

2019

1^e Kwartaalrapportage IGSD



Inhoudsopgave

1.	Inleiding:.....	3
2.	Inkomen	4
2.1	Klantaantallen.....	4
2.2	Indeling naar profielen per 1 april 2019	4
2.3	Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 april 2019:.....	5
2.4	Redenen instroom en uitstroom tot 1 april 2019:	5
2.5	Budgetten - BUIG:.....	6
2.6	Poort/preventiequote.....	7
2.7	Handhaving.....	7
2.8	Overige regelingen.....	8
2.9	Debiteuren.....	8
2.10	Bijzondere bijstand en minimabeleid:	9
2.11	Schuldhelpverlening Steenwijkerland.....	10
	IGSD aan de Poort	10
	GKB.....	11
2.12	Schuldhelpverlening Westerveld	11
3.	Re-integratie.....	12
3.1	Arbeidsmarkt	12
3.2	Samenwerking	12
3.3	Werkwijze IGSD	12
3.4	Participatie-budget	12
3.5	Inburgering:	13
4.	Apparaatskosten.....	14
4.1	Ziekteverzuim.....	14
4.2	Budgetten.....	14

1. Inleiding:

In het eerste kwartaal is de begroting 2019 en het plan van aanpak geaccordeerd. Dit betekent duidelijkheid voor de organisatie ten aanzien van de ambities en doelstellingen in 2019.

Daarnaast is er in het eerste kwartaal een akkoord bereikt over het Sociaal Plan en heeft de Ondernemingsraad (OR) positief geadviseerd aangaande het Businessplan 'inrichting integrale toegang'. Dit betekent dat met ingang van het tweede kwartaal de technische plaatsingsprocedure handen en voeten zal worden gegeven. De fysieke overdracht van medewerkers en middelen zal op 1 januari 2020 en feit zijn.

Voorgaande schetst de situatie intern; enerzijds volop bedrijvigheid in de bedrijfsvoering -wat tot dusver in ieder geval een stabiel in-, door- en uitstroom cijfer oplevert- anderzijds een focus gericht op de toekomst van mens en werk na 31 december 2019.

Daarin valt op dat het beïnvloedbare ziekteverzuim aanzienlijk daalt. Helaas betreuren we een aantal ernstig zieke collega's, die wij toewensen dat ze in 2020 weer aan het werk zijn.

In deze dynamiek leveren we vanuit de IGSD onze bijdrage aan de Human Capital Agenda van de regio Zwolle en de mogelijkheden die door gemeenten wordt gezien om in het kader van weerbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit een steeds nijpender probleem op de arbeidsmarkt gedeeltelijk op te lossen door inzet van die burger die nu nog aan de kant staat. De doelgroep die bij de IGSD bekend is, is daar een voorbeeld van. Graag leveren wij dan ook een bijdrage aan het ontwikkelen van innovatieve ideeën!

Een voorbeeld van het benutten van kansen voor de kandidaat werkzoekenden is het zogenoemde 'banen in kaart plan' van de NoordWestGroep. Volop participeren we mee in de doelstelling van de NWG om 150 werkzoekenden een dienstverband aan te bieden bij de NWG. We constateren echter wel dat belangen daarbij soms tegenstrijdigheden opleveren, die vanuit beide organisaties energie vergen om ergernissen te voorkomen. Uitgangspunt in dit traject is het belang van de burger versus het wettelijk kader waarbinnen we werken. In de praktijk blijkt dit nog wel eens op gespannen voet met elkaar te staan.

Tot slot merken we op dat de opdracht van de huidige interim directeur van de IGSD met ingang van 1 juli afloopt. Het management en de ondernemingsraad hebben bij het bestuur aangegeven over de periode tot eind 2010 -en daarmee het einde van de IGSD- in gesprek te willen.

2. Inkomen

2.1 Klantaantallen

De klantenaantallen hebben zich in het eerste kwartaal 2019 als volgt ontwikkeld:

Ontwikkeling aantallen	Stand per peildatum				Gemiddeld		
	Regeling	01-01-2019	31-03-2019	Mutatie tov 1-1	Gemiddeld 2019	Begroting na wijziging	Mutatie Begroting (gem)
Steenwijkerland	PW	698	688	-10	693	658	35
	IOAW/Z	53	54	1	54	52	2
Totaal Steenwijkerland		751	742	-9	747	710	37
				-1,2%			5%
Westerveld	PW	231	235	4	233	214	19
	IOAW/Z	15	16	1	16	16	-
Totaal Westerveld		246	251	5	249	230	19
				2,0%			8%
Totaal IGSD	PW	929	923	-6	926	872	54
	IOAW/Z	68	70	2	69	68	1
Totaal IGSD		997	993	-4	996	940	56
				-0,4%			6%

Westerveld.

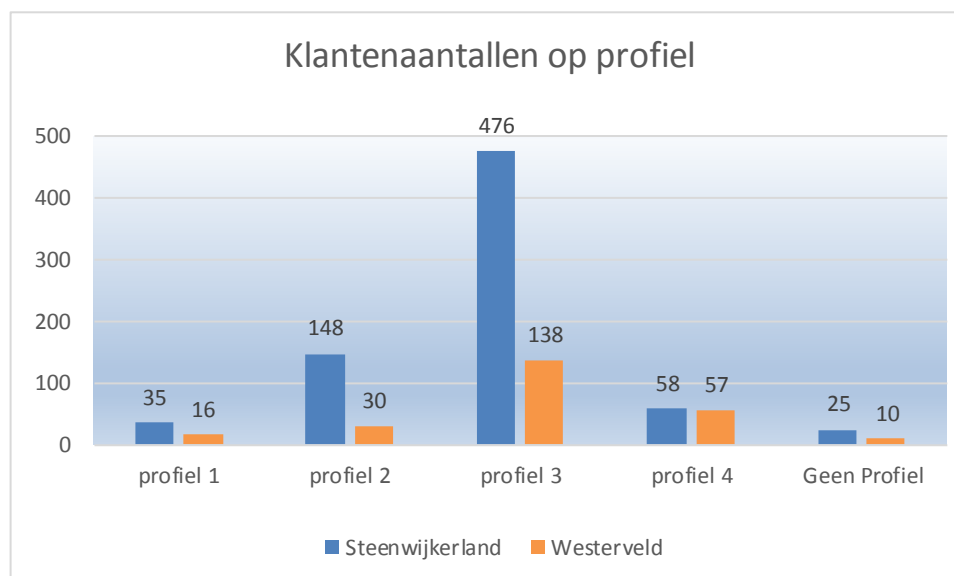
In de begroting 2019 na wijziging is voor Westerveld rekening gehouden met een gemiddeld klantenaantal van 230. Het eerste kwartaal is het bestand met 5 cliënten gestegen. Hiervoor is niet een reden/trend aan te wijzen. De instroom is ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 iets lager en de uitstroom ook (zie par. 2.3).

Steenwijkerland.

Het klantenaantal voor Steenwijkerland is na wijziging van de begroting 2019 op een gemiddeld aantal van 710 geraamd. Het klantenaantal is in tegenstelling tot Westerveld wel licht gedaald.

De verwachting is dat door het opstarten van het seizoenswerk in het tweede kwartaal van 2019, de daling van het bestand zal plaats vinden. Het is nu te vroeg in het jaar om de verwachtingen ten aanzien van de klantenaantallen bij te stellen.

2.2 Indeling naar profielen per 1 april 2019



2.3 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 april 2019:

2019	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2019	246	751	997
Instroom	32	55	87
Uitstroom	27	64	91
Stand per 1 april 2019	251	742	993

De instroom bedroeg in het eerste kwartaal van 2018 94 klanten en de uitstroom bedroeg 105 klanten.

2.4 Redenen instroom en uitstroom tot 1 april 2019:

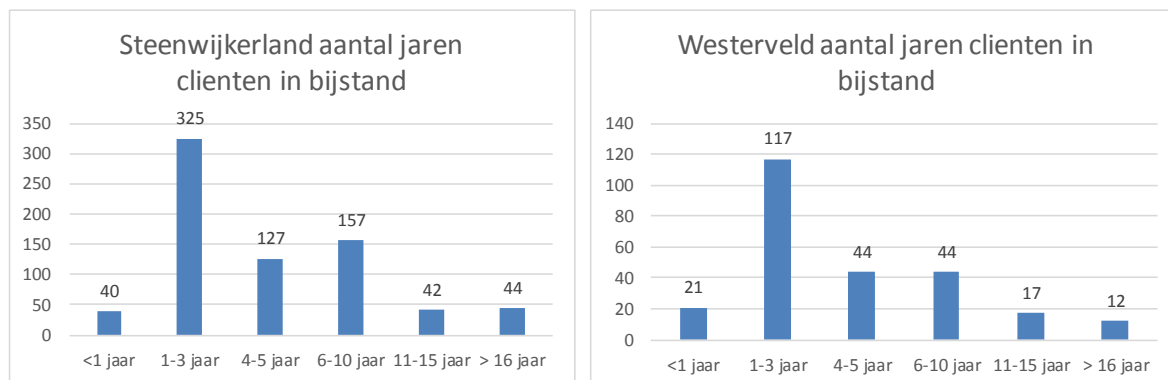
Onderstaande tabel laat zien hoe de instroom en uitstroom over het afgelopen kwartaal is verlopen.

Bijstand en IOAW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	1		5	4
Arbeid in dienstbetrekking	1	14	5	26
Zelfstandig beroep of bedrijf			2	4
Huw elijk/relatie	1		3	4
Overlijden		1		3
Uitkering werkloosheid	7		9	
Uitkering ziekte/arbeidsong.	1		3	2
Ink. asielzoekers/gedooogden	3		3	
Ander inkomen	7	3	1	2
Niet in staat scholing te volgen			3	
Geen inlichtingen/niet verschenen op oproep inl.pl				4
Verhuizing andere gemeente		7		7
Verblijf in inrichting	7			
Schoolverlater			1	
Verhuizing binnen Nederland	3		7	
Beeindiging detentie			1	
Intering op het vermogen			1	
Wijziging norm	1	1	9	8
Beeindiging van verblijf buiten Nederland			2	
Beeindigen op eigen verzoek		1		
Totaal	32	27	55	64

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.

“granieten bestand”

Vaak wordt er gesproken over het “granieten bestand” van een sociale dienst. Dat is in de volksmond het gedeelte van het bestand waarin geen “beweging” zit. Met andere woorden het zou de ondergrens van het bestand zijn en ook dezelfde personen betreffen. In onderstaande tabellen is inzichtelijk gemaakt hoe lang cliënten in de bijstand zitten.



Het grootste gedeelte van de cliënten zit korter dan 5 jaar in de bijstand. De mutaties in het bestand (instroom en uitstroom) raakt het hele bestand. Instroom komt uiteraard in de kolom ‘korter dan een jaar’ terecht maar uitstroom kan betrekking hebben op alle kolommen. Het is dan ook niet reëel om een gedeelte van het bestand te bestempelen als het granieten bestand.

2.5 Budgetten - BUIG:

De prognose bij de budgetten is qua aantallen werkzoekenden gebaseerd op de uitgangspunten van de (bijgestelde) begroting. Zoals in paragraaf 2.1 al is opgemerkt is het nog te vroeg om 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

Uitkeringen BUIG	WESTERVELD			STEENWIJKERLAND						
	Realisatie t/m maart	Voortgang budget	Begroting	Prognose 2019	VJ	Realisatie t/m maart	Voortgang budget	Begroting	Prognose 2019	VJ
Uitkeringen PW	797.600	29%	2.791.400	2.792.900	3.109.500	2.354.800	25%	9.241.400	8.909.400	10.106.600
Loonkostensubsidie	39.200	0%	0	150.000	121.300	177.200	0%		500.000	433.200
Uitkeringen IOAW /Z	62.200	22%	281.600	244.800	275.500	198.900	25%	806.000	790.400	816.300
Startende ondernemer tbv BUIG	6.900	0%		5.000	3.900	3.400	0%		50.000	54.600
Totaal uitkeringen incl LKS	905.900	29%	3.073.000	3.192.700	3.510.200	2.734.300	27%	10.047.400	10.249.800	11.410.700

De prognose van de aantallen wordt op dit moment nog niet bijgesteld.

Het bestuur van de IGSD is door middel van een begrotingswijziging voorgesteld de tarieven van de gemiddeld uitkeringslasten aan te passen en de kosten van de loonkostensubsidies ook op te nemen in de begroting. Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen begrotingswijziging vast te stellen maar de informatie middels de kwartaalrapportages van de IGSD in de voorjaars-/perspectiefnota van de beide gemeente op te nemen.

De aanpassingen van de tarieven en de loonkosten subsidies zijn opgenomen in de prognoses van de bovenstaande tabel.

De budgetten lopen ten opzichte van de tijdsevenredige begroting uit de pas, Dit wordt verklaard doordat de daling van het klantenaantal achter blijft. De verwachting is dat de daling de komende maande ingezet zal gaan worden waardoor de lasten meer in overeenstemming komen met de ramingen.

2.6 Poort/preventiequote

In de hele procedure rondom de aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen op grond waarvan wordt besloten af te zien van verdere behandeling van de aanvraag. Dit doet zich voor als een klant;

- die zich oorspronkelijk meldde voor een uitkering, recht heeft op een andere uitkering (WW, Wajong, WIA);
- de klant zelf werk vindt;
- de klant de aanvraag niet aanvult waardoor deze buiten behandeling wordt gelaten;
- de klant actief wordt en zelf werk vindt;
- er directe bemiddeling plaatsvindt naar werk;
- de klant vindt andere mogelijkheden om zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien.

Hierdoor wordt voorkomen dat de aanvraag moet worden omgezet in een uitkering. Dit wordt aangeduid als preventiequote. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat eenieder 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 zijn hierbij belangrijke aspecten.

Het streven van de IGSD is erop gericht dat op jaarbasis minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. Dit laat zich echter niet altijd sturen. De preventiequote is namelijk de uitkomst van het intake- en screeningsproces (er bestaat recht of geen recht op bijstand) en is geen doel op zich in die zin dat het recht op bijstand hier ondergeschikt aan wordt gemaakt. De preventiequote over het 1e kwartaal van 2019 is uitgekomen op 30,17%.

2.7 Handhaving

Aantal 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.

Omschrijving	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
huisbezoeken	3	0	3
Overige vragen	4	2	6
Totaal	7	2	9

De consulten hebben in Q1 de volgende cijfers opgeleverd

Omschrijving	Steenwijkerland	Besparing	Westerveld	Besparing
Geen besparing	3		1	
Besparing	2	€ 26.000	1	€ 12.100
n.v.t.	2		0	
Totaal	7		2	

Totaal hebben de consulten in Q1 een besparing opgeleverd van € 38.100

Aantal afgehandelde zaken

In Q1 is gewerkt met de jaarcijfers voor bijstand.

Voor Steenwijkerland is dit € 13.000 en Westerveld € 12.100.

Omschrijving	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal	Fraude	Besparing
Totaal	10	1	11	€ 10.912	€ 39.000

Specificatie:

Omschrijving	Steenwijkerland	Westerveld	Benadelingsbedrag	Besparing
Woon/verblijfplaats	2	0	-	-
Witte inkomsten	2	0	€ 10.912	€ 26.000
Gez. Huishouding	3	0	-	-
Zwarte inkomsten	2	1	-	-
Verblijf buiten gemeente	1	0	-	€ 13.000
Totaal	10	1	€ 10.912	€ 39.000

Themacontrole

In september 2018 is er gestart met de themacontrole "bewoners recreatieparken". In april 2019 is deze afgerond. In de volgende marap zullen de uitkomsten opgenomen worden.

2.8 Overige regelingen

Bezwaar & beroep

In het 1e kwartaal 2019 zijn er 8 bezwaarschriften en 1 herzieningsverzoek ontvangen. Dat is een daling ten opzichte van het 4e kwartaal 2018. De trend die in 2018 zichtbaar was (afname van het aantal bezwaarschriften) zet zich vooralsnog door in 2019.

Er is geen beroep en hoger beroep ingesteld.

Klachten

In het 1e kwartaal 2019 zijn er 4 klachten ingediend. Dit is geen noemenswaardige wijziging ten opzichte van 2018.

AVG/Wet bescherming persoonsgegevens

Er is in het 1e kwartaal geen verzoek ingediend.

Wet openbaarheid van bestuur

Er is in het 1e kwartaal nog geen verzoek ingediend.

Wet dwangsom

In het 1e kwartaal 2019 is de IGSD geen enkele keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn.

2.9 Debiteuren

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten over het eerste kwartaal 2019 als volgt:

Regeling	Realisatie 2019 tm periode			Begroting			Mutatie	Vorig jaar - tot en met periode			
	Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Westerveld	Steenwijker land	Totaal		Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Mutatie
1 - WWB/IOAW/Z	13.335	46.062	59.398	22.500	75.000	97.500	-38.102	27.418	30.794	58.212	1.186
2 - Fraudevordering BUIG	4.111	10.094	14.204	-	-	-	14.204	4.343	22.080	26.423	-12.219
3 - Krediethypotheek	700	300	1.000	-	-	-	1.000	499	-	499	501
4 - WWB bijz. bijstand	2.248	15.069	17.317	5.000	11.250	16.250	1.067	1.247	9.326	10.573	6.744
5 - Bbz startende zelfstandige	-	3.485	3.485	-	-	-	3.485	-	9.248	9.248	-5.764
6 - Bbz	5.512	27.577	33.089	12.500	31.250	43.750	-10.661	27.018	34.672	61.690	-28.602
7 - Overig	-	-	-	-	-	-	0	1.137	1.501	2.638	-2.638
Totaal	25.906	102.586	128.492	40.000	117.500	157.500	-29.008	61.663	107.620	169.283	-40.791
<i>tov begroting</i>	<i>-35%</i>	<i>-13%</i>	<i>-18%</i>				<i>-18%</i>				<i>-24%</i>

In Q1 2019 is in totaal een bedrag van € 128.492 ontvangen, verdeeld in € 25.906 voor Westerveld en € 102.586 voor Steenwijkerland. De ontvangsten zijn ten opzichte van Q1 2018 lager. Dit wordt als volgt verklaard:

- De fraudevorderingen PW zijn lager doordat in vorig jaar een incidentele ontvangst van € 14.825 van één debiteur was ontvangen vanwege banktoeslag. Als deze ontvangst niet meegenomen wordt, is de ontvangst in Q1 2019 in deze groep hoger ten opzichte van Q1 2018.
- Ook de ontvangsten Bbz zijn aanzienlijk lager. De totale ontvangst Bbz in 2018 is echter met name gerealiseerd in het 1^e kwartaal, met als gevolg dat het lijkt dat de ontvangsten in Q1 2019 achter blijven.
- De ontvangsten in de groep Leenbijstand PW nemen ook af. Het grootste deel van deze groep bestaat uit statushouders. Aan hen wordt leenbijstand voor woninginrichting met uitgestelde aflosplicht verstrekt. Dit verklaart de afname van ontvangsten. Bovendien wordt dit omgezet naar 'om niet' als de GKB-lening die hiertegenover staat in 36 maanden is afgelost.

Vanaf het 3^e kwartaal 2018 richt de IGSD zich met betrekking tot invordering meer op het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag op inkomsten van debiteuren. De gevolgen hiervan worden vanaf het 4^e kwartaal 2018 zichtbaar. Het totaal aantal beslagleggingen en daarmee gepaard gaande ontvangsten neemt toe.

Verder wordt in 2019 met het oog op de ontmanteling van de IGSD het totale debiteurenbestand doorgelopen.

Het debiteurensaldo heeft zich in 2019 als volgt ontwikkeld:

	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Som van Saldo 31-12-2018	877.984	3.625.652	4.503.637
Opboeking	59.928	122.663	182.592
Omzetting	-2.310	-21.509	-24.137
Ontvangsten	-25.906	-102.586	-128.174
Saldo Q1 2019	909.697	3.624.220	4.533.917

De omzettingen hebben 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	JAAR 2019				
	Realisatie t/m maart	Voortgang budget	Begroting	Prognose 2019	VJ
Westerveld	81.200	19%	430.000	430.000	401.435
Steenwijkerland - bijzondere bijstand	405.500	33%	1.225.000	1.225.000	1.230.400
Vergoeding eigen risico	163.800			400.000	343.800
Totaal Steenwijkerland	569.300			1.625.000	1.574.200

Gemeente Westerveld

De verschillende kostensoorten laten een lichte toename van kosten zien ten opzichte van het eerste kwartaal 2018. In totaal is er een toename van ca € 12.000.

Waar bij opvalt dat:

- *Aanvullende bijstand tot 21 jaar*
Er zijn minder kosten gemaakt voor aanvullende bijstand tot 21 jaar, afname van kosten van ca € 4.200
- *Bijzondere bijstand voor overige vervoerskosten*
Er zijn meer kosten gemaakt voor overige vervoerskosten. De toename bedraagt ca € 2.000.
- *Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering*
Er is een toename van ca € 3.400,00 voor kosten bewindvoering. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen.
- *Minimabeleid*
De uitgaven ten laste van het minimabeleid zijn met circa € 7.500 toegenomen. Er is sprake van een lichte stijging van aanvragen en toekenningen. Het vereenvoudigen van de website en informatiebrochures eind 2018 kunnen hier aan bijgedragen hebben.

Gemeente Steenwijkerland

De uitgaven zijn hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. In totaal is de toename ca € 190.000.

Waar bij opvalt dat:

- *Regeling chronisch zieken*
De regeling chronisch zieken was begin 2018 nog niet vastgesteld, vandaar de lage uitgaven in het eerste kwartaal 2018. Daarom een toename van ca € 148.000 in eerste kwartaal 2019. Dit is te verklaren door toename van aanvragen. Dit zal resulteren in een afname van aanvragen in de volgende kwartalen.
- *Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering*
Er is een toename van ca € 9.600 voor kosten bewindvoering. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Er is in vergelijking met eerste kwartaal 2018 sprake van een lichte stijging van het aantal aanvragen.
- *Aanvullende bijstand tot 21 jaar*
Er zijn meer kosten gemaakt voor aanvullende bijstand tot 21 jaar, toename van kosten bedraagt € 8.400. Dit betekent dat er meer jongeren in de bijstand zitten die niet thuis kunnen wonen en geen beroep kunnen doen op ouders die onderhoudsplichtig zijn.
- *Minimabeleid*
Deze uitgaven zijn met ca € 33.000 toegenomen. Dit heeft te maken met een toename van aanvragen voor bijdrage in kosten sociaal-culturele activiteiten. In het eerste kwartaal van 2019 721 aanvragen. In het eerste kwartaal 2018 666 aanvragen. Dit herstelt zich in de komend kwartalen weer, de zelfde reden als bij de regeling chronisch zieken. Het gaat om een geïntegreerd aanvraagformulier.
- *Bijzondere bijstand voor overige vervoerskosten*
Er zijn meer kosten gemaakt voor overige vervoerskosten. De toename bedraagt ca € 5.000. Daarentegen staat een afname van kosten voor autokosten/reiskosten van ca € 4.000.
- *Huishoudelijke hulp/gezinshulp*
Er zijn meer kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp. Het gaat hier om een vergoeding van de eigen bijdrage CAK. De toename bedraagt ca € 4.500.

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 op 1 april 2019 een actief bestand van 140 klanten. Van het actieve klantenbestand wordt er ca. 4% (6 in getal) ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand".

Het aantal nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening bij de IGSD over het 1e kwartaal 2019 is 45. De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is 9 dagen. In dit kwartaal zijn er 28 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd. Hiervan is 82% (in 23 gevallen) succesvol beëindigd en 18% (in 5 gevallen) niet succesvol. In vergelijking met voorgaande kwartalen is er geen groot verschil in het aantal klanten.

In het 1e kwartaal zijn er 97 producten ingezet. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In dit kwartaal is 82% uitgevoerd door de IGSD en 18% door de GKB.

Van de instroom in het 1^e kwartaal 2019 (47) ontvangt 19% van de mensen een uitkering vanuit de Participatiewet. Verder had 38% van de nieuwe aanmelders inkomsten uit arbeid, 23% een uitkering van het UWV en de overige 20% inkomen uit een andersoortige uitkering, pensioen, geen inkomen of een inkomen als zelfstandige.

In vier situaties is bekostigd budgetbeheer tot een einde gekomen. De reden hiervan is dat in 3 gevallen er sprake is van het verder zelfstandig kunnen voeren en in één geval is budgetbeheer overgegaan in beschermingsbewind.

GKB

De IGSD-SW heeft met de GKB Drenthe een uitvoeringsovereenkomst afgesloten op basis waarvan de verwijzingen plaatsvinden. In het 1e kwartaal zijn er in totaal 28 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. Deze aanmeldingen hebben betrekking op een schuldregeling. Deze aanmeldingen kunnen worden gedaan door externen zoals beschermingsbewindvoerders en door de afdeling schuldhulpverlening binnen de IGSD. Afgaande op de door de GKB tot dusver aangeleverde cijfers over 2019 is de verwachting dat de totale kosten de begroting niet zullen overschrijden

2.12 Schuldhulpverlening Westerveld

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. Ook voor Westerveld geldt dat afgaande op de door de GKB tot dusver aangeleverde cijfers over 2019 is de verwachting dat de totale kosten de begroting niet zullen overschrijden.

3. Re-integratie.

3.1 *Arbeidsmarkt*

Robotisering; flexibilisering en vergrijzing maken dat de arbeidsmarkt structureel verandert. Functies veranderen vergaand en bestaan straks misschien niet eens meer. Dit betekent dat het ontwikkelen van competenties en talenten steeds belangrijker wordt in plaats van het zich eigen maken van vakvaardigheden. Dit betekent ook dat er totaal iets anders gevraagd wordt van de toekomstige beroepsbevolking. De urgentie ligt niet eens zozeer bij het realiseren van de match op de huidige vraag en het huidige aanbod, maar veel meer bij een gezamenlijke inspanning van onderwijs, ondernemers en overheid om op het vlak van wend- en weerbaarheid de juiste dingen te ontwikkelen en te doen. Voor de omgeving van de IGSD speelt hierbij dat de sectoren waar veel werk in te vinden is bestaat uit maakindustrie, productie en horeca. Hier werken veel lager geschoolde mensen voor wie wend- en weerbaarheid vaak moeilijker is. Samen met het gegeven dat de regio Zwolle kampt met een vertrek van hoger geschoolde mensen kan dit de spanning op de arbeidsmarkt de komende jaren nog doen toenemen.

3.2 *Samenwerking*

In het kader van de Human Capital Agenda (HCA= investeren door de regio Zwolle in mensen via de ambities beschikbaarheid, inclusiviteit en wend- en weerbaarheid), wordt actief de samenwerking gezocht met lokale partijen zoals de Businessclub Steenwijkerland, NWG, beide gemeenten en andere lokale partijen. Doel hiervan is om te komen tot een actieagenda om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Liefst via nieuwe en creatieve manieren/projecten. De focus van de IGSD ligt immers al langer op het bereiken van de zo gewenste match. Alles wat eerder bedacht is, wordt nu al uitgevoerd. Investeren in samenwerking moet leiden tot een gezamenlijke en vernieuwende aanpak zodat het perspectief op een baan op de reguliere arbeidsmarkt voor werkzoekenden die nu nog aan de kant staan, een reëel toekomstbeeld wordt. Wie in tijden van de huidige hoogconjunctuur nog aan de kant staat heeft iets anders dan het gebruikelijke nodig. De tijden van het passend maken van profielen van werkzoekenden zijn voorbij...werk dat voorhanden is moet passend gemaakt worden voor werkzoekenden. Daarnaast moeten veel werkzoekenden duurzaam ondersteund worden in het behouden van werk en het in balans brengen van werk en privé. Dit vraagt ook ontstijging aan het denken in (eigen) organisaties en het met werkelijk commitment toewerken naar een gezamenlijk (maatschappelijk) belang. Hier ligt voor de samenwerkende partijen nog een mooie uitdaging.

3.3 *Werkwijze IGSD*

De IGSD is zich bewust van bovenstaande ontwikkelingen en probeert in haar dagelijkse werkwijze effectieve matches te maken door in overleg met werkgever en werkzoekende werk passend te maken voor de betreffende kandidaat. Hiertoe wordt op een andere manier gematched. Niet alleen maar vacatures binnenhalen maar kijken welke competenties nodig zijn. Het aanleren van vakvaardigheden volgt dan wel. We merken dat werkgevers steeds vaker vragen naar gemotiveerde kandidaten in plaats van naar kandidaten die aan alle functie eisen voldoen.

De IGSD zet daarnaast meer en gericht in op het begeleiden van werkenden tijdens en na een Werkervaringsplaats. Hiermee wordt de werkgever ontlast en wordt duurzame uitstroom bevordert.

Ook aan aanbodzijde wordt steeds meer onderzocht wat de talenten en motivatie van de werkzoekende zijn. Er wordt meer dan alleen opleiding en werkervaring in kaart gebracht.

3.4 *Participatie-budget*

De activiteiten zoals ingezet in 2018 en de inkoop van trajecten bij de NoordWestGroep worden ook weer ingezet in 2019. Momenteel wordt er met de gemeenten gekeken naar de kosten van de activiteiten en de inzet van instrumenten in relatie tot de beschikbare middelen. In de rapportage van het tweede kwartaal zal daarover gerapporteerd worden.

3.5 Inburgering:

Voor Steenwijkerland is de taakstelling voor huisvesting voor het 1^e half jaar 2019 vastgesteld op 20. Deze taakstelling is door het rijk in maart bijgesteld naar 15. Dit omdat de instroom van asielzoekers is gedaald. In 2018 waren er 15 personen tekort gehuisvest. Hierdoor bedraagt de nog te huisvesten statushouders 30. Hiervan zijn in het eerste kwartaal 13 personen gehuisvest. Tot 1 juli 2019 zullen er nog 17 personen moeten worden gehuisvest.

Voor de 2^e helft van 2019 is de taakstelling eveneens op 15 vastgesteld.

Voor de gemeente Westerveld is de taakstelling voor de huisvesting voor het 1^e half jaar vastgesteld op 9. Deze taakstelling is door het rijk in maart bijgesteld naar 7. In 2018 waren er 11 personen tekort gehuisvest. Hierdoor bedraagt de nog te huisvesten statushouders 18. Hiervan zijn in het eerste kwartaal van 6 personen gehuisvest. Tot 1 juli 2019 zullen er nog 12 personen moeten worden gehuisvest.

Voor de 2^e helft van 2019 is de taakstelling eveneens op 7 vastgesteld.

In het begin van het jaar zijn er weinig koppelingen vanuit het COA geweest en ook het aanbod van woningen was laag. Er is regelmatig overleg tussen IGSD, COA en woningbouwverenigingen over de taakstelling en de huisvesting.

Overzicht aantal statushouders met een uitkering

Aantal statushouders met uitkering	31-12-2018	01-04-2019
Westerveld	28	30
Steenwijkerland	165	168
Eindtotaal	193	198

4. Apparaatskosten

4.1 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over het eerste kwartaal is opgenomen in onderstaande tabellen. Omdat de IGSD te maken heeft met ziekteverzuim dat door de aard van de oorzaak van het verzuim niet beïnvloedbaar is, is er een onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbaar ziekteverzuim en niet beïnvloedbaar ziekteverzuim.

Totaal IGSD	
Beschikbare dagen	4.289,00
totale ziektedagen	366,50
ziektepercentage	8,55%

Totaal IGSD Niet Beïnvloedbaar	
Beschikbare dagen	720,00
totale ziektedagen	298,40
ziektepercentage	41,44%

Totaal IGSD Beïnvloedbaar	
Beschikbare dagen	3.569,00
totale ziektedagen	68,10
ziektepercentage	1,91%

Gevol van het niet beïnvloedbare ziekteverzuim is een hoog percentage ziekteverzuim voor de totale organisatie.

4.2 Budgetten

PROGRAMMA 2 - APPARAATSKOSTEN	TOT EN MET PERIODE - maart			JAAR		
	Realisatie 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2018	Prognose	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2018
Lasten						
Personeel	1.469.361	1.252.638	1.332.072	5.747.205	5.010.553	5.559.049
Algemene kosten	36.458	44.625	46.502	163.500	178.500	190.920
Huisvestingskosten	123.188	113.403	126.634	453.613	453.613	510.607
Facilitaire zaken	43.707	45.150	40.236	180.600	180.600	151.531
ICT	118.795	119.563	121.157	478.250	478.250	482.034
Kapitaallasten	4.278	5.028	7.395	20.113	20.113	35.805
Totaal apparaatskosten	1.795.787	1.580.407	1.673.995	7.043.281	6.321.629	6.929.946
Baten						
Specifieke dekking / doorbelastingen personeelskosten						
ESF subsidie - opleiding	-	-	-	-	-	89.000
Doorbelasting NWG/WGB	23.375	17.581	17.146	93.500	70.323	68.584
Doorbelasting frictie	31.750	31.750	25.000	127.000	127.000	100.000
Participatiebudget	220.793	180.502	265.756	883.172	722.006	1.063.024
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	33.703	30.961	31.982	134.812	123.844	127.926
Schuldhelpverlening	39.388	-	49.113	157.550	-	196.451
WAZO	3.750	3.750	-	15.000	15.000	-
Aanvulling inburgering	86.504	77.418	35.650	346.016	309.672	142.601
Personeel	439.263	341.961	424.647	1.757.050	1.367.845	1.787.586
Algemeen	-	-	-	-	-	-
Huisvesting	845	875	845	2.090	3.500	3.381
Facilitaire zaken	-	-	-	-	-	5.491
ICT	-	-	-	-	-	14.567
Kapitaallasten	4.278	5.028	7.395	20.113	20.113	35.805
Totaal baten	444.386	347.865	432.887	1.779.253	1.391.458	1.846.830
Saldo apparaatskosten	1.351.401	1.232.543	1.241.108	5.264.028	4.930.171	5.083.116

Zowel in de tijdsevenredige begroting als in de prognose van het gehele jaar is een overschrijding te verwachten. De analyse per kostenplaats is in onderstaande tabel opgenomen.

APPARAATSKOSTEN	TOT EN MET PERIODE - maart		JAAR		
	Saldo per Kostenplaats	Saldo realisatie - begroting	Saldo VJ	Saldo prognose - begroting	Saldo prognose - VJ
Saldo uitgangspunt		1.232.543	1.241.108	4.930.171	5.083.116
Personeel		119.422	122.674	347.447	218.692
Algemeen		-8.167	-10.043	-15.000	-27.420
Huisvesting		9.815	-3.445	1.410	-55.703
Facilitaire zaken		-1.443	3.471	-	34.560
ICT		-768	-2.363	-	10.783
<i>Totaal mutatie</i>		<i>118.859</i>	<i>110.293</i>	<i>333.857</i>	<i>180.912</i>
2019 maart		1.351.401	1.351.401	5.264.028	5.264.028
		<i>realisatie</i>	<i>realisatie</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>

Het is geen verrassing te constateren dat de verwachte overschrijding van € 334.000 voortkomt uit de personeelslasten. Bij de eerste wijziging van de begroting 2019 zijn budgetten voor de personeelskosten van Re-integratie toegevoegd met als doel uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak. Bij die budgetten is rekening gehouden met hogere lasten als gevolg van inhuur. Inhuur is per definitie duurder dan vast personeel en nu met een krappe arbeidsmarkt stijgen die kosten nog meer. We hebben in eerdere kwartaalrapportages daar ook al melding van gemaakt.

Bij de rest van de organisatie vindt echter ook inhuur plaats en die inhuur leidt tot forse overschrijdingen van de beschikbare budgetten. Het gaat dan om € 155.000 bij Inkomen (waarvan € 72.000 voor extra klantenaantallen), bij de overige onderdelen van Re-integratie € 40.000 en bij het flex-budget voor een bedrag van € 151.000. Dit laatste wordt veroorzaakt door de vervanging van langdurig zieken.

Het bestuur van de IGSD heeft het management de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om de overschrijdingen op de personeelsbudgetten binnen de eigen bedrijfsvoering op te vangen.