

IGSD STEENWIJKERLAND EN WESTERVELD

MEERJARENBEGROTING 2019 - 2022

Inhoudsopgave

1 Inleiding

De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben de uitvoering van de Participatiewet belegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld (IGSD). Dit betekent dat de IGSD, namens de gemeenten, verantwoordelijk is voor de uitvoering van regelingen die voortvloeien uit het sociale domein en specifiek betrekking hebben op de Participatiewet en aanverwante regelingen, zoals de IOAW/Z, minimaregelingen en bijzondere bijstand.

1.1 Organisatievorm

De IGSD is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Deze rechtsvorm vindt haar basis in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Deze wet biedt de mogelijkheid aan samenwerkende gemeenten om een zelfstandige rechtspersoon (GR, openbaar lichaam) op te richten met dezelfde juridische instrumenten als een gemeente (publiek- en privaatrechtelijk). Het bijzondere aan de rechtsvorm 'GR' is dat deze rechtspersoon naast privaatrechtelijke bevoegdheden ook beschikt over publieke bevoegdheden van deelnemende gemeenten.

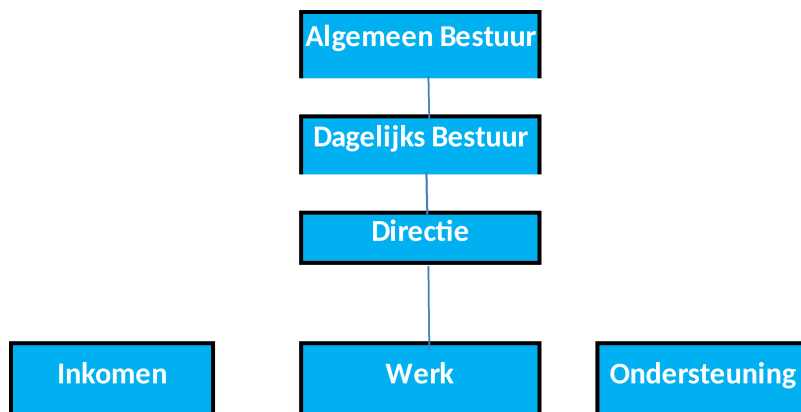
1.2 Organisatiestructuur

Het bestuur van de IGSD wordt gevormd door een Dagelijks Bestuur (hierna DB) en een Algemeen Bestuur (hierna AB). In het DB en AB is iedere GR participerende gemeente met 1 wethouder of 2 wethouders vertegenwoordigd. De IGSD wordt in de praktijk aangestuurd door een directeur a.i. en bestaat uit 3 organisatieonderdelen:

- Team participatie en re-integratie;
- Team Inkomen;
- Team Ondersteuning.

Directie en management van de IGSD zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De directie (directeur) stuurt via het managementteam de afdelingen Inkomen, Werk en Ondersteuning aan. In onderstaand organogram is de organisatie structuur van de IGSD op hoofdlijnen weergegeven.

1.3



Samenstelling bestuur en directie

Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de Westerveld en Steenwijkerland. De GR is een zogenaamde collegeregeling.

De samenstelling van het Algemeen Bestuur is per 1 januari 2018 als volgt:

Mevrouw D. Frantzen	wethouder gemeente Steenwijkerland
De heer O. Akkerman	wethouder gemeente Steenwijkerland (voorzitter)
De heer W. Brus	wethouder gemeente Steenwijkerland
De heer E. van Schelven	wethouder gemeente Westerveld
De heer K.H. Smidt	wethouder gemeente Westerveld
De heer H. Geertsema	wethouder gemeente Westerveld

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt:

De heer O. Akkerman	wethouder gemeente Steenwijkerland (voorzitter)
De heer E. van Schelven	wethouder gemeente Westerveld
De heer K.H. Smidt	wethouder gemeente Westerveld

1.4 Begrotingsprocedure

Ambtelijk wordt binnen de IGSD de begroting in concept samengesteld. Over dat concept vindt met de beleids- en financiële medewerkers van de beide gemeenten overleg plaats met als doel tot overeenstemming te komen over de uitkomsten van de begroting.

Vervolgens gaat de begroting het formele besluitvormingsproces in. Het Dagelijks Bestuur van de IGSD biedt vóór 15 april, van het jaar voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar, de begroting aan beide gemeenteraden aan met het verzoek binnen twee maanden een zienswijze op de begroting aan het Dagelijks Bestuur van de IGSD te verstrekken. Het Dagelijks Bestuur legt vervolgens de begroting, met de zienswijzen van beide gemeenten, ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting, met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen vast en zendt de begroting vóór 1 augustus naar Provinciale Staten van Overijssel.

De IGSD beschikt niet over eigen middelen, en ontvangt ook geen Rijksuitkeringen, om de kosten van de uitvoering en de verstrekte uitkeringen te financieren. De IGSD is daarbij afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdragen worden gesplitst naar het Programma 1 (onder andere Participatiewet, minimabeleid) en Programma 2 (Bedrijfsvoering).

Het Programma 1 wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten, minus baten, die de IGSD maakt. Deze kosten worden per gemeente gespecificeerd en verantwoord. De gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Participatiewet van het Rijk een vergoeding voor het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidies (de zogenaamde BUIG middelen) en een uitkering voor de kosten van re-integratie activiteiten. Bij het programma 1 zal de vergoeding van de komende jaren worden opgenomen.

Het programma 2 betreft de Bedrijfsvoering. Het saldo van deze lasten en baten wordt op basis van een tarief per klant aan de beide gemeenten in rekening gebracht. Daarbij komt het er in de praktijk op neer dat de gemeente Steenwijkerland 75% van de kosten voor zijn rekening neemt en de gemeente Westerveld 25%.

2 Ontwikkelingen Sociaal Domein

2.1 Decentralisaties Sociaal Domein

In 2015 is een omvangrijke stelselwijziging ingetreden. Deze stelselwijziging heeft tot gevolg dat de gemeenten per 1 januari 2015 binnen het sociaal domein taken en verantwoordelijkheden er bij hebben gekregen in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in drie wetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. De stelselwijziging plaatst gemeenten in de regie om de eigen burgers (meer) te laten bijdragen aan de samenleving en om hen 'in hun kracht' te zetten. De aanpak van de gemeenten dient er aan bij te dragen dat de kwaliteit van bestaan van de verschillende groepen in onze samenleving wordt verhoogd en dat iedereen zo optimaal mogelijk kan participeren aan onze samenleving. De decentralisaties zijn ingegeven vanuit de gedachte dat gemeenten het best in staat zijn om- gezien het gegeven dat zij relatief gezien van alle overheden het dichtst bij de inwoners staan- de inwoners snel en effectief te helpen bij zorg- of ondersteuningsvragen.

2.2 De Participatiewet

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is er één regeling voor iedereen die voorheen een beroep deed op de WWB, Wajong of WSW. De centrale doelstelling van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen zo regulier mogelijk te laten werken.

De Participatiewet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van alle ondersteuning en hulp gericht op arbeidsparticipatie. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen en verantwoordelijk zijn voor zowel de uitkering als de re-integratie van personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. Tegelijkertijd zijn met de invoering van de Participatiewet forse bezuinigingen doorgevoerd (op termijn 1,6 miljard). Deze bezuinigingen leiden tot een relatief klein resterend budget voor ondersteuning naar werk. Uitkeringen en de loonkostensubsidie worden betaald uit het Inkomensdeel.

Als gevolg van de decentralisatie, zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een grotere groep mensen, hebben ze nieuwe taken en meer beleidsvrijheid gekregen. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de financiering van de Participatiewet. Dat heeft geleid tot de noodzaak om nieuwe beleids- en uitvoeringskeuzes te maken. Hoe richt de gemeente de toekomstige uitvoering van de Participatiewet in? Wat zijn de toekomstige taken van een Sociale Dienst? De oorspronkelijke positie van verschillende organisaties in het sociaal domein is daarom niet meer vanzelfsprekend.

2.3 Beleidskader Gemeenten Steenwijkerland en Westerveld.

Met de komst van de Participatiewet, zijn de gemeenten aan zet om de decentralisaties inhoudelijk en qua budget zo goed mogelijk uit te voeren. Het effect is een herbezinning op bestaand gemeentelijk beleid en uitvoeringsvormen. Op het gebied van de decentralisaties is, in de regio waarin de IGSD werkzaam is, sprake van gemeentelijke samenwerking. De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld, werken samen met Meppel, Zwartewaterland en Staphorst op het gebied van de decentralisaties. Beleidsvoorbereiding heeft gezamenlijk plaatsgevonden en heeft geleid tot een gezamenlijke missie en visie over decentralisaties en de wens om de Participatiewet samen vorm te geven.

De GR gemeenten hebben in de kern dezelfde visie ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet. Centraal staat dat meedoen op de arbeidsmarkt plaatsvindt vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen samen met hun omgeving. Zij streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen participeren en daardoor kunnen voorzien in een eigen inkomen: 'iedereen doet mee'. Alle inzet is er op gericht om inwoners te laten participeren door middel van werk, of minder uitkeringsafhankelijk te laten zijn doordat ze een deel van hun inkomen naar vermogen zelf kunnen verdienen. De gemeenten kiezen er in hun beleid voor om maatwerk te bieden gericht op zo regulier mogelijk werken. Indien een betaalde baan (nog) niet bereikbaar is, is het doel gericht op actieve deelname aan de samenleving naar vermogen. Ten aanzien van financiën geldt 'zo budgettair neutraal mogelijk' als uitgangspunt.

Beide gemeenten hebben in hun beleidskader sociaal domein vastgesteld dat de toegang tot hulp en ondersteuning dichtbij, laagdrempelig en integraal moet zijn. Op deze manier vinden inwoners zo snel als mogelijk een antwoord op hun vragen. Vanuit de mogelijkheden die de wettelijke kaders

bieden, is het de ambitie om te toegang zo te organiseren dat inwoners met vragen op alle levensdomeinen bij een integrale toegang terecht kunnen.

Het vormgeven van deze integrale toegang verloopt stapsgewijs. Allereerst is in beide gemeenten een integrale toegang gecreëerd voor de domeinen Jeugd en WMO. Een volgende logische stap is om de taken vanuit de Participatiewet toe te voegen aan de lokale toegang.

2.4 IGSD en de beleidsvisies van de GR gemeenten

Op 21 maart 2017 heeft de raad ingestemd met het een onderzoek naar hoe de toegangstaken van de IGSD geïntegreerd kunnen worden in de lokale teams van beide gemeenten. Zij hebben daarbij de opdracht aan beide gemeentesecretarissen gegeven een procesopdracht voor te bereiden tot het uitvoeren van dit onderzoek.

Op basis van de beleidskaders van beide gemeenten is in de periode september 2017 – januari 2018 onderzocht in welke mate de Integrale toegang bij beide gemeenten ingericht dient te worden. In Steenwijkerland en in Westerveld is momenteel nog geen sprake van een integrale toegang. De twee hoofdredenen hiervoor zijn:

- de Participatie ontbreekt nog aan de toegang;
- de huidige samenwerking en inrichting Jeugd en WMO kent wel een nauwe samenwerking maar werkt nog niet als integrale toegang.

In het eindrapport “Toegang sociaal domein: dichtbij, laagdrempelig en integraal”, wordt voorgesteld de taken uit de Participatiewet en schulddienstverlening te herpositioneren binnen de gemeentelijke dienstverlening. Dit alles heeft vervolgens geresulteerd in – door beide colleges genomen besluit- over de wijze waarop de taken uit de participatiewet kunnen worden toegevoegd aan de gemeentelijke toegang/dienstverlening en/of ingekocht kunnen worden. De consequentie van voorgaande is dat de IGSD ontmanteld kan worden en de GR kan worden opgeheven.

2.5 Plan van aanpak IGSD 2015-2017

Vanaf 2015 is er binnen de IGSD gestuurd naar analogie van het vastgestelde Plan van Aanpak; ‘vertrouwen, ondernemen en verbinden’. Met dit plan is een beweging in gang gezet om te komen tot het optimaal en effectief uitvoeren van het beleid van beide gemeenten op het gebied van de Participatiewet.

Het Plan van Aanpak betrof een fors investeringsprogramma van in totaal € 0,9 mln (per jaar), waarvan het grootste gedeelte (€ 0,4 mln.) geïnvesteerd is in extra personele inzet bij het team Werk. Eveneens is er geïnvesteerd in extra personele inzet bij team Inkomen (€ 0,3 mln.) en in ondersteuning (€ 0,2 mln.).

De IGSD heeft recent -voortvloeiend uit een opdracht van de Raad van de gemeente Steenwijkerland- door bureau Berenschot een onderzoek laten uitvoeren naar de balans tussen de omvang van de uitvoeringskosten enerzijds en de taken, structuren en processen anderzijds¹. Een relevante aanleiding voor het onderzoek betreft het Plan van Aanpak ‘Vertrouwen Ondernemen Verbinden’ dat eind 2015 geïmplementeerd is.

Het onderzoek en de resultaten geven goed weer waartoe de extra inzet geleid heeft. De scope van het onderzoek betrof de brede sociale diensttaken van de IGSD, dat wil zeggen de uitvoering van de Participatiewet en bijzondere bijstand, inclusief ondersteuning van statushouders en kwetsbare jongeren, exclusief schuldhulpverlening en SW-taken.

Het onderzoek had een organisatorische focus, waarbij met name gekeken is naar de balans tussen uitvoeringskosten en werklast en de keuzes die het bestuur en het management van de IGSD kunnen maken om hier meer balans in te brengen. Daarnaast is ook een inhoudelijk aspect onderzocht, namelijk de realisatie van het eerder genoemde Plan van Aanpak.

De analyse van de ontwikkeling van de bijstandsdichtheid in de beide gemeenten geeft aan dat vanaf 2015 een duidelijke trendbreuk zichtbaar is en dat het verschil ten opzichte van de referentiegroep zowel voor Steenwijkerland als voor Westerveld beiden in positieve zin groter is geworden, namelijk een daling van de bijstandsdichtheid ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbaar sociaal economische structuur.

Overall is de conclusie dat de aanpak in de periode 2015-2017 heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van het werkzoekendenbestand van de IGSD. Dit is mede gerealiseerd doordat de groep waar de inspanningen op gericht zijn geweest een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt kende. De huidige werkzoekenden echter vergen andere inspanningen om hen adequaat te begeleiden richting werk. De problematiek van de doelgroep is en wordt nog meer complexer van aard.

¹ ‘Onderzoek uitvoeringskosten en werklast IGSD Steenwijkerland en Westerveld’ rapportage Berenschot; 6 februari 2018/58278

Naar aanleiding van de conclusies uit het Benchmark rapport heeft Berenschot een beperkt aantal aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de hoofdvraag van het onderzoek: in hoeverre zijn de werklast en uitvoeringskosten van de IGSD met elkaar in balans, en voor zover dit nog niet het geval is, hoe kunnen deze meer in balans worden gebracht? Deze aanbevelingen zijn als volgt:

1. Aanbeveling ten aanzien van de uitvoeringskosten en de werklast:

Op grond van de analyse van de uitvoeringskosten en de werklast is er aanbevolen om ofwel de werklast te reduceren, zodat de uitvoeringskosten op het niveau van het benchmarkgemiddelde gebracht kunnen worden, ofwel het Plan van Aanpak voort te zetten, zodat er sprake is van een structureel hoger uitvoeringsbudget op grond waarvan de hogere politiek-bestuurlijke ambitie op het terrein van (met name) re-integratie gehandhaafd kan worden.

2. Aanbeveling ten aanzien van het Plan van Aanpak:

Op grond van de verschillenanalyse is geconstateerd dat de baten van het Plan van Aanpak substantieel hoger zijn dan de kosten. Berenschot beveelt daarom aan om de investering in de uitvoering, gedeeltelijk of volledig, structureel te maken. Een belangrijke randvoorwaarde is gelegen in de bewuste accentuering dat de investeringen, net zoals in het huidige Plan van Aanpak, vooral terecht komen bij de uitvoering, aangezien uit onderzoek is gebleken dat contact tussen consulent en werkzoekende een van de weinige bewezen effectieve vormen van re-integratie is.

3. Aanbeveling ten aanzien van de processen:

Op grond van de kwalitatieve analyse en ervaringen bij vergelijkbare organisaties beveelt Berenschot aan om bij de ontvlechting van de IGSD en de implementatie van de integrale toegang voldoende aandacht te blijven besteden aan de focus op werk. De baten die op basis van het Plan van Aanpak zijn gerealiseerd, zijn namelijk in belangrijke mate afhankelijk van de op werk gerichte inspanningen van medewerkers uit het primair proces. Wanneer de ontvlechting van de IGSD en de implementatie van de integrale toegang verhoudingsgewijs meer aandacht van het primair proces gaan vragen dan de focus op werk, dan kan dit ten koste gaan van de baten die investering in de uitvoering oplevert in termen van een lagere bijstandsdichtheid en lagere uitkeringslasten. Daarnaast bevelen zij aan om, gelet op de baten die op basis van het Plan van Aanpak zijn gerealiseerd, na te gaan of er voor het bevorderen van de uitstroom bij het resterende uitkeringsbestand (dat gemiddeld genomen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft dan het gedeelte van het bestand dat de afgelopen tijd uitgestroomd is) een (gedeeltelijk) aangepaste (re-integratie)aanpak nodig is.

Het plan van aanpak (2015-2017) met de daarin gestelde ambitie en de daaruit volgende methodische aanpak voor wat betreft de toeleiding naar werk, was vooral gericht op een snel resultaat in de zin van een substantiële bestandsafname. De inspanningen op dit vlak zijn succesvol geweest. Om aan te sluiten bij de transformatie van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving is in de toekomst echter meer nodig.

2.6 IGSD vanaf 2018

De huidige situatie is niet meer vergelijkbaar met de voorgaande periode, omdat het werkzoekendenbestand significant verandert. Als gevolg van de Participatiewet (met sluiting van de toegang tot de SW en beperking van de toegang tot de Wajong), verandert de huidige doelgroep van karakter. De nieuwe doelgroep heeft te kampen met een meer complexe problematiek. Het gaat hier veelal om mensen met psychosociale problemen en psychiatrische belemmeringen. Zij hebben een andere begeleiding nodig om arbeidsfit te worden. Vanuit de IGSD vergt dit een andere benadering en ook een meer toegesneden begeleiding. Dit geldt zowel voor toeleiding naar de arbeidsmarkt als ook voor begeleiding op de werkplek.

De huidige uitvoeringskosten terugbrengen naar vóór 2015 heeft als consequentie dat de intensiviteit van begeleiding van onze werkzoekende zal worden verminderd, terwijl de behoefte aan een intensievere begeleiding juist toeneemt. Daarnaast staat de organisatie niet alleen voor de opdracht om een aanzienlijke daling van het werkzoekendebestand te realiseren. Dit alles moet immers verbonden worden aan een organisatie 'in transitie' en de opdracht om toe te werken naar een integrale toegang. Doorgaan echter op de uitgangspunten van het plan van aanpak 2015 -2017 is – in het licht van deze ontwikkelingen- niet reëel.

Naast de veranderingen bij de doelgroep als gevolg van de invoering van de Participatiewet spelen ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een grote rol. Economische, technologische en demografische ontwikkelingen stellen nieuwe en hoge eisen aan de werking van de arbeidsmarkt. Zoals werd verwacht kampt de huidige arbeidsmarkt met groeiende tekorten aan (geschikt) arbeidsaanbod. De arbeidsmarkt raakt gespannen en vertoont steeds meer onvervulbare vacatures. Dit leidt tot lage werkloosheid en veel openstaande vacatures. Dit zal uitmonden in hogere lonen dan de productiviteit rechtvaardigt. Daarmee stagneert de groei van de economie uiteindelijk weer. Om een stagnerende groei tegen te gaan zijn flexibilisering van de arbeidsmarkt

en maximale arbeidsparticipatie nodig. Wie kan werken moet ook daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelnemen.

De focus van de Participatiewet is gericht op die maximalisering van arbeidsparticipatie. En dat is dan ook primair de opdracht van de IGSD. Zoals eerder gesteld en zoals ook de recente Benchmark uitwijst, heeft investering geloond. Er is relatief veel uitstroom gerealiseerd en de arbeidsparticipatie is daarmee toegenomen. Ook het Sociaal Akkoord met daarin de banenafspraken; initiatieven om statushouders zo snel als mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden; de inspanningen om mensen met een psychische kwetsbaarheid maximaal te laten deelnemen aan loonvormende arbeid; initiatieven om leerlingen uit PRO-VSO direct in te laten stromen op regulier werk met behulp van deelcertificaten (leerlijnen) et cetera, et cetera, zijn bedoeld om de arbeidsparticipatie te maximaliseren.

2.7 De IGSD in 2019-2022.

Het Dagelijks Bestuur van de GR IGSD onderschrijft de conclusies zoals in het rapport van Berenschot zijn geformuleerd. De aanbevelingen in het rapport op basis van de conclusies vergen een nader onderzoek en analyse. Deze kan niet alleen door de IGSD vorm worden gegeven. Immers, met het oog op de inrichting van de integrale toegang en het feit dat niet alleen de IGSD staat opgesteld om de onderkant van de arbeidsmarkt 'handen en voeten' te geven, zal er vanuit een integrale benadering door gemeente en organisaties als de IGSD, de SW organisaties en het Sociaal Werk, nader onderzocht moeten worden hoe en wat er gedaan moet worden om zoveel als mogelijk mensen met arbeidspotentieel te begeleiden naar werk (ook vrijwilligerswerk). Voor wat betreft het bestand van de IGSD is hiervoor een eerste analyse op het bestand van de IGSD uitgevoerd.

Een aantal zaken uit deze bestandsanalyse achten we van belang te benoemen.

Het aantal uitkeringsgerechtigden bij de IGSD 1342 personen bedraagt. In 1054 gevallen wordt een uitkering verstrekt. Dit betekent dat er in 288 gevallen er sprake is van een 'gehuwden norm'.

Aantal uitkeringsgerechtigden (peildatum 1 april 2018)		
	Steenwijkerland	Westerveld
18-27	138	36
28-40	232	60
40-50	222	66
50-60	254	76
60-63	87	25
63 >	111	35
Totaal	1044	298
Totaal Uitkeringsgerechtigden		1.342
Totaal Aantal uitkeringen		1.054

Uit de analyse naar aanwezig arbeidsvermogen blijkt dat in Steenwijkerland 61% van de mensen in het bestand beschikt over arbeidsvermogen en dat dit in Westerveld 41% is. Dit betekent dat de totale doelgroep die onder de Participatiewet valt nog over relatief veel arbeidsvermogen beschikt.

Arbeidsvermogen		
	Steenwijkerland	Westerveld

Ja	61%	41%
Nee	12%	15%
Onderzoeken	18%	27%
Mogelijk op termijn	7%	4%
Onbekend	2%	13%
Totaal	100%	100%

De aanwezigheid van arbeidsvermogen wil overigens allerm minst zeggen dat iemand dan perspectief heeft op een volledige uitkeringsonafhankelijke situatie. Vaak is de belastbaarheid beperkt tot een aantal uren per dag of dagdelen per week. Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden tevens een belemmering zijn om aan het werk te gaan. Wat betekent dat vraagstukken in verschillende leefgebieden allereerst aan de orde dienen te komen en te worden opgelost, alvorens iemand kan gaan werken.

Uit de bestandsanalyse is naar voren gekomen dat er voor een groep mensen ernstige twijfel bestaat of enig arbeidsvermogen reëel is (Steenwijkerland 26% en Westerveld 44%).

Dit vergt nader onderzoek om te bepalen of en zo ja welk concreet arbeidsvermogen er is. Dit onderzoek zal geschieden door inzet van;

- Een aanvullende diagnose bij het expertisecentrum van de Noord West Groep;
- Aulsems en Kerkvliet. Een ARBO dienst die onderzoek verricht naar de mate van belastbaarheid van het individu. Dit onderzoek wordt ingezet wanneer er duidelijkheid is over een medische beperking of er een vermoeden bestaat van een medische beperking. Aulsems en Kerkvliet kan in deze voorkomende situatie de belastbaarheid van het individu bepalen. Pas wanneer deze is bepaald kan eventueel de indicatie banenafpraak worden aangevraagd bij het UWV en iemand worden opgenomen in het doelgroep register.

Op basis van bovenstaande, is besloten om de Meerjarenbegroting 2019-2022 in de minimale variant aan te bieden. Dit betekent dat de middelen zoals aan de IGSD zijn toegekend tot en met eind 2018, niet zijn meegenomen in deze meerjarenbegroting 2019-2022. Daardoor wordt de ruimte gecreëerd om een zorgvuldige analyse en onderzoek te verrichten naar onder andere de aanbevelingen van bureau Berenschot, de inrichting van de Integrale toegang bij beide GR Gemeenten en de organisatorische- en personele gevolgen hiervan voor de GR IGSD.

Dit zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat de GR IGSD een gewijzigde meerjarenbegroting 2019-2022 zal indienen in de tweede helft van 2018. De gemeente Westerveld heeft vooruitlopend hierop aangegeven de noodzakelijke middelen voor de IGSD voor 2019 op voorhand al te willen toekennen.

3 Begroting Programma 1

3.1 Product Participatie - Re-integratie

De gesprekken die consultants voeren veranderen van karakter. Zij proberen – ook bij mensen met veel belemmeringen- vanuit mogelijkheden te denken en de gesprekken te voeren. Dat betekent een paradigmawisseling bij hen en bij de werkzoekenden. Immers; eerder lieten we deze mensen vooral met rust: eerst maar proberen op de been te komen en te blijven. En dan eens voorzichtig aan participatie denken.

Het bestand van de IGSD kan worden onderverdeelt in een aantal doelgroepen. Binnen deze doelgroepen komen op hoofdlijnen de vraagstukken overeen. Uitgangspunt bij alle gesprekken is dat re-integratiewerk maatwerk is; ieder mens is anders en heeft iets anders nodig.

3.1.1 Doelgroepen

Doelgroep 50+.

Het huidige bestand bestaat uit 43,8 % mensen ouder dan 50 jaar (Steenwijkerland 43,3% en Westerveld bijna 45,6%). Deze verschilt significant met de leeftijdsopbouw van een jaar geleden. De economische situatie is gunstig voor wat betreft deze categorie. Het blijkt dat vooral mensen met een wat langere afstand en ouder dan 50 jaar moeilijk een plek op de arbeidsmarkt hebben weten te veroveren. Werkgevers zijn meer en meer bereid zijn om de doelgroep 50+ een kans te bieden met betrekking tot werk. Voor deze doelgroep geldt dat zij over het algemeen langdurig werkloos zijn en afhankelijk zijn van een uitkering. Dat betekent dat deze groep vooral werkfit gemaakt dient te worden. Deze categorie dient goed voorbereid te worden en in staat worden gesteld om de gedachten 'ik ga nooit werken' om te draaien in 'er is een kans dat ik binnenkort aan de slag ga'. Inzet hierbij door jobcoaches is noodzakelijk.

Nadat in het kader van 'werkfit-trajecten' de eerste stap is gezet, zal scholing een belangrijke factor worden. Een deel van deze groep voldoet aan de criteria van het doelgroep register; 'door ziekte of gebrek (langer dan 6 maanden aaneengesloten) niet in staat het minimum loon te verdienen. Zelfs niet met hulpmiddelen².' Opgenomen zijn in het doelgroep register betekent over het algemeen dat werkgevers makkelijk iemand in dienst nemen. Immers; beperking van de risico's om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en de compensatie van de loonwaarde is gegarandeerd. Ten behoeve hiervan zal er een project starten met als doel alle 50 plussers te spreken en met hen hun mogelijkheden voor wat betreft (arbeids-)participatie te inventariseren en door te nemen. Participatie in welke vorm dan ook zal de focus zijn bij deze gesprekken.

Jongeren

Voor wat betreft de doelgroep jongeren is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk jongeren terug naar school moeten. Terug naar school en het halen van een startkwalificatie, betekent werken aan je verdere ontwikkeling, waardoor de jongere een kansrijkere situatie creëert voor wat betreft zicht op werk en daarmee uitkerings-onafhankelijk wordt.

In nauwe samenwerking met NoordWestGroep zijn twee leerlijnen (horeca en logistiek) opgezet met als doel leerlingen vanuit PRO-VSO, die niet in staat zijn de school te verlaten met een startkwalificatie, in staat te stellen om met deeltcertificaten toch te bewijzen dat zij het werk kunnen.

Binnen onderwijsinstellingen is de sluitende aanpak voor kwetsbare leerlingen onvoldoende geborgd. Veel jongeren hebben geen startkwalificatie en stromen hierdoor niet door naar de arbeidsmarkt, met maatschappelijke problematieken tot gevolg. Door de inzet van RIF (Regionaal Investerings Fonds) MBO subsidie ontstaat er financiële ruimte voor het inrichten en implementeer van het integrale instroom- ontwikkel- en doorstroomproces. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij nieuwe doelgroepen instromen met structurele vergoedingen voor praktijkleren binnen het werkleerbedrijf. Een vergelijkbaar traject bij Impact in Kampen toont aan dat werkgevers bereid zijn zich te committeren op basis van stage- en werkplekken. Onderwijsinstellingen krijgen hierdoor een sluitende aanpak voor kwetsbare leerlingen.

Gemeenten kunnen hiermee ook kandidaten met een lagere loonwaarde perspectief bieden middels een diploma en 'gegarandeerd' passend werk. Recent is besloten dat de IGSD zal

² Definitie UWV

participeren in de projectorganisatie voor de RIF MBO subsidie. Naar verwachting zal deze na de zomer van 2018 starten.

Ieder jaar wordt de situatie van deze doelgroep door de consulent Inkomen beoordeeld. Wanneer blijkt dat de situatie is gewijzigd en de jongere kan participeren, worden ze overgedragen naar team participatie en re-integratie.

Statushouders

Bij statushouders is geconstateerd dat bij het merendeel arbeidsvermogen aanwezig is. Daar waar mensen nu nog niet geplaatst zijn op een passende plek, heeft dit te maken met hun voortgang in het traject inburgering. Voor de doelgroep 'Statushouders' geldt specifiek dat zij naast hun verplichte inburgering werken naar vermogen op leerwerkplekken, waarbij zij door jobcoaches worden begeleid in de eigen ontwikkeling.

Het leren van de Nederlandse taal is een essentieel onderdeel van het inburgeringstraject en het beheersen van de Nederlandse taal is op haar beurt weer essentieel voor de kans op arbeidsparticipatie. In verband met eisen rondom communicatie op de werkvloer, met name in het kader van veiligheid, is het immers uitermate belangrijk dat de statushouder een en ander begrijpt. Er wordt vanuit de IGSD dan ook extra middelen ingezet voor het leren van de Nederlandse taal.

Het reguliere traject biedt deelnemers ruimte om het inburgeringsexamen te behalen. Helaas maakt men gedurende deze periode niet volledig onderdeel uit van de maatschappij. Bij de IGSD is een training in ontwerp waarbij met name vrouwen sneller zelfredzaam zijn om meer zelfstandig onderdeel uit gaan maken van de samenleving. De training moet ervoor zorgen dat vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen en mede daardoor een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen.

Vanaf 2014 is de taakstelling huisvesting statushouders voortdurend verhoogd. De instroom in de Participatiewet neemt als gevolg van de toegenomen vluchtelingenstroom toe. Omdat de inburgeraar zelf de inburgering vormgeeft en handhaving verloopt via DUO, is er sprake van minder invloed op de doorloop binnen het inburgeringstraject. De inburgeraar heeft drie jaar de tijd voor het traject. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid van uitstroom en daarmee de aanwas van het uitkeringsbestand.

Duurzaam geen arbeidsvermogen

De ontheffing in verband met zorg³ wordt enkel onder strakke voorwaarden verleend. Deze voorwaarden worden vastgesteld door het UWV of verzekeringsarts die bepalen of het individu niet in staat is te participeren. Uit een eerste analyse blijkt dat er een groep is waarbij dit wel het perspectief zal zijn, maar die nu nog niet onder dit profiel zijn ingedeeld. Het gaat hier om mensen die dusdanig beperkt zijn dan wel terminaal ziek zijn dat enig uitzicht op arbeidsvermogen als niet haalbaar moet worden beschouwd. Voor deze groep geldt dat er multidisciplinair (bijvoorbeeld huisarts, behandelaar) en in nauw overleg met de afdeling WMO van de gemeente bepaald wordt wat het vervolg traject voor het individu is en of begeleiding door de IGSD daarbij de beste keuze is. Dit wil overigens niet zeggen dat het individu niet uitkeringsgerechtigd is/blijft.

Doelgroepregister en loonkostensubsidie

In het huidige bestand van de IGSD zijn op dit moment 125 personen opgenomen in het doelgroepregister. Deze groep beschikt over arbeidsvermogen, waarbij een groot deel de weg naar werk wordt bemoeilijkt doordat er problemen in de leefgebieden leiden tot belemmering in de richting van een duurzame arbeidsplaats. De jobcoaches zetten in op samenwerking met overige instanties (jeugdzorg, GGZ, huisarts et cetera), die betrokken zijn bij de doelgroep. Deze doelgroep vergt dus een intensievere aanpak vanuit de IGSD en daarnaast een nog intensievere samenwerking met praktijkleiders en werkgevers.

De inschatting is dat er in het huidige bestand nog ≥ 100 mensen zitten die ook voldoen aan de criteria van het doelgroepregister. Deze groep is jarenlang ontheven omdat er voor deze mensen weinig mogelijkheden waren op de arbeidsmarkt. Met de introductie van het doelgroep register, hebben deze mensen mogelijk wel kans op betaald werk. De uitdaging is om deze groep, ondanks de jarenlange ontheffing van de arbeidsplicht, alsnog te activeren. Dat vereist een nieuwe mindset van zowel de consulent als de kandidaat.

Beschut werk (nieuw)

Een verplicht onderdeel in de Participatiewet is het vormgeven van beschut werk. De werkplekken kunnen gerealiseerd worden binnen de gemeente, bij het SW-bedrijf (NoordWestGroep/Reestmond), aan gemeente gelieerde organisaties of door het inrichten van beschutte werkplekken

3 Criteria voor profiel zorg: Duurzaam geen arbeidsvermogen, vastgesteld door UWV of verzekeringsarts en niet in staat te participeren.

bij reguliere werkgevers. Gezien het specifieke karakter van deze banen ligt het voor de hand om werkplekken binnen de infrastructuur van het SW-bedrijf vorm te geven. De uitvoering van 'nieuw beschut' is door de gemeente Westerveld dan ook opgedragen aan Reestmond, en door de gemeente Steenwijkerland aan de NoordWestGroep.

Werkgeversservicepunt

In 2015 is gestart met het Werkgeversservicepunt (WGSP) met als doel een hoger resultaat aan uitplaatsingen naar duurzaam regulier fulltime werk of parttime werkzaamheden. Door de werkwijze van accountmanagers in combinatie met matchers kan er beter en sneller worden gematcht tussen cliënten en werkplekken. Er is sprake van frequent contact tussen matcher en werkzoekende, waardoor er een goed beeld is van de mogelijkheden.

Het Werkgeversservicepunt Steenwijkerland Westerveld werkt intensief samen met de gemeentes Meppel en Staphorst en het UWV. Er is afgesproken dat alle vacatures in deze regio worden gedeeld en dat er met en voor elkaar wordt geplaatst. De (sub)regionale samenwerking moet leiden tot een betere match tussen werkgever en werkzoekende met als gevolg meer uitplaatsingen naar reguliere arbeid.

Sinds de invoering van de Participatiewet is de toegang tot WSW en Wajong (grotendeels) gesloten. Alleen de mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, komen in aanmerking voor Beschut werk of Wajong.

Plaatsing op bestaande vacatures zal anders en moeilijker worden en er zal van werkgevers steeds meer gevraagd worden om hun processen en taken opnieuw te bekijken zodat ook minder/ of anders belastbare medewerkers, kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Voor accountmanagers en matchers betekent dit eveneens een andere blik op werk en een andere inhoud van hun contacten met werkgevers.

o Business Club Steenwijkerland (BCS)

In Steenwijkerland zal het periodiek overleg met het parkmanagement BCS en de accountmanagers van de gemeente worden gecontinueerd, er zal naast de inzet van zelf verworven werkstages, zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbaar gestelde werkstages via de BCS. Hiervoor is eveneens een jobcoach inzetbaar.

o Westerveld

In Westerveld zijn niet veel grote ondernemers en wordt ook ingezet op samenwerking met de kleinere bedrijven. Daarnaast vindt samenwerking plaats met stichting JEF waarbij intensief aandacht wordt besteed aan het clusteren van werkzaamheden bij diverse bedrijven om op deze manier extra werkgelegenheid te creëren (jobcarving/functiecreatie).

o Werkarrangementen voor personen met verminderde loonwaarde

We besteden extra aandacht aan groepsdetacheringen voor zowel WSW'ers als voor cliënten met een uitkering op grond van de Participatiewet.

Wanneer er sprake is van een lagere loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking wordt het salaris bij de (externe) werkgever gecompenseerd door middel van een loonkostensubsidie. Voor deze doelgroep willen we werkarrangementen/ groepsdetacheringen bieden.

o Matching

De matchers spreken hun meest bemiddelbare cliënten meerdere malen per week en de overige cliënten wekelijks, zodat er volop wordt ingezet op uitstroom naar werk. Bij matching wordt uitgegaan van passend werk, deze term is volgens de wetgever erg breed: er moet worden ingezet op duurzame uitstroom, maar dit betekent niet altijd een vacature die op de wensen van de cliënt aansluit.

Hier wordt duidelijk over gecommuniceerd en indien de cliënt in gedrag en houding belemmeringen opwerpt die gevolgen hebben voor de sollicitatie, dan wordt dit beantwoord met een passende maatregel. De matcher maakt onderdeel uit van het Werkgeversservicepunt.

LeerWerktraject (LWT)

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet doen een werkstage in een regulier bedrijf, om vervolgens door te stromen naar een betaalde baan binnen dit (stage)bedrijf of een andere onderneming, komen in aanmerking voor een LWT-traject.

Voor grote opdrachten kunnen groepsgewijze trajecten/activiteiten worden ingezet onder begeleiding van een jobcoach. Dit moet leiden tot een duurzame uitstroom naar reguliere arbeid.

(Gesubsidieerde) arbeid en jobcoaching

Het aantrekken van de economie, een bestand van werkzoekenden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt en het intensiveren van onze werkgeversdienstverlening heeft eerder geleid tot

een bijstandsreductie. Veel personen die een uitkering ontvingen, stroomden uit naar betaalde arbeid. Zoals aangegeven zien we een verschuiving optreden in ons werkzoekendenbestand; veelal heeft het individu ondersteuning nodig in de vorm van een subsidie en begeleiding. Zonder deze instrumenten is plaatsen op (reguliere) arbeid een vrijwel onmogelijke taak.

De inzet van begeleiding in de vorm van jobcoaching en (loonkosten)subsidie zal de komende jaren aanzienlijk toenemen om cliënten met een beperking bij reguliere werkgevers arbeid te laten verrichten. Jobcoaching en de indienstnemingssubsidies worden betaald uit het Participatiebudget. De claim op dit budget voor bovenstaande instrumenten zal de komende jaren toenemen.

Een (negatieve) ontwikkeling is waarneembaar bij het uitplaatsen van cliënten met een arbeidsbeperking. Werkgevers willen voornamelijk kandidaten in dienst met een zeer lage loonwaarde zodat de te ontvangen loonkostensubsidie hoger is. Feitelijk is er vraag naar inwoners uit onze gemeenten met een lage loonwaarde en een hoge productiviteit. Dit staat de ontwikkeling van cliënten in de weg die met een minimale subsidie ontwikkelperspectief hebben. Voor het realiseren van plaatsingen is het van groot belang dat werkgevers bereid zijn plekken te bieden voor de brede doelgroep cliënten met een arbeidsbeperking.

Om plaatsingen bij reguliere werkgevers te laten slagen is soms meer nodig dan alleen een loonkostensubsidie of jobcoaching. We merken dat de persoonlijke problematiek veelal van dusdanige aard is dat persoonlijke begeleiding/lifecoaching nodig is om de balans werk/privé te waarborgen waarmee verlies van werk kan worden voorkomen. Werkgevers willen 'ontzorgd' worden. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om meer persoonlijke begeleiding/lifecoaching aan te bieden bij werkgevers. De verbinding met de WMO is hierin van groot belang.

Cliënten met een verminderde arbeidsproductiviteit worden met een loonkostensubsidie of een indiensttredingssubsidie geplaatst bij een reguliere werkgever. Aanvullend kan (indien noodzakelijk) jobcoaching worden ingezet om een kandidaat op de werkvloer te begeleiden. De IGSD verzorgt het subsidietraject richting de werkgever en draagt zorg voor de inzet van een jobcoach zodat de werkgever ontlast wordt in de extra taken/werkzaamheden als gevolg van de beperking van de cliënt.

Afhankelijk van het dienstverband kan een subsidie aan de werkgever € 9.000,-- per jaar kosten. Daarnaast kan er sprake zijn van jobcoaching waarbij de kosten op basis van het gemiddelde regime € 4.500 bedraagt (richtlijnbedragen UWV). De kosten bij een fulltime plaatsing kunnen derhalve € 13.500 bedragen. De inzet van deze instrumenten zal een behoorlijke claim op de (participatiebudget) middelen leggen waardoor de komende jaren scherpe keuzes gemaakt moeten worden voor welke doeleinden we de beperkte middelen willen inzetten.

Parttime ondernemen

In het algemeen zijn gemeenten bij het ondersteunen van bijstandsgerechtigden vooral gericht op uitstroom naar fulltime werken in loondienst en naar fulltime ondernemen. Voor veel bijstandsgerechtigden blijkt het een te grote stap om vanuit de bijstand direct door te stromen naar een fulltime baan en daarmee onafhankelijk te worden van een uitkering. Naast het stimuleren om parttime banen te accepteren, wil de IGSD daarom ook inzetten op parttime ondernemen. In de praktijk blijkt dat deze parttime ondernemers veelal behoefte aan begeleiding hebben. De verwachting is dat de kosten van de jaarlijkse begeleiding van parttime ondernemers circa € 2.500,-- bedraagt. Deze kosten komen ten laste van het participatiebudget. Parttime ondernemen valt niet onder de BBZ 2004 maar onder de Participatiewet.

Inzet Participatiebudget

Iedere gemeente ontvangt middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Ook ontvangt ze middelen voor mensen met een indicatie voor een Sociale Werkvoorziening (SW). Samen worden deze middelen het Participatiebudget genoemd.

De participatiemiddelen en de middelen voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) worden via de integratie-uitkering Sociaal domein van het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend en bestaat uit drie onderdelen:

- de rijksbijdrage voor de SW-geïndiceerde. Dit is een budget waarmee de gemeenten de mensen met een SW-indicatie kunnen laten werken;
- de middelen om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk. Dit werd voorheen ook wel het werkdeel genoemd;
- het budget voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen. Doordat er sinds 1 januari 2015 geen mensen meer de WSW-regeling of de Wajongregeling instromen, ontvangt een gemeente middelen om mensen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen, te begeleiden naar werk.

Het is de bedoeling dat de middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein in 2018 in de algemene uitkering van het gemeentefonds zullen worden opgenomen. Naast het Participatiebudget zijn in de integratie-uitkering Sociaal domein de middelen voor de WMO en Jeugdzorg opgenomen. De middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein zijn voor de gemeente geheel vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken.

Voor de inzet van het Participatiebudget wordt verwezen naar de financiële bijlagen achterin dit document.

3.1.2 Samenvattend team Participatie en re-integratie (programma 1)

In de volgende tabel is voor het product 'participatie en re-integratie' de doelstellingen beschreven;

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen	Doelstelling (Indicator)
Periodieke bestandsanalyse om het bestand van werkzoekenden te relateren aan het arbeidsvermogen van het individu, ten einde maatwerk te kunnen leveren waar nodig.	- Per kwartaal zal er een bestandsanalyse worden uitgevoerd.	<i>Werkstap is ingericht ter ondersteuning van de processen die leiden tot een (duurzame) arbeidsplaats.</i>
Werkzoekenden zijn werkfit en daarmee klaar voor de arbeidsmarkt	- Gerichte trajecten inkopen (maatwerk). - Gesprekstechnieken toepassen met als doel te bereiken dat, zowel werkzoekenden als medewerkers, niet denken in belemmeringen maar in mogelijkheden.	<i>20% van het bestand in 2019 werkfit krijgen.</i>
Werkstap: Met behulp van de Werkstapmethode laten we kandidaten via de kortst mogelijke weg duurzaam doorstromen naar de arbeidsmarkt. Hierdoor genereren we extra uitstroom waardoor de uitkeringslasten zullen afnemen.	Professionalisering dienstverlening ten behoeve van de kandidaat en werkgeversbenadering;	<i>Voor iedere werkzoekende is er een actueel profiel.</i>
	Het genereren van extra (duurzame) uitstroom door efficiencyverbetering van de processen van kandidaat- en werkgeversbenadering.	<i>Door een twee wekelijkse monitoring en de inzet van maandelijkse caseload gesprekken wordt gevolgd of uitstroom wordt gerealiseerd.</i>
Statushouders zijn klaar voor de arbeidsmarkt.	- Versterken taal door extra inzet op trainingen. - Werknemersvaardigheden aanbrengen. - Informeren over arbeidsmarkt van Nederland - Duale trajecten inzetten, in samenwerking met werkgevers, waarbij leren en werken hand in hand gaan. - Bij de IGSD is een training in ontwerp waarbij met name vrouwen sneller zelfredzaam zijn en meer zelfstandig onderdeel uit gaan maken van de samenleving. De training moet ervoor zorgen dat vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen en mede daardoor een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen.	<i>90% statushouders stromen in 2019 uit naar werk.</i>
Jongeren gaan terug naar school.	Begeleiding door jongerenconsulent. De eerste stap is gericht op scholing en het behalen van de benodigde startkwalificatie. Wanneer dit niet mogelijk is wordt inzet gepleegd op begeleiding naar werk.	<i>Van het bestand gaat 80% weer naar school en/of aan het werk.</i>

Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen	Doelstelling (Indicator)
De ontheffing in verband met zorg wordt enkel onder strakke voorwaarden verleend aan diegenen die gekoppeld aan criteria daadwerkelijk in profiel zorg thuis horen.	Voor deze groep geldt dat er multidisciplinair (bijvoorbeeld huisarts, behandelaar) en in nauw overleg met de afdeling WMO van de gemeente bepaald wordt wat het vervolg traject voor het individu is en of begeleiding door de IGSD daarbij de beste keuze is.	<i>De personen die in verband met zorg een ontheffing (kunnen) krijgen zijn in beeld en in traject.</i>
Activeren personen in het doelgroepenregister.	Er wordt door jobcoaches ingezet op samenwerking met overige instanties (jeugdzorg, GGZ, huisarts en cetera), die betrokken zijn bij de doelgroep. Deze doelgroep vergt een intensievere aanpak vanuit de IGSD en daarnaast een nog intensievere samenwerking met praktijkopleiders en werkgevers. Deze groep is jarenlang ontheven omdat er voor deze mensen weinig mogelijkheden waren op de arbeidsmarkt. Met de introductie van het doelgroep register, hebben deze mensen mogelijk wel kans op betaald werk. De uitdaging is om deze groep, ondanks de jarenlange ontheffing van de arbeidsplicht, alsnog te activeren. Dat vereist een nieuwe mindset van zowel de consulent als de kandidaat.	<i>Op basis van de huidige analyse van het bestand zal de doelgroep 'opgenomen in doelgroepenregister' stijgen.</i>

3.2 Product Inkomen

De IGSD wil voorkomen dat inwoners een beroep doen op een uitkering op grond van de Participatiewet/ IOAW/IOAZ door hen zoveel mogelijk naar werk toe te leiden. Daar waar dat niet lukt wil de IGSD inwoners (tijdelijk) een vangnet te bieden in de vorm van een uitkering. Wanneer een inwoner recht heeft op een uitkering zorgt de IGSD ervoor dat de betalingen tijdig en correct gedaan worden en speelt de IGSD tijdig in op signalen die de rechtmatigheid beïnvloeden. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gebruik vordert de IGSD ten onrechte verleende uitkeringen terug.

De drie genoemde doelgroepen zijn als volgt te kenmerken;

- **Doelgroep Participatiewet;** 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 vormen de doelgroep van de Participatiewet. 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.
- **Doelgroep IOAW;** Inwoners zonder, of met onvoldoende, inkomsten uit of in verband met arbeid, die voor 1 januari 1965 geboren zijn en na hun 50e:
 - o werkloos zijn geworden en een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ontvingen van meer dan drie maanden of,
 - o recht kregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering) die nadien is beëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer tenminste 35% bedraagt.
- **Doelgroep IOAZ;** 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.*

3.2.1 Ontwikkelingen

De wetgever vereenvoudigt de beslagvrije voet. Het wetsvoorstel hierover treedt naar verwachting per 1 januari 2019 in werking. De wetgever wil daarmee het bestaansminimum van mensen met schulden beter beschermen. In het verlengde hiervan wil de IGSD de financiële zelfredzaamheid van zijn debiteuren verder vergroten, door lagere aflossingspercentages toe te passen bij het terug- en invorderingsbeleid. Dit verkleint de kans dat inwoners hun lasten niet meer kunnen betalen, waardoor zij welhaast gedwongen zijn om nieuwe schulden te maken. Gelet op de wetswijziging dient de IGSD bij het gehele debiteurenbestand te onderzoeken of de invordering in

overeenstemming is met de wijziging van de beslagvrije voet. Ook heeft de wetswijziging tot gevolg dat de IGSD voortaan vorderingen kan incasseren bij debiteuren die de kostendelersnorm ontvangen. De verwachting is echter dat het wetsvoorstel en de wijziging van het invorderingsbeleid het beschikbare budget voor de uitkeringen (BUIG) en het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid beïnvloedt. Daar staat tegenover dat inwoners minder snel een beroep hoeven te doen op schuldhulpverlening.

Onderzoek toegangstaken IGSD

In opdracht van beide gemeenten vond een onderzoek plaats hoe de toegangstaken van de IGSD geïntegreerd kunnen worden in de lokale teams dan wel dichterbij de inwoners van de gemeente georganiseerd kunnen worden⁴. Over het onderzoek en de uitkomsten is uitvoerig stilgestaan in 3.3 'De toekomst van de IGSD'.

Handhaving

Iedere twee jaar komt er een nieuw beleidsplan hoogwaardig handhaven. Voor de periode 2018-2019 heeft de IGSD een nieuw beleidsplan vastgesteld.

Handhavingsbeleid en fraudepreventie - Inkomen

Het beperken van onterechte instroom in de uitkering, ook wel de 'poortwachtersfunctie' genoemd, is al stevig vormgegeven. We gaan hier dan ook zeker mee door. Het uitgangspunt is dat alleen diegene die daar ook recht op heeft een uitkering ontvangt. Ook voor het jaar 2019 leggen we onszelf een preventiequote op van 35%. Dat betekent dat 35% van het aantal aanvragen tot uitkering niet leidt tot een toekenning. Dit kan doordat we aanvragers direct begeleiden naar werk, ze goed doorverwijzen naar een voorliggende voorziening en/of door streng te handhaven op mogelijke fraude en oneigenlijk gebruik.

Alleen al vanuit de wettelijke aanscherping is het noodzakelijk om streng te handhaven. Ook het behouden van het maatschappelijke draagvlak voor de sociale zekerheid maakt dat wij als IGSD vol inzetten op handhaving. Dit zodat wij alleen de uitkering verstrekken aan degene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft.

Het hoogwaardig handhaven kan in de kern worden samengevat in 4 visie-elementen:

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

Hoogwaardig handhaven

Hoogwaardig handhaven kent een preventief en een repressief element. We geven dit vorm door een stevige controle aan de poort met een goede voorlichting over de verplichtingen. Ook controleren wij mensen die al een uitkering ontvangen middels bestandsanalyses, themacontroles en signalen afkomstig van het inlichtingenbureau. We spelen adequaat in op signalen m.b.t. niet naleven van arbeidsverplichtingen en op fraudesignalen. Het Suwinet is hiervoor een belangrijke informatiebron.

De verplichtingen waarmee een cliënt te maken krijgt, vallen uiteen in een informatie-verplichting enerzijds en anderzijds de arbeids-re-integratie en tegenprestatieverplichting. Over al deze verplichtingen informeren wij de cliënt en wij herhalen dit ook gedurende de periode dat een uitkering wordt ontvangen. Wel dient daarbij rekening te worden gehouden met het feit dat vanuit de gedragswetenschappen is aangetoond dat het vermogen van mensen om informatie te wegen en rationale keuzes te maken begrensd is. Vooral als de klant in een chronische stresssituatie verkeert als gevolg van bijvoorbeeld problematische schulden. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat de overheid teveel van de zelfredzaamheid van de klant verwacht.

De in de begroting genoemde prestatieafspraken worden gedurende het begrotingsjaar gemonitord en over de realisatie van de prestatieafspraken wordt in de managementrapportages verslag gedaan.

3.2.2 Doelstellingen

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

⁴ Zie hiervoor het collegebesluit van 13 december 2016 over het actualiseren van de beleidsplannen van het Sociaal Domein van Westerveld dat op 17 januari 2017 is voorgelegd aan de raadscommissie Sociaal Domein van die gemeente en de raadsbesluiten van respectievelijk 21 maart 2017 en 20 juni 2017 van Steenwijkerland over het stappenplan toekomst GR IGSD-SW.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004) is specifiek gericht op inwoners die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen of willen gaan starten. In de BBZ 2004 zijn in hoofdlijnen vier doelen te omschrijven:

- de BBZ 2004 als re-integratie-instrument
Inwoners die vanuit een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering een bedrijf of zelfstandig beroep willen uitoefenen, waarmee zij uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien;
- de BBZ 2004 voor behoud van werkgelegenheid;
De BBZ 2004 is er ook voor om te voorkomen dat zelfstandigen hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beëindigen en personeel moeten ontslaan, als gevolg van financiële moeilijkheden en daarvoor niet meer terecht kunnen bij bijvoorbeeld een bank. Naast bijstand ter voorziening in levensonderhoud, zal hier ook sprake zijn van bijstand te voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal. De kans van slagen neemt toe wanneer zelfstandigen eerder een beroep doen op deze regeling;
- de BBZ 2004 specifiek voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder;
- de BBZ 2004 voor beëindigende zelfstandigen.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle (RBZ) voert de BBZ 2004 voor de IGSD uit. Naast BBZ 2004 voert het RBZ ook de IOAZ en de regeling voor marginaal zelfstandigen voor de IGSD uit. De IGSD wil in 2019 meer inzetten op parttime ondernemen. Het RBZ voert deze regeling voor de IGSD uit. Meer informatie hierover treft u aan in het product Participatie.

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Gemeenten zijn, op grond van de Participatiewet, verplicht om inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel ondersteunen. Daarnaast kennen onze beide gemeenten een minimabeleid. Met dit minimabeleid willen beide gemeenten inwoners financieel in staat stellen om te participeren. Het betreft hier de inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum en een beperkt financieel vermogen kunnen aanspraak maken op bijzondere bijstand en/of minimabeleid. Binnen de gemeente Steenwijkerland vindt een herijking van het minimabeleid plaats in de loop van 2018. In deze begroting is derhalve daar nog geen rekening mee gehouden.

Schuldhulpverlening

Doelstelling Steenwijkerland

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. Uitvoering van schuldhulpverlening is voor de gemeente Steenwijkerland per 2019 ondergebracht bij De Kop. In geval van een crisissituatie (huisuitzetting of afsluiting GWL) wordt een klant direct aangemeld bij het GKB voor crisisinterventie. Ook worden klanten doorverwezen naar GKB wanneer een wettelijk schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer noodzakelijk is.

Voor wat betreft de dienstverlening door de GKB is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen GKB en IGSD. Deze vloeit voort uit de raamovereenkomst tussen de gemeente Steenwijkerland en de GKB, die loopt tot 1 januari 2021.

De GKB heeft aangegeven haar dienstverlening in de nabije toekomst te willen heroverwegen ten aanzien van gemeenten die geen GR-lid zijn van de GKB. Dit kan gevolgen hebben voor de producten die in de toekomst afgenomen kunnen worden bij de GKB.

Doelstelling Westerveld

Voor Westerveld geldt dat de volledige dienstverlening schuldhulpverlening is uitbesteed aan de GKB Drenthe. Ook hierbij is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen IGSD en GKB (tot 1 januari 2021). Deze dienstverlening GKB bestaat onder meer uit schuldregeling, WSNP, Sociaal kredietverlening en budgetbeheer. Er is vanuit de IGSD geen regie op burgers die zich zelfstandig aanmelden bij de GKB. De consultants Werk en Inkomen hebben voor wat betreft de bijstandsgerechtigden Westerveld een doorverwijzende rol richting GKB wanneer er sprake is van financiële problematiek. Dit geldt voor inwoners van de gemeente Westerveld met financiële problemen.

De GKB heeft aangegeven haar dienstverlening in de nabije toekomst te willen heroverwegen ten aanzien van gemeenten die geen GR-lid zijn van de GKB. Dit kan gevolgen hebben voor de producten die in de toekomst afgenomen kunnen worden bij de GKB.

3.2.3 Samenvattend Inkomen (programma 1)

In de volgende tabel is voor het product 'Inkomen' beschreven wat de IGSD Steenwijkerland en Westerveld in aankomend jaar wil bereiken.

Participatiewet – inkomen Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen	Doelstelling (Indicator)
Alleen uitkeringen verstrekken aan inwoners die daar recht op hebben en (tijdelijk) niet kunnen werken.	Hiervoor zet de IGSD het huidige poortwachtersproces voort. Tijdens de aanvraagprocedure handhaaft de IGSD meteen op de plicht tot arbeidsinschakeling en onderzoekt de IGSD signalen naar mogelijke fraude	Preventiequote $\geq 35\%$
	Door signaal gestuurde controles uit te voeren verkrijgen; - van inwoners zelf - via het Inlichtingenbureau - via derden/collega's	Signalen verkregen via het IB binnen twee maanden na ontvangst afronden, teneinde hoge vorderingen te voorkomen.
De IGSD wil 100% van de aanvragen, bezwaarschriften en klachten tijdig afhandelen.	Om dit bereiken heeft de IGSD heldere werkprocessen beschreven. Daar staat niet alleen in wat moet gebeuren maar ook wie daarvoor verantwoordelijk is. In combinatie met het systeem van werkbeheer, waarmee termijnen worden bewaakt, is een goede aansturing mogelijk.	100% tijdige afhandeling
Dat inwoners uit eigen beweging zoveel mogelijk de wet- en regelgeving naleven door:		
1. inwoners op maat te informeren	Voorleesmogelijkheid en beeld- en geluidmateriaal op de website plaatsen.	Informatie op website toegankelijker maken voor laaggeletterden
	Nieuwsbrieven sturen en beschikbaar stellen via website (met voorleesmogelijkheid)	Naast informatie over verplichtingen ook niet gebruik voorzieningen tegengaan
2. Dienstverlening op maat	De IGSD vraagt alleen relevante informatie op die niet bekend is of kan zijn	De IGSD beslist in 60% van de gevallen binnen vijf weken op aanvragen
	Vereenvoudigen van procedures waarbij de IGSD rekening wil houden met inwoners met chronische stress en/of die anderszins minder (zelf)redzaam zijn.	
3. Controle op maat	Zie hiervoor hetgeen reeds is weergegeven onder alleen uitkeringen vertrekken aan inwoners die daar recht op hebben en (tijdelijk) niet kunnen werken.	
4. Sanctioneren op maat	Door 'lik-op-stuk beleid' te voeren, gedragsverandering te weeg brengen. Daarbij wel oog hebben voor inwoners met chronische stress en inwoners die minder (zelf)redzaam zijn.	Maatregelen opleggen binnen 5 werkdagen na constatering schending arbeidsverplichting, plicht tot tegenprestatie en/of aanvullende verplichtingen. Bestuurlijke boetes bij fraude binnen 2 maanden na constatering opleggen. Besluit tot intrekking/ herziening uitkering en terugvordering binnen 2 maanden na constatering fraude
Uitkeringsgerechtigden via de BBZ 2004 laten uitstromen.	Bij reguliere onderzoeken in het kader van re-integratie brengen consultants werk dit onder de aandacht.	Vijftien uitkeringsgerechtigden laten uitstromen als zelfstandige
Uitkeringsgerechtigden via het instrument parttime ondernemen gedeeltelijk laten uitstromen (Participatiewet)	Beleid vaststellen over het parttime ondernemerschap Bij reguliere onderzoeken in het kader van re-integratie brengen consultants werk dit onder de aandacht.	Tien uitkeringsgerechtigden via parttime ondernemen gedeeltelijk laten uitstromen

Participatiewet – inkomen Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen	Doelstelling (Indicator)
Voorkomen dat gevestigde zelfstandigen hun beroep of bedrijf moeten beëindigen vanwege financiële problemen	Bij betalingsproblemen zelfstandigen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp aanbieden	Alle zelfstandigen kunnen hun beroep of bedrijf voortzetten na hulp vanuit BBZ 2004
Zoveel mogelijk minima bereiken die in aanmerking kunnen komen voor: - minimabeleid Teneinde hen in staat te stellen te participeren - bijzondere bijstand: Om te voorkomen dat zij vanwege kosten financiële problemen krijgen.	Inzetten op voorkomen niet-gebruik bijzonder bijstand en minimabeleid door: inwoners te informeren via de website (www.igsd-sw.nl), folders, nieuwsbrieven en advertenties in huis aan huis bladen, vereenvoudigde aanvraagprocedures en aanvraagformulieren. Informeren maatschappelijk middenveld over deze regelingen. Informeren consulenten WMO en Jeugdzorg over deze regelingen.	
Voorkomen dat inwoners in de schulden komen of verergeren	De IGSD zorgt voor een adequate doorverwijzing van inwoners met financiële problemen	De prestatie-indicatoren van de GKB opgenomen in het basisdienstenboek

3.3 Programma 1: Wat gaat het kosten

Bij de berekening van de budgetten voor de uitkeringen is uitgegaan van de volgende ontwikkeling van de klantenaantallen. Het betreft de aantallen voor 'PW'/IOAW e IOAZ. De getallen geven het gemiddelde over het gehele jaar weer.

	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
2019	740	240	980
2020	725	235	960
2021	725	235	960
2022	725	235	960

Aantallen hebben betrekking op het aantal uitkeringen. In de cijfers zijn de partners niet meegenomen.

De aantallen liggen hoger dan bij de meerjarenbegroting 2018-2021. Dit heeft te maken met de samenstelling van het bestand. In 2016 en 2017 is er een aanzienlijk gedeelte van het bestand uitgestroomd. Eind 2017 en begin 2018 werd al merkbaar dat meer tijd, meer begeleiding en ook een andere inzet noodzakelijk is om uitstroom te blijven genereren.

In de onderstaande tabel zijn de begrote baten en lasten voor 2019 – 2022 opgenomen voor programma 1. De kosten per gemeente zijn onder de tabel opgenomen, de details hierbij zijn in de bijlage opgenomen.

PROGRAMMA 1	Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	2019	2020	2021	2022
baten en lasten						
LASTEN						
Uitkeringen PW	13.638.097	12.778.450	12.553.000	12.361.000	12.361.000	12.361.000
Wet IOAW	1.098.778	668.400	877.700	813.600	813.600	813.600
Wet IOAZ	149.616	78.900	209.900	209.900	209.900	209.900
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	445.766	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Bijzondere bijstand	2.211.493	1.530.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
Minimabeleid	490.082	537.250	512.250	512.250	512.250	512.250
Wet Inburgering	-	-	-	-	-	-
Participatiebudget - reïntegratie	1.720.853	1.845.000	1.771.000	1.818.000	1.832.000	1.875.000
TOTAAL LASTEN	19.754.685	17.968.000	18.058.850	17.849.750	17.863.750	17.906.750
BATEN						
Uitkeringen PW	420.551	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Wet IOAW	5.421	-	-	-	-	-
Wet IOAZ	-	-	-	-	-	-
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	192.640	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Bijzondere bijstand	60.845	92.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Minimabeleid	-	-	-	-	-	-
Wet Inburgering	-	-	-	-	-	-
Participatiebudget - reïntegratie	922	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	680.380	607.000	630.000	630.000	630.000	630.000
TOTAAL	19.074.306	17.361.000	17.428.850	17.219.750	17.233.750	17.276.750
Bijdrage Gemeente Steenwijkerland	14.781.535	13.070.575	13.190.125	13.037.625	13.047.625	13.078.625
Bijdrage Gemeente Westerveld	4.292.770	4.290.425	4.238.725	4.182.125	4.186.125	4.198.125

Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Hieruit dienen de uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op één van de bijstandsregelingen, PW, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (voor levensonderhoud startende ondernemers), bekostigd te worden. Het uitgangspunt hiervan is dat de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. Een gemeente mag een overschot op het budget vrij besteden, maar moet een tekort op het budget in beginsel ook zelf opvangen.

	Steenwijkerland	Westerveld
Uitkeringen BUIG	Begroting	Begroting
Uitkeringen PW	9.632.000	2.912.000
Loonkostensubsidie (Lks)	150.000	50.000
Uitkeringen IOAW	666.500	211.200
Uitkeringen IOAZ	139.500	70.400
Totaal uitkeringen incl LKS	10.588.000	3.243.600
Aansluiting BUIG gelden:		
Totaal uitkeringen incl LKS	10.588.000	3.243.600
BBZ uitkering LO starter tlv BUIG	60.000	5.000
Ontvangsten debiteuren BUIG	-300.000	-90.000
Totaal uitkeringen BUIG	10.348.000	3.158.600
BUIG budget incl BBZ 2004	13.354.000	3.456.000
Saldo	3.006.000	297.400

Uit bovenstaande blijken de verwachte bestedingen lager te zijn dan de vergoeding van het rijk, waardoor het overschot op de BUIG gelden voor Westerveld € 297.400 en voor Steenwijkerland € 3.006.000 bedraagt.

4 Programma 2 - Bedrijfsvoering

Alle relevante bedrijfsvoeringstaken zijn gebundeld in het ondersteuningsapparaat van de IGSD. Deze taken op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting taken behoren niet tot het primaire proces en zijn derhalve gebundeld in Programma 2.

4.1 Informatievoorziening

De IGSD heeft op diverse manieren en op diverse momenten contacten met burgers van de gemeente Steenwijkerland en Westerveld. De IGSD wil dat de communicatie met burgers eenduidig en helder vormgegeven wordt. Goede voorlichting is een belangrijke pijler onder het handhavingsbeleid. Onderstaand wordt de wijze waarop de IGSD communiceert en aan welke afspraken zij zich wil houden nader toegelicht.

Nieuwsbrief

Periodiek informeert de IGSD uitkeringsgerechtigden via een nieuwsbrief. Deze brief gaat in op actuele informatie aangaande beleid, uitvoering en dienstverlening. Minimaal 4x per jaar stuurt de IGSD een dergelijke nieuwsbrief.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Iedere inwoner die een uitkering voor levensonderhoud aanvraagt, wordt uitgenodigd voor een groepsvoorlichting. Bij deze verplichte voorlichting wordt informatie verstrekt over de rechten en plichten ten aanzien van de Participatiewet/IOAW. Dit zowel over het onderdeel Werk/re-integratie alsmede de inkomensvoorziening.

Informatiemap

Bij elk intakegesprek voor een uitkering levensonderhoud wordt de informatiemap doorgenomen. In deze map vindt men allerhande informatie over de weg naar werk, de procedure rondom de uitkering, het minimabeleid en aanverwante regelingen. Ook zitten in deze map een aantal aanvraagformulieren voor bijzondere bijstand en minimabeleid. Voor de uitgifte van deze map, met de uitleg over rechten en plichten, is een zogenaamd serviceprotocol opgesteld. De cliënt tekent voor ontvangst en de ontvangen uitleg.

Balie

De balie van de IGSD is gevestigd op het Werkplein in Steenwijk en op werkdagen geopend van 08.30 tot 16.30 uur. Gedurende 3 dagdelen per week op maandag- dinsdag- en donderdagochtend zijn er medewerkers van de IGSD aanwezig op het gemeentehuis in Diever van 09.00 uur tot 12.30 uur. Bij de balie Werkplein en bij de medewerkers in Diever, kan men terecht voor informatie en advies, het afgeven van stukken, het doorgeven van wijzigingen en het afhalen van formulieren.

Werken op afspraak

Gesprekken met de consultants vinden in principe alleen plaats op afspraak. Voor het maken van een afspraak kan men bellen, mailen of persoonlijk langskomen bij de balie. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die nog niet beschikken over een vaste contactpersoon. Wanneer zij voor informatie en advies niet door de baliemedewerker geholpen kunnen worden, is er dagelijks een consultant op afroep beschikbaar voor het geven van verdiepende informatie.

Telefonische bereikbaarheid

De IGSD is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur. Inkomensconsultanten zijn rechtstreeks bereikbaar op het telefonisch spreekuur tussen 09.00 tot 10.00. Buiten deze tijden wordt er gebruik gemaakt van terugbelnotities of wordt de cliënt doorverwezen naar het spreekuur van de dag erna. Terugbellen doen wij dezelfde dag of uiterlijk de dag erna. Werkconsultanten zijn de gehele werkdag bereikbaar, via een mobiel nummer.

Emailverkeer

Wanneer een email gestuurd wordt naar het algemene mailadres krijgt de afzender een automatisch ontvangstbericht. De mail wordt doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Indien nodig geven wij binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie.

Website

Op de website van de IGSD is allerhande informatie over onze diensten en producten te vinden. Ook kan men hier een aantal formulieren downloaden. De website is in 2017 volledig vernieuwd. De mogelijkheid om de gegevens van de website ook te kunnen beluisteren zal in 2018 uitgevoerd worden. Dit zodat de informatie ook beschikbaar komt voor de mensen die moeite hebben met lezen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De IGSD houdt periodiek (minimaal 1 x per 4 jaar) een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Het laatste onderzoek is gehouden in 2017. De IGSD heeft in 2017 een gemiddeld cijfer van 7.4 gekregen. Dit cijfer ligt hoger dan het cijfer van het onderzoek in 2013 en hoger dan het gemiddelde cijfer van de andere 25 deelnemende gemeenten. De resultaten worden besproken met de cliëntenraden. Ook wordt deze gedeeld en besproken in de organisatie. De IGSD zal aan de slag gaan met de aanbevelingen die gedaan worden.

Communicatie

Uit onderzoeken komt steeds meer aandacht en besef voor de effecten van chronische stress op het handelen en de zelfredzaamheid van onze burgers. Vanaf 2018 wil de IGSD haar dienstverlening meer richten op de uitgangspunten van Stress-sensitieve Dienstverlening. Ook wil zij via de Nudging methode haar communicatie aanpassen zodat deze eenvoudiger en begrijpelijker wordt en onbewust meer stimuleert om afspraken na te komen.

4.2 Personeel

Omdat 2019 het jaar is van de overgang van de IGSD naar de integrale toegang per gemeente zal veel aandacht geschonken moeten worden aan een zorgvuldige begeleiding van de medewerkers naar de integrale toegang en als dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt of niet kan, naar een andere oplossing. Medewerkers werden al, maar worden nu zeker, gestimuleerd na te denken over hun toekomst en hoe zij hun eigen rol in de ontwikkelingen zien. Mogelijkheden worden geboden om stappen te zetten en door trainingen en/of scholing zich verder te ontwikkelen.

Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren opgelopen tot van 9,8% in 2017. Dit vinden wij te hoog. Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie. Naast een goed Arbobeleid, is het noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren. Een aantal zaken zijn inmiddels bij de IGSD opgepakt;

- In 2018 is gestart met een andere wijze van bespreken van arbeidsongeschiktheid-situaties in het Sociaal Medisch Team. Het afdelingshoofd is daarbij aanwezig en wordt verantwoordelijk geacht voor het oplossen van het ziekteverzuim;
- het verzuim wordt bespreekbaar gemaakt tussen afdelingshoofden onderling;
- maandelijks is er overleg over het verzuim tussen de bedrijfsarts, de P&O-er en de directie;
- in het tweewekelijkse bedrijfsvoeringsoverleg wordt er over het verloop van het ziekteverzuim en de oorzaken hiervan worden gerapporteerd;
- er zal tijdens iedere WOR vergadering worden gesproken over het verzuim(-beleid).

De doelstelling is om in 2019 ten opzichte van 2017 het verzuimpercentage tot 5 % te laten dalen.

4.3 Huisvesting.

De huurovereenkomst met de verhuurder loopt eind januari 2019 af. In 2018 zijn gesprekken gevoerd met de verhuurder en deze is bereid om de huur, afhankelijk van de behoefte, met een of meerdere jaren te verlengen tegen een lager huurtarief. In de begroting 2019 is rekening gehouden met de verlenging tot februari 2020.

Door het vertrek van NoordWestGroep van het Werkplein zijn er ruimtes beschikbaar voor verhuur gekomen. Er is een herschikking gemaakt van de bezetting van de ruimtes en daardoor is in 2018 de tweede verdieping leeg komen te staan. Hoewel het lastig zal zijn om voor een relatieve korte periode (hooguit twee jaar) een huurder te vinden, zal toch ingezet worden op verhuur. Er zal nadrukkelijk gezocht worden naar een partij die werkzaam is in het sociale domein en raakvlakken heeft met de taken van de IGSD.

4.4 Informatiebeveiligingsbeleid

De IGSD moet voldoen aan de eisen die bescherming van persoonsgegevens vergen en aan de waarborging van privacy. De IGSD was al gewend te werken met SUWI- Net, het portaal met veel gegevens over burgers.

Toegang tot dat portaal is van belang voor het kunnen beoordelen van aanvragen voor een uitkering levensonderhoud. SUWI stelt hoge eisen aan het juiste gebruik van SUWI en aan de controle van en toezicht op het gebruik.

Met de komst in 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de regels ten aanzien van de bescherming van privacy gegevens nog verder aangescherpt. De IGSD is in 2017 al gestart met een gap-analyse op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De analyse geeft het gat weer tussen wat op basis van de BIG in de organisatie georganiseerd moet zijn en wat georganiseerd is. Op basis van de analyse is een plan van aanpak opgesteld met daarin de te nemen maatregelen om het gat te dichten. De implementatie daarvan loopt door in 2018 en zal dat jaar afgerond worden.

De volgende stap is om wat afgesproken is in de implementatiefase ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarvoor is het verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen die toeziet op de naleving van de afspraken. De IGSD heeft in 2018 die functionaris benoemd en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.5 Samenvattend Bedrijfsvoering IGSD (Programma 2)

Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken	Wat gaan we daarvoor doen	Doelstelling (Indicator)
Ziekteverzuim terugdringen	Intensivering gesprekken over verzuim met Sociaal Medisch Team, afdelingshoofden en Ondernemingsraad	Ziekteverzuim bedraagt eind 2019 5 %
Voldoen aan Informatiebeveiligingsbeleid	- Vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid implementeren en borgen door medewerkers CISO en functionaris gegevensbescherming. Er zal periodiek controle plaatsvinden. - Medewerkers permanent informeren en bewust maken van privacybescherming en beveiliging informatie (awareness)	Geen schendingen van de privacy en geen datalekken
Bestuur en gemeenten voorzien van informatie over uitvoering beleid en budgetten.	- De instrumenten uit de planning en control opstellen (Begroting, kwartaalrapportages en jaarwerk)	Begroting en jaarwerk binnen de wettelijke termijnen opstellen en aanbieden aan bestuur en gemeenten Kwartaalrapportages opstellen en aanbieden aan betrokkenen binnen maand na afloop voorgaande kwartaal.
Binnen de budgetten van de begroting blijven	- Budgetbeheer door budgethouderschap - Voortgang budgetten monitoren - Per kwartaal rapporteren over stand van de budgetten.	Geen overschrijdingen van budgetten.

4.6 Beleidsindicatoren

De opname van de beleidsindicatoren is via het Besluit begroting en verantwoording BBV verplicht gesteld en gelden daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen hoeven alleen die indicatoren op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de gemeenschappelijke regeling activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten. Hierna staan de voor de IGSD van toepassing zijnde beleidsindicatoren (nummering sluit niet aan omdat, zoals gezegd, niet alle indicatoren vermeld worden).

	Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Bron
1.	0. Bestuur en	Formatie: 52,8	0,85 Fte per 1.000 inwoners (op basis	Eigen

	ondersteuning		van 62.000 inwoners)	begroting
2.	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting: 63 medewerkers	1,02 medewerkers per 1.000 inwoners	Eigen begroting
3.	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 99,65 per inwoner	Eigen begroting
4.	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	20,8% totale loonsom totale kosten inhuur externen € 806.000	Eigen begroting
5.	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	10,3% van totale lasten	Eigen begroting
27.	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	15,8 personen per 10.000 inwoners	Eigen begroting
28.	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	19 per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar	Eigen begroting

4.7 Wat gaat het kosten

In de volgende tabel zijn de baten en lasten voor programma 2 opgenomen. De gedetailleerde weergave per kostenplaats is opgenomen in de bijlage.

PROGRAMMA 2 - APPARAATSKOSTEN	Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	BEGROTING			
			2019	2020	2021	2022
Lasten						
Algemene kosten	95.727	68.500	178.500	73.500	73.500	73.500
Personeel	5.178.476	4.623.469	4.015.561	4.015.561	4.015.561	4.015.561
Huisvestingskosten	547.766	564.500	453.613	459.613	466.613	474.613
Facilitaire zaken	148.534	192.100	180.600	180.600	180.600	180.600
ICT	476.664	463.250	478.250	478.250	478.250	478.250
Kapitaallasten	90.746	97.000	20.113	-	-	-
Totaal apparaatskosten	6.537.914	6.008.819	5.326.637	5.207.524	5.214.524	5.222.524
Baten						
Algemeen	7.878	15.000	-	-	-	-
Personeel	1.606.997	1.366.035	1.011.784	1.000.673	1.000.673	1.000.673
Huisvesting	22.441	62.590	3.500	3.500	3.500	3.500
Facilitaire zaken	4.409	-	-	-	-	-
ICT	13.401	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	90.746	97.000	20.113	-	-	-
Totaal baten	1.745.872	1.540.625	1.035.397	1.004.173	1.004.173	1.004.173
Saldo apparaatskosten	4.792.042	4.468.194	4.291.240	4.203.351	4.210.351	4.218.351
Bijdrage gemeenten	-4.795.732	-4.474.335	-4.300.830	-4.212.941	-4.219.941	-4.227.941
Totaal saldo baten en lasten apparaat	3.690	6.141	9.590	9.590	9.590	9.590

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

Het tarief voor 2019 is, zoals afgesproken, 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 effect is dat de oorspronkelijke kostenverdeling, zoals afgesproken en vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, tussen de beide gemeenten zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

De verhouding voor de begroting 2019 bedraagt 75/25. Het gewogen cliëntenaantal is als volgt vastgesteld:

Schating aantallen per 1-1-2019						
	Steenwijkerland	Westerveld	totaal	weging		
Cliënten wwv/loaw/loaz	746	244	990	50%	373	122
Minimabeleid aantal cliënten	1.300	405	1.705	20%	260	81
Instroom cliënten	235	100	335	30%	71	30
			gewogen aantal cliënten		704	233
						937

De afronding van het gewogen aantal cliënten vindt plaats om uit te komen op de in de Gemeenschappelijke Regeling afgesproken kostenverdeling van 75% (Steenwijkerland) en 25% (Westerveld). Het gewogen aantal cliënten, (937) ligt lager dan het werkelijke aantal cliënten (990) als gevolg van de weging die is toegekend aan de verschillende factoren die onderdeel uitmaken van de weging.

Op basis van het bovenstaande berekende klantenaantal en het saldo van de lasten en baten is er een tarief van € 4.590 per cliënt berekend. Het totaal aan lasten dat in rekening gebracht wordt bij de gemeenten ziet er per gemeente als volgt uit:

Aantal gewogen cliënten Steenwijkerland	704
Tarief 2019	4.590
Bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten, 704 klanten x tarief € 4.590	3.231.360
Tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	130.000
Vergoeding Wiedenmodel en jongerenloket	119.844
Totale bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten	3.481.204
Aantal gewogen cliënten Westerveld	233
Tarief 2019	4.590
Bijdrage Westerveld in apparaatskosten, 233 klanten x tarief € 4.590	1.069.470
Tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	43.000
Totale bijdrage Westerveld in apparaatskosten.	1.112.470

De totale bijdrage van de gemeenten bedraagt in 2019 € 4.593.674 (Steenwijkerland € 3.481.204 en Westerveld € 1.112.470). Het saldo van de exploitatie, na verrekening van specifieke bijdragen van de gemeenten, bedraagt in 2018 € 4.291.240. Het doorberekenen daarvan op basis van het berekende tarief levert een bescheiden resultaat op van € 9.590. Het bestuur wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Verschil jaarschijf 2019 uit de begroting 2018 en de nu berekende jaarschijf 2019.

Analyse kostenplaatsen jaarschijf 2019

	begroting 2018	begroting 2019	
	jaarschijf 2019	jaarschijf 2019	verschil
Kapitaallasten	0	0	0
Algemene kosten	53.500	178.500	-125.000
Personeelskosten	3.248.722	3.003.777	244.945
Huisvestingskosten	493.384	450.113	43.271
Facilitaire kosten	192.100	180.600	11.500
ICT	463.250	478.250	-15.000
	4.450.956	4.291.240	159.716

De afname van € 159.716 wordt veroorzaakt door:

- inhuur NoordWestGroep ten behoeve van loon- en financiële administratie en ondersteuning personeel en organisatie € 105.000 (n)
- vervallen inhuur personeel (voornamelijk team Werk) en schuldhelpverlening € 542.000 (v)
- vervallen dekking (participatiebudget e schuldhelpverlening) € 287.000 (n)
- diverse posten € 10.000 (v)

4.7.1 Toelichting budgetten

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

4.7.2 Algemeen

De uitvoering van de taken van de financiële- en salarisadministratie en de taken de Personeel en Organisatieondersteuning zijn in handen van NoordWestGroep. Hiervoor is in 2018 een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. In 2019 bedraagt de vergoeding € 105.000.

4.7.3 Personeel

Bij Inkomen is de formatie voor wat betreft de voorzieningen voor levensonderhoud, gerekend met een caseload van 1 fte op 100 klanten. De overige formatie van Inkomen is overeenkomstig bestaand uitvoeringsbeleid en de taken die daarbij horen. De formatie van het team re-integratie betreft alleen de vaste formatie. De omvang van de benodigde formatie zal vastgesteld worden nadat de uitgebreide analyse (zoals genoemd in paragraaf 2.7) is gemaakt en vertaald naar inzet van activiteiten en formatie.

De formatie van Ondersteuning is opgesteld overeenkomstig de taken die aan het team toebedeeld zijn.

De budgetten flexibele schillen worden gebruikt voor vervangingen en inhuur voor speciale, bijzondere opdrachten en extra werkzaamheden.

In onderstaande tabel zijn de loonkosten van de formatie per team weergegeven:

2019	vaste formatie	inhuur/tijdelijk	totaal
Team Inkomen	1.581.447	173.611	1.755.058
Team Werk	1.025.168	0	1.025.168
Team Ondersteuning/staf	465.058	227.500	692.558
Flexibele schil participatiebudget		205.277	205.277
Flexibele schil algemeen		200.000	200.000
Totaal	3.071.673	806.388	3.878.061

Op de kostenplaats Personeel is een bedrag van € 1.012.000 voor baten opgenomen. De specificatie van deze baten is:

- Doorbelasting aan Steenwijkerland van loonkosten RMC/Jongeren € 120.000
- Doorbelasting loonkosten aan beide gemeenten toename klantenaantal € 174.000

- WAO inkomsten als gevolg van ziekte van medewerkers	€ 15.000
- Doorbelasting loonkosten project Dyka	€ 70.000
- Doorbelasting loonkosten aan Participatiebudget	€ 633.000
Totaal:	<u>€ 1.012.000</u>

Huisvestingskosten

De huurovereenkomst loopt 1 februari 2019 af en is met een jaar verlengd. De verhuurder heeft op de huursom voor 2019 een korting van 15% verleend waardoor de huurlasten met € 40.000 gedaald zijn. Doordat de investeringen in 2019 nog een kleine boekwaarde hebben zijn de investeringslasten in 2019 nog slechts € 20.000. Door het vertrek van de medewerkers van NoordWestGroep wordt er nog beperkt ruimte verhuurd.

5 Samenvatting begroting

In de vorige hoofdstukken is stilgestaan bij de doelstellingen van de organisatie. In onderstaande tabel is een recapitulatie opgenomen van de twee beschreven programma's.

Programmabegroting						
Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	2019	2020	2021	2022
<i>Lasten</i>						
Programma 1	19.754.685	17.968.000	18.058.850	17.849.750	17.863.750	17.906.750
Programma 2	6.537.914	6.008.819	5.326.637	5.207.524	5.214.524	5.222.524
Totaal lasten programma's	26.292.599	23.976.819	23.385.487	23.057.274	23.078.274	23.129.274
<i>Baten</i>						
Programma 1	680.380	607.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Programma 2	1.745.872	1.540.625	1.035.397	1.004.173	1.004.173	1.004.173
Totaal baten programma's	2.426.252	2.147.625	1.665.397	1.634.173	1.634.173	1.634.173
Saldo programma's	23.866.348	21.829.194	21.720.090	21.423.101	21.444.101	21.495.101
<i>Dekkingsmiddelen</i>						
Bijdrage gemeenten programma 1	19.074.306	17.361.000	17.428.850	17.219.750	17.233.750	17.276.750
Bijdrage gemeenten programma 2	4.795.732	4.474.335	4.300.830	4.212.941	4.219.941	4.227.941
Totaal dekkingsmiddelen	23.870.038	21.835.335	21.729.680	21.432.691	21.453.691	21.504.691
Totaal saldo van baten en lasten	3.690	6.141	9.590	9.590	9.590	9.590
<i>+ voordeel, -/nadeel</i>						

Voor de toelichting op de ramingen wordt verwezen naar de uitwerking bij de programma's.

5.1 Uitgangspunten samenstelling budgetten

Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners dat een beroep doet op de Participatiewet zal licht afnemen. De verwachting is dat de nieuw af te sluiten CAO (huidige CAO loopt per 1 januari 2019 af) zal leiden tot een stijging van de loonkosten. Vooruitlopend daarop is er in de begroting rekening gehouden met een loonstijging van 2%.

De uitkeringslasten per uitkering zijn gebaseerd op de bedragen van 2017 en er is rekening gehouden met een kleine stijging. Overigens is het bedrag per gemiddelde uitkering afhankelijk van de samenstelling van het bestand. Mutaties daarin leiden tot een ander gemiddeld bedrag.

6 Verplichte paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De IGSD is een zelfstandige organisatie en heeft in die rol ook te maken met risico's. In de begroting worden 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 deze 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 geen producten die geld genereren, zoals gemeentelijke belastingen. Er is dan dus ook geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit die ingezet 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. 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 bedrijfsvoerings-technisch, ook op die wijze. De belangrijkste risico's waarmee de IGSD te maken heeft, zijn de Participatiewet, de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Participatiewet

Het risico van de uitvoering van de Participatiewet 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 bekendgemaakt. 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 doorlopend moeten kijken hoe de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd kan worden. Die oplossing moet dan vooral in de werkprocessen 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 ander wel in verhouding staan tot de mogelijke effecten.

Minimabeleid en bijzondere bijstand

De uitkeringen bijzondere bijstand en individuele inkomensvoetstuk 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 plaatsvindt door de beide gemeenten.

Verhuur kantoorruimte

De IGSD is hoofdhuurder van het gebouw Werkplein. Er is leegstand ontstaan door het vertrek van de NoordWestGroep. Hoewel er wel op wordt ingezet, is het echter lastig om de beschikbare ruimte te verhuren aan belanghebbenden. Dat heeft te maken met de korte periode waarin het Werkplein nog gehuurd zal worden waardoor potentiële huurders geen langlopend contract kan worden aangeboden.

6.2 Financiering

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de wijze waarop de financieringsfunctie ingericht is. De basis daarvan ligt in het treasurystatuut 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 treasurystatuut IGSD opgesteld en vastgesteld.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Een netto-schuldquote van 100% geeft aan dat de netto schuldenlast de omvang heeft van de jaaromzet. Het model beoordeelt een netto schuldquote tot 100% als goed ("groen"), tussen de 100% en 130% is het

opletten ("oranje") en boven de 130% is bijsturing gewenst ("rood"). De netto schuld van de IGSD is marginaal waardoor de netto schuldquote geraamd wordt op 1% (2017: 1%)

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit zegt iets over de financiële toestand van een organisatie op een bepaald moment. De solvabiliteit is de mate waarin een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit betreft met name de langlopende verplichtingen. Als we het hebben over het voldoen aan kortlopende verplichtingen, dan spreken we over de liquiditeit. Er wordt vaak gesproken over kengetallen binnen de financiën. Kengetallen is eigenlijk de verzamelnaam van verschillende getallen: solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn de meest gebruikte kengetallen. Een ander woord voor kengetallen is ook wel ratio's.

De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bij opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen. De solvabiliteitsratio van de IGSD is nihil.

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 liquiditeitstekorten 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 2019 geschat op 8% en het begrotingstotaal bedraagt afgerond € 24.000.000. De kasgeldlimiet wordt daarmee vastgesteld op € 1.920.000.

(Meerjarige) incidentele en structurele baten en lasten.

De begroting van de IGSD is voor het belangrijkste gedeelte afgestemd op de verwachte ontwikkelingen van de klantenbestanden. Dat geldt zowel voor de programmakosten als voor de apparaatskosten. Schommelingen in de aantallen leiden tot wijzigingen in de hoogte van de benodigde budgetten. Die schommelingen zijn inherent aan het beleid dat de IGSD uitvoert en het type organisatie dat de IGSD is. De wijzigingen in de budgetten kunnen tussen de jaarschijven tot onderlinge verschillen leiden maar zijn het gevolg van structureel beleid en zijn als zodanig niet als incidentele lasten en/of baten aan te merken.

Omdat naast het bovenstaande in de meerjarenbegroting van de IGSD geen sprake is van incidentele baten en/of lasten is daarvan dan ook geen overzicht⁶ opgenomen en volstaan wij met voorgaande toelichting.

6.3 Bedrijfsvoering

Door het besluit van de beide gemeenten om de Participatiewet toe te voegen aan de integrale toegang van het Sociale Domein en die toegang (vooralsnog) op de gemeentehuizen te organiseren, zal de IGSD op termijn worden opgeheven. Gedurende de periode van inrichting van de integrale toegang en de 'ontmanteling' van de IGSD zal de dienstverlening onverminderd doorgang moeten vinden. Het geheel geeft een extra druk op de medewerkers van de IGSD. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om er zorg voor te dragen dat de mensen die afhankelijk zijn van de dienstverlening van de IGSD geen hinder ondervinden van de 'verbouwing'. In de begroting is al een extra bedrag opgenomen voor in te huren deskundigheid en projectleiderschap (€ 150.000). De kans bestaat dat er een groter verloop van medewerkers zal zijn dan gebruikelijk en de vervanging daarvan zal ook mogelijk hogere kosten met zich meebrengen.

6.3.1 Privacy.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden, de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de IGSD is in 2017 gestart met het in beeld brengen aan welke eisen de IGSD in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming moet voldoen. Dit is gebeurd op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIG gaat verder dan de AVG omdat de BIG het gehele speelveld van informatiebeveiliging raakt en de AVG zich richt op bescherming privacy. Uit de inventarisatie (gap-analyse) van de stand van de organisatie is vervolgens een plan van aanpak opgesteld waarvan de te implementeren maatregelen in 2018 hun beslag moeten krijgen.

Met het oog op de organisatorische ontwikkelingen wordt met de gemeenten overlegd hoe we een en ander nu al zo kunnen inrichten dat met een overgang van de IGSD naar de gemeenten er op het gebied van informatiebeveiliging een (bijna) naadloze overgang kan plaatsvinden.

6.3.2 Planning en Control

De planning en controlcyclus van de IGSD begint altijd in het begin van het jaar met het samenstellen van de meerjarenbegroting. De begroting wordt opgesteld op basis van de ervaringen uit het verleden, de huidige stand van zaken en de visie op de toekomst. De budgetten zijn een vertaling naar geld van de beleidsuitgangspunten en de visie van de beide gemeenten en de IGSD zelf. Per kwartaal wordt inzicht gegeven in de belangrijkste sturingsindicatoren van de IGSD. Deze rapportages worden gedeeld met de deelnemende gemeenten. Inhoud van de rapportages zijn dus de afgesproken indicatoren en de afwijkingen die zich hebben voorgedaan. Bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en beheer.

Ook in 2019 zullen de afspraken zoals in de begroting zijn opgenomen worden gemonitord. Daarnaast zal extra aandacht zijn voor het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en de processen. Hiervoor zal bijvoorbeeld in het controleplan 2019 extra taken worden toegevoegd om een en ander te borgen.

6.3.3 Verbonden partijen

De IGSD is niet verbonden aan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin zij een bestuurlijk en financieel belang heeft.

7 Bijlagen

7.1 Begroting taakvelden

Taakveld	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0 - Algemene Dekkingsmiddelen				
0.4 - Overhead	2.338.021	2.234.521	2.241.521	2.249.521
0.5 - Treasury	3.113	0	0	0
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
0.10 - Mutaties reserves	-	-	-	-
0.11 - Resultaat	9.590	9.590	9.590	9.590
6 - Sociaal Domein				
6.3 - Inkomensregelingen	17.530.658	17.262.058	17.262.058	17.262.058
6.5 - Arbeidsparticipatie	3.001.445	3.048.445	3.062.445	3.105.445
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	512.250	512.250	512.250	512.250
Totaal Lasten	23.395.077	23.066.864	23.087.864	23.138.864
0 - Algemene Dekkingsmiddelen				
0.4 - Overhead	2.347.611	2.244.111	2.251.111	2.259.111
0.5 - Treasury	3.113	-	-	-
6 - Sociaal Domein				
6.3 - Inkomensregelingen	17.530.658	17.262.058	17.262.058	17.262.058
6.5 - Arbeidsparticipatie	3.001.445	3.048.445	3.062.445	3.105.445
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	512.250	512.250	512.250	512.250
Totaal Baten	23.395.077	23.066.864	23.087.864	23.138.864

7.2 Detailbegroting

Programma 1 – gemeente Westerveld

Grootboekrekening	Naam	Kostenplaats	Naam	Drager	Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	2019	2020	2021	2022
PW - Algemene Bijstand										
66101010	PW - Algemene Bijstand	34386	Overige goederen en diensten	2000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66101010	PW - Algemene Bijstand	42201	Uitkeringen Westerveld	2000	3.030.929	3.009.000	2.912.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
66101010	PW - Algemene Bijstand	42412	Reintegratie, sociaal medische adviezen	2000	641	0	0	0	0	0
66101010	PW - Algemene Bijstand	42506	Subsidies en bijdragen	2000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66101010	PW - Algemene Bijstand	42418	Gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	2000	44.132	0	0	0	0	0
Totaal Lasten					3.075.702	3.014.000	2.917.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
66101010	PW - Algemene Bijstand	42151	Debiteuren Westerveld	2000	-88.371	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Totaal Baten					-88.371	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Totaal PW - Algemene Bijstand					2.987.331	2.924.000	2.827.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
66101030	IOAW	42201	Uitkeringen Westerveld	2000	282.462	203.400	211.200	193.600	193.600	193.600
Totaal Lasten					282.462	203.400	211.200	193.600	193.600	193.600
66101030	IOAW	42151	Debiteuren Westerveld	2000	-1.357	0	0	0	0	0
Totaal Baten					-1.357	0	0	0	0	0
Totaal IOAW					281.105	203.400	211.200	193.600	193.600	193.600
66101040	IOAZ	42201	Uitkeringen Westerveld	2000	73.850	33.900	70.400	70.400	70.400	70.400
66121020	IOAZ			2000	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten					73.850	33.900	70.400	70.400	70.400	70.400
Totaal IOAZ					73.850	33.900	70.400	70.400	70.400	70.400
66101020	BBZ	34383	Onderzoeks- en voorbereidingskosten	2000	33.767	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66101020	BBZ	42201	Uitkeringen Westerveld	2000	87.518	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66101020	BBZ	42203	Bedrijfskredieten	2000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten					146.285	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
66101020	BBZ	42152	Rente en aflossing	2000	-42.747	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
66101020	BBZ	42151	Debiteuren Westerveld	2000	-1.420	0	0	0	0	0
Totaal Baten					-44.166	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal BBZ					102.119	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	34383	Onderzoeks- en voorbereidingskosten	2000	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	34384	Vergoeding OKB Drenthe	2000	180.959	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Totaal Lasten					180.959	186.125	186.125	186.125	186.125	186.125
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42201	Uitkeringen Westerveld	2000	388.518	0	0	0	0	0
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42301	Vergoedingen	2000	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	34387	Debiteuren Westerveld	2000	12.917	0	0	0	0	0
Totaal Lasten					401.435	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42151	Debiteuren Westerveld	2000	-5.326	0	0	0	0	0
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42152	Rente en aflossing	2000	-17.767	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42156	Debiteuren Westerveld	2000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal Baten					-23.093	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid					559.301	596.125	596.125	596.125	596.125	596.125
66111010	Participatiebudget	41414	Trajecten	2000	0	0	0	0	0	0
66111010	Participatiebudget	42412	Reintegratie, sociaal medische adviezen	2000	9.181	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
66111010	Participatiebudget	42413	Reintegratie, intake diagnose en inbesteden	2000	191.366	133.500	130.200	130.200	130.200	130.200
66111010	Participatiebudget	42414	Reintegratie, trajecten extern	2000	31.937	157.700	137.000	150.000	154.000	166.000
66111010	Participatiebudget	42415	Reintegratie, sociale activering	2000	165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66111010	Participatiebudget	42416	Reintegratie, scholing	2000	12.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66111010	Participatiebudget	42417	Gesubsidieerde arbeid, WWB baan	2000	0	0	0	0	0	0
66111010	Participatiebudget	42418	Gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	2000	8.847	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
66111010	Participatiebudget	42419	Plusteam investeringen (ESF)	2000	0	0	0	0	0	0
66111010	Participatiebudget	42420	Declaraties cliënt, reiskosten, kinderopvang	2000	35.321	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
66111010	Participatiebudget	42421	Declaraties cliënt, premies	2000	0	0	0	0	0	0
66111010	Participatiebudget	42422	Declaraties cliënt, stagevergoeding Werk Nu	2000	499	0	0	0	0	0
66111010	Participatiebudget	42430	Project Wajong	2000	0	0	0	0	0	0
66111010	Participatiebudget	42431	Nieuwe doelgroep	2000	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
66111010	Participatiebudget	42506	Subsidies en bijdragen	2000	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten					289.610	428.000	404.000	417.000	421.000	433.000
66111010	Participatiebudget	42151	Debiteuren Westerveld	2000	-545	0	0	0	0	0
Totaal Baten					-545	0	0	0	0	0
Totaal Participatiebudget					289.065	428.000	404.000	417.000	421.000	433.000
66211010	Wet Inburgering	42414	Reintegratie, trajecten extern	2000	0	0	0	0	0	0
90 Totaal Wet Inburgering					0	0	0	0	0	0
Totaal programmakosten gemeente Westerveld					4.292.770	4.290.425	4.238.725	4.182.125	4.186.125	4.198.125

Programma 1 – gemeente Steenwijkerland

Grootboekrekening		Kosten		Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	2019	2020	2021	2022	
Naam	plaats	Naam	Drager							
#VERW!										
66101010	PW - Algemene Bijstand	34382	Overige diensten en dienstverlening	1000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
66101010	PW - Algemene Bijstand	42201	Uitkeringen Steenwijkerland	1000	10.416.281	9.760.450	9.632.000	9.492.000	9.492.000	
66101010	PW - Algemene Bijstand	42412	Reïntegratie, sociaal medische adviezen	1000	15.078	0	0	0	0	
66101010	PW - Algemene Bijstand	42506	Subsidies en bijdragen	1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
66101010	PW - Algemene Bijstand	42418	Gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	1000	129.036	0	0	0	0	
Totaal Lasten		Totaal lasten			10.562.395	9.764.450	9.636.000	9.496.000	9.496.000	
66101010	PW - Algemene Bijstand	42151	Debiteuren Steenwijkerland	1000	-329.024	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	
66101010	PW - Algemene Bijstand	42152	Rente en aflossing	1000	-3.157	0	0	0	0	
Totaal Baten		Totaal baten			-332.180	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	
#VERW!		Totaal saldo product			10.230.215	9.514.450	9.336.000	9.196.000	9.196.000	
IOAW										
66101030	IOAW	42201	Uitkeringen Steenwijkerland	1000	816.316	465.000	666.500	620.000	620.000	
Totaal Lasten		Totaal lasten			816.316	465.000	666.500	620.000	620.000	
66101030	IOAW	42151	Debiteuren Steenwijkerland	1000	-4.064	0	0	0	0	
Totaal Baten		Totaal baten			-4.064	0	0	0	0	
Totaal IOAW		Totaal saldo product			812.251	465.000	666.500	620.000	620.000	
IOAZ										
66101040	IOAZ	42201	Uitkeringen Steenwijkerland	1000	75.766	45.000	139.500	139.500	139.500	
Totaal Lasten		Totaal lasten			75.766	45.000	139.500	139.500	139.500	
#VERW!		Totaal saldo product			75.766	45.000	139.500	139.500	139.500	
BBZ										
66101020	BBZ	34383	Onderzoeks- en voorbereidingskosten	1000	76.663	100.000	75.000	75.000	75.000	
66101020	BBZ	42201	Uitkeringen Steenwijkerland	1000	163.818	150.000	165.000	165.000	165.000	
66101020	BBZ	42203	Bedrijfskredieten	1000	59.000	100.000	60.000	60.000	60.000	
Totaal Lasten		Totaal lasten			299.481	350.000	300.000	300.000	300.000	
66101020	BBZ	42152	Rente en aflossing	1000	-121.109	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	
66101020	BBZ	42151	Debiteuren Steenwijkerland	1000	-27.365	0	0	0	0	
Totaal Baten		Totaal baten			-148.474	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	
Totaal BBZ		Totaal saldo product			151.007	250.000	175.000	175.000	175.000	
Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid										
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	34383	Onderzoeks- en voorbereidingskosten	1000	0	1.125	1.125	1.125	1.125	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	34384	Vergoeding GKB Drenthe	1000	309.123	350.000	325.000	325.000	325.000	
Totaal Lasten		Totaal lasten			309.123	351.125	326.125	326.125	326.125	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42201	Uitkeringen Steenwijkerland	1000	1.791.455	0	0	0	0	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42301	Vergoedingen	1000	0	1.100.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42251	Bijdrage programmakst gemeente Steenwijkerlan	1000	0	0	0	0	0	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	34387	Vergoedingen Zilveren Kruis	1000	18.133	0	0	0	0	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42400	Schoonmaakondersteuning Steenwijkerland	1000	470	0	0	0	0	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42256	Bijdrage gemeente Westerveld	1000	0	0	0	0	0	
Totaal Lasten		Totaal lasten			1.810.059	1.100.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42151	Debiteuren Steenwijkerland	1000	-21.913	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42152	Rente en aflossing	1000	-15.839	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	
66141010	Bijzondere bijstand / Overig minimabeleid	42156	Debiteuren Westerveld	1000	0	0	0	0	0	
Totaal Baten		Totaal baten			-37.752	-72.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Totaal Bijzondere bijstand / Overig minimabe		Totaal saldo product			2.081.430	1.379.125	1.506.125	1.506.125	1.506.125	
#VERW!										
66111010	Participatiebudget	42412	Reïntegratie, sociaal medische adviezen	1000	27.000	34.000	34.500	34.500	34.500	
66111010	Participatiebudget	42413	Reïntegratie, intake diagnose en inbesteden	1000	651.123	403.400	400.000	400.000	400.000	
66111010	Participatiebudget	42414	Reïntegratie, trajecten extern	1000	555.679	570.000	580.000	614.000	624.000	
66111010	Participatiebudget	42415	Reïntegratie, sociale activering	1000	37.807	136.500	75.000	75.000	75.000	
66111010	Participatiebudget	42416	Reïntegratie, scholing	1000	38.596	20.600	25.000	25.000	25.000	
66111010	Participatiebudget	42417	Gesubsidieerde arbeid, WWB baan	1000	0	41.200	41.200	41.200	41.200	
66111010	Participatiebudget	42418	Gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	1000	45.943	0	0	0	0	
66111010	Participatiebudget	42420	Declaraties cliënt, reiskosten, kinderopvang	1000	79.748	41.300	41.300	41.300	41.300	
66111010	Participatiebudget	42422	Declaraties cliënt, stagevergoeding Werk Nu	1000	-4.653	0	0	0	0	
66111010	Participatiebudget	42431	Nieuwe doelgroep	1000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	
Totaal Lasten		Totaal lasten			1.431.243	1.417.000	1.367.000	1.401.000	1.442.000	
66111010	Participatiebudget	42151	Debiteuren Steenwijkerland	1000	-377	0	0	0	0	
Totaal Baten		Totaal baten			-377	0	0	0	0	
Totaal Participatiebudget		Totaal saldo product			1.430.866	1.417.000	1.367.000	1.401.000	1.442.000	
#VERW!										
Totaal programmakosten gemeente Steenwijkerland					14.781.535	13.070.575	13.190.125	13.037.625	13.047.625	13.078.625

Programma 2 – apparaatskosten

Begroting Programma 2 per kostenplaats					Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	2019	2020	2021	2022
FCL	ECL	Omschrijving								
51001000	Kapitaallasten	21100	Rentelasten	9.338	7.000	3.113			0	0
51001000	Kapitaallasten	23010	Afschrijvingen	81.408	90.000	17.000			0	0
Totaal Lasten				90.746	97.000	20.113		0	0	0
51001000	Kapitaallasten	61100	Doorbelasting kapitaallasten	-90.746	-97.000	-20.113			0	0
Totaal Baten				-90.746	-97.000	-20.113		0	0	0
Saldo Kapitaallasten				0	0	0		0	0	0
52001000	Algemene kosten	34302	Accountantskosten	17.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52001000	Algemene kosten	34303	Medezeggenschap en ondernemingsraad	7.314	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52001000	Algemene kosten	34304	Inkoop overige goederen en diensten	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52001000	Algemene kosten	34305	Representatiekosten	3.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52001000	Algemene kosten	34306	Betaal- en inningenverkeer	2.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52001000	Algemene kosten	34317	Verzekeringen	2.515	0	0	0	0	0	0
52001000	Algemene kosten	34325	Frictiekosten	0	0	0	0	0	0	0
52001000	Algemene kosten		Inkoop diensten NoordWestGroep			105.000	0	0	0	0
52001000	Algemene kosten	34377	Kosten voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0	0
52001000	Algemene kosten	34397	Procesbegeleiding	53.779	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Lasten				95.727	68.500	178.500	73.500	73.500	73.500	73.500
52001000	Algemene kosten	34002	Doorbelastingen o.a. participatiebudget	0	-15.000	0	0	0	0	0
69801000	Algemene kosten		Doorbelasting	-7.878	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten				-7.878	-15.000	0	0	0	0	0
Totaal algemeen				87.849	53.500	178.500	73.500	73.500	73.500	73.500
52002000	Personeelskosten	11000	Personeel op IGSD loonlijst	3.087.224	3.771.203	3.071.673	3.071.673	3.071.673	3.071.673	3.071.673
52002000	Personeelskosten	1000	Personeel op IGSD loonlijst	-900	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	001CC001	Default cost center	0	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34311	Reiskosten woon-werkverkeer	0	50.000	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34312	Dienstreizen en leasekosten auto's	7.199	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52002000	Personeelskosten	11002	Kosten Pre VUT	0	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	11001	Gratificaties - jubilea	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52002000	Personeelskosten	34325	Frictiekosten	0	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	12110	Salarissen en sociale lasten voormalig pers.	0	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34376	Belasting en heffingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Loonjournaal				3.093.523	3.839.203	3.089.673	3.089.673	3.089.673	3.089.673	3.089.673
52002000	Personeelskosten	34305	Representatiekosten	2.926	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52002000	Personeelskosten	34308	Presentiegelden commissie bezwaar en beroep	8.789	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52002000	Personeelskosten	34314	Arbo dienstverlening	15.981	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52002000	Personeelskosten	34315	Werving en selectie	1.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52002000	Personeelskosten	34316	Opleidingskosten	78.512	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52002000	Personeelskosten	34317	Verzekeringen	3.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52002000	Personeelskosten	34318	Verwerkingskosten salarisadministratie	6.904	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52002000	Personeelskosten	34319	Teambuilding	2.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52002000	Personeelskosten	34320	Kosten tlv vrije ruimte WKR	6.884	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34304	Inkoop overige goederen en diensten	24.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52002000	Personeelskosten	34372	Licentie/onderhoudskosten automatisering	575	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34377	Kosten voorgaande jaren	2.406	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34357	Abonnementen	964	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34385	Invorderingskosten	5.736	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34386	Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34397	Procesbegeleiding	1.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52002000	Personeelskosten	30002	Doorbelaste personeelskosten	-43.293	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	30001	Inhuur personeel	1.830.417	673.766	806.388	806.388	806.388	806.388	806.388
52002000	Personeelskosten	60000	Exploitatieresultaat te bestemmen	135.000	0	0	0	0	0	0
Inhuur en doorbelastingen				2.084.953	784.266	925.888	925.888	925.888	925.888	925.888
Totaal Lasten				5.178.476	4.623.469	4.015.561	4.015.561	4.015.561	4.015.561	4.015.561
<i>Schuldhelpverlening</i>						-119.844	-119.844	-119.844	-119.844	-119.844
<i>RMC/jongeren</i>						-173.611	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
<i>Stijging klantenaantallen</i>						-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52002000	Personeelskosten	42253	WAO inkomsten	-36.805	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
69802000	Personeelskosten			-731.087	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	30010	Gedetacheerd personeel derden	0	0	0	0	0	0	0
52002000	Personeelskosten	34002	Doorbelastingen o.a. participatiebudget	-839.105	-1.351.035	-703.329	-703.329	-703.329	-703.329	-703.329
Totaal Baten				-1.606.997	-1.366.035	-1.011.784	-1.000.673	-1.000.673	-1.000.673	-1.000.673
Totaal Personeelskosten				3.571.479	3.257.434	3.003.777	3.014.888	3.014.888	3.014.888	3.014.888

Begroting Programma 2 per kostenplaats			Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2018	2019	2020	2021	2022
52003000	Huisvestingskosten	31001	Gas	-680	2.000	1.000	1.000	1.000
52003000	Huisvestingskosten	31002	Elektriciteit	29.707	25.000	30.000	30.000	30.000
52003000	Huisvestingskosten	31003	Water	935	1.500	1.500	1.500	1.500
52003000	Huisvestingskosten	34317	Verzekeringen	4.270	5.000	5.000	5.000	5.000
52003000	Huisvestingskosten	34331	Huur gebouw (2.187m2)	339.986	342.000	302.000	308.000	315.000
52003000	Huisvestingskosten	34325	Fricatiekosten	0	0	0	0	0
52003000	Huisvestingskosten	34333	Technische onderhoudskosten	3.507	10.000	10.000	10.000	10.000
52003000	Huisvestingskosten	34334	Schoonmaakkosten	60.218	61.000	63.000	63.000	63.000
52003000	Huisvestingskosten	34335	Beveiliging	18.807	21.000	21.000	21.000	21.000
52003000	Huisvestingskosten	34304	Overige huisvestingskosten	0	0	0	0	0
52003000	Huisvestingskosten	34376	Belasting en heffingen	270	0	0	0	0
52003000	Huisvestingskosten	61000	Kapitaallasten Werkplein en IGSD	90.746	97.000	20.113	20.113	20.113
Totaal Lasten			547.766	564.500	453.613	459.613	466.613	474.613
69803000	Huisvestingskosten		Doorbelaste huisvestingskosten	-19.060	0	0	0	0
52003000	Huisvestingskosten	34340	Doorbelaste huisvestingskosten	-3.381	0	0	0	0
52003000	Huisvestingskosten	34002	Verhuur ruimten	0	-62.590	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal Baten			-22.441	-62.590	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal Huisvestingskosten			525.325	501.910	450.113	456.113	463.113	471.113
52004000	Facilitaire zaken	34304	Inkoop overige goederen en diensten	9.154	8.100	8.100	8.100	8.100
52004000	Facilitaire zaken	34334	Schoonmaakkosten	1.937	0	0	0	0
52004000	Facilitaire zaken	34357	Abonnementen	63.131	75.000	75.000	75.000	75.000
52004000	Facilitaire zaken	34358	Portkosten	29.336	35.000	35.000	35.000	35.000
52004000	Facilitaire zaken	34359	Koffie thee ed	7.783	11.000	10.000	10.000	10.000
52004000	Facilitaire zaken	34360	Papier, drukwerk	16.610	26.000	20.000	20.000	20.000
52004000	Facilitaire zaken	34361	Kantoorbenodigdheden	6.911	12.000	10.000	10.000	10.000
52004000	Facilitaire zaken	34364	Doorbelaste facilitaire kosten	0	0	0	0	0
52004000	Facilitaire zaken	34362	Kosten website	3.303	10.000	10.000	10.000	10.000
52004000	Facilitaire zaken	34375	Telefonie	10.369	15.000	12.500	12.500	12.500
Totaal Lasten			148.534	192.100	180.600	180.600	180.600	180.600
69804000	Facilitaire zaken		Doorbelaste huisvestingskosten	-4.409	0	0	0	0
Totaal Baten			-4.409	0	0	0	0	0
Totaal Facilitaire zaken			152.944	192.100	180.600	180.600	180.600	180.600
52005000	ICT	34371	Datacommunicatie	14.748	15.000	15.000	15.000	15.000
52005000	ICT	34373	Automatiseringskosten	399.413	398.250	398.250	398.250	398.250
52005000	ICT	34372	Licentie/onderhoudskosten automatisering	62.504	50.000	65.000	65.000	65.000
52005000	ICT	34374	Doorbelaste ICT kosten	0	0	0	0	0
52005000	ICT	34325	Fricatiekosten	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			476.664	463.250	478.250	478.250	478.250	478.250
69805000	ICT		Doorbelaste ICT kosten	-13.401	0	0	0	0
Totaal Baten			-13.401	0	0	0	0	0
Totaal ICT			490.065	463.250	478.250	478.250	478.250	478.250
SALDO			4.827.662	4.468.194	4.291.240	4.203.351	4.210.351	4.218.351