

2019

3^e Kwartaalrapportage IGSD



Inhoud

1.	Inleiding:	3
2.	Inkomen	4
2.1	Klantaantallen	4
2.2	Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 oktober 2019:	4
2.3	Redenen instroom en uitstroom tot 1 oktober 2019:	5
2.4	Budgetten - BUIG:	6
2.5	Poort/preventiequote	6
2.6	Handhaving	7
2.7	Overige regelingen	7
2.8	Debiteuren	8
2.9	Bijzondere bijstand en minimabeleid:	9
2.10	Schuldhelpverlening Steenwijkerland	10
2.11	Schuldhelpverlening Westerveld	10
3.	Re-integratie	11
3.1	Inburgering, nieuwe wet 2021	11
3.2	Arbeidsmarkt	11
3.3	Plan van aanpak 2019-2022	12
3.4	Participatie-budget	16
3.5	Inburgering:	16
4.	Apparaatskosten	17
4.1	Ziekteverzuim	17
4.2	Budgetten	17

1. Inleiding:

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van 2019. In dit kwartaal hebben wij afscheid genomen van onze directeur mw. Margriet Nijstad en hebben wij per 1 september dhr. Henk Demkes verwelkomd als directeur a.i. Hij zal samen met de collega's van de IGSD en de beide gemeentelijke organisaties verder zorgdragen voor een zorgvuldige overgang van de taken en activiteiten van de IGSD richting beide gemeenten per 1 januari aanstaande. Waar in het tweede kwartaal de nadruk lag op de plaatsing van medewerkers, is in het derde kwartaal het accent verschoven naar de "harde" kant van de opheffing. Zo hebben wij o.a. alle contracten opgezegd, proefconversies voor de scheiding van de cliëntenbestanden uitgevoerd en zijn de eerste activiteiten voor de aanstaande verhuizing van collega's van en naar het werkplein gestart.

In het afgelopen kwartaal laat het klantenbestand opnieuw een lichte daling zien waardoor we per 1 oktober 961 klanten in het bestand hadden. Voor beide gemeenten is er op 1 oktober 2019 een daling waar te nemen (31 resp. 5). Actualiteiten en ontwikkelingen op de lokale en regionale arbeidsmarkt worden nauwgezet gevolgd en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Zeker het vermelden waard hierbij is de samenwerking met Koskamp automaterialen, waarbij de IGSD in samenwerking met het onderwijs en ondernemer Koskamp 7 klanten via een verkorte opleiding opleidt tot leerling automonteur. De start van dit traject zal in het 4e kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Toch blijft het in Steenwijkerland en Westerveld erg lastig om vacatures te vervullen bij gebrek aan passend aanbod (de zogenaamde 'mismatch'). De IGSD werkt onverminderd hard, en met succes, samen met werkgevers aan het passend maken van vraag en aanbod. Hierbij zijn de instrumenten werkervaringsplaatsen en leer- en ontwikkeltrajecten een belangrijk middel om klanten en werk succesvol aan elkaar te verbinden.

De in de vorige rapportage genoemde ontwikkeling(en) rondom de keuze ten aanzien van de positie van de Noordwestgroep is door de gemeente Steenwijkerland verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak waarbij in eerste instantie, samen met o.a. college, raad en stakeholders gekeken wordt naar de "wat" vraag en vervolgens de "hoe" vraag wordt ingevuld. Als IGSD willen wij aan beide vragen (wat en hoe) graag onze bijdrage leveren om te komen tot een optimale inzet van mensen en middelen binnen Steenwijkerland.

In de post apparaatskosten is ten opzichte van het 2e kwartaal niet veel gewijzigd. Uitgaven worden kritisch tegen het licht gehouden en vervangingsvragen (personeel) worden op hun merites beoordeeld. Hiermee gaan wij ervan uit dat de overschrijding op de apparaatskosten in het 4e kwartaal op zijn minst stabiel blijft of, liever nog, verder daalt.

2. Inkomen

2.1 Klantaantallen

De klantenaantallen hebben zich tot en met het derde kwartaal 2019 als volgt ontwikkeld:

Ontwikkeling aantallen	Stand per peildatum					Mutatie tov 1-1	Gemiddeld		
	Regeling	01-01-2019	31-03-2019	30-06-2019	30-09-2019		Gemiddeld 2019	Begroting na wijziging	Mutatie Begroting (gem)
Steenwijkerland	PW	698	688	675	671	-27	685	658	27
	IOAW/Z	53	54	52	49	-4	51	52	-1
Totaal Steenwijkerland		751	742	727	720	-31	736	710	26
									4%
Westerveld	PW	231	235	229	224	-7	228	214	14
	IOAW/Z	15	16	17	17	2	16	16	-
Totaal Westerveld		246	251	246	241	-5	244	230	14
									6%
Totaal IGSD	PW	929	923	904	895	-34	913	872	41
	IOAW/Z	68	70	69	66	-2	67	68	-1
Totaal IGSD		997	993	973	961	-36	980	940	40
						-4%			4%

Westerveld

De nieuwe prognose voor het eind van het jaar bedraagt een aantal van 237 (zie q2). Daarmee komt het geschat gemiddeld klantenaantal op 242. Dat is 12 klanten meer dan waarmee in de gewijzigde begroting 2019 rekening is gehouden.

De werkelijke aantallen zullen ten opzichte van de huidige prognose nog met vier moeten dalen om die prognose te halen.

Steenwijkerland

De prognose is dat het bestand aan het eind van het jaar op 703 (zie toelichting q2) uit zal komen. Dat geeft over het hele jaar een gemiddeld klantenaantal van 727.

Ook voor Steenwijkerland geldt dat de aantallen nog moeten dalen (met 17 klanten) om de prognose te halen.

In paragraaf 2.4 zal ingegaan worden op de instroom en uitstroom van het klantenbestand.

2.2 Instroom/Uitstroom klantaantallen tot 1 oktober 2019:

2019	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2019	246	751	997
Instroom	79	162	241
Uitstroom	84	193	277
Stand per 1 oktober 2019	241	720	961

De instroom bedroeg tot en met het derde kwartaal 241 klanten en de uitstroom bedroeg 277 klanten.

Vergelijkend overzicht 2017 tot en met 2019 over de eerste drie kwartalen.

	2017	2018	2019
Steenwijkerland			
Instroom	188	204	162
Uitstroom	224	248	193
Westerveld			
Instroom	81	82	79
Uitstroom	95	86	84

In Westerveld zijn bij de instroom geen opvallende verschillen. Bij de uitstroom is er wel een daling zichtbaar.

Bij Steenwijkerland is de instroom verder afgenomen. De uitstroom is ook tot en met het derde kwartaal 2019 de laagste van de afgelopen drie jaren.

2.3 Redenen instroom en uitstroom tot 1 oktober 2019:

Onderstaande tabel laat zien hoe de instroom en uitstroom over de afgelopen drie kwartalen is verlopen.

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie	4	5	14	10
Arbeid in dienstbetrekking	5	29	15	82
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	2	3	8
Uitkering werkloosheid	11		25	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	4	0	9	2
Ink. asielzoekers/gedoogden	7		11	
huwelijk/relatie	3	1	21	9
Niet in staat scholing te volgen	1		4	
Andere oorzaak	0	1	2	0
Verhuizing binnen Nederland	7	27	20	21
Wijziging norm	7	6	23	27
Ander inkomen	13	3	6	5
Detentie	0	2	1	0
Alimentatie	0	1	0	1
Niet verschenen oproep Inl.plicht		2		5
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd		1		10
Overlijden		2		12
Intering op het vermogen	4		2	
Beeindiging van verblijf buiten Nederland	1	0	5	1
Verkrijgen van vermogen		1		0
Kan scholing volgen maar doet het niet		0		0
Verblijf in inrichting	11	1	1	0
Totaal	79	84	162	193

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. Tot en met het derde kwartaal van 2019 zijn er 329 aanvragen levensonderhoud ingediend (Steenwijkerland 225 en Westerveld 104). Van de aanvragen hebben 211 tot een toekenning geleid.

(Het verschil met de totale instroom ($79+162=241$) wordt veroorzaakt door de reden 'wijziging norm'. Dit is geen aanvraag maar een wijziging als gevolg van veranderende omstandigheden waardoor een dossier gesloten moet worden en een nieuw dossier geopend. Het betreft in het eerste halfjaar 30 'instroom' dossiers.)

Bij de uitstroom ligt de grootste beïnvloeding bij de onderdelen studie, arbeid en zelfstandig beroep/bedrijf.

Bij Westerveld zijn er ten opzichte van Q2 geen opvallende verschuivingen in redenen in- en uitstroom. Dat geldt ook voor Steenwijkerland.

2.4 Budgetten - BUIG:

Ontwikkeling uitkeringslasten

Op basis van de ontwikkeling in het klantenbestand en de hieraan gekoppelde kosten per uitkering is inschatting gemaakt van de uitkeringslasten voor 2019:

Uitkeringen BUIG	JAAR									
	WESTERVELD					STEENWIJKERLAND				
		Voortgang budget	Begroting	Prognose 2019	VJ		Voortgang budget	Begroting	Prognose 2019	VJ
Uitkeringen PW	2.456.000	88%	2.791.400	3.051.000	3.109.500	7.331.000	79%	9.241.400	9.500.000	10.106.600
Loonkostensubsidie	106.000	0%	0	150.000	121.300	585.000	0%		781.000	433.200
Uitkeringen IOAW /Z	214.000	76%	281.600	260.000	275.500	613.000	76%	806.000	810.000	816.300
Startende ondernemer tbv BUIG	22.000	0%		5.000	3.900	9.000	0%		50.000	54.600
Totaal uitkeringen ind LKS	2.798.000	91%	3.073.000	3.466.000	3.510.200	8.538.000	85%	10.047.400	11.141.000	11.410.700
Ontvangsten debiteuren BUIG				-90.000					-260.000	
Totaal uitkeringen BUIG				3.376.000					10.881.000	
BUIG budget incl BBZ 2004				3.293.000					12.329.000	
Saldo				-83.000					1.448.000	

In de bovenstaande tabel zijn de gewijzigde klantenaantallen als uitgangspunt genomen (cf paragraaf 2.1). Dit is toegelicht doorgerekend naar een geactualiseerde prognose voor het hele jaar. De hogere geprognosticeerde aantallen leiden uiteraard tot een hoger benodigd budget.

Westerveld:

In het vorige kwartaal (2) is een toelichting opgenomen op het verschil tussen de begroting en de prognose. De prognose is ten opzichte van Q2 niet gewijzigd en daarmee is de toelichting van Q2 nog actueel.

Het tekort op de BUIG middelen is door een hogere Rijksbijdrage van het Rijk afgenomen van € 120.000 tot € 83.000.

Er wordt naar verwachting in 2019 € 150.000 uitgegeven aan loonkostensubsidies. Op dit moment is aan werkgevers voor 22 mensen een loonkostensubsidie verstrekt.

Steenwijkerland:

In het vorige kwartaal (2) is een toelichting opgenomen op het verschil tussen de begroting en de prognose. De prognose is ten opzichte van Q2 niet gewijzigd en daarmee is de toelichting van Q2 nog actueel.

Het verwachte overschot op de BUIG middelen is afgenomen van € 1.609.000 tot € 1.448.000. Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling van de prognose van de loonkostensubsidies. De verwachting was dat er in 2019 € 500.000 aan loonkostensubsidies zou worden verstrekt. De prognose nu is dat er ruim € 780.000 zal worden uitgegeven. Tot en met september hebben werkgevers voor 105 mensen een loonkostensubsidie ontvangen.

2.5 Poort/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 spelen een grote rol bij deze beoordeling. De doelstelling van de IGSD is dat 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 3e kwartaal van 2019 is uitgekomen op 31%. Het gemiddelde over de eerste drie kwartalen 2019 komt hiermee op 33,23%.

2.6 Handhaving

Aantal consulten.

Bij consulten moet onder andere gedacht worden aan het begeleiden van huisbezoek om de woonsituatie te beoordelen, maar ook aan het inzetten van externe bronnen welke alleen voor de handhaver toegankelijk zijn. De drie consulten hebben niet geleid tot besparingen.

Omschrijving	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
Kadaster	1	0	1
Overige vragen	2	0	2
Totaal	3	0	3

Omschrijving	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
Geen besparing	0	0	0
Besparing	0	0	0
N.v.t.	3	0	3
Totaal	3	0	3

Aantal afgehandelde zaken.

Omschrijving	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal	Besparing
zwarte inkomsten.	0	3	3	€ 13.000,00
gezamenlijke huishouding	0	5	5	€ -
verblijf buiten gemeente	2	0	2	€ 13.000,00
Totaal	2	8	10	€ 26.000,00

Er is in de periode 1-7-2019 tot en met 30-09-2019 geen fraudevordering vastgesteld (benadelingsbedrag), maar zijn de uitkeringen wel beëindigd en is er een besparing gerealiseerd.

2.7 Overige regelingen

Bezwaar & beroep

In het 3e kwartaal 2019 zijn er 10 bezwaarschriften ontvangen. Dat ligt in lijn met het 1e en 2e kwartaal van 2019. De trend die in 2018 zichtbaar was (afname van het aantal bezwaarschriften) lijkt zich niet verder door te zetten.

Er is 1 keer beroep ingesteld en er is 1 keer is een verzoek voorlopige voorziening binnen gekomen.

Klachten

In het 3e kwartaal 2019 zijn er 2 klachten ingediend. Dit is geen noemenswaardige wijziging ten opzichte van 2018.

AVG/Wet bescherming persoonsgegevens

Er is in het 3e kwartaal 1 verzoek ingediend en afgerond.

Wet openbaarheid van bestuur

Er is in het 3e kwartaal geen verzoek ingediend.

Wet dwangsom

In het 3e kwartaal 2019 is de IGSD geen enkele keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn.

2.8 Debiteuren

Samengevat zijn de debiteurenontvangsten tot en met het derde kwartaal 2019 zijn als volgt:

Ontvangsten TOT EN MET periode	Realisatie 2019 tm periode			Begroting			Afwijking	Vorig jaar - tot en met periode			Mutatie
	Westerveld	Steenwijker land	Totaal	Westerveld	Steenwijker land	Totaal		Westerveld	Steenwijker land	Totaal	
1 - WWB/IOAW/Z	42.625	160.800	203.426	67.500	225.000	292.500	-89.074	42.811	111.125	153.936	49.489
2 - Fraudevordering BUIG	14.485	26.639	41.124			-	41.124	34.819	46.822	81.642	-40.518
3 - Krediethypotheek	2.050	10.066	12.116			-	12.116	1.649	400	2.049	10.067
4 - WWB bijz. bijstand	8.790	35.120	43.910	15.000	33.750	48.750	-4.840	8.771	33.191	41.961	1.949
5 - Bbz startende zelfstandige	9.308	21.007	30.315	-	-	-	30.315	-	24.259	24.259	6.056
6 - Bbz	34.460	85.688	120.148	37.500	93.750	131.250	-11.102	60.289	82.095	142.385	-22.237
7 - Overig	-	-	-			-	0	1.137	3.678	4.815	-4.815
Totaal	111.719	339.320	451.039	120.000	352.500	472.500	-21.461	149.477	301.571	451.047	-9
<i>tov begroting</i>	<i>-7%</i>	<i>-4%</i>	<i>-5%</i>				<i>-5%</i>				<i>0%</i>

Tot en met Q3 2019 is in totaal een bedrag van € 451.000 ontvangen, verdeeld in € 112.000 voor Westerveld en € 339.000 (bedragen afgerond) voor Steenwijkerland. De ontvangsten bleven in het eerst half jaar van 2019 achter ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In Q3 is er dusdanig veel ontvangen dat de ontvangsten inmiddels nagenoeg gelijk zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De afwijking ten opzicht van de begroting is eveneens ingelopen (was: € 56.271 nu: € 21.461). Dit wordt o.a. veroorzaakt door aflossing van een krediethypotheek. Verder zijn de ontvangsten op de Bbz-dossiers toegenomen.

Eind 2018 is gestart met een zgn. Project Debiteuren. In het kader hiervan zijn alle vorderingen die ontstaan zijn vóór 1 januari 2013 onderzocht op mogelijkheid van kwijtschelding. In deze periode heeft de CRvB een uitspraak gedaan met betrekking tot de verjaringstermijnen bij invordering. Deze uitspraak is in dit project betrokken.

Een deel van deze vorderingen is kwijtgescholden omdat debiteur aan de voorwaarden voldoet zoals gesteld in de *Beleidsregels inzake terugvordering en verhaal Participatiewet, loaw en loaz 2015*. Een ander deel is buiten invordering gesteld omdat de verjaringstermijn ten aanzien van de invordering is verlopen.

Dit heeft geleid dat er in totaal een bedrag van € 566.364 in Steenwijkerland en € 42.823 is kwijtgescholden dan wel buiten invordering gesteld.

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	178.934	317.028	495.962
Omzetting	-48.560	-569.195	-617.755
Ontvangsten	-111.719	-339.320	-451.039
Saldo september 2019	896.640	3.034.165	3.930.805

2.9 Bijzondere bijstand en minimabeleid:

Bijzondere bijstand	JAAR 2019				
	Realisatie t/m september	Voortgang budget	Begroting	Prognose 2019	VJ
Westerveld	323.000	75%	430.000	430.000	401.435
Steenwijkerland - bijzondere bijstand	959.000	78%	1.225.000	1.225.000	1.230.400
Vergoeding eigen risico	266.000			400.000	343.800
Totaal Steenwijkerland	1.225.000		1.225.000	1.625.000	1.574.200

Gemeente Westerveld

De verschillende kostensoorten laten een stabiel beeld zien ten opzichte van Q3 2018. De uitgaven zijn in totaal € 6.000 lager op een totaal van € 323.000.

Waarbij opvalt dat:

- *Aanvullende bijstand tot 21 jaar*
Er zijn minder kosten gemaakt voor aanvullende bijstand tot 21 jaar, afname van kosten van ca € 8.000,00.
- *Bijzondere bijstand voor overige vervoerskosten*
Er zijn meer kosten gemaakt voor overige vervoerskosten. De toename bedraagt ca € 6.000.
- *Individuele inkomenstoelage*
Er is een toename van kosten van 35%, ca € 10.000, ten opzichte van Q3 2018. De inkomenstoelage is voornamelijk gekoppeld aan profiel 3 en 4. Klanten die langer in deze profielen blijven komen in aanmerking voor deze toeslag. De toename is toe te schrijven aan een lichte toename van klanten in deze profielen. Ook partners kunnen in aanmerking komen voor de inkomenstoelage. Ook daar is sprake van een lichte stijging. Daarnaast wordt er jaarlijks geïndexeerd.
- *Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering*
Er is sprake van een afname van kosten bewindvoering ten opzichte van Q3 2018 van ca € 7.500. De afname bedraagt 6,8%
- *Minimabeleid (participatiebijdrage)*
De kosten van voor minimabeleid zijn € 10.000 gedaald ten opzichte van het derde kwartaal 2018.
Totaal 3^e kwartaal 2018: 83.000
Totaal 3^e kwartaal 2019: 73.000
Het aantal aanvragen is gedaald van 327 naar 287.

Gemeente Steenwijkerland

De uitgaven laten in Q3 van 2019 een lichte afname zien ten opzichte van Q3 2018. De afname bedraagt € 8.000.

Waar bij opvalt dat:

- *Regeling chronisch zieken*
De kosten voor vergoeding eigen risico zorgverzekering is ca 14.000 lager ten opzichte van Q3 2018. In Q1 en Q2 2019 is er een flinke stijging geweest. Dit heeft zich gedurende het jaar genormaliseerd. Oorzaak was dat de regeling gedurende het jaar 2018 is ingevoerd.
- *Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering*
Er is sprake van een kleine toename kosten bewindvoering ten opzichte van Q3 2018 ter hoogte van ca € 2000 op een totaal van € 216.000,00.
- *Bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand*
Er is sprake van een toename van kosten voor rechtsbijstand ten opzichte van Q3 2018 van ca €6.000,00 (50%).
- *Aanvullende bijstand tot 21 jaar*
Er is sprake van een afname van kosten ten opzichte van Q3 2018 van € 19.000. Jongeren doen minder een beroep op bijzondere bijstand dan in Q3 2018.
- *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 € 17.000 voor deze kosten.

- *Minimabeleid*

De kosten voor minimabeleid zijn gedaald ten opzichte van Q3 2018. De daling bedraagt ca € 15.000 op een totaal van € 290.000. De daling wordt grotendeels veroorzaakt door afname gebruik van de computerregeling - € 8000. De uitgave voor sociaal culturele activiteiten is met € 2.000 iets gestegen.

2.10 *Schuldhelpverlening Steenwijkerland*

De IGSD is verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhelpverlening en biedt zelf schuldhelpverleningstrajecten aan. Afhankelijk van de mate van de problematiek kan de IGSD daarnaast Sociaal werk de Kop en/of de Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) inschakelen waarbij geldt dat de GKB wordt ingeschakeld als er sprake is van ernstige schuldproblematiek en/of budgetbeheer nodig is.

Er is op 30 sept 2019 een actief bestand van 126 klanten. Van het actieve klantenbestand wordt er ca. 2% (3 in getal) ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand".

Het aantal nieuwe aanmeldingen schuldhelpverlening bij de IGSD over het 3e kwartaal 2019 is 38. De gemiddelde wachttijd tussen melding en eerste gesprek is tien dagen. Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseis dat er binnen twee weken na de melding een intakegesprek moet hebben plaatsgevonden.

In dit kwartaal zijn 34 dossiers door de afdeling schuldhelpverlening van de IGSD beëindigd. Hiervan is 70% (in 24 gevallen) succesvol beëindigd en 30% (in 10 gevallen) niet succesvol. De reden van niet succesvolle beëindigingen is dat klanten die zich aanmelden voor schuldhelpverlening, ondanks een actieve benadering van de schuldhelpverleners, de aanvraag uiteindelijk toch niet doorzetten.

In het 3e kwartaal zijn er 86 producten ingezet. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal aanmeldingen omdat voor één hulpvraag soms meerdere producten nodig zijn. In dit kwartaal is het merendeel (96%) uitgevoerd door de IGSD, het overige (4%) door de GKB.

Van de instroom in het 3e kwartaal 2019 heeft 37% van de mensen een inkomen uit arbeid, ontvangt 18% een uitkering vanuit de Participatiewet en 16% ontvangt een uitkering van het UWV. De overige 29% heeft een inkomen uit een andersoortige uitkering, pensioen, of was het inkomen nog niet bekend.

In dit kwartaal zijn er geen beëindigingen geweest van bekostigd budgetbeheer.

GKB

De IGSD-SW heeft met de GKB een uitvoeringsovereenkomst afgesloten op basis waarvan de verwijzingen plaatsvinden. In het 3e kwartaal zijn er vanuit de gemeente Steenwijkerland vijf nieuwe meldingen gedaan bij de GKB. Deze aanmeldingen kunnen worden gedaan door externen zoals beschermingsbewindvoerders en door de schuldhelpverleners 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

2.11 *Schuldhelpverlening Westerveld*

Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe. De GKB voert voor de gemeente Westerveld alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van schuldhelpverlening uit. Vanuit de gemeente Westerveld zijn er zeven nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Ook voor Westerveld geldt de verwachting dat, afgaande op de door de GKB tot dusver aangeleverde cijfers over 2019, de totale kosten de begroting niet zullen overschrijden.

3. Re-integratie

3.1 Inburgering, nieuwe wet 2021

Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal kunnen leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen en gaat de regie op inburgering naar gemeenten. Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in 2021 van start.

Wetsvoorstel inburgering in consultatie ¹

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat is volgens minister Koolmees van SZW de kern van zijn conceptwetsvoorstel. Eind juni 2019 ging die in consultatie. Het wetsvoorstel op hoofdpunten:

- **Meteen beginnen**
Gemeenten kunnen straks al op het asielzoekerscentrum beginnen met het inburgeringstraject.
- **Financiële ondersteuning**
Gemeenten betalen de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstand. Hier staat tegenover dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller te maken krijgen met sancties, zoals een boete.
- **Persoonlijk inburgeringsaanbod**
Gemeenten worden wettelijk verplicht een persoonlijk inburgeringsaanbod vast te leggen in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het blijft de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht.
- **Taal en werk combineren**
Inburgeraars gaan taallessen combineren met (vrijwilligers)werk of stage en besteden daarnaast meer tijd aan het actief kennismaken met de lokale arbeidsmarkt en Nederlandse kernwaarden. Gezinsmigranten zullen actiever begeleid worden door gemeenten.

Momenteel wordt er in de Arbeidsmarktregio Zwolle hard gewerkt om in samenwerking te kijken hoe de nieuwe wet geïmplementeerd kan gaan worden. Dit gebeurt in samenwerking met de beleidsambtenaren van beide gemeenten en de werkconsultanten Statushouders.

3.2 Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel te vinden. Een krappere wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waar werkgevers voor staan. De arbeidsmarkt vergrijsd. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig.

Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot 'onbenut arbeidspotentieel', mensen die geen werk hebben of die minder uren werken dan gewenst. Vrouwen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.

Om te achterhalen of werkgevers een inclusief personeelsbeleid hebben en wat zij doen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers is het van belang allereerst te schetsen hoe de arbeidsorganisaties er voor staan.

¹ Bron website Divosa

De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers - editie 2 besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in het personeelsbeleid in de periode 2007/'08 – 2017/'18. De publicatie is gebaseerd op het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers.

De publicatie is onderdeel van een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de Arbeidsmarktpanels.

3.3 Plan van aanpak 2019-2022

Op basis van het door het dagelijks bestuur vastgestelde Plan van Aanpak 2019 – 2022 is in 2019 de inzet gericht een groot aantal activiteiten. Hieronder worden de activiteiten opgesomd zoals opgenomen in het betreffende Plan. Aansluitend wordt per activiteit toegelicht welke inzet er heeft plaatsgevonden, wat de huidige stand van zaken is en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Nummer:	Activiteit plan van Aanpak 2019-2022	Voortgang tot en met derde kwartaal 2019
1.	De OPS heeft als ambitie uitgesproken om passend werk voor minimaal 125 personen bij ondernemers in 2019 en 2020 te creëren. Hierbij is de acute schaarste voor wat betreft personeel die ondernemers momenteel ondervinden, een aanjager. Daarnaast spelen de visie en de ambitie vanuit de HCA een rol. De IGSD wil in de realisatie van deze ambitie in 2019 een actieve partner zijn. Het zal hier immers vooral gaan om werkzoekenden vanuit de Participatiewet.	De OPS heeft wel de ambitie uitgesproken (in combinatie met de HCA en de BCS) maar ziet zichzelf op dit moment niet in staat om deze ambitie om te zetten in concrete plaatsingen. Uit recent onderzoek van CPB blijkt dat werkgevers in het algemeen niet bereid zijn om mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De reden hiervoor is onbekendheid met de doelgroep en de regelingen die voorhanden zijn. Wij zijn gestart om de bedrijven nog beter te informeren over de doelgroep en de regelingen. Van belang is om hier in 2020 nog meer de focus op te leggen. Hier valt winst te behalen.
2.	Daarbovenop heeft de NWG kenbaar gemaakt dat zij mogelijkheden ziet om in de komende jaren nog eens 50 tot 150 werkzoekenden arbeidsfit te maken, een dienstverband aan te bieden en waar mogelijk doorstroom te faciliteren richting reguliere arbeidsmarkt. Ook hier wil de IGSD een actieve rol innemen. Dit is mogelijk door ook voor mensen vanuit de Participatiewet scherp te kijken waar de infrastructuur van de NWG hen verder kan helpen. Concreet kan hierbij gedacht worden aan leerlijnen, werkervaringsplaatsen, Talenten in kaart brengen (testen) etc.	Aan het eind van het derde kwartaal zijn er in totaal 72 mensen voorgesteld bij de Noord West Groep. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een tijdelijk dienstverband of een LWT. De NWG heeft de ambitie uitgesproken om waar mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te faciliteren. Voor het vierde kwartaal en voor 2020 is het van belang om dit te monitoren. Met deze ambitie worden immers duurzame inzetbaarheid en uitkeringsonafhankelijkheid bevorderd.
3.	Wij kiezen nadrukkelijk ook voor de ontwikkeling van nieuwe methodieken door innovatieve pilots in kansrijke sectoren en het stimuleren van parttime inkomsten en zelfstandig ondernemerschap.	Periodiek onderzoeken we de mogelijkheden die parttimers hebben om hun dienstverband qua uren uit te breiden. Mogelijk zijn er nieuwe mogelijkheden om uitkeringsonafhankelijkheid te bereiken.
		In het kader van zelfstandig ondernemerschap heeft 1 consultant werk zich meer deskundigheid toegeëigend om zodoende als vraagbaak te dienen voor de collega's. Voor mannelijke statushouders is het project Rocky in gang gezet.

Nummer:	Activiteit plan van Aanpak 2019-2022	Voortgang tot en met derde kwartaal 2019
		In 2019 zijn we met een project gestart bij de Notenggaard. Hier krijgen werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid weer ritme op te doen onder specialistische begeleiding. In 2019 is ook gestart met het project Samen Bouwen. Bij dit project sloten professionals op het gebied van jongeren en arbeidsmarkt aan om er zorg voor te dragen dat jongeren op een goede manier worden begeleid. Tevens is hiermee bereikt dat veel organisaties nu beter weten waar zij met hun vragen over jongeren en arbeidsmarkt moeten zijn.
4.	De IGSD is in 2018 begonnen met een projectmatige aanpak van specifieke doelgroepen. Concreet voorbeeld hiervan is de training Wonen, Werken in Nederland (WWiN) voor vrouwen van allochtone afkomst. Resultaat van de afgelopen trainingen is een verhoging van de participatie tot en met werkervaringsplaatsen (met zicht op een dienstverband). In 2019 gaan we meer projecten op zetten	In 2019 is de training (WWiN) opnieuw ingezet. Dit is inmiddels een doorlopend traject waar inmiddels tientallen vrouwelijke statushouders aan deel nemen. Het resultaat is dat deze groep werkzoekenden goed in beeld komen en daarmee ook hun kansen op arbeidsparticipatie. Concreet heeft dit ertoe geleid dat een aantal van hen nu werkzaam zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we gestart met taaltrainingen in samenspraak met de stichting Lezen en Schrijven in het kader van vermindering laaggeletterdheid. Dit zal leiden tot inzicht in de stand van zaken van het totale bijstandsbestand op het gebied van laaggeletterdheid en rekenvaardigheid. Ook In 2019 is gestart met de zogenaamde derde leerweg in samenspraak met het Drenthe College. In de Arbeidsmarkt regio is inmiddels een projectleider aangesteld die ervoor moet zorgen dat in elke gemeente een traject derde leerweg wordt aangeboden.
5.	Voorbereiden en realiseren van de ambities HCA door: a. Maken en uitvoeren plan voor onze rol gericht op de optimalisatie van de samenwerking 4 O's (overheid, ondernemers, onderwijs en overige partners) en specifiek op onze bijdrage aan halvering van moeilijk vervulbare vacatures, verhogen arbeidsparticipatie, versnellen inclusiviteit en de ontwikkeling van leerwerkroutes voor kwetsbare groepen en werkenden zonder startkwalificatie. b. Uitbreiding rapportages in Werkstap voor HCA gericht op zicht op inwoners zonder startkwalificatie, werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners in een uitkeringssituatie, werkzoekenden met arbeidshandicap, en bijzondere doelgroepen als kwetsbare jongeren tot 27	Na een flitsende start bij de gemeente Steenwijkerland via de arena discussies is ook de IGSD gestart met voorbereidingen zoals in het projectplan is aangegeven. Helaas is op dit moment door externe omstandigheden nog geen duidelijkheid over de financiering van de projecten. Duidelijkheid en verdere uitvoering worden verwacht in 2020.

Nummer:	Activiteit plan van Aanpak 2019-2022	Voortgang tot en met derde kwartaal 2019
	jaar, 23-plussers, statushouders en 50-plussers.	
6.	Door ontwikkelen 'Steenwijkerlands model' gericht op het vergroten van draagvlak voor de inzet van uitkeringsgerechtigden bij reguliere werkgevers.	Zie de toelichting bij activiteit 1.
7.	Blijvend inzetten op kleinere caseload per werkconsulent en een persoonlijker en intensievere aanpak met als doel verdere daling van de uitkeringsdichtheid in Steenwijkerland en Westerveld en de participatie van inwoners. Hiervoor maken we gebruik van de huidige instrumenten als basis om door te ontwikkelen. Succesvolle pilots integreren we in onze reguliere werkwijze, ook investeren we in nieuwe innovatieve pilots voor kansrijke sectoren.	Het jaar 2019 zijn we gestart met goed gekwalificeerde werkconsulenten die met een kleinere caseload intensief aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geleid tot een verbeterd inzicht in de potenties en inzetbaarheid van de werkzoekenden. In het loop van 2019 is een verschuiving geweest naar een grotere caseload. De kosten van de werkconsulenten stonden onder druk. Hierdoor konden voor vertrekkende werkconsulenten geen vervangers worden aangenomen. Dit betekent in de praktijk dat een intensieve begeleiding minder goed mogelijk was. Dit zou één van de mogelijke oorzaken kunnen zijn van de stagnerende uitstroom.
8.	Investeren en optimaliseren Werkstap door: a. check op huidige gegevens per klant en zonodig aanvullen/verbeteren, b. ontwikkelen rapportages (o.a. arbeidssectoren) uit Werkstap c. en het in gebruik nemen van de matchingsmodule.	8a en 8b zijn uitgevoerd. Door de koppeling van Sonar en Werkstap is 8c overbodig geworden. Hierdoor zijn de matchers goed in staat om digitaal te matchen.
9.	We merken (in lijn met het landelijke beeld) dat de mensen die nu in ons bestand zitten veel meer begeleiding nodig hebben wanneer zij erin slagen om een werkplek te veroveren. Dit komt doordat zij een achtergrond hebben met een meer complexe (persoonlijkheids-) problematiek. Werkgevers zitten niet te wachten op de confrontatie met dit soort problemen of met het gedrag dat hieruit voortvloeit. Zij vragen om een jobcoach waarmee snel geschakeld kan worden. Daarom zijn wij van mening dat de toekomst vraagt om meer jobcoaches en minder werkconsulenten. Op die manier zijn wij optimaal in staat om de werkgevers te faciliteren bij het in dienst nemen van mensen "met wat problemen". Daarom ontwikkelen we werkconsulenten tot jobcoaches. In 2019 leiden we in ieder geval 7 consulenten op tot jobcoach en zetten we in op de ontwikkeling/opleiding van medewerkers op relatiebeheer en de ontwikkeling van collectieve aanpakken.	In 2019 hebben een achttal medewerkers de opleiding tot jobcoach gevolgd. De begeleiding van jobcoaches heeft er voor gezorgd dat de duurzaamheid van de plaatsingen is toegenomen.
10.	Een kandidaat werkzoekende plaatsen op de arbeidsmarkt is één, er mede voor zorgdragen dat een plaatsing succesvol blijft is twee. Daarvoor wil de IGSD in 2019 -naast de onder punt 9 voorgestelde inzet van	Voor dit onderdeel verwijzen we graag naar de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal. Daarin is het project Nazorg beschreven. Er is inmiddels een plan van aanpak met daarin de benodigde processtappen beschreven inclusief

Nummer:	Activiteit plan van Aanpak 2019-2022	Voortgang tot en met derde kwartaal 2019
	jobcoaches- een actievere rol van de IGSD realiseren in de periode na plaatsing. Concreet betekent dit dat we contact met de werkgever en de ex-kandidaat blijven onderhouden gedurende een periode van tenminste een jaar. Hiermee verwachten we dat mogelijke belemmeringen die zich voor kunnen doen direct aangepakt kunnen worden, de mogelijke 'ontzorg-vraag' van de werkgever snel opgepakt kan worden en daardoor de werkplek duurzamer ingevuld kan worden.	de aandachtspunten. Het wachten is nu op uitrol op korte termijn.
11.	Actief deelnemen aan de voorbereiding en realisatie van de verschuiving van taken vanuit de IGSD naar de lokale toegangen door: a. Het gezamenlijk met jeugd en Wmo ontwerpen van inrichting en werkwijze gericht op concretisering van de inhoudelijke samenwerking en de ondersteuning van gezamenlijke doelgroepen als onderdeel van de toegang; b. Voorbereiding organisatie gericht op ontmanteling IGSD en opheffing GR door (mede)opstellen transitieplan met aandacht voor personeel, financiën, huisvesting en organisatie. c. (Leveren bijdrage aan) voorstel onderbrengen taken gericht op de inkoop van uitvoerende taken bij aanbieders, rechtmatigheid, (financiële) administratie en overige overhead. d. Begeleiden medewerkers naar nieuwe situatie inclusief teamvorming nieuwe werkplek. e. Optimaliseren inrichting en werkprocessen lokale toegang onder meer door deelname aan pilots voor mensen met ondersteuning vanuit diverse domeinen.	De activiteiten zoals beschreven zijn in gang gezet. De verhuizing is in voorbereiding.
12.	Herijking en organisatie van benodigd personeelsbestand in vast/inhuur plus in kaart brengen benodigde competenties/functies voor uitvoering taken vanaf 2019, rekening houdend met afnemend uitkeringsbestand, terugdringen ziekteverzuim, toegangstaken en de focus op de vraag van de arbeidsmarkt.	Het beïnvloedbare ziekteverzuim is teruggedrongen. Vanzelfsprekend is het herijken en het organiseren van het personeelsbestand "going concern".

3.4 Participatie-budget

In de vorige kwartaalrapportage hebben we aangegeven dat de budgetten onder druk komen te staan. Zoals aangegeven willen we niet dat de trajecten stoppen of vertraging ondervinden. Dat stopt de ontwikkeling van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt om te kunnen participeren. Om die reden hebben we de keuze gemaakt om werkconsultanten die om verschillende redenen de IGSD hebben verlaten niet te vervangen. Daarmee heeft de zittende groep werkconsultanten een grotere caseload gekregen. Dit leidt uiteraard tot een grotere werkdruk. Ook hebben de keuzes er toe geleid dat wij niet meer voor alle werkzoekenden actief aan de slag kunnen. De groep die de meeste afstand heeft tot de arbeidsmarkt of de minste kans om te kunnen participeren krijgt minder aandacht.

Kwartaalrapportage Q3

Re-integratie	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Begroting na wijziging	€ 404.000	€ 1.367.000	€ 1.771.000
aanvullende afspraken P-budget		€ 176.560	€ 176.560
Totaal P-budget	€ 404.000	€ 1.543.560	€ 1.947.560
Verplichtingen (prognose)	€ 400.324	€ 1.650.673	€ 2.050.997
<i>Verschil begroting (na wijziging)</i>	3.676	-283.673	-279.997
<i>Verschil Totaal P-budget</i>	3.676	-107.113	-103.437

3.5 Inburgering:

Huisvesting

Voor Steenwijkerland is de taakstelling voor huisvesting voor het 2^e half jaar 2019 vastgesteld op 15. In de 1^e helft van 2019 zijn er van de 31 personen op de taakstelling, 30 personen gehuisvest. Er is 1 tekort gehuisvest. Hierdoor bedraagt de nog te huisvesten statushouders voor de rest van het jaar 16.

In het 3^e kwartaal (1 juli tot 1 oktober) zijn er in Steenwijkerland 3 personen gehuisvest. Dit betekent dat er in de rest van het jaar nog 13 personen gehuisvest moeten worden. Wanneer de nog te verwachten na- reizigers allemaal komen en personen die nog wachten op een beschikbare woning worden gehuisvest, wordt aan de taakstelling voldaan.

Voor de gemeente Westerveld is de taakstelling voor de huisvesting voor het 2^e half jaar vastgesteld op 7. In de 1^e helft van 2019 zijn er van de 18 personen op de taakstelling, 12 personen gehuisvest. Er zijn 6 personen tekort gehuisvest. Hierdoor bedraagt de nog te huisvesten statushouders voor de rest van het jaar 13.

In het 3^e kwartaal (1 juli tot 1 oktober) zijn er in Westerveld 6 personen gehuisvest. Dit betekent dat er in de rest van het jaar nog 7 personen gehuisvest moeten worden. Door een aantal statushouders is gezinshereniging aangevraagd, mogelijk komen er hiervan nog een aantal personen voor het eind van het jaar over. Tevens zijn er nog een aantal personen gekoppeld aan de gemeente die wachten op een beschikbare woning. Wanneer deze gehuisvest worden zou er aan de taakstelling worden voldaan.

Overzicht aantal statushouders met een uitkering

Aantal statushouders met uitkering	31-12-2018	01-04-2019	01-07-2019	1-10-2019
Westerveld	28	30	26	28
Steenwijkerland	165	168	170	161
Eindtotaal	193	198	196	189

4. Apparaatskosten

4.1 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim tot en met september 2019 is opgenomen in onderstaande tabellen. De IGSD heeft te kampen met een hoog ziekteverzuim. Dit verzuim is deels niet beïnvloedbaar door de organisatie, daarom is er een onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbaar ziekteverzuim en niet beïnvloedbaar ziekteverzuim:

Totaal IGSD		Totaal IGSD niet beïnvloedbaar		Totaal IGSD beïnvloedbaar	
Beschikbare dagen	12.674,00	Beschikbare dagen	3.276,00	Beschikbare dagen	9.398,00
totale ziekte-dagen	1.524,40	totale ziekte-dagen	1.324,90	totale ziekte-dagen	199,50
ziektepercentage	12,03%	ziektepercentage	40,44%	ziektepercentage	2,12%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het hoge verzuimpercentage van 12,03% wordt veroorzaakt door niet-beïnvloedbaar ziekteverzuim.

4.2 Budgetten

PROGRAMMA 2 - APPARAATSKOSTEN	TOT EN MET PERIODE - September			JAAR		
	Realisatie 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2018	Prognose	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2018
Lasten						
Personeel	4.204.996	3.757.915	4.054.385	5.516.456	5.010.553	5.559.049
Algemene kosten	82.419	100.125	174.646	133.500	133.500	190.920
Huisvestingskosten	345.328	340.210	380.183	453.613	453.613	510.607
Facilitaire zaken	110.989	135.450	118.926	180.600	180.600	151.531
ICT	388.428	358.688	365.238	478.250	478.250	482.034
Kapitaallasten	12.834	15.085	22.185	20.113	20.113	35.805
Totaal apparaatskosten	5.144.994	4.707.472	5.115.563	6.782.532	6.276.629	6.929.946
Baten						
Specifieke dekking / doorbelastingen personeelskosten						
ESF subsidie - opleiding	-	-	-	-	-	89.000
Doorbelasting NWG/WGB	35.000	52.742	51.438	35.000	70.323	68.584
Doorbelasting frictie	95.250	95.250	75.000	127.000	127.000	100.000
Participatiebudget	591.301	541.505	797.268	788.401	722.006	1.063.024
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	96.152	92.883	95.945	128.203	123.844	127.926
Schuldhelpverlening	127.927	-	147.338	170.569	-	196.451
WAZO	12.400	11.250	-	15.000	15.000	-
Aanvulling inburgering	251.004	232.254	106.951	334.672	309.672	142.601
Personeel	1.209.034	1.025.884	1.273.940	1.598.845	1.367.845	1.787.586
Algemeen	-	-	-	-	-	-
Huisvesting	845	2.625	2.536	3.500	3.500	3.381
Facilitaire zaken	-	-	-	-	-	5.491
ICT	-	-	-	-	-	14.567
Kapitaallasten	12.834	15.085	22.185	20.113	20.113	35.805
Totaal baten	1.222.713	1.043.594	1.298.660	1.622.458	1.391.458	1.846.830
Saldo apparaatskosten	3.922.281	3.663.878	3.816.903	5.160.074	4.885.171	5.083.116

In de bovenstaande opstelling is alleen rekening gehouden met de reguliere (going concern) activiteiten van de IGSD. Daarnaast is in 2019 budget toegekend voor frictie van € 125.000, hieruit worden de kosten voor de projectleider en aanvullende kosten voor HRM betaald.

In het voorlopig rekening resultaat (-/- € 275.000) zijn de kosten van de effecten van het sociaal plan niet opgenomen. Het betreft kosten van vervroegd uit dienst treden, kosten van begeleiding van de betreffende medewerkers en juridische advisering van de organisatie. Kosten tot op heden bedragen € 90.000. De verwachting is dat de kosten niet verder zullen oplopen.

Omdat de kosten niet tot de reguliere bedrijfsvoering behoren, deze zijn het gevolg van de beslissing de IGSD op te heffen, worden ze apart vermeld. Uiteraard zullen de kosten in het definitieve rekeningresultaat worden opgenomen.

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.

Saldo per Kostenplaats	TOT EN MET PERIODE - September		JAAR	
	Saldo realisatie - begroting	Saldo VJ	Saldo prognose - begroting	Saldo prognose - VJ
Saldo uitgangspunt	3.663.878	3.816.903	4.885.171	5.083.116
Personeel	263.932	215.517	274.903	146.148
Algemeen	-17.706	-92.227	-	-57.420
Huisvesting	6.898	-33.164	-	-57.113
Facilitaire zaken	-24.461	-7.937	-	34.560
ICT	29.741	23.190	-	10.783
Totaal mutatie	258.403	105.378	274.903	76.958
2019 September	3.922.281	3.922.281	5.160.074	5.160.074
	<i>realisatie</i>	<i>realisatie</i>	<i>prognose</i>	<i>prognose</i>

Over de periode tot en met september lopen we bijna € 260.000 achter op de begroting. Het beeld is vergelijkbaar met kwartaal 2: de overschrijding is met name zichtbaar op de personeelsbudgetten en wordt vooral veroorzaakt door (langdurig) ziekteverzuim in combinatie met hogere kosten door inhuur. Voor de langdurige ziekte wordt ook vervanging ingehuurd met hogere kosten als gevolg. Daarnaast wordt sinds 2018 geen personeel meer in dienst genomen in afwachting van de onderzoeken naar de toekomst van de IGSD (met de aanstaande ontmanteling als besluit). De vrijgevallen vacatures worden daarom al enige tijd ingevuld met tijdelijke inhuur. De kosten voor inhuur liggen hoger dan vast personeel. Ook worden kosten gemaakt voor subsidieprojecten (zie hierna). De opbrengsten hiervan waren vooralsnog voorzichtigheidshalve niet meegenomen.

Voor het gehele jaar zal deze ontwikkeling naar verwachting blijven bestaan. Het ziekteverzuim zal op korte termijn naar verwachting niet significant teruglopen, daarnaast zal de verhouding inhuur vs vast op een relatief hoog niveau blijven.

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. De overschrijding op de begroting zal daarom mede als gevolg van bezuinigingskeuzes naar verwachting niet (verder) op gaan lopen. Deze gerealiseerde besparingen zijn al verwerkt in de huidige prognoses. Voor het overige deel wordt dekking gezocht in de volgende posten (nog te realiseren):

Totaal saldo ten opzichte van begroting	274.903	
Dekking - te realiseren		
Subsidie ESF 75%	150.000	
Subsidie 1000 kansenplan (inburgering)	65.000	Subsidie statushouders (Steenwijkerland)
Subsidie 1000 kansenplan (participatie)	75.000	Deel betrekking op participatie (Steenwijkerland)
Af: doorboeking participatiebudget	-75.000	
Hogere klantenaantallen (+0,3)	18.750	
Totaal dekking	233.750	
Resteert	41.153	

Omdat met name subsidies een onzekerheid kennen voor wat betreft de realisatie ervan, zijn deze nog niet ingeboekt als opbrengst. In bovenstaande tabel worden deze wel gepresenteerd als (mogelijke) dekking voor de hogere personeelskosten. Met name voor de ESF subsidie geldt dat aan alle voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. Uiteraard is alles er op ingesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden binnen de IGSD,

maar hier hebben we ook te maken met samenwerkingspartners in de regio. Dit betekent dat alle partners moeten voldoen aan de voorwaarden van de ESF subsidie. Dit geeft een onzekerheid voor wat betreft de realisatie van deze subsidie en betekent dat de subsidie ook lager kan uitvallen als andere partners niet (volledig) voldoen aan de subsidievoorwaarden. De ervaring met ESF is echter dat kleine afwijkingen in de uitvoering van de voorwaarden kunnen leiden tot een verlaging van het subsidiebedrag. In bovenstaande opstelling hebben we 75% van de maximale subsidie opgenomen. Deze subsidie wordt naar verwachting pas afgerekend in 2020.

De subsidie '1000 kansenplan' heeft betrekking op een project voor de gemeente Steenwijkerland. Hiervoor zijn we niet afhankelijk van andere partijen voor het voldoen aan de subsidievoorwaarden. Deze subsidie heeft betrekking op (re) integratieactiviteiten voor statushouders. De subsidiabele kosten worden naast inburgering gemaakt op het participatiebudget voor Steenwijkerland.

Voor de overige budgetten ligt de realisatie in lijn met de begroting. Voor de reguliere activiteiten wordt de begroting hierop naar verwachting niet overschreden.