



College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD STEENWIJK



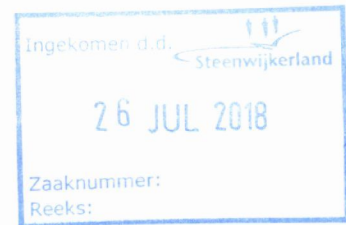
behandeld door Margriet Nijstad
afdeling IGSD
telefoon (0521) 538 940
Ons kenmerk 17-10-27-IGSD-JD
uw kenmerk
bijlagen 1

Steenwijk
(verzendsdatum)

25 juli 2018

Onderwerp

Q2-rapportage 2018 IGSD



Geacht college,

Het verheugt mij u tijdig, conform de gemaakte afspraken, de Q2-rapportage 2018 van de IGSD te kunnen toesturen.

namens het dagelijks bestuur van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld,
interim-directeur,

Margriet Nijstad

2018

2^e Kwartaalrapportage IGSD



Inhoudsopgave

1.	Inleiding:	3
2.	Inkomen	4
2.1	Klantaantallen.....	4
2.2	Indeling naar profielen per 1 juli 2018.....	4
2.3	Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 juli 2018:.....	5
2.4	Redenen instroom en uitstroom tot 1 juli 2018:.....	5
2.5	Benchmark 2017.....	6
2.6	Budgetten - BUIG:	7
2.7	Poort/preventiequote	7
2.8	Overige regelingen.....	7
2.9	Debiteuren.....	8
2.10	Bijzondere bijstand en minimabeleid:	9
2.11	Schuldhelpverlening Steenwijkerland	10
2.12	Schuldhelpverlening Westerveld	11
3.	Re-integratie.....	12
3.1	Bestandsanalyse.....	12
3.2	Instroom werkzoekenden:	13
3.3	Participatie-budget.....	14
3.4	Inburgering:	14
4.	Apparaatskosten	15

1. Inleiding:

In verschillende werkgroepen en in de projectgroep is de afgelopen periode gewerkt aan het verzamelen van input om te komen tot een advies aan de stuurgroep. Dit advies is de basis van het op te leveren implementatieplan gericht op de inrichting van de Integrale toegang bij beide gemeenten en de gevolgen hiervan voor de IGSD. In het rapport 'Toegang; laagdrempelig, integraal en dichtbij' zijn daarvoor de kaders gegeven over onder andere de kenmerken van toegangstaken.

In het eerste kwartaal werd een lichte daling van het bestand geconstateerd, in het tweede kwartaal zien we dat deze daling is doorgezet. Parallel hieraan is het proces van 'aanvraag uitkering' en 'begeleiding werkzoekende' tegen het licht gehouden en geoptimaliseerd. In de eerste maand van Q3 worden deze uitgewerkt in deelprocessen en werkinstructies.

De analyse van het klantenbestand is in volle gang, wat moet leiden tot inzicht in welke investering vanuit de gemeenten noodzakelijk is om de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te bieden.

De verwachting is dat de geraamde budgetten 2018 voor de uitkeringen (BUIG) toereikend zullen zijn. Er zal dan nog wel een daling van het bestand in de tweede helft van 2018 moeten plaatsvinden maar met de optimalisering van het bovengenoemde proces is daarmee een goede aanzet gegeven.

Anders is het met de budgetten voor de apparaatskosten. Op basis van de huidige stand van zaken en de prognose voor de tweede helft van het jaar wordt een overschrijding verwacht van € 286.000. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de oplopende kosten voor inhuur van personeel. Toelichting daarop is te vinden onder de paragraaf apparaatskosten.

Tijdens een Algemene Bestuursvergadering is bekend geworden hoe de bestuurssamenstelling van de IGSD eruit ziet voor de aankomende twee jaar.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

- Jelle de Haas (voorzitter) wethouder gemeente Westerveld
- Oene Akkerman (lid) wethouder gemeente Steenwijkerland
- Bram Harmsma (lid) wethouder gemeente Steenwijkerland
- Margriet Nijstad (secretaris) directeur a.i. IGSD-SW

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende leden:

- Jelle de Haas (voorzitter) wethouder gemeente Westerveld
- Wilfried de Jong (lid) wethouder gemeente Westerveld
- Henk Doeven (lid) wethouder gemeente Westerveld
- Trijn Jongman (lid) wethouder gemeente Steenwijkerland
- Oene Akkerman (lid) wethouder gemeente Steenwijkerland
- Bram Harmsma (lid) wethouder gemeente Steenwijkerland
- Margriet Nijstad (secretaris) directeur a.i. IGSD-SW

2. Inkomen

2.1 Klantaantallen

De klantenaantallen hebben zich als volgt ontwikkeld:

Stand per peildatum					
Ontwikkeling aantallen	Regeling	31-12-2017	1-4-2018	1-7-2018	Mutatie tm periode
Steenwijkerland	WWB	744	744	720	-24
	IOAW/Z	57	55	53	-4
Totaal Steenwijkerland		801	799	773	-28
					-3,5%
Westerveld	WWB	230	224	233	3
	IOAW/Z	22	19	16	-6
Totaal Westerveld		252	243	249	-3
					-1,2%
Totaal IGSD	WWB	974	968	953	-21
	IOAW/Z	79	74	69	-10
Totaal IGSD		1.053	1.042	1.022	-31
					-2,9%

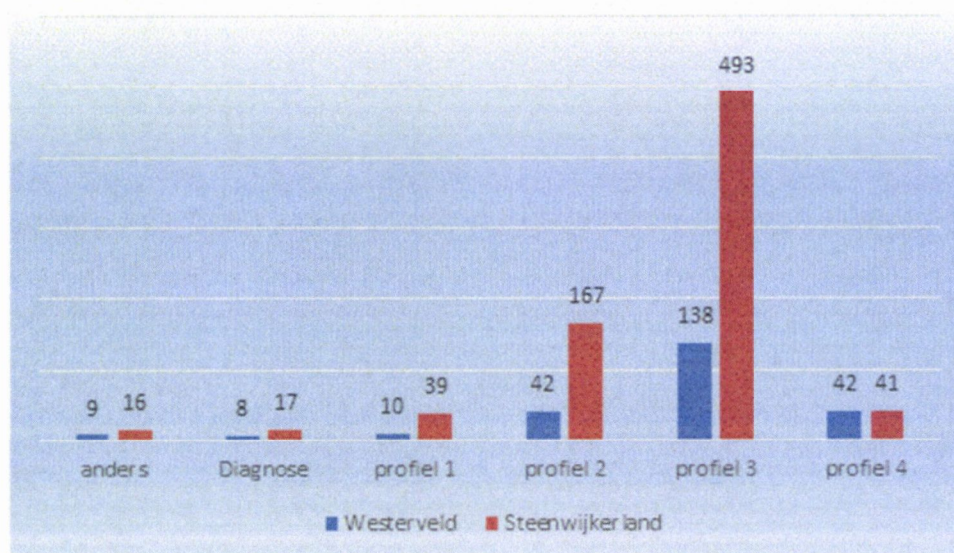
Westerveld.

In de begroting is voor Westerveld rekening gehouden met een gemiddeld klantenaantal van 250. Hoewel het bestand, ten opzichte van het eerste kwartaal, licht is opgelopen is nog steeds de verwachting dat dit aantal gehaald zal worden.

Steenwijkerland.

Het klantenaantal is bij de begroting 2018 op een gemiddeld aantal van 740 geraamd. Gezien de stand per 1 januari 2018 en de ontwikkeling in het eerste kwartaal binnen het bestand is door middel van de eerste begrotingswijziging 2018 het aantal met 33 naar boven bijgesteld. De verwachting is nu dat het bestand op een gemiddeld aantal van 773 zal uitkomen. Om dat te bereiken moet eind 2018 het aantal op 745 staan.

2.2 Indeling naar profielen per 1 juli 2018



2.3 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 juli 2018:

2018	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2018	252	801	1053
Instroom	56	125	181
Uitstroom	59	153	212
Stand per 1 juli 2018	249	773	1022

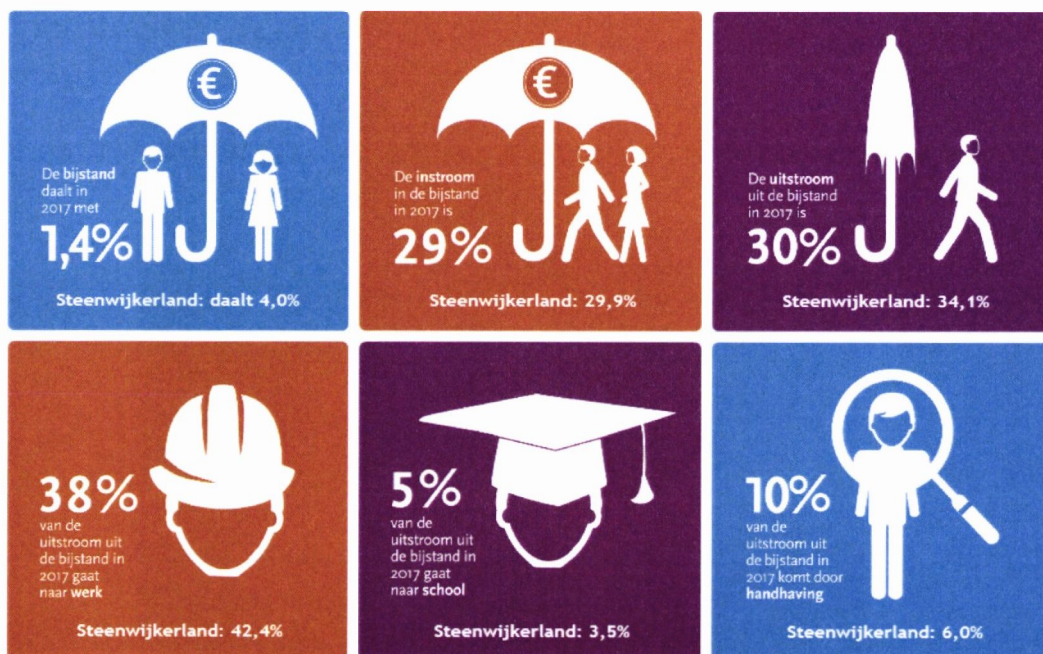
2.4 Redenen instroom en uitstroom tot 1 juli 2018:

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	0	0	4	8
Arbeid in dienstbetrekking	3	20	14	56
Zelfstandig beroep of bedrijf	3	1	3	3
Uitkering werkloosheid	6		12	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	1		1	
Ink. asielzoekers/gedoogden	4		7	
huwelijk/relatie	6	3	22	10
Niet in staat scholing te volgen	1		7	
Andere oorzaak		3	1	1
Verhuizing binnen Nederland	11	16	12	18
Wijziging norm	5	4	26	25
Ander inkomen	6	4	9	6
Detentie				
Alimentatie				
Niet verschenen oproep Inl.plicht		1		11
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		3		5
Overlijden		1		1
Intering op het vermogen	2		5	
Beeindiging van verblijf buiten Nederland			1	3
Verkrijgen van vermogen		1		2
Kan scholing volgen maar doet het niet		1		3
Verblijf in inrichting	8	1	1	1
Totaal	56	59	125	153

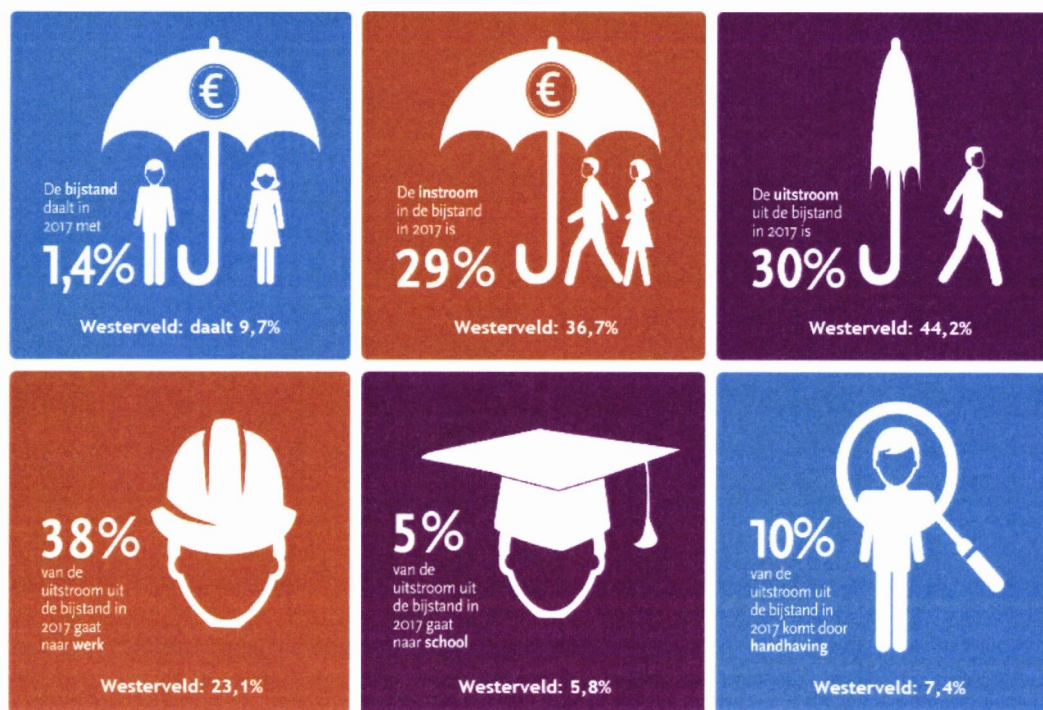
2.5 Benchmark 2017.

Onlangs zijn de vergelijkende cijfers uit de Divosa benchmark 2017 beschikbaar gekomen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen. In de pictogrammen zijn de landelijke cijfers opgenomen met afzonderlijk de vergelijking met de gemeente Westerveld en Steenwijkerland.

Steenwijkerland



Westerveld



2.6 Budgetten - BUIG:

Uitkeringen BUIG	2018									
	WESTERVELD					STEENWIJKERLAND				
	Realisatie tot en met periode	Voortgang budget	Begroting na wijzigingen	Prognose 2018	VJ	Realisatie tot en met periode	Voortgang budget	Begroting na wijzigingen	Prognose 2018	VJ
Uitkeringen PW	1.622.000	54%	3.009.000	2.834.000	3.306.653	5.439.000	55%	9.940.175	9.390.175	10.416.281
Loonkostensubsidie	98.000	0%	0	175.000	1.701	335.000	0%		550.000	144.114
Uitkeringen IOAW /Z	158.000	67%	237.300	237.300	387.095	445.000	55%	810.000	810.000	892.082
Startende ondernemer tbv BUIG	11.000	0%		15.000	0	32.000	0%		75.000	54.618
Totaal uitkeringen incl LKS	1.889.000	58%	3.246.300	3.261.300	3.695.449	6.251.000	58%	10.750.175	10.825.175	11.507.095

De prognose bij de budgetten is qua aantallen werkzoekenden gebaseerd op de uitgangspunten van de (bijgestelde) begroting. De kosten van de loonkostensubsidies zijn niet in de begroting geraamd maar maken onderdeel uit van het BUIG budget. De kosten van een loonkostensubsidie zijn per definitie goedkoper dan het verstrekken van een uitkering.

Uitkeringen BUIG	2018					
	WESTERVELD			STEENWIJKERLAND		
	Begroting na wijzigingen	Prognose 2018	VJ	Begroting na wijzigingen	Prognose 2018	VJ
Uitkeringen PW	3.009.000	2.834.000	3.306.653	9.940.175	9.390.175	10.416.281
Loonkostensubsidie	0	175.000	1.701	0	550.000	144.114
Uitkeringen IOAW/Z	237.300	237.300	387.095	810.000	810.000	892.082
Startende ondernemer tbv BUIG	0	15.000	0	0	75.000	54.618
Totaal uitkeringen incl LKS	3.246.300	3.261.300	3.695.449	10.750.175	10.825.175	11.507.095
Aansluiting BUIG gelden:						
Totaal uitkeringen incl LKS		3.246.300			10.750.175	
BBZ uitkering LO starter tlv BUIG		15.000			75.000	
Ontvangsten debiteuren BUIG		-90.000			-250.000	
Totaal uitkeringen BUIG		3.171.300			10.575.175	
BUIG budget incl BBZ 2004		3.468.000			13.373.000	
Saldo		296.700			2.797.825	

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt zijn de budgetten van de BUIG toereikend om de kosten van de uitkeringen te dekken. Het overschot op de BUIG uitkering is naar verwachting € 297.000 voor Westerveld en € 2.798.000 voor Steenwijkerland.

2.7 Poort/preventiequote

Het preventiequote is over het 2e kwartaal van 2018 uitgekomen op 37%. Het preventiequote over het eerste half jaar 2018 bedraagt dan 39%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt. Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling.

2.8 Overige regelingen

Bezwaar & beroep

In het 2e kwartaal 2018 zijn 15 bezwaarschriften ontvangen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het 1e kwartaal 2018 (10).

Ten opzichte van 2e kwartaal 2017 (18) is er echter nog steeds sprake van een afname in het aantal bezwaarschriften. Vooralsnog lijkt deze trend zich door te zetten.

Er is daarnaast 1 maal beroep en 1 maal hoger beroep ingesteld.

Klachten

In het 2^e kwartaal zijn er 3 klachten ontvangen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Er is in het 2^e kwartaal geen verzoek ingediend.

Wet openbaarheid van bestuur

In het 2^e kwartaal 2018 is er één verzoek ingediend.

Wet dwangsom

In het 2^e kwartaal 2018 is de IGSD geen enkele keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn.

2.9 Debiteuren

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten tot en met het tweede kwartaal 2018 als volgt:

Regeling	Realisatie 2018			Begroting			Mutatie	Vorig jaar			
	Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Westerveld	Steenwijker land	Totaal		Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Mutatie
1 - WWB/IOAW/Z	35.448	81.537	116.985	45.000	125.000	170.000	-53.015	24.733	152.842	177.575	-60.591
2 - Fraudevordering BUIG	9.432	35.509	44.941			-	44.941	16.004	21.619	37.623	7.318
3 - Krediethypotheek	1.299	200	1.499			-	1.499			-	1.499
4 - WWB bijz. bijstand	7.347	20.181	27.529	10.000	36.000	46.000	-18.471	2.189	13.081	15.270	12.259
5 - Bbz startende zelfstandige	-	12.317	12.317	-	-	-	12.317	270	5.222	5.491	6.825
6 - Bbz	36.469	52.671	89.140	37.500	50.000	87.500	1.640	9.055	49.512	58.567	30.573
7 - Overig	1.137	3.621	4.758			-	4.758	-	1.175	1.175	3.583
Totaal	91.132	206.035	297.167	92.500	211.000	303.500	-6.333	52.251	243.450	295.701	1.467
<i>toev. begroting</i>	<i>-1%</i>	<i>-2%</i>	<i>-2%</i>				<i>-2%</i>				<i>0%</i>

In 2018 is tot en met het 2^e kwartaal een bedrag van € 297.000 ontvangen, verdeeld in € 91.000 voor Westerveld en € 206.000 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 92.500 (Westerveld) en € 211.000 (Steenwijkerland). De ontvangsten liggen hiermee in lijn met de begroting voor zowel Westerveld als Steenwijkerland.

Ten opzichte van vorig jaar liggen de debiteurenontvangsten in lijn, er zijn wel verschillen tussen de gemeenten. Voor Westerveld liggen de ontvangsten € 39.000 hoger dan vorig jaar, met name voor ontvangsten BBZ (met name gerealiseerd in het 1^e kwartaal). Voor de gemeente Steenwijkerland geldt dat de ontvangen € 37.000 lager liggen dan vorig jaar, vooral voor ontvangsten uit hoofde van uitkeringen.

Het debiteurensaldo heeft zich in 2018 als volgt ontwikkeld:

	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Som van Saldo 31-12-2017	982.005	3.892.430	4.874.435
Opboeking	90.861	178.810	269.671
Omzetting	-15.415	-92.705	-108.120
Ontvangsten	-91.132	-206.035	-304.684
Saldo Q2	966.318	3.772.501	4.731.302

De ontvangsten zijn licht hoger dan de opboeking. De debiteuren dalen door omzettingen van debiteuren. Dit heeft diverse oorzaken zoals niet kunnen traceren van een debiteur, kwijtschelding als gevolg van WSNP, 'schone lei' bieden en omzetten in om niet als gevolg van Leenbijstand bijzondere bijstand als hier een GKB lening tegenover staat die in 36 maanden is afgelost door belanghebbende

2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid:

Bijzondere bijstand en minimabeleid	begroting 2018	2e kwartaal 2017	2e kwartaal 2018	Prognose 2018
Westerveld	€ 430.000	€ 231.000	€ 254.000	€ 400.000
Steenwijkerland exclusief chronisch zieken	€ 1.100.000	€ 705.000	€ 682.000	€ 1.200.000
Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland	n.v.t.	€ 458.000	€ 18.000	€ 18.000

Gemeente Westerveld

Daalden de uitgaven in het eerste kwartaal van 2018 nog ten opzichte van 2017. Het tweede kwartaal laat een ander beeld zien. De uitgaven zijn met bijna 10% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2017. Een aantal zaken vallen op:

- *Minimabeleid*
De uitgaven ten laste van het minimabeleid zijn ten opzichte van het zelfde kwartaal van 2017 met € 5.000 toegenomen. Tot en met het tweede kwartaal zijn 285 aanvragen binnengekomen. Dat zijn er 25 meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar
- *Bewindvoeringskosten*
De bewindvoeringskosten nemen jaarlijks steeds meer toe. De kosten zijn met € 21.000 gestegen tot € 74.000. Een stijging van bijna 40%. Momenteel ligt er een Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldbewind. Met dit voorstel krijgen gemeenten het recht om de kantonrechter te adviseren bij de beantwoording van de vraag of de gemeente via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan verstrekken dan met de instelling van schuldbewind. Gemeenten krijgen dan meer invloed op de uitgaven. De bedoeling is dat deze wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Gemeenten hebben dit adviesrecht enkel en alleen wanneer sprake is van problematische schulden. En dus niet bij beschermingsbewind wegens verkwisting of de lichamelijke of geestelijke toestand van de inwoner.

Gemeente Steenwijkerland

Als geheel zijn de uitgaven ook in het tweede kwartaal lager dan in het tweede kwartaal van 2017. Het verschil is echter minder groot dan in het eerste kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2017 is een aantal opvallende verschuivingen te zien. Het gaat om de volgende zaken:

- *Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar.*
De bijzondere bijstand voor deze jongeren is met bijna € 37.000 gestegen. Zoals al in de eerste kwartaalrapportage van 2018 is opgemerkt, betekent dit 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 uitgaven laten het zelfde beeld zien als in het eerste kwartaal. De bijzondere bijstand voor deze kosten is meer dan gehalveerd en is met circa € 41.000 gedaald. Deze uitgaven hangen grotendeels samen met vergunninghouders die vanuit het AZC in de gemeente een woning krijgen toegewezen en een woning moeten inrichten.
- *Minimabeleid en Regeling Chronisch zieken*
Hoewel de uitgaven met circa € 53.000,00 zijn afgenomen, is de verwachting dat deze uitgaven in de tweede helft van dit jaar zullen toenemen en op het niveau van 2017 zullen terechtkomen. Dit omdat de gemeenteraad de Regeling Chronisch zieken heeft vastgesteld. Op grond van deze regeling kunnen inwoners een bijdrage aanvragen in de kosten van het verplicht eigen risico over 2017.

- *Bewindvoeringskosten*

Ook in de gemeente Steenwijkerland nemen deze kosten steeds verder toe. De bijzondere bijstand is ten opzichte van dezelfde periode in 2017 met circa € 18.000 toegenomen. Uitgedrukt in percentages gaat het dan om bijna 15%. Met het Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldbewind krijgen gemeenten naar verwachting meer grip op deze uitgaven. Zie hetgeen hierover vermeld is bij de gemeente Westerveld.

2.11 Schuldhelpverlening Steenwijkerland

De IGSD is verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhelpverlening. De IGSD biedt zelf schuldhelpverleningstrajecten aan 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 134 klanten. Van het actieve klantenbestand wordt ca. 7 % ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand". Dit is met 1% afgenomen t.o.v. het 1e kwartaal 2018. Zoals in de vorige Q-rapportages al is aangegeven komt dit vermoedelijk door de overgang van ZONL naar Sociaal Werk de Kop.

Bij de IGSD zijn er over het 2e kwartaal 2018 46 nieuwe meldingen schuldhelpverlening binnengekomen. De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is 5 dagen. In dit kwartaal zijn er 44 dossiers Schuldhelpverlening door de IGSD beëindigd. Hiervan is 77% succesvol beëindigd en 23% niet succesvol. De in- en uitstroom is in balans.

In het 2e kwartaal zijn er 76 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 41% van de mensen in het 2e kwartaal een uitkering vanuit de Participatiewet. Verder had 24% inkomsten uit arbeid, 20% een uitkering van het UWV en de overige 15% inkomen uit een andersoortige uitkering of pensioen.

In het 2e kwartaal zijn er in totaal 2 herbeoordelingen budgetbeheer afgerond. In beide gevallen heeft dit geleid tot beëindiging van het budgetbeheer. Daarnaast zijn er 9 klanten geweest waarvan de duur van bekostigd budgetbeheer van 36 maanden budgetbeheer is beëindigd; in 4 gevallen omdat men in staat is de eigen administratie te voeren en in 5 gevallen omdat er sprake is van onderbewindstelling.

GKB

De IGSD-SW heeft met de GKB Drenthe een uitvoeringsovereenkomst afgesloten op basis waarvan de verwijzingen plaatsvinden. In het 2e kwartaal zijn er in totaal 28 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Een substantieel deel van deze aanmeldingen (13 = 46%) is afkomstig van externe beschermingsbewindvoerders. Deze aanmeldingen hebben betrekking op een schuldregeling.

De overige 15 aanmeldingen in het 2e kwartaal zijn gedaan door de afdeling schuldhelpverlening binnen de IGSD. In de 1e kwartaalrapportage over 2018 is aangegeven dat de kosten de begroting naar verwachting zouden overschrijden met € 50.000,00. Uit de aangeleverde cijfers van de GKB blijkt dat de verwachte overschrijding nu € 40.000,00 bedraagt over 2018.

2.12 Schuldhulpverlening 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 6 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Uit de door de GKB aangeleverde cijfers blijkt dat de totale kosten de begroting overschrijden met € 15.000,00.

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.

3. Re-integratie.

3.1 Bestandsanalyse

De IGSD heeft de afgelopen jaren de focus gelegd op het vergroten van kansen op deelname aan de arbeidsmarkt voor de werkzoekenden van beide gemeenten. De IGSD heeft in dit kader tal van ontwikkeltrajecten en werkervaringsplekken gecreëerd. Vaak in samenwerking met lokale en regionale ondernemers. Ook heeft de IGSD gebruik weten te maken van regionale activiteiten en kansen geïnitieerd vanuit onze arbeidsmarktregio. Dit heeft een aanzienlijke daling van het aantal bijstandsgerechtigden tot resultaat gehad.

Daarmee zit onze opdracht er nog niet op. In het huidige bestand van werkzoekenden, zitten ook nog veel mensen die kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Het gaat hier vaak om werkzoekenden met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt doordat zij belemmeringen ervaren in de zin van psychosociale of medische problematiek, onvoldoende taalbeheersing, die geen startkwalificatie kunnen behalen of die simpelweg een opleiding of werkervaring hebben die niet aansluit op de vraag van de werkgever.

Gelukkig hebben juist in deze tijden van economische hoogconjunctuur ook mensen met een wat grotere afstand meer kansen op de arbeidsmarkt. Immers: iedereen is hard nodig om de economische groei te behouden. Hen toeleiden naar de arbeidsmarkt vergt echter meer en vaak ook een langduriger begeleiding dan de bijstandspopulatie in eerdere jaren. Ook vraagt duurzame arbeidsparticipatie bij deze mensen om meer en langduriger begeleiding op de werkplek zelf.

Het is geen optie om niet te investeren in arbeidsparticipatie van deze mensen. Zij zullen anders hun hele werkzame leven afhankelijk van bijstand zijn en dit is los van hun persoonlijk welbevinden ook niet wenselijk vanuit financieel oogpunt.

Wij leveren daarom een maximale inspanning om ook deze groep van werkzoekenden passende ondersteuning te bieden met als doel een maximale arbeidsparticipatie.

De uitgebreide bestandsanalyse die momenteel wordt uitgevoerd, geeft inzicht in kunde en kwaliteiten van de werkzoekenden. Het wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn en wat er voor nodig is om de individuele werkzoekende vervolgstappen te kunnen laten maken zodat hij/zij uiteindelijk aan de slag kan.

De analyse moet:

- een beeld geven van de individuele mogelijkheden;
- duidelijk maken of er een mogelijke match met een werkplek is;
- de investering die noodzakelijk is om de betreffende persoon meer kansen te bieden;
- duidelijk maken wat de slagingskansen, succesfactoren en risico's zijn per individuele werkzoekende;
- duidelijk maken wie echt niet in staat is om op enige termijn betaald aan de slag te kunnen.

1. Verschuiving van werk consulent naar jobcoach

In de afgelopen jaren lag met name de nadruk op het snel uitplaatsen en het realiseren van volledige bijstandsonafhankelijkheid. Werkconsulenten hadden als opdracht om instromers op zeer korte termijn weer uit te laten stromen. Zodra dat gelukt was gingen ze met de volgende aan de slag. Nu de doelgroep van de Participatiewet in een rap tempo verandert, zien we dat volledige en duurzame uitkeringsonafhankelijkheid steeds vaker niet mogelijk blijkt.

Dit heeft tot gevolg dat mensen- om toch aan het werk te kunnen blijven- op maat gemaakte begeleiding op de werkplek nodig hebben. Ook willen werkgevers graag dat hun medewerkers op

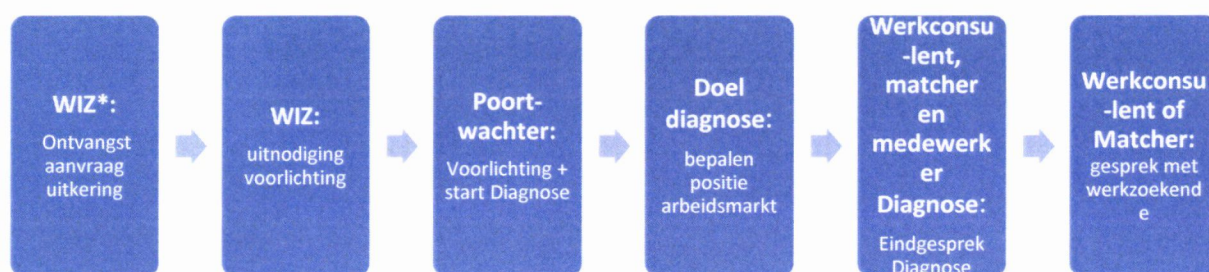
een deskundige manier begeleid worden. Dan gaat het vaak om het vinden en behouden van de balans tussen werk en privé en het leren omgaan met beperkingen in een werkomgeving. Daarnaast willen steeds meer werkgevers ondersteund worden bij het goed regelen van een aantal financiële zaken zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidie en/of indienstnemingssubsidies en andere (fiscale) financiële regelingen. Weten wat er speelt bij een bedrijf en het kunnen anticiperen op de vraag van zowel de werkgever als de werknemer vraagt andere kwaliteiten van de werkconsulent. Het vergt jobcoach kwaliteiten.

3.2 Instroom werkzoekenden:

Om ervoor te zorgen dat werkzoekenden meteen worden opgepakt na de aanvraag voor een uitkering start de IGSD met het diagnose traject. Dit traject wordt uitgevoerd door de Noordwestgroep.

Het doel van de Diagnose is het bepalen van de positie van de werkzoekende ten opzichte van de arbeidsmarkt, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden en niet van beperkingen. De IGSD wil van alle werkzoekenden een zgn. nulmeting hebben. Waar staat iemand en waar liggen de mogelijkheden voor deze persoon.

De start van diagnose begint met een voorlichting, deze is iedere maandag van 9.00 tot 10.00 uur. De Poortwachter geeft de voorlichting. Aansluitend start de werkzoekende om 10.00 uur met de Diagnose.



Aan het eind van de Diagnoseweek vindt een eindgesprek plaats. Het gesprek vindt plaats tussen de medewerker Diagnose, matcher en werkconsulent van IGSD.

Zij bepalen met elkaar welk vervolgtraject ingezet gaat worden:

1. Werk (WGSP)
2. Verlengde diagnose
3. Ontwikkeltraject (Super Kuinre, sorteercentrum, kringloop etc.)
4. Ontheffing
 - a. Duurzame ontheffing profiel 4 → ontheffing wordt verleend door werkconsulent, hercontrole beoordeling ontheffing wordt overgedragen aan team Inkomen
Aangezien de belanghebbende moet voldoen aan de criteria als bedoeld in artikel 4 van de Wet WIA, ligt het voor de hand dat het UWV deze beoordeling doet. De IGSD kan het UWV vragen om een medisch onderzoek uit te voeren.
 - b. Tijdelijke ontheffing profiel 3 → ontheffing wordt verleend door werkconsulent.

3.3 Participatie-budget

Re-integratie	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
Begroting	€ 1.439.500	€ 435.500	€ 1.875.000
P-budget	€ 1.319.197	€ 398.097	€ 1.717.294
aanvullende afspraken P-budget	€ 210.597	€ 7.500	€ 218.097
Totaal P-budget	€ 1.529.794	€ 405.597	€ 1.935.391
Verplichtingen (prognose)	€ 1.515.000	€ 404.000	€ 1.919.000
<i>Vershil begroting (na wijziging)</i>	€ -75.500	€ 31.500	€ -44.000
<i>Vershil Totaal P-budget</i>	14.794	1.597	16.391

- Betreft extra middelen; Steenwijkerland BTW compensatie en beide gemeenten ESF

Het verschil tussen de begroting en het P-budget wordt verklaard door het moment waarop de begroting wordt vastgesteld en het tijdstip waarop de informatie over de hoogte van het P-budget door het Rijk wordt verstrekt. Het P-budget is leidend voor de bewaking van het budget.

Zoals uit het overzicht blijkt zal met de huidige verplichtingen het P-budget voor beide gemeenten toereikend zijn.

3.4 Inburgering:

Huisvesting.

Na het eerste kwartaal had **Steenwijkerland** voor het eerste halfjaar nog 18 vluchtelingen te huisvesten om de taakstelling te realiseren. Daarvan zijn er 13 gerealiseerd zodat er nog vijf resterende. Om de taakstelling voor het hele jaar te halen moeten er nog 24 vluchtelingen gehuisvest worden.

Westerveld had na het eerste kwartaal voor het eerste halfjaar nog 11 vluchtelingen te huisvesten. Daarvan zijn er vier gerealiseerd zodat er nog 7 resterende. Om de taakstelling voor het hele jaar te halen moeten er nog 20 vluchtelingen gehuisvest worden.

Aantal statushouders met uitkering 1 juli 2018:

Aantal statushouders met uitkering	01-01-2018	01-04-2018	01-07-2018	01-10-2018	31-12-2018
Westerveld	22	25	33		
Steenwijkerland	156	163	179		
Eindtotaal	178	188	212		

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 2^e kwartaal als voor de verwachting (prognose) voor het gehele jaar.

APPARAATSKOSTEN	TOT EN MET PERIODE		JAAR		
Saldo per Kostenplaats	Saldo realisatie - begroting	Saldo VJ	Saldo prognose - begroting	Saldo prognose - VJ	Mutatie tov Q1
Saldo uitgangspunt	2.377.222	2.869.446	4.754.444	4.792.042	4.646.690
Personeel	142.291	-389.166	265.757	132.962	291.101
Algemeen	43.826	35.258	20.000	-14.349	-10.000
Huisvesting	-417	-20.163	-	-23.415	7.410
Facilitaire zaken	-25.184	51.742	-	152.975	105.000
ICT	18.677	9.298	-	-14	-
Totaal mutatie	179.194	-313.031	285.757	248.159	393.511
2018 juni	2.556.416	2.556.416	5.040.201	5.040.201	5.040.201
	realisatie	realisatie	prognose	prognose	

In het 1^e half jaar van 2018 zijn met name de kosten voor personeel en algemeen hoger dan de tijdsevenredige begroting.

Personeel

De loonkosten tot en met juni liggen € 142.000 hoger dan de tijdsevenredige begroting. Voor de prognose van het gehele jaar wordt hierop ook een overschrijding verwacht.

De kosten tot en met juni liggen met name hoger door

- langdurige ziekte, vervanging door inhuur
- verloop van medewerkers, vervanging van vertrekkende medewerkers wordt met name door externe inhuur (kortlopend) ingevuld.
- hogere opleidingskosten
- hogere juridische kosten

FORMATIE

In onderstaand overzicht zijn de gemiddelde FTE's per budget opgenomen. De FTE's zijn gebaseerd op het gemiddelde voor het gehele jaar, met de begroting als vergelijk:

Afdeling	Budget	FTE gem	FTE begroting	Verschil
3010-Inkomen	Regulier	24,9	25,7	0,8
	Extra klantenaantallen	3,2	2,9	-0,3
	Subtotaal	28,1	28,6	0,5
	Schuldhelpverlening	3,6	3,3	-0,2
	Subtotaal	31,7	31,9	0,2

Afdeling				
3011-Werk	Regulier	11,1	12,9	1,9
	Participatie	13,9	12,8	-1,1
	Inburgering	1,7	1,7	-
	FRICTIE	0,8	1,0	0,3
	NWG	1,0	1,0	-
	wied	1,9	1,8	-0,1
	Subtotaal	30,4	31,3	0,9

Afdeling				
3012-Ondersteuning	Regulier	9,4	10,3	1,0
	Subtotaal	9,4	10,3	1,0

FLEX				
Flexbudget alle afdelingen	Subtotaal	3,6	3,2	-0,4

Totaal		75,0	76,7	1,7
Gemiddelde per FTE	€	70.457	€	61.679
			€	8.777

NB: in de begroting is rekening gehouden met aanvullend budget. FTE's op budgetten Extra klantenaantallen en Flex zijn omgerekend naar € 62.500 per FTE.

Uit bovenstaand overzicht valt af te lezen dat de formatie binnen de begroting blijft. Voor de afdeling inkomen en werk geldt dat de reguliere formatie in lij ligt met de begroting. Voor de afdeling ondersteuning ligt de formatie 1 FTE binnen de begroting. Deze ruimte is ingezet voor hogere kosten voor directievoering (hoger FTE en hogere kosten voor directie).

De overschrijding op de personeelskosten wordt daarom met name veroorzaakt door hogere kosten vanwege inhuur van personeel. Nu de IGSD in een transformatie naar een nieuwe organisatie zit, zorgt de vervanging van vaste medewerkers door extern ingehuurd personeel voor flexibiliteit voor de organisatie. Voor de korte termijn (2018 – 2019) betekent dit wel significant hogere kosten dan vaste medewerkers. De gemiddelde loonkosten over het jaar zullen naar verwachting bijna € 70.500 bedragen, terwijl de begroting uitkwam op bijna € 61.700 per FTE. De kosten blijven oplopen door genoemde factoren (vervanging ziekte en verloop door inhuur) en kunnen niet opgevangen worden binnen de reguliere budgetten.

Daarnaast is in het 1^e half jaar fors geïnvesteerd in opleiding van medewerkers, waardoor de werkelijke kosten hoger zijn dan de begroting na wijziging. In het 1^e half jaar zijn ook juridische kosten gemaakt vanwege een personele kwestie. Deze zijn niet begroot.

Deze ontwikkelingen op kostenplaats personeel zorgen ervoor dat het jaarbudget naar verwachting met € 265.000 wordt overschreden.

Dit is als volgt opgebouwd:

- Hogere kosten door inhuur (ipv vast):	€ 135.000
- Hogere kosten vanwege langdurige ziekte	€ 93.000 (+0,4 FTE icm hogere kosten FTE)
- Opleidingskosten	€ 25.000
- Juridische kosten	€ 15.000

Algemeen

De kosten voor Algemeen zijn hoger door benchmarkonderzoeken die zijn gedaan voor de gemeenteraad (€ 23.000). Deze kosten kunnen naar verwachting niet binnen de budgetten opgevangen worden, waardoor de verwachting bestaat dat het budget met € 20.000 wordt overschreden.

Overig

Voor de overige budgetten geldt dat tot en met de periode verschillen optreden ten opzichte van de begroting. Voor het gehele jaar blijven deze kosten naar verwachting binnen de begroting.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten hoger door een toename van de personeelskosten als gevolg van een toename van externe inhuur. Daarnaast zijn de kosten hoger door ontlechting van de IGSD en de NWG. De facilitaire kosten worden hierdoor niet meer gedeeld, daarnaast is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de financiële administratie en de salarisverwerking (€ 40.000) en de ondersteuning op het onderdeel personeel en organisatie (€ 65.000, zie BW1).