzichte van vorig jaar zijn de debiteurenontvangsten gedaald met € 34.746, waarbij de ontvangsten lager zijn voor zowel Westerveld (-/- € 15.398) als Steenwijkerland (-/- € 19.348).

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten als volgt:

Regeling	Realisatie			Begroting			afwijking	Vorig jaar		
	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal		Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
1 - WWB/IOAW/Z	24.733	152.842	177.575	35.000	100.000	135.000	42.575	37.792	140.358	178.150
2 - Fraudevordering BUIG	16.004	21.619	37.623			-	37.623	9.335	22.780	32.115
4 - WWB bijz. bijstand	2.189	13.081	15.270	7.500	22.500	30.000	-14.730	9.015	39.565	48.580
5 - Bbz startende zelfstandige	270	5.222	5.491	-	-	-	5.491	668	298	966
6 - Bbz	9.055	49.512	58.567	37.500	50.000	87.500	-28.933	10.072	54.449	64.521
7 - Overig	-	1.175	1.175			-	1.175	767	5.348	6.115
Totaal	52.251	243.450	295.701	80.000	172.500	252.500	43.201	67.649	262.798	330.447
<i>tov begroting</i>	<i>-35%</i>	<i>41%</i>	<i>17%</i>				<i>17%</i>			

De ontvangsten voor Westerveld liggen € 28.000 onder de begroting, met name door lagere ontvangsten uit hoofde van rente en aflossingen op kapitaalverstrekkingen. De ontvangsten uit terugvordering van uitkeringen inclusief fraudevorderingen liggen € 6.000 boven de begroting, dit wordt gecompenseerd door lagere ontvangsten op bijzondere bijstand. De ontvangsten voor Westerveld zullen naar verwachting € 35.000 onder de begroting eindigen voor het gehele jaar.

Ten opzichte van vorig jaar liggen de ontvangsten op debiteuren voor Westerveld € 15.398 lager (lagere invorderingen voor uitkeringen en bijzondere bijstand). Dit wordt met name veroorzaakt door wijziging in verhaal op onderhoudsplichtigen (inclusief alimentatie). Bijstandsgerechtigden zijn zelf verplicht alimentatie te eisen en te incasseren van onderhoudsplichtigen. In aanvulling op deze inkomsten uit alimentatie verstrekt de IGSD een bijstandsuitkering, de IGSD geeft hierdoor minder uit aan bijstandsuitkeringen.

De ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland liggen boven begroting door zowel hogere ontvangsten uit terugvorderingen WWB/IOAW inclusief fraudevorderingen (+€ 74.000), rente en aflossing van verstrekt kapitaal (+€ 5.000). De terugvorderingen uit hoofde van bijzondere bijstand liggen onder begroting (-/-€ 9.000). Op basis hiervan is de verwachting dat de ontvangsten voor het gehele jaar € 475.000 bedragen (+€ 130.000)

Ten opzichte van vorig jaar liggen de debiteuren € 19.348 lager (lager ontvangsten bijzondere bijstand). Ook hier is een daling waar te nemen door wijziging in het verhaal op onderhoudsplichtigen (korten op uitkering in plaats van terugvorderen). Daarnaast zijn de ontvangsten op IOAW lager (enkele vorderingen IOAW volledig geïnd, waardoor ontvangsten € 14.000 zijn gedaald).

3. Bedrijfsvoering

3.1 Apparaatskosten

De realisatie over het 1^e half jaar 2017 is in de hierna volgende tabel opgenomen. Daarnaast is de prognose voor geheel 2017 opgenomen:

PROGRAMMA 2: APPARAATSKOSTEN 2017	TOT EN MET PERIODE			JAARTOTAAL			
	Realisatie 2017	Begroting 2017 na wijzigingen	Mutatie begroting	Prognose 2017	Begroting 2017 na wijzigingen	Realisatie 2016	Mutatie begroting
Lasten							
Totaal Personeelskosten	2.652.424	2.381.489	270.935	5.108.875	4.615.511	5.221.916	493.364
Totaal uitvoering compensatieregeling	-	-	-	-	-	150.564	-
<i>Totaal Personeelskosten</i>	<i>2.652.424</i>	<i>2.381.489</i>	<i>270.935</i>	<i>5.108.875</i>	<i>4.615.511</i>	<i>5.372.480</i>	<i>493.364</i>
Algemene kosten	34.823	23.000	11.823	77.508	46.000	89.767	31.508
Huisvestingskosten	272.392	289.248	-16.856	559.020	578.495	565.314	-19.475
Facilitaire zaken	66.738	95.500	-28.762	167.563	191.000	177.273	-23.437
ICT	245.890	203.875	42.015	465.136	407.750	448.646	57.386
Kapitaallasten	40.704	50.500	-9.796	81.408	101.000	102.352	-19.592
Totaal apparaatskosten	3.312.971	3.043.612	269.359	6.459.511	5.939.756	6.755.832	519.755
Baten							
<i>Specifieke dekking / doorbelastingen personeelskosten</i>							
Doorbelasting NWG	79.422	79.422	0	158.843	158.843	173.478	0
Doorbelasting frictie	50.581	50.581	0	75.872	75.872	127.000	0
Participatiebudget	398.063	330.651	67.413	796.126	661.301	783.000	134.825
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	55.422	33.179	22.243	110.843	66.358	118.000	44.485
Schuldhelpverlening	103.738	47.450	56.288	207.476	94.900	210.000	112.576
WAZO	16.814	2.500	14.314	33.000	5.000	34.908	28.000
Aanvulling inburgering	87.500	-	87.500	175.000	-	115.000	175.000
Totaal uitvoering compensatieregeling	-	-	-	-	-	150.564	0
<i>Bijdragen personeel</i>	<i>791.539</i>	<i>543.782</i>	<i>247.757</i>	<i>1.557.160</i>	<i>1.062.274</i>	<i>1.711.950</i>	<i>494.886</i>
Algemeen	-	-	-	20.000	100.000	1.955	-80.000
Huisvesting	1.691	31.657	-29.966	45.000	63.313	386.129	-18.313
Facilitaire zaken	-	-	-	-	-	19.803	-
ICT	-	-	-	-	-	13.522	-
Kapitaallasten	40.704	50.500	-9.796	81.408	101.000	102.352	-19.592
Totaal baten	833.934	625.939	207.995	1.703.568	1.326.587	2.235.712	376.981
Saldo apparaatskosten	2.479.037	2.417.673	61.364	4.755.943	4.613.169	4.520.120	142.774
Bijdrage gemeenten	-2.483.656	-2.422.292	-61.364	-4.765.181	-4.622.407	-4.528.518	-142.774
Totaal saldo baten en lasten	4.619	4.619	0	9.238	9.238	8.398	0

TOT EN MET PERIODE

De apparaatskosten tot en met juni 2017 liggen per saldo € 61.364 boven de tijdsevenredige begroting. Dit kan als volgt worden samengevat per kostenplaats:

Saldo per Kostenplaats	Mutatie begroting
Begroting 2017 na wijzigingen	2.417.673
Personeelskosten	23.178
Algemeen	11.823
Huisvesting	13.110
Facilitaire zaken	-28.762
ICT	42.015
<i>Totaal mutatie</i>	<i>61.364</i>
Saldo apparaatskosten	2.479.037

De personeelskosten zijn met name hoger als gevolg van vervanging van langdurig zieken. Deze leggen een zware druk op het flexbudget. De algemene kosten zijn licht hoger door advieskosten voor informatiebeveiliging en de ontwikkeling van informatie beveiligingsbeleid. De (netto)kosten voor huisvesting liggen hoger doordat de opbrengsten later in het jaar vallen.

Hogere algemene kosten en huisvestingskosten worden gecompenseerd door lagere facilitaire kosten, met name door lagere kosten voor telefonie als gevolg van inkoopvoordelen en lagere kosten voor de website.

De ICT kosten zijn hoger dan begroot door hogere licentiekosten. De licentiekosten voor Werkstap waren niet begroot, mede doordat de begroting relatief vroeg is opgesteld en besluitvorming nog niet definitief was. Daarnaast zijn de kosten voor de werkplekken hoger uitgevallen dan begroot.

JAARTOTAAL

De ontwikkelingen in het 1^e half jaar en de verwachtingen voor 2017 zijn verwerkt in de prognose. De prognose ontwikkelt zich als volgt ten opzichte van de begroting, prognose in de vorige rapportage en vorig jaar:

<i>Saldo per Kostenplaats</i>	<i>Mutatie prognose - begroting</i>	<i>Mutatie prognose Q1- Q2</i>	<i>Mutatie prognose - VJ</i>
Begroting 2017 na wijzigingen	4.613.169	4.635.663	4.520.120
Personeelskosten	-1.522	94.000	-108.814
Algemeen	111.508	22.776	-30.304
Huisvesting	-1.162	842	334.835
Facilitaire zaken	-23.437	-20.855	10.093
ICT	57.386	23.516	30.013
<i>Totaal mutatie</i>	<i>142.774</i>	<i>120.280</i>	<i>235.823</i>
Saldo apparaatskosten	4.755.943	4.755.943	4.755.943

De toelichting op de aanpassingen > €10.000 (per kostenplaats) ten opzichte van de begroting is hierna opgenomen.

Personeel

De personeelslasten zijn € 493.000 hoger dan begroot, met name door inzet van personeel voor specifieke doelen. Het apparaat van de IGSD wordt ingezet voor taken die verwant zijn aan de uitvoering van het zogenaamde inkomens- en werkdeel. Voor deze taken zijn afspraken gemaakt met (1 van) de deelnemende gemeenten en is budget beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan zijn de baten eveneens hoger (+ € 494.000), waarmee de personeelskosten per saldo naar verwachting binnen de begroting na wijzigingen vallen. Ten opzichte van de verwachting in het 1^e kwartaal zijn de verwachte kosten hoger door het nemen van een voorziening voor WW verplichtingen. Door het goedkeuren van de 2^e begrotingswijziging levert dit geen afwijking ten opzichte van de begroting na wijzigingen op. Daarnaast zijn de inkomsten WAZO als gevolg van zwangerschappen hoger (+€ 21.000), waardoor het saldo binnen de begroting blijft. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ziekteverzuim hoog is (waaronder enkele langdurig zieken). Dit levert een overschrijding op het flexbudget op. In de verplichtingen is reeds rekening gehouden met vervanging hiervan en hiervoor wordt compensatie gezocht binnen overige budgetten. Voor (mogelijke) nieuwe ziekmeldingen zal het flexbudget naar verwachting niet voldoende zijn om dit op te vangen.

In de prognose is reeds rekening gehouden met de cao wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe cao voor ambtenaren. Daarnaast zijn de kosten voor invoering en gebruik van het generatiepact verwerkt. In de personeelskosten zijn medewerkers opgenomen die actief zijn voor de inburgeringsactiviteiten. In vorig jaar is hier extra budget beschikbaar gesteld, mede vanwege hogere drukte door een toegenomen aantal vluchtelingen. In lijn met de besluitvorming van vorig jaar en nog altijd aanwezig drukte op het gebied van vluchtelingen / statushouders, lopen deze activiteiten ook in 2017 door en is rekening gehouden met dekking hiervoor.

Algemeen

In de begroting was een opbrengst opgenomen voor door belasting van kosten van de IGSD aan de NoordWestGroep. In de praktijk blijken de medewerkers van de NWG ook ingezet te worden voor de activiteiten van de IGSD. De netto opbrengst van de IGSD is lager doordat de kosten vice versa van de NoordWestGroep hierop in mindering worden gebracht. Daarnaast heeft de IGSD in het 1^e half jaar gewerkt aan een GAP analyse voor het informatie beveiligingsbeleid aan de hand van de zogenaamde Baseline Informatiebeveiligingsbeleid Nederlandse Gemeenten (BIG). Binnen de IGSD wordt veel met persoonsgegevens gewerkt, waardoor het van extra belang is om hierop beleid verder te ontwikkelen en te implementeren. Deze implementatie is reeds gestart, in de prognose is een stelpost opgenomen voor implementatiekosten. Dit zorgt voor een overschrijding ten opzichte van de begroting en verklaart de stijging ten opzichte van het vorige kwartaal.

ICT

De ICT kosten zijn hoger door de kosten voor licenties van Werkstap en de aanschaf van een bijbehorende module voor de aanlevering van gegevens aan het CBS. Daarnaast zijn de kosten voor de werkplekken hoger dan begroot.