

# 2018

## 1<sup>e</sup> Kwartaalrapportage IGSD



## Inhoudsopgave

|      |                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Inleiding: .....                                            | 3  |
| 2.   | Inkomen.....                                                | 4  |
| 2.1  | Klantaantallen.....                                         | 4  |
| 2.2  | Indeling naar profielen per 1 april 2018 .....              | 4  |
| 2.3  | Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 april 2018:.....    | 4  |
| 2.4  | Redenen instroom en uitstroom tot 1 april 2018: .....       | 5  |
| 2.5  | Ontwikkeling klantenaantallen .....                         | 5  |
| 2.6  | Poort/preventiequote .....                                  | 5  |
| 2.7  | Overige regelingen.....                                     | 6  |
| 2.8  | Debiteuren.....                                             | 6  |
| 2.9  | Bijzondere bijstand en minimabeleid: .....                  | 7  |
| 2.10 | Schuldhelpverlening Steenwijkerland .....                   | 8  |
| 2.11 | Schuldhelpverlening Westerveld.....                         | 9  |
| 3.   | Re-integratie.....                                          | 10 |
| 3.1  | Beschut Werk Nieuw: .....                                   | 10 |
| 3.2  | Uitstroom naar betaald werk (incl loonkostensubsidie) ..... | 10 |
| 3.3  | Tegenprestatie/vrijwilligerswerk/mantelzorg: .....          | 10 |
| 3.4  | Ontheffingen .....                                          | 10 |
| 3.5  | Participatie-budget.....                                    | 11 |
| 3.6  | Inburgering:.....                                           | 11 |
| 4.   | Apparaatskosten.....                                        | 12 |

## 1. Inleiding:

De eindrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar de integrale toegang van Jeugd, Wmo en Participatie is in maart door het collega van beide GR gemeenten geaccordeerd. Dit heeft tot gevolg dat de projectorganisatie in het kader van het onderzoek is ontbonden en er vanuit een nieuwe projectstructuur sturing wordt gegeven aan de ontwikkelingen van de toegang bij beide gemeenten en de gevolgen hiervan voor de IGSD. Verschillende werkgroepen zullen zich gaan buigen over een aantal onderzoeksvragen. Vanuit de IGSD worden er medewerkers aan deze werkgroepen toegevoegd.

Waar de samenwerking met de NoordWestGroep in het laatste kwartaal van 2017 tegen het licht is gehouden, is de feitelijke ontvlechting van de IGSD en de NWG in het eerste kwartaal 2018 afgerond. De activiteiten die de NWG voor de IGSD zal blijven uitvoeren zijn in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd.

Eind 2017 zagen we een stijging van het klantenbestand. In het eerste kwartaal 2018 zien we inmiddels een lichte daling van het klantenbestand. Een analyse van het klantenbestand en daarmee zicht op het aanwezige arbeidspotentieel, dient een verdere daling mede te bewerkstelligen. Deze analyse zal ieder kwartaal plaatsvinden

## 2. Inkomen

### 2.1 Klantaantallen.

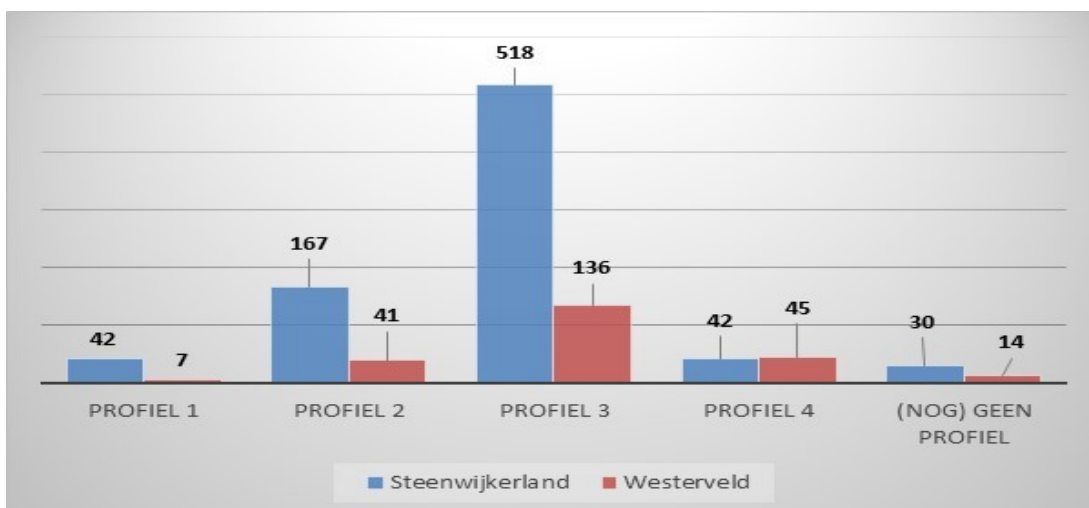
Per 1 januari 2018

| Regeling          | Westerveld | Steenwijkerland | Totaal       |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|
| Algemene bijstand | 230        | 744             | 974          |
| IOAW/Z            | 22         | 57              | 79           |
| <b>Totaal</b>     | <b>252</b> | <b>801</b>      | <b>1.053</b> |

Per 1 april 2018

| Regeling          | Westerveld | Steenwijkerland | Totaal       |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|
| Algemene bijstand | 224        | 744             | 968          |
| IOAW/Z            | 19         | 55              | 74           |
| <b>Totaal</b>     | <b>243</b> | <b>799</b>      | <b>1.042</b> |

### 2.2 Indeling naar profielen per 1 april 2018



### 2.3 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 april 2018:

| 2018                     | Westerveld | Steenwijkerland | Totaal |
|--------------------------|------------|-----------------|--------|
| Stand per 1 januari 2018 | 252        | 801             | 1053   |
| Instroom                 | 26         | 68              | 94     |
| Uitstroom                | 35         | 70              | 105    |
| Stand per 1 april 2018   | 243        | 799             | 1042   |

## 2.4 Redenen instroom en uitstroom tot 1 april 2018:

| Bijstand en IAOW/Z                        | Westerveld |           | Steenwijkerland |           |
|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                           | Instroom   | Uitstroom | Instroom        | Uitstroom |
| Studie                                    | 0          | 0         | 2               | 4         |
| Arbeid in dienstbetrekking                | 1          | 14        | 8               | 23        |
| Zelfstandig beroep of bedrijf             | 1          | 0         | 3               | 2         |
| Uitkering werkloosheid                    | 2          |           | 4               |           |
| Uitkering arbeidsongeschiktheid           | 1          |           | 1               |           |
| Ink. asielzoekers/gedoogden               | 1          |           | 6               |           |
| huwelijk/relatie                          | 2          | 2         | 14              | 3         |
| Niet in staat scholing te volgen          | 0          |           | 3               |           |
| Andere oorzaak                            |            | 4         |                 | 4         |
| Verhuizing binnen Nederland               | 9          | 9         | 10              | 14        |
| Wijziging norm                            | 4          | 3         | 8               | 11        |
| Ander inkomen                             | 2          |           | 5               |           |
| Detentie                                  |            |           |                 |           |
| Alimentatie                               |            |           |                 |           |
| Niet verschenen oproep Inl.plicht         |            | 1         |                 | 5         |
| Bereiken AOW gerechtigde leeftijd         |            |           |                 |           |
| Overlijden                                |            | 1         |                 | 0         |
| Intering op het vermogen                  | 0          |           | 1               |           |
| Beeindiging van verblijf buiten Nederland | 0          |           |                 |           |
| Verkrijgen van vermogen                   |            | 1         | 1               | 1         |
| Kan scholing volgen maar doet het niet    | 0          |           |                 | 3         |
| Verblijf in inrichting                    | 3          |           | 2               |           |
| <b>Totaal</b>                             | <b>26</b>  | <b>35</b> | <b>68</b>       | <b>70</b> |

## 2.5 Ontwikkeling klantenaantallen

### Westerveld.

In de begroting is voor Westerveld rekening gehouden met een gemiddeld klantenaantal van 250. Gezien de ontwikkeling van het bestand is de verwachting dat dit aantal gehaald zal worden.

### Steenwijkerland.

Het aantal van Steenwijkerland blijft achter bij de raming van de begroting (740). De verwachting is dat dit aantal hoger zal uitvallen. De verwachting is bijgesteld naar 773 en hiervoor is aan het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging voorgelegd.

### Budgetten:

| Regeling                      | Steenwijkerland |           | Westerveld      |           |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                               | Eerste kwartaal | Prognose  | Eerste kwartaal | Prognose  |
| Participatie/WWB              | 2.518.000       | 9.940.175 | 743.700         | 3.009.000 |
| IOAW/Z                        | 200.000         | 810.000   | 73.900          | 237.300   |
| Startende ondernemer tlv BUIG | 16.200          | 75.000    | 2.000           | 10.000    |

## 2.6 Poort/preventiequote

Het preventiequote is over het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2018 uitgekomen op 41%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid

van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt. Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling.

## **2.7 Overige regelingen**

### **Bezwaar & beroep**

In het 1e kwartaal 2018 zijn 10 bezwaarschriften ontvangen. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 werd geconstateerd dat er sprake was van een lichte afname in bezwaarschriften ten opzichte van eerdere kwartalen. Vooralsnog lijkt deze trend zich door te zetten.

Er is daarnaast 2 maal beroep ingesteld, 2 maal hoger beroep ingesteld en is er 1 maal een voorlopige voorziening aangevraagd.

### **Klachten**

In het 1<sup>e</sup> kwartaal zijn er 4 klachten ontvangen.

### **Wet bescherming persoonsgegevens**

Er is in het 1<sup>e</sup> kwartaal geen verzoek ingediend.

### **Wet openbaarheid van bestuur**

In het 1e kwartaal 2018 is 4 maal een verzoek ingediend. Drie van de vier verzoeken door dezelfde inwoner vanuit de gemeente Westerveld.

### **Wet dwangsom**

In het 1e kwartaal 2018 is de IGSD 1 keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn. Dit heeft dit niet geleid tot het opleggen van een dwangsom. Dit hield verband met een beslissing op bezwaar, die wel tijdig genomen bleek te zijn.

## **2.8 Debiteuren**

In 2018 is tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal een bedrag van € 169.283 ontvangen, verdeeld in € 62.663 voor Westerveld en € 107.620 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 46.250 (Westerveld) en € 105.500 (Steenwijkerland). De ontvangsten liggen hiermee boven begroting voor zowel Westerveld als Steenwijkerland.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de debiteurenontvangsten voor beide gemeenten gestegen over het 1<sup>e</sup> kwartaal met € 41.611, voor Westerveld en € 14.646 voor Steenwijkerland, met name door hogere ontvangsten voor BBZ vorderingen

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten over 2018 kwartaal 1 als volgt:

| Regeling                       | Realisatie 2018 |                  |            | Begroting  |                  |         | Mutatie    | Vorig jaar |                  |         | Mutatie    |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------------|---------|------------|------------|------------------|---------|------------|
|                                | Westerveld      | Steenwijker land | Totaal     | Westerveld | Steenwijker land | Totaal  |            | Westerveld | Steenwijker land | Totaal  |            |
| 1 - WWB/IOAW/Z                 | 27.418          | 30.794           | 58.212     | 22.500     | 62.500           | 85.000  | -26.788    | 8.894      | 47.706           | 56.599  | 1.613      |
| 2 - Fraudevordering BUIG       | 4.343           | 22.080           | 26.423     |            |                  | -       | 26.423     | 6.234      | 10.327           | 16.562  | 9.862      |
| 3 - Krediethypotheek           | 499             | -                | 499        |            |                  | -       | 499        | -          | -                | -       | 499        |
| 4 - WWB bijz. bijstand         | 1.247           | 9.326            | 10.573     | 5.000      | 18.000           | 23.000  | -12.427    | 970        | 5.270            | 6.240   | 4.333      |
| 5 - Bbz startende zelfstandige | -               | 9.248            | 9.248      | -          | -                | -       | 9.248      | 100        | 2.333            | 2.433   | 6.815      |
| 6 - Bbz                        | 27.018          | 34.672           | 61.690     | 18.750     | 25.000           | 43.750  | 17.940     | 3.854      | 26.327           | 30.182  | 31.509     |
| 7 - Overig                     | 1.137           | 1.501            | 2.638      |            |                  | -       | 2.638      | -          | 1.011            | 1.011   | 1.627      |
| Totaal                         | 61.663          | 107.620          | 169.283    | 46.250     | 105.500          | 151.750 | 17.533     | 20.052     | 92.975           | 113.027 | 56.257     |
| <i>tov begroting</i>           | <i>33%</i>      | <i>2%</i>        | <i>12%</i> |            |                  |         | <i>12%</i> |            |                  |         | <i>50%</i> |

## 2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid:

| Bijzondere bijstand en minimabeleid        | begroting 2018 | 1e kwartaal 2017 | 1e kwartaal 2018 | prognose    |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Westerveld                                 | € 430.000      | € 111.584*       | € 102.741        | € 400.000   |
| Steenwijkerland exclusief chronisch zieken | € 1.100.000    | € 422.407*       | € 379.126        | € 1.200.000 |
| Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland  | n.v.t.         | € 291.781        | € 17.546         | € 18.000    |

\*In het eerste kwartaal 2017 waren de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering niet opgenomen.

### Gemeente Westerveld

Op vrijwel alle kostensoorten is een daling in de uitgaven te zien ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. Wel valt een aantal zaken op:

- *Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten*  
De bijzondere bijstand voor deze kosten is met ruim € 6.800 gedaald tot circa € 700. Deze uitgaven hangen veelal samen met vergunninghouders die vanuit het AZC in de gemeente een woning krijgen toegewezen en de woning moeten inrichten.
- *Minimabeleid*  
De uitgaven ten laste van het minimabeleid zijn met circa € 2.000 afgenomen. Uit het aantal aanvragen en toekenningen kan het verschil niet verklaard worden. Wel is de hoogte van de bijdrage (mede) afhankelijk van het aantal gezinsleden per huishouden. Dit verklaart waarschijnlijk de afname.
- *Bewindvoeringskosten*  
De bewindvoeringskosten zijn wederom gestegen met ruim € 2.000 tot circa € 29.000. Naar verhouding verleent de IGSD veel bijzondere bijstand voor deze kosten aan personen in een inrichting. Per saldo is de bijzondere bijstand voor financiële transacties, waar ook bewindvoeringskosten onder vallen, nagenoeg gelijk gebleven.

### Gemeente Steenwijkerland

Als geheel zijn de uitgaven lager dan in het eerste kwartaal van 2017. Toch is er ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017 een aantal opvallende verschuivingen te zien. Het gaat om de volgende zaken:

- *Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar*  
Tussen de dalende uitgaven is dit een opvallende stijger. De bijzondere bijstand voor deze jongeren is met bijna € 20.000 gestegen. Dit betekent dat er meer jongeren in de bijstand zitten die niet thuis kunnen wonen en geen beroep kunnen doen op ouders die onderhoudsplichtig zijn.
- *Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten*  
De bijzondere bijstand voor deze kosten is bijna gehalveerd en is met circa € 24.000

gedaald.

Deze uitgaven hangen grotendeels samen met vergunninghouders die vanuit het AZC in de gemeente een woning krijgen toegewezen en de woning moeten inrichten.

- *Minimabeleid*

Deze uitgaven zijn met circa € 34.000 afgenomen. Dit heeft te maken met de Regeling Chronisch Zieken die nu niet meer van toepassing is. Aanvragen op grond van deze regeling waren in 2017 geïntegreerd in het aanvraagformulier voor het minimabeleid. Reden waarom het aantal aanvragen daalde van 934 naar 666.

- *Bijzondere bijstand voor financiële transacties*

De bijzondere bijstand is met circa € 14.000 afgenomen. Voor een groot deel gaat het om de kosten van rechtsbijstand. De bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten is nagenoeg gelijk gebleven.

- *Regeling chronisch zieken*

Aanvragen bijzondere bijstand voor het verplicht eigen risico over 2015 en 2016 konden tot en met 31 december 2017 ingediend worden. De uitgaven die op grond van deze regeling nog zijn gedaan, hadden betrekking op in 2017 ingediende aanvragen.

## **2.10 Schuldhulpverlening Steenwijkerland**

De IGSD is verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhulpverlening. De IGSD biedt zelf schuldhulpverleningstrajecten en indien nodig verwijst zij door naar de GKB. Dit wanneer er sprake is van een crisissituatie of wanneer een schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer nodig is.

### ***IGSD aan de Poort***

Er is een actief klantenbestand van 145 klanten. Van het actieve klantenbestand wordt ca. 8 % ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand". Dit is met 2% afgenomen. We verwachten dat dit komt door de overgang van ZONL naar Sociaal Werk de Kop.

Bij de IGSD zijn er over het 1e kwartaal 2018 61 nieuwe meldingen schuldhulpverlening binnengekomen. De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is 11 dagen. In dit kwartaal zijn er 56 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd. Hiervan is 63% succesvol beëindigd en 37% niet succesvol. De in- en uitstroom is in balans.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal zijn er 92 producten ingezet. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In dit kwartaal is 88% uitgevoerd door de IGSD en 12% door de GKB.

Van de instroom ontvangt 36 % van de mensen in het 1e kwartaal een uitkering vanuit de Participatiewet. Verder had 40% inkomsten uit arbeid, 16% een uitkering van het UWV en de overige 7% inkomen uit een andersoortige uitkering of pensioen.

In dit kwartaal zijn in totaal 9 herbeoordelingen budgetbeheer afgerond. Waarvan 78 % wordt verlengd en 22 % is beëindigd. Daarnaast zijn er twee klanten geweest waarvan de duur van bekostigd budgetbeheer van 36 maanden budgetbeheer is verlopen. Deze zijn beiden beëindigd omdat ze zelf in staat zijn hun eigen administratie te voeren en/of het zelf kunnen betalen.

### ***GKB***

Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met maart zijn er in totaal 34 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Een substantieel deel van deze aanmeldingen is afkomstig van externe beschermingsbewindvoerders. Daarnaast zijn er nu al 12 aanvragen bewindvoering gedaan. In 2017 was dit in totaal 28. Als deze ontwikkeling zich



doorzet in 2018 dan zullen er naar verwachting 48 aanvragen bewind komen. Dan zullen de kosten de begroting naar verwachting gaan overstijgen met € 50.000.

### ***2.11 Schuldhelpverlening Westerveld***

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Van januari tot en met maart zijn er in totaal 12 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Bij dit aantal aanmeldingen zullen de kosten de begroting beperkt overstijgen met € 3000

### 3. Re-integratie.

#### 3.1 Beschut Werk Nieuw:

Steenwijkerland heeft als taakstelling om in 2018 vier Beschut Werkplekken te realiseren (2017 zes plekken). De uitvoering wordt gedaan door de NoordWestGroep. Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Steenwijkerland en de NoordWestGroep voor wat betreft de financiering.

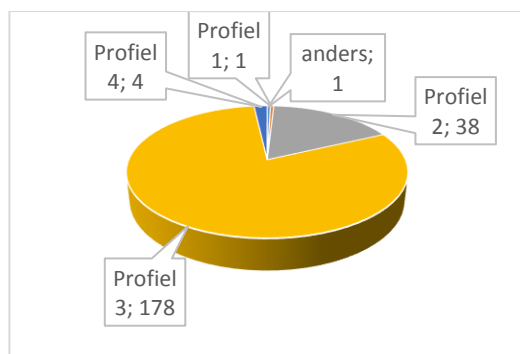
#### 3.2 Uitstroom naar betaald werk (inclusief loonkostensubsidie)

Door projecten, intensieve begeleiding, subsidiemogelijkheden en gedegen inzet van uitvoerende medewerkers (het WerkgeversServicePunt (WGSP en werkconsulenten) zijn over het eerste kwartaal 36 trajecten richting betaald werk succesvol afgesloten ( met daarbij 19 toekenningen loonkostensubsidie).

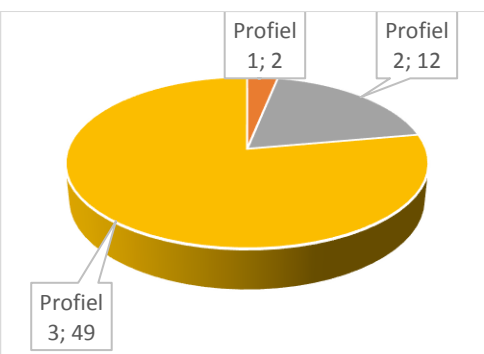
#### 3.3 Tegenprestatie/vrijwilligerswerk/mantelzorg:

Uitgangspunt van de IGSD is dat iedere werkzoekende die nog niet toe is aan een LWT-traject, WEP of ander re-integratietraject, wel actief is als vrijwilliger of mantelzorger en hij/zij verricht daarmee een tegenprestatie.

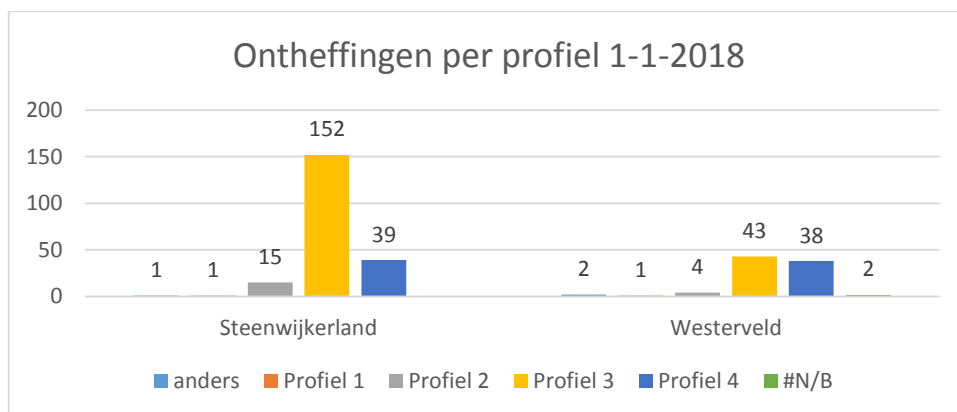
Steenwijkerland:



Westerveld:



#### 3.4 Ontheffingen



### 3.5 Participatie-budget

| Gemeente P-Budget 2018*     | Besteed/verplichtingen tot en met Q1 | Restant budget |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Steenwijkerland € 1.481.000 | € 1.470.000                          | € 18.000       |
| Westerveld € 406.000        | € 400.000                            | € 6.000        |

- Inclusief extra middelen vanuit de gemeenten (Steenwijkerland BTW compensatie)

### 3.6 Inburgering:

| Taakstelling 1e helft 2018: |    |
|-----------------------------|----|
| Steenwijkerland             | 33 |
| Westerveld                  | 15 |

Steenwijkerland had in 2017 op de taakstelling van nog te huisvesten vluchtelingen een overschot van 15. Er dienen nog 18 vluchtelingen gehuisvest te worden, daarvan zijn tot nu 3 gerealiseerd (nog 15 te gaan)

Westerveld had in 2017 op de taakstelling van nog te huisvesten vluchtelingen een overschot van 4. Er dienen nog 11 vluchtelingen gehuisvest te worden, daarvan is tot nu 1 gerealiseerd (nog 10 te gaan)

Met 14 gemeenten werken we aan een plan om nieuwe arbeidsprojecten in de regio op te zetten voor deze doelgroep. Deze projecten zijn inmiddels opgestart.

Aantal statushouders met uitkering 1 april 2018;

| Aantal statushouders met uitkering | 01-01-2018 | 01-04-2018 | 01-07-2018 | 01-10-2018 | 31-12-2018 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Westerveld                         | 22         | 25         |            |            |            |
| Steenwijkerland                    | 156        | 163        |            |            |            |
| Eindtotaal                         | <b>178</b> | <b>188</b> |            |            |            |

## 4. Apparaatskosten

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het saldo van de apparaatskosten opgenomen ten opzichte van de begroting na wijzigingen en vorig jaar, zowel voor de realisatie tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal als voor de verwachting (prognose) voor het gehele jaar.

| Saldo per<br>Kostenplaats | TOT EN MET PERIODE                 |                   | JAAR                             |                        |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
|                           | Saldo<br>realisatie -<br>begroting | Saldo VJ          | Saldo<br>prognose<br>- begroting | Saldo<br>prognose - VJ |
| <b>Saldo uitgangspunt</b> | 1.162.361                          | 1.161.676         | 4.649.444                        | 4.792.042              |
| Personeel                 | 38.303                             | 46.695            | -25.344                          | -158.139               |
| Algemeen                  | 33.099                             | 30.940            | 30.000                           | -4.349                 |
| Huisvesting               | -253                               | -12.839           | -7.410                           | -30.825                |
| Facilitaire zaken         | -10.201                            | 2.833             | -                                | 47.975                 |
| ICT                       | 5.938                              | -58               | -                                | -14                    |
| <i>Totaal mutatie</i>     | <i>66.886</i>                      | <i>67.571</i>     | <i>-2.754</i>                    | <i>-145.352</i>        |
| <b>2018 Q1</b>            | 1.229.247                          | 1.229.247         | 4.646.690                        | 4.646.690              |
|                           | <i>realisatie</i>                  | <i>realisatie</i> | <i>prognose</i>                  | <i>prognose</i>        |

In het 1<sup>e</sup> kwartaal zijn met name de kosten voor personeel en algemeen hoger dan de tijdsevenredige begroting. De kosten voor personeel liggen hoger door vervanging van langdurige ziekte. Daarnaast neemt het verloop toe, vervanging wordt met name kortlopend ingevuld. Dit is duurder dan vast personeel. Vooralsnog blijven de kosten naar verwachting binnen de begroting. Dit is echter sterk afhankelijk van de hiervoor genoemde factoren (langdurige ziekte en het verloop in de komende maanden). Indien de huidige ziektegevallen voortduren, zal het budget mogelijk overschreden worden. De algemene kosten liggen hoger dan de tijdsevenredige begroting door kosten voor juridisch advies en begeleiding inzake een personele kwestie.

De kosten voor facilitair liggen lager dan de begroting, met name door lagere kosten voor telefonie en de website. Mede vanwege de ontvlechting met de NWG is de prognose op het niveau van de begroting gehandhaafd.

De overige kosten liggen (ICT en huisvesting) in lijn met de begroting. De huisvestingskosten zijn weliswaar lager vanwege lagere afschrijvingen, de opbrengsten dalen echter met eenzelfde bedrag als gevolg van het vervallen van de huuropbrengsten door verhuizing van de NWG.

Ten opzichte van vorig jaar dalen de kosten in de prognose met € 145.000 door lagere personeelskosten, met name doordat in voorgaand jaar een voorziening is gevormd voor voormalig personeel (€ 148.000).