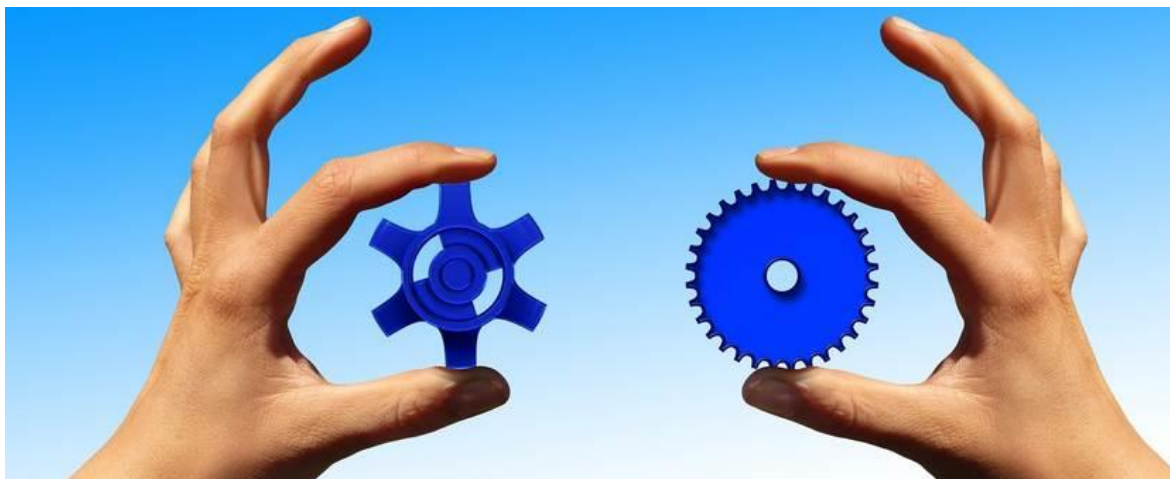


2018

3^e Kwartaalrapportage IGSD



Inhoudsopgave

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

1. Inleiding:

In verschillende werkgroepen en in de projectgroep Integrale toegang is de afgelopen periode gewerkt aan het verzamelen van input om te komen tot een advies aan de stuurgroep Integrale toegang. 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. De stuurgroep heeft de businesscase geaccordeerd, waardoor het proces van besluitvorming nu ingegaan kan worden. Voor de IGSD betekent dit dat het overleg met het Georganiseerd Overleg (GO) opgestart wordt teneinde een akkoord te bereiken over het Sociaal Plan en de Ondernemingsraad (OR) de advies aanvraag over het voorlopig vastgestelde Businessplan heeft ontvangen.

Het proces van 'aanvraag uitkering' en 'begeleiding werkzoekende' is tegen het licht gehouden en geoptimaliseerd. In de eerste maand van Q3 is deze uitgerold. Tevens is het diagnosetraject – in overleg met de NoordWestgroep (NWG) – verder verbeterd. Het nieuwe 'Talent in Kaart', is parallel aan de implementatie van het nieuwe proces 'begeleiding werkzoekende' gestart. Door ziekte en vertrek van medewerkers bij de NWG, blijkt dat het lastig is om de continuïteit te waarborgen. Daarom wordt er bij de IGSD onderzocht wat alternatieven zijn.

In het afgelopen kwartaal is op basis van de bestandanalyse, inzichtelijk gemaakt welke investering vanuit beide gemeenten noodzakelijk is om de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te bieden. Dit zal zich vertalen in een herziene begroting voor 2019.

Het bestand 'actief in uitkering' daalt. Bij het begin van het 3e kwartaal was het aantal 'actief in uitkering' 1.023 en aan het eind van het 3e kwartaal is dat aantal 1.005. Het aantal aanvragen voor een uitkering daalt eveneens.

In het derde kwartaal gestart met een project met als doel meer inzicht te verkrijgen in het debiteurenbestand, het ontstaan van vorderingen, het verloop van ontvangsten, het invorderingsbeleid en de uitvoering daarvan. We zullen daar in toekomstige kwartaalrapportages over rapporteren.

Medio september is bekend gemaakt dat wethouder Oene Akkerman heeft besloten zijn taken neer te leggen. Dit betekent voor de IGSD dat er een bestuurswisseling zal gaan plaatsvinden. Hoe deze eruit komt te zien, is op dit moment nog onbekend.

Met de ontmanteling van de IGSD in zicht, ontstaat er een situatie waarin medewerkers van de IGSD keuzes maken ten aanzien van de eigen loopbaan. Dit heeft de afgelopen drie kwartalen geresulteerd in het vertrek van een aantal medewerkers in vast en tijdelijke dienst. Daarnaast zien we dat tevens een aantal medewerkers die via detacheringsconstructies werkzaam waren bij de IGSD, kiezen om elders een opdracht te aanvaarden. De uurtarieven zijn de afgelopen maanden gestegen, waardoor de kosten voor inhuur navenant zijn toegenomen.

Tot slot is aan te geven dat de frequentie van ziekmelding en het ziekteverzuimpercentage dalende is ten opzichte van het begin van het jaar.

2. Inkomen

2.1 Klantaantallen

De klantenaantallen hebben zich als volgt ontwikkeld:

Ontwikkeling aantallen	Stand per peildatum					Mutatie tov 1-1
	Regeling	01-01-2018	01-04-2018	01-07-2018	01-10-2018	
Steenwijkerland	WWB	744	744	720	704	-40
	IOAW/Z	57	55	53	53	-4
Totaal Steenwijkerland		801	799	773	757	-44
						-5,5%
Westerveld	WWB	230	224	233	232	2
	IOAW/Z	22	19	16	16	-6
Totaal Westerveld		252	243	249	248	-4
						-1,6%
Totaal IGSD	WWB	974	968	953	936	-38
	IOAW/Z	79	74	69	69	-10
Totaal IGSD		1.053	1.042	1.022	1.005	-48
						-4,6%

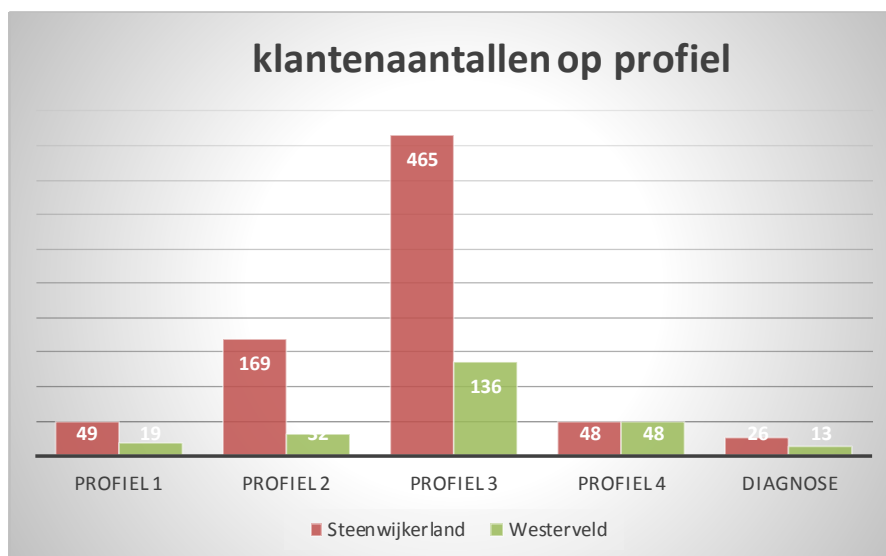
Westerveld.

In de begroting is voor Westerveld rekening gehouden met een gemiddeld klantenaantal van 250. Het bestand is weer wat gedaald en met de huidige stand en de verwachting dat het nog iets kan dalen wordt in ieder geval het begrote gemiddelde aantal gehaald.

Steenwijkerland.

Het klantenaantal na wijziging van de begroting 2018 is op een gemiddeld aantal van 773 geraamd. De aantallen zijn ten opzichte van het eerste halfjaar gedaald. De verwachting is dat het bestand nog wat verder zal dalen en naar alle waarschijnlijkheid zal het begrote aantal gerealiseerd worden.

2.2 Indeling naar profielen per 1 september 2018



2.3 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 oktober 2018:

2018	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2018	252	801	1053
Instroom	82	204	286
Uitstroom	86	248	334
Stand per 1 oktober 2018	248	757	1005

2.4 Redenen instroom en uitstroom tot 1 oktober 2018:

Onderstaande tabel laat zien hoe de instroom en uitstroom (beide gemeenten opgeteld) over de afgelopen drie jaar is verlopen.

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	1	3	9	16
Arbeid in dienstbetrekking	4	29	17	97
Zelfstandig beroep of bedrijf	4	1	5	3
Uitkering werkloosheid	9		21	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	1		4	
Ink. asielzoekers/gedoogden	5		11	
huwelijk/relatie	10	4	32	14
Niet in staat scholing te volgen	1		10	
Andere oorzaak		4	1	1
Verhuizing binnen Nederland	15	20	22	28
Wijziging norm	9	6	46	46
Ander inkomen	10	4	14	9
Detentie		2		2
Alimentatie			1	
Niet verschenen oproep Inl.plicht		2		12
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		6		7
Overlijden		2		3
Intering op het vermogen	2		5	
Beeindiging van verblijf buiten Nederland			4	1
Verkrijgen van vermogen		1		4
Kan scholing volgen maar doet het niet		1		3
Verblijf in inrichting	11	1	2	2
Totaal	82	86	204	248
niet beïnvloedbaar				
beïnvloedbaar				

In de tabel is gearceerd aangegeven welk componenten door de uitvoering wel en niet beïnvloedbaar zijn. De instroom is door de poortwachtfunctie al gescreend (zie paragraaf 2.6) en daarmee is de instroom al beperkt. Bij de uitstroom ligt de grootste beïnvloeding bij studie, arbeid en zelfstandig beroep/bedrijf.

In onderstaande tabel(*) is een overzicht opgenomen met de instroom en uitstroom tot en met het derde kwartaal van de betreffende jaren.

	2016	2017	2018	totaal
niet beïnvloedbare instroom	252	231	231	714
niet beïnvloedbare uitstroom	163	149	133	445
Beïnvloedbare uitstroom	157	140	149	446

(*) De tabel sluit niet aan met de tabel 'redenen instroom en uitstroom' omdat de component 'wijziging norm' er is uitgehaald. Die component heeft betrekking op een administratieve handeling binnen het bestaande bestand.

2.5 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	2.365.546	79%	3.009.000	2.834.000	3.306.653	7.829.802	79%	9.940.175	9.390.175	10.416.281
Loonkostensubsidie	76.345	0%	0	110.000	1.701	262.638	0%		350.000	144.114
Uitkeringen IOAW /Z	222.368	94%	237.300	237.300	387.095	630.535	78%	810.000	810.000	892.082
Startende ondernemer tbv BUIG	18.334	0%		24.000	0	41.177	0%		60.000	54.618
Totaal uitkeringen incl LKS	2.587.913	80%	3.246.300	3.205.300	3.695.449	8.501.514	79%	10.750.175	10.610.175	11.507.095

De prognose bij de budgetten is qua aantallen werkzoekenden gebaseerd op de uitgangspunten van de (bijgestelde) begroting. Gezien de ontwikkeling van het bestand (nog steeds daling) is er geen reden de prognose bij te stellen.

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.

Ontwikkeling uitkeringslasten ten opzichte van BUIG (vergoeding Rijk).

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	110.000	1.701	0	350.000	144.114
Uitkeringen IOAW/Z	237.300	237.300	387.095	810.000	810.000	892.082
Startende ondernemer tbv BUIG	0	24.000	0	0	60.000	54.618
Totaal uitkeringen incl LKS	3.246.300	3.205.300	3.695.449	10.750.175	10.610.175	11.507.095
Aansluiting BUIG gelden:						
Totaal uitkeringen incl LKS		3.181.300			10.550.175	
BBZ uitkering LO starter tlv BUIG		24.000			60.000	
Ontvangsten debiteuren BUIG		-90.000			-250.000	
Totaal uitkeringen BUIG		3.115.300			10.360.175	
BUIG budget incl BBZ 2004		3.646.000			14.061.000	
Saldo		530.700			3.700.825	

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt zijn de budgetten van de BUIG ruim toereikend om de kosten van de uitkeringen te dekken.

Het ministerie heeft begin oktober 2018 de BUIG budgetten voor 2018 definitief vastgesteld en bekendgemaakt. Hierdoor stijgen de overschotten van beide gemeenten. Het overschot op de BUIG uitkering is naar verwachting € 531.000 voor Westerveld en € 3.701.000 voor Steenwijkerland.

2.6 Poort/preventiequote

Het preventiequote is over het 3e kwartaal van 2018 uitgekomen op 34%. Het preventiequote over de eerste 9 maanden van 2018 bedraagt dan 37%. 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 Handhaving

Consulten:

Bij consulten moet onder andere gedacht worden aan het begeleiden van huisbezoeken om de woonsituatie te beoordelen, maar ook aan het inzetten van externe bronnen welke alleen voor een handhaver toegankelijk zijn.

	Steenwijker land	Westerveld	Totaal	Besparingsbedrag (systematiek RCF)*
Geen besparing	14	2	16	geen
Besparing	1	0	1	Nog niet vastgesteld
Totaal	15	2	17	Nog niet vastgesteld

Opvallend verschil in consulten t.a.v. Q2:

- Er komen meer werkconsulten langs om vragen te stellen
- Ook neemt het aantal huisbezoeken door werkconsulten toe

Fraudeonderzoeken

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

Omschrijving	Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Besparing
zwarte inkomsten	0	2	2	€ geen *
Totaal	0	2	2	€ geen *

**onvoldoende vast kunnen stellen dat er sprake is van onrechtmatig handelen in het kader van de Participatiewet.*

De handhaver heeft op dit moment 16 openstaande zaken. De complexiteit van de zaken/onderzoeken neemt toe. Het grootste gedeelte van de openstaande zaken betreffen allemaal verzwegen samenleving (art. 3 PW). Het blijft een lastig fenomeen om deze zaken rond te krijgen om uiteindelijk een terugvordering dan wel een beëindiging te realiseren.

Themacontrole:

Naast de openstaande zaken is de handhaver in het 3e kwartaal gestart met een themacontrole. Door **een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 hebben personen die woonachtig zijn in een recreatiewoning geen recht meer op huurtoeslag**. De themacontrole heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het inkomen van uitkeringsgerechtigden die verblijf houden in een recreatiewoning op een camping (chalets, stacaravans etc.) zich verhoudt tot de uitgaven.

2.8 Overige regelingen

Bezwaar & beroep

In het 3e kwartaal 2018 zijn 10 bezwaarschriften ontvangen. Dat is een daling ten opzichte van het 2e kwartaal 2018.

Ten opzichte van 3^e kwartaal 2017 is er echter nog steeds sprake van een (forse) afname van 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 3^e kwartaal zijn er 4 klachten ontvangen.

AVG/Wet bescherming persoonsgegevens

Er is in het 3^e kwartaal geen verzoek ingediend.

Wet openbaarheid van bestuur

In het 3e kwartaal 2018 zijn er twee verzoeken ontvangen. Van deze verzoeken is één binnen 4 weken afgehandeld. Het andere verzoek is verdaagd, de verlengde termijn is verlopen, maar het verzoek is nog niet afgehandeld. De oorzaak van de overschrijding van de afhandelingstermijn ligt in de grote hoeveelheid documenten die bij elkaar moet worden gezocht en vervolgens moet worden beoordeeld op openbaarheid.

Wet dwangsom

In het 3e kwartaal 2018 is de IGSD geen enkele keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn. De Wet dwangsom is niet van toepassing op Wob-verzoeken.

2.9 Debiteuren

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten tot en met het derde kwartaal 2018 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	42.811	111.125	153.936	67.500	187.500	255.000	-101.064	42.111	220.204	262.314	-108.378
2 - Fraudevordering BUIG	34.819	46.822	81.642	-	-	-	81.642	20.145	26.759	46.904	34.737
3 - Krediethypotheek	1.649	400	2.049	-	-	-	2.049	8.981	-	8.981	-6.932
4 - WWB bijz. bijstand	8.771	33.191	41.961	15.000	54.000	69.000	-27.039	16.214	30.005	46.219	-4.257
5 - Bbz startende zelfstandige	-	24.259	24.259	-	-	-	24.259	270	7.541	7.811	16.449
6 - Bbz	60.289	82.095	142.385	56.250	75.000	131.250	11.135	14.973	68.477	83.451	58.934
7 - Overig	1.137	3.678	4.815	-	-	-	4.815	-	1.320	1.320	3.495
Totaal	149.477	301.571	451.047	138.750	316.500	455.250	-4.203	102.693	354.306	456.999	-5.951
<i>tov begroting</i>	8%	-5%	-1%				-1%				-1%

In 2018 is tot en met het 3e kwartaal een bedrag van € 451.000 ontvangen, verdeeld in € 149.000 voor Westerveld en € 302.000 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 139.000 (Westerveld) en € 317.000 (Steenwijkerland). De ontvangsten liggen hiermee in totaal in lijn met de begroting. Per gemeente zit er wel een verschil tussen realisatie en begroting.

Ten opzichte van vorig jaar liggen de totale debiteurenontvangsten in lijn, maar zijn er ook hier verschillen tussen de gemeenten. Voor Westerveld liggen de ontvangsten € 47.000 hoger dan vorig jaar, met name voor ontvangsten BBZ (met name gerealiseerd in het 1e kwartaal). Voor de gemeente Steenwijkerland geldt dat de ontvangen € 53.000 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 31-12-201	982.005	3.892.430	4.874.435
Opboeking	123.575	303.263	426.838
Omzetting	-33.138	-204.126	-237.264
Ontvangsten	-149.477	-301.571	-451.047
Saldo Q2	922.965	3.689.997	4.612.962

De ontvangsten zijn bij Steenwijkerland bijna gelijk aan de opboeking terwyl bij Westerveld de ontvangsten hoger (€ 25.000) zijn 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	3e kwartaal 2017	3e kwartaal 2018	Prognose 2018
Westerveld	€ 430.000	€ 312.000	€ 329.000	€ 400.000
Steenwijkerland exclusief chronisch zieken	€ 1.100.000	€ 967.000	€ 961.000	€ 1.200.000
Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland	n.v.t.	€ 526.000	€ 284.000	€ 300.000

Gemeente Westerveld

De uitgaven tot en met het derde kwartaal van 2018 zijn ten opzichte van dezelfde periode van 2017 met ruim 5% toegenomen.

- *Minimabeleid*
De uitgaven ten laste van het minimabeleid zijn ten opzichte van het zelfde kwartaal van 2018 met € 4.000 afgenomen. Tot en met het derde kwartaal zijn 320 aanvragen binnengekomen. Dat zijn er 13 meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar
- *Bewindvoeringskosten*
De bewindvoeringskosten bedragen momenteel € 82.000. Over heel 2017 is € 116.000 aan bewindvoering uitgegeven. Verwachting is dat dat bedrag niet wordt overschreden in 2018.

Gemeente Steenwijkerland

De uitgaven tot en met het derde kwartaal zijn zo goed als gelijk aan de uitgaven tot en met dezelfde periode van 2017.

- *Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar.*
De bijzondere bijstand voor deze jongeren blijft stijgen. Tot op heden is er € 97.000 uitgegeven.
- *Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten*
De trend van de eerste twee kwartalen heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. De kosten blijven ten opzicht van 2017 dalen.
- *Minimabeleid en Regeling Chronisch zieken*
De kosten van 'maatschappelijke activiteiten' zijn, in de lijn van het eerste en tweede kwartaal, lager dan over dezelfde periode van 2017. De gemeenteraad heeft de Regeling Chronisch zieken vastgesteld en dat heeft geleid tot een uitgaaf van, tot op heden, € 265.000 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 € 23.000 toegenomen tot € 213.000, De totale kosten over 2017 bedroegen € 268.000. Verwachting is dat de uitgaven over geheel 2018 daar ook ongeveer op zullen uitkomen.

2.11 Schuldhulpverlening Steenwijkerland

De IGSD is verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhulpverlening. De IGSD biedt zelf schuldhulpverleningstrajecten 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 bestand van 120 klanten. Van het actieve klantenbestand wordt er ca. 7% (9 in getal) ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand". Dit is niet veranderd ten opzichte van het 2e kwartaal 2018.

Het aantal nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening bij de IGSD over het 3e kwartaal 2018 is 44. De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is 6 dagen. In dit kwartaal zijn er 67 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd. Hiervan is 76% (in 51 gevallen) succesvol beëindigd en 24% (in 16 gevallen) niet succesvol. De in- en uitstroom is in balans, ook in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

In het 3e kwartaal zijn er 71 producten ingezet. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In dit kwartaal is 86% uitgevoerd door de IGSD en 14% door de GKB.

Van de instroom in het derde kwartaal ontvangt 29% van de mensen een uitkering vanuit de Participatiewet. Verder had 41% inkomsten uit arbeid, 16% een uitkering van het UWV en de overige 14% inkomen uit een andersoortige uitkering of pensioen.

In een zestal situaties is bekostigd budgetbeheer tot een einde gekomen. De reden hiervan is dat in 3 gevallen onderbewindstelling is uitgesproken, er in 2 gevallen sprake is van het zelfstandig kunnen voeren van de administratie en in 1 geval is er sprake van een te hoog inkomen.

GKB

De IGSD-SW heeft met de GKB Drenthe een uitvoeringsovereenkomst afgesloten op basis waarvan de verwijzingen plaatsvinden. In het 3e kwartaal zijn er in totaal 23 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Deze aanmeldingen hebben betrekking op een schuldregeling. Een deel van deze aanmeldingen (8 = 35%) is afkomstig van externen zoals beschermingsbewindvoerders.

De overige 15 aanmeldingen (= 65%) in het 3e kwartaal zijn gedaan door de afdeling schuldhulpverlening binnen de IGSD. In eerdere kwartaalrapportages in 2018 is aangegeven dat de kosten de begroting naar verwachting zouden overschrijden met € 50.000,00 resp. € 40.000,00. Uit de cijfers van de GBK blijkt dat de verwachte overschrijding over 2018 nu € 21.500,00 bedraagt.

2.12 Schuldhulpverlening Westerveld

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Uit de door de GKB aangeleverde cijfers blijkt dat de totale kosten de begroting naar verwachting zullen overschrijden met € 2.000.

3. Re-integratie.

3.1 Bestandsanalyse

De IGSD heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het in kaart brengen van de mogelijkheden van de mensen die zich genoodzaakt zien gebruik te maken van de bijstand.

Ondanks de huidige economische hoogconjunctuur slagen zij er niet in (volledig) in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het gaat hier 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. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod.

Uit de bestandsanalyse komt naar voren dat rond de 60% enig arbeidsvermogen heeft. Om deze mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt wordt de nodige inzet gepleegd.

3.2 Instroom werkzoekenden:

Om ervoor te zorgen dat werkzoekenden meteen worden opgepakt na de aanvraag voor een uitkering start de IGSD met het in kaart brengen van de mogelijkheden van werkzoekenden. Hen wordt het traject : "Talent in kaart" aangeboden. Dit traject wordt uitgevoerd door de Noordwestgroep.

Het doel van dit traject 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.

Aan het eind van dit traject vindt een eindgesprek plaats. Doel hiervan is om het vervolg te bepalen en in te zetten.

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
Prognose realisatie	€ 1.739.710	€ 481.500	€ 2.221.210
<i>Vershil begroting (na wijziging)</i>	€ -300.210	€ -46.000	€ -346.210
<i>Vershil Totaal P-budget</i>	-209.916	-75.903	-285.819

- *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.

Bij beide gemeenten worden de beschikbare middelen op basis van de huidige inzichten overschreden. De belangrijkste kostenstijgingen zitten in de personele lasten, indienstnemingssubsidie en reiskosten van klanten.

3.4 Inburgering:

Huisvesting.

Na het eerste halfjaar had **Steenwijkerland** voor de rest van het jaar nog vierentwintig vluchtelingen te huisvesten om de taakstelling te realiseren. Daarvan zijn er in het derde kwartaal acht gerealiseerd zodat er, om de taakstelling voor het hele jaar te halen, er nog zestien vluchtelingen gehuisvest moeten worden.

Westerveld had na het eerste halfjaar nog twintig vluchtelingen te huisvesten. Daarvan zijn er negen gerealiseerd zodat er, om de taakstelling voor het hele jaar te halen, er nog 11 vluchtelingen gehuisvest moeten worden.

Overzicht aantal statushouders met uitkering tot en met 1 oktober 2018:

Aantal statushouders met uitkering	01-01-2018	01-04-2018	01-07-2018	01-10-2018	31-12-2018
Westerveld	22	25	33	31	
Steenwijkerland	156	163	179	167	
Eindtotaal	178	188	212	198	

Re-integratie

Het toe leiden van statushouders naar de arbeidsmarkt is een aparte tak van sport. Door de taalbarrière, het moeten voldoen aan de inburgeringsverplichtingen, de andere culturele- en scholingsachtergrond en psychische problematiek als gevolg van de vlucht en mogelijk oorlogstrauma maakt dat succesvolle arbeidsparticipatie niet altijd gemakkelijk te realiseren is. De motivatie is er over het algemeen zeker wel maar de afstand blijkt moeilijk te overbruggen.

De IGSD heeft een team van inburgeringsconsulenten dat er desondanks heel goed in slaagt de mogelijkheden van deze specifieke groep optimaal naar boven te halen en aanwezige kansen te benutten. Uitgangspunt is dat werken ook kan naast de verplichte inburgeringslessen en dat dit juist alleen maar helpt in het zich eigen maken van de Nederlandse taal

In 2018 is dit team gestart met een nieuw project genaamd: "Wonen en Werken in Nederland", (WWIN). Dit project richt zich op wat het betekent om in Nederland te wonen en te werken. Welke normen en waarden zijn in Nederland gangbaar, wat verwacht de werkgever, waar liggen de mogelijkheden en welke verschillen zijn er met de thuislanden. Hoe kunnen deelnemers achterhalen waar hun kansen liggen, wat is ervoor nodig om die te benutten etc. Kortom empowerment met de focus op (arbeids) participatie. De begeleidende consulenten spreken meerdere talen waaronder Arabisch en Tigrinya. Dit helpt vooral bij hen die nog niet vergevorderd zijn met hun inburgering. De eerste twee trainingen binnen dit project richtten zich op vrouwelijke statushouders.

De resultaten zijn zeer veelbelovend. Van de 8 deelnemers zullen er 4 gaan starten op een werkervaringsplaats en 2 deelnemers worden door het WGSP opgepakt voor directe bemiddeling naar werk. Vanuit de tweede groep zullen in januari 2019 eveneens 4 deelnemers starten op een werkervaringsplaats. Bij de anderen spelen vragen over medische belastbaarheid.

Voor 2019 wordt een vervolg voorzien voor dit project en nu zullen ook mannelijke statushouders een dergelijke training aangeboden krijgen.

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

APPARAATSKOSTEN	TOT EN MET PERIODE - september		JAAR		Mutatie tov Q2	
	Saldo per Kostenplaats	Saldo realisatie - begroting	Saldo VJ	Saldo prognose - begroting		Saldo prognose - VJ
Saldo uitgangspunt		3.643.833	3.599.871	4.769.444	4.792.042	5.040.201
Personeel		238.734	232.008	304.838	187.043	54.081
Algemeen		51.154	22.161	45.000	10.651	25.000
Huisvesting		2.498	-22.742	0	-23.415	-
Facilitaire zaken		-34.833	89.054	-	152.975	-
ICT		20.749	1.783	-	-14	-
<i>Totaal mutatie</i>		<i>278.303</i>	<i>322.264</i>	<i>349.838</i>	<i>327.240</i>	<i>79.081</i>
2018 september		3.922.136	3.922.136	5.119.282	5.119.282	5.119.282
		<i>realisatie</i>	<i>realisatie</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>	

Tot en met september zijn met name de kosten voor personeel en algemeen hoger dan de tijdsevenredige begroting.

Personeel

De loonkosten tot en met september liggen € 238.000 hoger dan de tijdsevenredige begroting. Voor de prognose van het gehele jaar wordt hierop ook een overschrijding verwacht.

De kosten tot en met september liggen met name hoger door

- langdurige ziekte en hoog ziekteverzuim (11,5% tot en met het 3^e kwartaal), vervanging door inhuur
- verloop van medewerkers, vervanging van vertrekkende medewerkers wordt met name door externe inhuur (kortlopend) ingevuld.
- hogere opleidingskosten
- hogere juridische kosten

Zoals reeds gemeld in het 2^e kwartaal blijft de omvang van de formatie binnen de begroting. 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 € 71.500 per FTE bedragen, terwijl de begroting uitkwam op € 63.800 per FTE. Hierbij zien we in 2018, na crisisjaren met relatief stabiele uurtarieven, in 2018 (tov 2017) de uurtarieven stijgen met gemiddeld 8,2%. De kosten blijven oplopen door genoemde factoren (vervanging ziekte en verloop door inhuur) en kunnen niet opgevangen worden binnen de reguliere budgetten. Omdat de loonkosten deels ten laste van geormerkte budgetten gaan (welke separaat afgerekend worden), werkt dit effect niet 1-op-1 door in het saldo.

Deze ontwikkelingen op kostenplaats personeel zorgen ervoor dat het jaarbudget naar verwachting met € 305.000 wordt overschreden. Dit is als volgt opgebouwd:

- Hogere kosten door inhuur (ipv vast), deels gecompenseerd door daling FTE € 120.000
- Hogere kosten vanwege (langdurige) ziekte € 118.000 (+0,4 FTE icm hogere kosten FTE)
- Hogere klantenaantallen (+30 gemiddeld) € 18.750 (+0,3 FTE)
- Opleidingskosten € 25.000

- Juridische kosten personeel € 25.000

Voor de opleidingskosten geldt dat in BW1 reeds € 39.000 is toegevoegd aan het budget. Daarnaast is in 2018 een voorschot ontvangen op ESF gelden van € 50.000. Dit voorschot is eveneens toegevoegd aan het opleidingsbudget. De totale opleidingskosten worden op € 164.000 geraamd, waarmee het gewijzigde budget naar verwachting met € 25.000 overschreden wordt.

Algemeen

De algemene kosten eindigen naar verwachting € 25.000 hoger dan gemeld in het 2e kwartaal, vooral als gevolg van juridische kosten voor de ontvlechting (€ 15.000) en de kosten voor audits op Suwinet als gevolg van de invoering van Ensia (€ 2.000).

Ten opzichte van de begroting is de overschrijding naar verwachting € 45.000. Naast de hiervoor genoemde oorzaken zijn er begin van het jaar kosten gemaakt voor benchmarkonderzoeken (€ 25.000)

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 ontvlechting 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).