

2018

4^e Kwartaalrapportage IGSD



Inhoudsopgave

1.	Inleiding:.....	3
2.	Inkomen	4
2.1	Klantaantallen	4
2.2	Indeling naar profielen per 1 januari 2019.....	4
2.3	Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 januari 2019:.....	5
2.4	Redenen instroom en uitstroom tot 1 januari 2019:	5
2.5	Budgetten - BUIG:	6
2.6	Poort/preventiequote.....	7
2.7	Handhaving.....	7
2.8	Overige regelingen.....	8
2.9	Debiteuren.....	9
2.10	Bijzondere bijstand en minimabeleid:	9
2.11	Schuldhelpverlening Steenwijkerland	10
2.12	Schuldhelpverlening Westerveld	10
3.	Re-integratie.....	11
3.1	WEP	11
3.2	Bustoer	11
3.3	Participatie-budget	11
3.4	Inburgering:	12
4.	Apparaatskosten.....	14

1. Inleiding:

In het derde kwartaal heeft de stuurgroep Integrale Toegang de businesscase geaccordeerd, waardoor het proces van besluitvorming nu ingegaan kan worden. Voor de IGSD betekent dit dat in het vierde kwartaal het Technisch beraad met de werknemersdelegatie van de IGSD is gestart over het Sociaal Plan. Tevens heeft de Ondernemingsraad (OR) de advies aanvraag ontvangen over het voorlopig vastgestelde Businessplan.

In het derde 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. Deze analyse is verwoord in een plan van aanpak voor 2019 en is vertaald in een herziene begroting voor 2019. Deze herziene begroting is voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) en de colleges en raden van beide gemeenten.

Het bestand 'actief in uitkering' is ook in het vierde kwartaal verder gedaald. In het aantal aanvragen voor een uitkering zien we een lichte stijging.

Medio september is bekend gemaakt dat wethouder Oene Akkerman heeft besloten zijn taken neer te leggen. In het vierde kwartaal is wethouder Tiny Bijl als portefeuillehouder voor de IGSD toegevoegd aan het DB en het Algemeen Bestuur (AB). Daarnaast heeft wethouder Trijn Jongman in plaats van wethouder Bram Harmsma plaatsgenomen in het DB.

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 ook in het vierde kwartaal geresulteerd in het vertrek van medewerkers. 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.

2. Inkomen

2.1 Klantaantallen

De klantenaantallen hebben zich in 2018 als volgt ontwikkeld:

Stand per peildatum						Gemiddeld		
Ontwikkeling aantallen	Regeling	01-01-2018	30-06-2018	31-12-2018	Mutatie tov 1-1	Gemiddeld 2018	Begroting na wijziging	Mutatie Begroting (gem)
Steenwijkerland	PW	744	744	698	-46	721	719	2
	IOAW/Z	57	55	53	-4	55	54	1
Totaal Steenwijkerland		801	799	751	-50	776	773	3
					-6,2%			0%
Westerveld	PW	230	224	231	1	231	236	-6
	IOAW/Z	22	19	15	-7	19	14	5
Totaal Westerveld		252	243	246	-6	249	250	-1
					-2,4%			0%
Totaal IGSD	PW	974	968	929	-45	952	955	-4
	IOAW/Z	79	74	68	-11	74	68	6
Totaal IGSD		1.053	1.042	997	-56	1.025	1.023	2
					-5,3%			0%

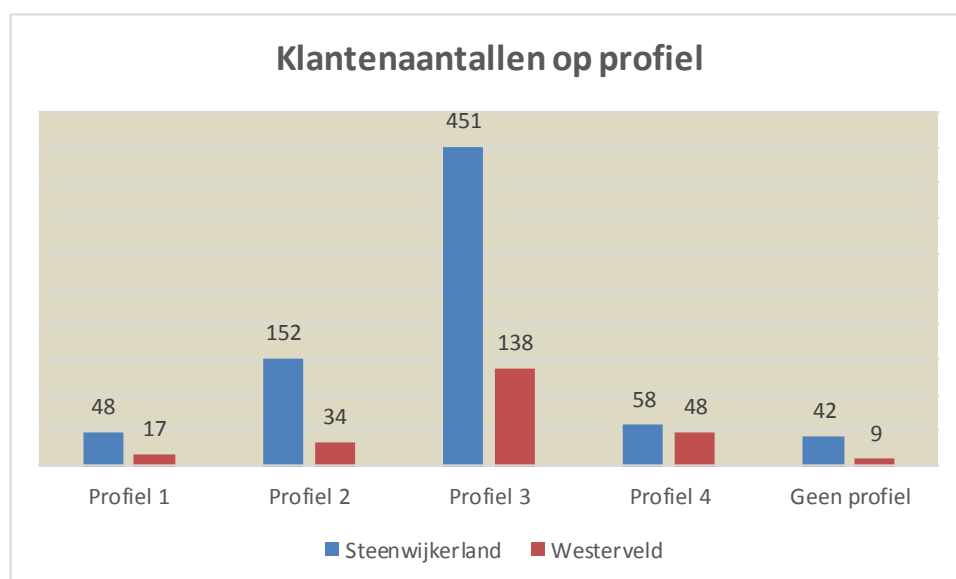
Westerveld.

In de begroting is voor Westerveld rekening gehouden met een gemiddeld klantenaantal van 250. Op basis van bovenstaande cijfers is het gemiddeld aantal klanten in 2018 uitgekomen op 249. In totaal is het bestand met zes gedaald.

Steenwijkerland.

Het klantenaantal voor Steenwijkerland is na wijziging van de begroting 2018 op een gemiddeld aantal van 773 geraamd. Het gemiddeld aantal klanten is uitgekomen op 776. In totaal is het bestand met 50 klanten gedaald.

2.2 Indeling naar profielen per 1 januari 2019



2.3 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 januari 2019:

2018	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2018	252	801	1053
Instroom	109	255	364
Uitstroom	115	305	420
Stand per 1 januari 2019	246	751	997

2.4 Redenen instroom en uitstroom tot 1 januari 2019:

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	4	10	17
Arbeid in dienstbetrekking	5	38	24	125
Zelfstandig beroep of bedrijf	6	1	8	3
Uitkering werkloosheid	9		26	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	1	0	4	1
Ink. asielzoekers/gedoogden	6		12	
huwelijk/relatie	12	4	43	16
Niet in staat scholing te volgen	3		14	
Andere oorzaak	0	4	1	1
Verhuizing binnen Nederland	18	29	24	37
Wijziging norm	12	11	51	54
Ander inkomen	16	5	21	8
Detentie	0	5	1	2
Alimentatie	0		1	
Niet verschenen oproep Inl.plicht		2		16
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		7		11
Overlijden		2		4
Intering op het vermogen	2		7	
Beeindiging van verblijf buiten Nederland	2	0	5	1
Verkrijgen van vermogen		1		5
Kan scholing volgen maar doet het niet		1		2
Verblijf in inrichting	16	1	3	2
Totaal	109	115	255	305

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

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

	2016	2017	2018	Totaal
Westerveld				
niet beïnvloedbare instroom	101	96	109	306
niet beïnvloedbare uitstroom	90	72	72	234
Beïnvloedbare uitstroom	52	37	43	132
Steenwijkerland				0
niet beïnvloedbare instroom	275	219	255	749
niet beïnvloedbare uitstroom	156	112	160	428
Beïnvloedbare uitstroom	190	140	145	475
Totale instroom	376	315	364	1.055
Totale beïnvloedbare uitstroom	242	177	188	607
Totale uitstroom	488	361	420	1.269

(*) 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:

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	Realisatie tot en met periode	VJ	Begroting na wijzigingen	Realisatie tot en met periode	VJ
Uitkeringen PW	3.009.000	3.095.562	3.016.727	9.940.175	10.099.371	10.536.904
Loonkostensubsidie	0	115.742	44.132	0	417.247	129.036
Uitkeringen IOAW/Z	237.300	277.129	282.462	810.000	816.454	816.589
Startende ondernemer tbv BUIG	0	27.598	73.850	0	50.145	75.766
Totaal uitkeringen incl LKS	3.246.300	3.516.031	3.417.171	10.750.175	11.383.217	11.558.295
Aansluiting BUIG gelden:						
Totaal uitkeringen incl LKS		3.488.433			11.333.072	
BBZ uitkering LO starter tlv BUIG		27.598			50.145	
Ontvangsten debiteuren BUIG		-97.681			-251.360	
Totaal uitkeringen BUIG		3.418.350			11.131.857	
BUIG budget incl BBZ 2004		3.646.000			14.061.000	
Saldo		227.650			2.929.143	

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

Het overschot op de BUIG uitkering bedraagt (afgerond) € 228.000 voor Westerveld en € 2.929.000 voor Steenwijkerland.

2.6 Poort/preventiequote

Over het jaar 2018 zijn er 457 aanvragen levensonderhoud PW/IOAW ingediend. Van het aantal genomen besluiten hebben er 291 geleid tot een toekenning van een uitkering. Bij 166 aanvragen is het niet tot een daadwerkelijke toekenning gekomen. Dit komt doordat de klant zelf de aanvraag nadien heeft ingetrokken of omdat vastgesteld is dat er geen recht op uitkering bestond. Ook zijn er aanvragen buiten behandeling gelaten omdat klanten na herhaaldelijke verzoeken niet komen met de wettelijk benodigde bewijsstukken. In een geval is er sprake geweest van een doorverwijzing naar een andere gemeente. Het preventiequotum over 2018 ligt (afgerond) op 36%.

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.

Consulten in kwartaal vier:

Omschrijving	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
Geen besparing	5		5
Besparing	2	1	3
Totaal	7	1	8

Ten opzichte van Q3 zien we een daling van het aantal consulten. Daar is geen aanwijsbare reden voor.

Fraudeonderzoeken

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

Gemeente Steenwijkerland:

Omschrijving	Totaal	Fraude	Besparing
verblijfplaats	2	€ 10.656,13	€ 27.494,00
Partner fraude	1	€ -	€ -
Verzwegen (zwarte) inkomsten	1	€ 10.967,83	€ 13.747,00
Totaal	4	€ 21.623,96	€ 41.241,00

Voor de gemeente Westerveld zijn er geen handhavingsonderzoeken afgerond in Q4 2018.

De handhaver heeft op dit moment 18 openstaande zaken. Net als in de vorige kwartalen betreffen het grootste gedeelte van de openstaande zaken verzwegen samenleving (art. 3 PW).

Themacontrole:

De IGSD verstrekt bijstand aan in totaal 24 bijstandsgerechtigden (13 voor Steenwijkerland en 11 voor Westerveld) die woonachtig zijn in een recreatiewoning op een camping in de gemeente Steenwijkerland en Westerveld.

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 bestaat geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanent verblijf. De belastingdienst heeft

vervolgens in 2017 en begin 2018 bij veel bewoners van recreatiewoningen de huurtoeslag beëindigd. Bewoners hebben daardoor hogere woonlasten.

De themacontrole heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het inkomen van uitkeringsgerechtigden in recreatiewoningen zich verhoudt tot de uitgaven.

De intentie om de themacontrole per 1 januari 2019 af te ronden is niet gehaald. Dit heeft met name te maken met de extra werkzaamheden die voortkomen uit de onderzoeken. In het eerste kwartaal van 2019 zal de themacontrole in zijn geheel worden afgerond. In het jaar 2018 zijn 13 dossiers onderzocht (gemeente Steenwijkerland)

De (voorlopige) resultaten:

Reden	Aantal
Ongewijzigd voortzetten	2
Wijzigingen doorvoeren	2
Omgezet naar uitgebreid handhavingsonderzoek*	8
Beëindigd	1
Totaal	13

**Enkele dossiers die zijn omgezet voor uitgebreid handhavingsonderzoek (liaan) vanwege informatie van derden e.d.*

2.8 Overige regelingen

Bezwaar & beroep

In het 4e kwartaal 2018 zijn 12 bezwaarschriften ontvangen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het 3e kwartaal 2018.

Ten opzichte van 4^e kwartaal 2018 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 hoger beroep ingesteld.

Klachten

In het 4^e kwartaal zijn er 5 klachten ontvangen.

AVG/Wet bescherming persoonsgegevens

Er is in het 4^e kwartaal 1 verzoek ingediend.

Wet openbaarheid van bestuur

In het 4e kwartaal 2018 zijn er 4 verzoeken ontvangen.

Hiervan zijn er 3 afgehandeld. Het andere verzoek is verdaagd, de beslistermijn is nog niet verlopen.

Wet dwangsom

In het 4e 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 vierde 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	53.156	159.147	212.303	90.000	250.000	340.000	-127.697	52.326	292.472	344.798	-132.495
2 - Fraudevordering BUIG	38.614	54.524	93.138	-	-	-	93.138	28.431	41.911	70.341	22.797
3 - Kredithypothek	2.449	700	3.149	-	-	-	3.149	9.081	-	9.081	-5.932
4 - WWB bijz. bijstand	15.876	54.984	70.860	20.000	72.000	92.000	-21.140	22.984	38.294	61.279	9.581
5 - Bbz startende zelfstandige	3.462	55.330	58.792	-	-	-	58.792	784	20.253	21.038	37.754
6 - Bbz	119.513	125.674	245.187	75.000	100.000	175.000	70.187	41.511	130.092	171.603	73.584
7 - Overig	1.137	3.678	4.815	-	-	-	4.815	545	1.801	2.345	2.469
Totaal	234.206	454.037	688.243	185.000	422.000	607.000	81.243	155.661	524.823	680.484	7.759
<i>tov begroting</i>	<i>27%</i>	<i>8%</i>	<i>13%</i>				<i>13%</i>				<i>1%</i>

In 2018 is tot en met het 4e kwartaal een bedrag van € 688.000 ontvangen, verdeeld in € 234.000 voor Westerveld en € 454.000 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 185.000 (Westerveld) en € 422.000 (Steenwijkerland). De ontvangsten liggen hiermee hoger dan 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 € 78.000 hoger dan vorig jaar, met name voor ontvangsten BBZ (met name gerealiseerd in het 1e kwartaal). Voor de gemeente Steenwijkerland geldt dat de ontvangen € 71.000 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	189.642	418.433	608.076
Omzetting	-59.457	-231.174	-290.631
Ontvangsten	-234.206	-454.037	-688.243
Saldo Q4 31-12-2018	877.984	3.625.652	4.503.637

De ontvangsten zijn bij Steenwijkerland € 36.000 hoger dan de opboekingen en bij Westerveld € 45.000 hoger dan de opboekingen. 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	Realisatie 2017	4e kwartaal 2018
Westerveld	430.000	401.000	399.000
Steenwijkerland	1.100.000	1.235.000	1.185.000
Regeling Chronisch Zieken Steenwijkerland	0	575.000	324.000

Gemeente Westerveld

De uitgaven tot en met het vierde kwartaal van 2018 zijn ten opzichte van de realisatie 2017 nagenoeg gelijk gebleven.

- *Minimabeleid*

Tot en met het vierde kwartaal zijn 361 aanvragen binnengekomen. Dat zijn er 40 meer dan over geheel 2017.

- *Bewindvoeringskosten*

De bewindvoeringskosten tot en met het vierde kwartaal hebben € 148.000 bedragen. In 2017 is € 116.000 uitgegeven aan bewindvoeringskosten.

Gemeente Steenwijkerland

De uitgaven tot en met het vierde kwartaal zijn € 50.000 lager dan over geheel 2017.

- *Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar.*

De bijzondere bijstand voor deze jongeren blijft stijgen. Over 2018 is € 133.000 uitgegeven (2017 € 87.000).

- *Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten*

De trend van de dalende kosten heeft zich doorgezet, over geheel 2017 is € 65.000 uitgegeven (2017 € 130.000).

- *Minimabeleid en Regeling Chronisch zieken*

Over 2018 is in totaal € 324.000 uitgegeven. In 2017 is € 575.000 uitgegeven maar toen ging de vergoeding over twee kalenderjaren (2015 en 2016).

- *Bewindvoeringskosten*

De bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten is ten opzichte van 2017 met circa € 11.000 toegenomen tot € 279.000.

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 123 klanten (2017: 140). Van het actieve klantenbestand wordt er ca. 8% ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand".

Het aantal meldingen over 2018 bedraagt 200 (2017 198). De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is 8 dagen.

GKB

De IGSD-SW heeft met de GKB Drenthe een uitvoeringsovereenkomst afgesloten op basis waarvan de verwijzingen plaatsvinden. Over 2018 zijn in totaal 99 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 de begroting is € 350.000 opgenomen voor de dienstverlening van het GKB. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 351.000. Ten opzichte van de inschatting in Q3 (overschrijding van € 21.500) valt het eind resultaat dus € 20.000 mee

2.12 Schuldhulpverlening Westerveld

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. De totale kosten over 2018 zijn uitgekomen op € 201.000 en overschrijden daarmee de begroting (€ 185.000) met € 16.000.

Over geheel 2018 zijn er 43 nieuwe aanmeldingen gedaan.

3. Re-integratie.

3.1 WEP

De IGSD heeft de werkervaringsplekken in het laatste jaar een kwalitatieve upgrade gegeven. De uitbreiding van het aantal WEP's was namelijk nauwelijks te behappen voor 1 persoon. Met name de begeleiding van de personen die op een WEP zitten kostte erg veel tijd. Daarom heeft de IGSD een medewerker gekoppeld aan het team dat deze WEP's realiseert die zich alleen bezig houdt met begeleiding van WEP-er. Dit gebeurt op verzoek en in nauwe samenspraak met de betreffende werkgever. Hier wordt maatwerk gevraagd en geleverd. De ene werkgever verwacht immers meer ondersteuning dan de ander en dat geldt ook voor de WEP-er. Dit vergroot de kans dat de WEP een succes wordt en het ontzorgt de werkgever.

3.2 Bustoer

De samenwerking met de BCS en de Waterreijk Academie heeft geleid tot een initiatief om een groep studenten een kijk-en-doe dag te laten organiseren bij bedrijven in De Week van de Ondernemer.

Doel hiervan was om werkzoekenden de kans te geven kennis te maken met bedrijven en zich te presenteren aan de lokale ondernemers.

De IGSD heeft 46 kandidaten geselecteerd. Deze werkzoekenden zijn verdeeld in groepen en op vrijdagmorgen in busjes gestapt om kennis te maken met bedrijven uit de maakindustrie en de horeca. In de ochtend werden per groepje twee bedrijven bezocht en na de lunch werd nog een bedrijf bezocht. De reacties van de werkzoekenden waren zeer positief. De uitgedraaide cv's werden enthousiast afgegeven. Ook de bedrijven waren erg enthousiast. Hierdoor heeft een aantal mensen de mogelijkheid gekregen om zich verder te presenteren bij een bedrijf. Door de samenwerking tussen de BCS en de IGSD is deze dag een groot succes geworden.

3.3 Participatie-budget

Re-integratie	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Begroting na wijziging	€ 394.500	€ 1.341.500	€ 1.736.000
P-budget	€ 397.018	€ 1.346.208	€ 1.743.226
aanvullende afspraken P-budget	€ 7.500	€ 210.597	€ 218.097
Totaal P-budget	€ 404.518	€ 1.556.805	€ 1.961.323
Verplichtingen (prognose)	€ 482.121	€ 1.883.930	€ 2.366.051
Verplichtingen vorig kwartaal	€ 481.500	€ 1.739.710	€ 2.221.210
Mutatie	€ 621	€ 144.220	€ 144.841
Vershil begroting (na wijziging)	-87.621	-542.430	-630.051
Vershil Totaal P-budget	-77.603	-327.125	-404.728

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 zijn de beschikbare middelen overschreden. De belangrijkste kostenstijgingen zitten in de personele lasten, een toename van de indienstnemingssubsidies en reiskosten van klanten. Als gevolg van wijzigingen in het proces van de ontwikkeling van klanten (Talent In Kaart) is er sprake van een grotere afname van trajecten bij de NoordWestGroep.

Een gedeelte van de overschrijding heeft betrekking op de BTW component. Deze component is compensabel bij het BTW compensatiefonds. Voor Steenwijkerland wordt dat geschat op € 90.000 en voor Westerveld op € 15.000.

3.4 Inburgering:

Huisvesting.

Voor Steenwijkerland was de reguliere taakstelling voor het huisvesten van statushouders over de eerste helft van 2018 33. Daar ging het overschot van 2018 (15) af waardoor er in het eerste halfjaar nog 18 geplaatst worden. De achterstand na het eerste half jaar was 5.

De reguliere taakstelling voor de tweede helft van 2018 bedroeg 28. Met de achterstand van 5 uit het eerste halfjaar bedroeg de taakstelling dan 33. In het tweede half jaar zijn er 18 geplaatst waardoor er aan het eind van het jaar een achterstand van 15 resteert.

Voor Westerveld was de reguliere taakstelling voor het huisvesten van statushouders de eerste helft van 2018 15, minus 2 betreffende het overschot uit 2017. Dat geeft een taakstelling van 13. Hiervan Na plaatsingen nog 7 te gaan. De reguliere taakstelling tweede helft 2018 was 13. Met de achterstand van 7 uit de eerste helft van 2018 bedroeg de taakstelling 20.

In het tweede halfjaar zijn er 9 geplaatst (voerde kwartaal geen plaatsingen. Dit betekent een achterstand van 11.

Achterstand in huisvesting is onder andere ontstaan door weinig koppelingen van het COA en weinig aanbod in woningen. IGSD, woningbouwverenigingen en COA zullen hiervoor extra aandacht hebben.

Overzicht aantal statushouders met uitkering tot en met 31 december 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	28
Steenwijkerland	156	163	179	167	165
Eindtotaal	178	188	212	198	193

Re-integratie

In de kwartaalrapportage Q3 is aangegeven dat er een vervolg zou komen aan het WINN project voor vrouwelijke statushouders. Een tweede training start binnenkort.

In het vierde kwartaal is een training samengesteld voor mannelijke statushouders. De aanleiding hiervan is dat er zich in de periode 2015 tot en met 2017 22 Syrische mannen tussen de 35 en 55 jaar oud hebben gevestigd. Hiervan zijn er 14 die nagenoeg niet (meer) participeren.

Bij hen spelen diverse problemen op verschillende leefgebieden die eerst opgelost moeten worden voordat zij kunnen doorstromen richting een werkervaringsplek en/of reguliere arbeid.

Deze mannen hebben in land van herkomst allemaal gewerkt (noodzaak). De overeenkomst die al deze mannen hebben is de matige fysieke en geestelijke gezondheid en een slechte beheersing van de Nederlandse taal. Zij verschillen in opleidingsniveau, aanpassingsvermogen aan de Nederlandse cultuur en

status in land van herkomst. De gezinnen van deze mannen kampen met de nodige sociale en maatschappelijke problemen. Van belang is dat naast de mannen ook het gezin als geheel aandacht krijgt.

Door hen een training te geven verwachten we dat hun participatie vergroot wordt. Hiermee hopen we te voorkomen dat zij tot hun pensioengerechtigde leeftijd in de bijstand blijven, met alle gevolgen van dien. Het behoeft geen nadere uitleg dat de effecten hiervan generatie na generatie door kan blijven werken.

De training bestaat uit het behandelen van cultuurverschillen, het maken van een cv, rollenspel, sociale en maatschappelijke begeleiding vanuit de WMO, Taaltraining (spreken en luisteren) en sporten. De training zal de eerste drie maanden zeer intensief zijn waarnaar de frequentie van de trainingsmomenten minder wordt. Na 6 tot 9 maanden moeten de deelnemers arbeidsfit zijn en een relevante stage hebben of betaald werk. Voor het begin van de training zullen de mensen medisch gekeurd worden. Dit zal een indicatie geven over de belastbaarheid. Eind december is een start gemaakt met het traject.

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.

APPARAATSKOSTEN	TOT EN MET PERIODE - december		JAAR	
	Saldo realisatie - begroting	Saldo VJ	Saldo prognose Q3 - realisatie	Saldo prognose - VJ
Saldo uitgangspunt	4.769.444	4.792.042	5.119.282	4.792.042
Personeel	317.581	199.786	12.743	187.043
Algemeen	32.420	103.071	-12.580	115.651
Huisvesting	4.666	-18.749	4.666	-23.415
Facilitaire zaken	-46.060	1.915	-46.060	47.975
ICT	4.612	4.598	4.612	-14
Totaal mutatie	313.220	290.621	-36.618	327.240
2018 december	5.082.664	5.082.664	5.082.664	5.119.282
	<i>realisatie</i>	<i>realisatie</i>	<i>realisatie</i>	<i>prognose</i>

De apparaatskosten zijn binnen de verwachting van het vorige kwartaal gebleven. Zoals gemeld in het 3^e kwartaal liggen de werkelijke kosten hoger dan de begroting na wijziging. Hierna zullen de ontwikkelingen per kostenplaats toegelicht worden

Personeel

Ontwikkeling 4^e kwartaal

Ten opzichte van de verwachting zoals gemeld in het 3^e kwartaal is de realisatie € 13.000 hoger uitgevallen. Ten opzichte van het 3^e kwartaal wordt de stijging vooral veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

- De overschrijding op opleidingskosten is lager dan verwacht (€ -/- 16.000), het restant van de overschrijding wordt ten laste van het frictiebudget gebracht (€ 9.000), waarmee de kosten € 25.000 lager uitvallen dan verwacht in het 3^e kwartaal.
- Overige dekking frictiekosten voor het feit dat personeel ingehuurd wordt om uitdiensttredingen op te vangen (€ 16.000)
- De kosten voor personeel zijn per saldo lager uitgevallen door uitdiensttredingen.
- Bovengenoemde voordelen vallen weg tegen de kosten die zijn gemaakt voor de afwikkeling van een personeelscontract.

Toelichting realisatie - begroot

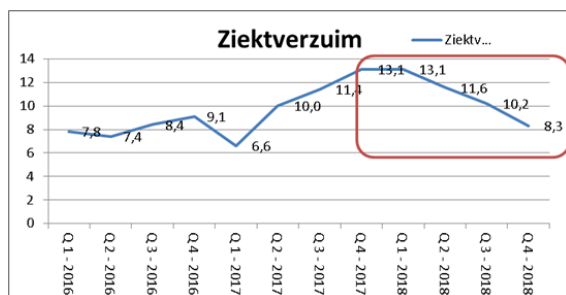
De loonkosten over 2018 zijn € 317.000 hoger dan begroot en € 199.000 hoger dan vorig jaar.

De overschrijding op de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door hogere kosten vanwege inhuur van personeel. De IGSD zit in een transformatie naar een nieuwe organisatie zit. Dit zorgt ervoor dat het verloop relatief hoog ligt. Vervanging van vaste medewerkers worden ingevuld met 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 bedragen bijna € 71.000 per FTE, terwijl de begroting uitkwam op ruim € 64.000 per FTE. Hierbij zien we in 2018, na crisisjaren met relatief stabiele uurtarieven, in 2018 (tov 2017) de uurtarieven stijgen met gemiddeld 8,2%. Deze stijging van personeelskosten kunnen niet opgevangen worden binnen de huidige budgetten.

De opbouw van de overschrijding wordt hierna toegelicht:

- Hogere kosten vanwege (langdurige) ziekte € 107.000 (+0,6 FTE icm hogere kosten FTE):

Langdurige ziekte en een hoog ziekteverzuim (10,7% voor het gehele jaar), vervanging door inhuur met hogere kosten als gevolg. Ten opzichte van vorige jaren is het ziekteverzuim relatief hoog (zie onderstaande tabel) maar met een dalende tendens.



Hogere kosten door inhuur (ipv vast), deels gecompenseerd door daling FTE + € 145.000

In 2018 was het verloop van medewerkers relatief hoog. De vervanging van vertrekkende medewerkers wordt met name door externe inhuur (kortlopend) ingevuld. Hiervan is € 16.000 op het resterende frictiebudget verantwoord. De overige meerkosten vallen in de afrekening van de apparaatskosten

- *Afwikkeling personeelscontract (waaronder juridische kosten voor € 30.000)*

In 2018 is afscheid genomen van een medewerker. Dit heeft hogere kosten tot gevolg gehad, waaronder juridische kosten voor de afhandeling van het contract.

- *Hogere klantenaantallen (+35 gemiddeld)* € 21.875 (+0,35 FTE)

De IGSD heeft gemiddeld 35 meer klanten gehad dan begroot. Het budget voor extra klantenaantallen is volgens afspraak € 21.875 hoger.

Algemeen

De algemene kosten zijn € 13.000 lager geëindigd dan verwacht in het 3^e kwartaal, maar zijn € 32.000 hoger dan begroot. Dit is vooral als gevolg van benchmarkonderzoeken (€ 25.000) op verzoek van de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn juridische kosten gemaakt voor de ontvlechting (€ 15.000). Deze kosten waren niet begroot en kunnen niet binnen de aanwezige begrotingsposten opgevangen worden. Daar staat tegenover dat de kosten voor de salarisadministratie en financiële administratie door de NoordwestGroep lager zijn uitgevallen dan begroot, mede door verschuiving van de dienstverlening.

Huisvesting

De huisvestingskosten liggen in lijn met de begroting. De derving van huuropbrengsten vanwege de uithuizing van de Noordwestgroep betekende een huurderving van bijna € 60.000. Hiervoor is geen vervangende huurder gevonden. Deze huurderving kon nagenoeg gecompenseerd worden door lagere kapitaallasten als gevolg van het feit dat de investeringen in 2018 voor een groot deel volledig zijn afgeschreven.

Facilitair

De facilitaire kosten zijn € 46.000 lager dan begroot, met name door lagere kantoorkosten, zoals porti, papier en drukwerk, maar ook kosten voor telefonie en de kosten voor de website.

ICT

De kosten voor ICT liggen in lijn met de begroting.

Kapitaallasten

De kapitaallasten liggen ruim € 60.000 lager dan de begroting, met name doordat de aanwezig activa grotendeels volledig is afgeschreven en de IGSD geen nieuwe investeringen doet. De kapitaallasten zijn doorgeboekt naar de huisvestingslasten.