

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

The logo for IGSD features the letters 'IGSD' in a large, bold, black serif font. A vibrant green swoosh starts from the bottom left, curves under the letters, and extends to the right, passing behind the 'D'.

IGSD

STEENWIJKERLAND & WESTERVELD

Jaarstukken 2013

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

1	Programmaverantwoording	2
2	Paragrafen	4

Bijlagen

Jaarrekening

Programmarekening over 2013	8
Balans per 31 december 2013	9
Toelichting algemeen	11
Toelichting op de balans	13

Overige gegevens

Aanvullende gegevens en specificaties

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 43

Jaarverslag

1 Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt ingegaan op de realisatie van beleidsdoelen per programma.

De programmaverantwoording bestaat uit de verantwoording over de realisatie per programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

1.1 Beleidsvisie algemeen

Al een aantal jaren moeten we helaas melding maken van stijgende klantenaantallen. Het is genoegzaam bekend dat de economische recessie daar de belangrijkste oorzaak van is. Binnen de bedrijfsvoering wordt alles in het werk gesteld om de klanten tegen een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te bedienen. Dit tegen de verdrukking van de beperkte financiële middelen in. Voor het kunnen afwikkelen van alle aanvragen zijn door de gemeenten in 2013 extra middelen beschikbaar gesteld waardoor alle aanvragen in 2013 tijdig afgewikkeld konden worden. Verderop in het jaarverslag treft u informatie aan over de aantallen aanvragen en de in- en uitstroom van klanten.

De toename van het aantal klanten werkt in alle processen door. De aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid nemen toe, het beroep op schuldhulpverlening, de vorderingen, de klachten en de bezwaarschriften. Ook hierover treft u in het jaarverslag de gedetailleerde informatie aan.

Omdat het Participatiebudget de afgelopen jaren aanzienlijk is verlaagd, worden re-integratieactiviteiten in grote mate in eigen beheer uitgevoerd d.m.v. 'inbesteden'. Dit betekent dat consulenten zelf coaching, begeleiding en bemiddeling verzorgen en actief zelf klanten begeleiden naar hulpverlening. In beginsel worden geen trajecten ingezet bij re-integratiebedrijven, met uitzondering van samenwerkingspartners/SW-bedrijven Reestmond en NoordWestGroep. Door de nieuwe werkwijze wordt veel efficiënter gewerkt en wordt mede als gevolg van het afnemende Participatiebudget gewerkt volgens het uitgangspunt 'meer met minder'.

Eind 2013 is de nieuwe directeur voor de de IGSD benoemd en voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie NoordWestGroep/IGSD. Naast zijn taak van het aansturen van de IGSD en de NoordWestGroep is de directeur ook gestart met de opdracht het nieuwe bedrijf, op grond van de rapporten 'samenwerken een samenwerken', en 'plan van doen',

te implementeren. Daarmee zijn de benodigde stappen gezet om te komen tot de uitvoeringsorganisatie. Het jaar 2014 zal daar voor benut worden.

De Participatiewet zal, na enige vertraging, per 1 januari 2015 in werking treden. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de werking en financiering van de wet, zal de nieuwe uitvoeringsorganisatie zich zoveel mogelijk voorbereiden op de uitvoering van de wet.

1.2 Overzicht realisatie per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensvoorzieningen en reïntegratie	€ 18.852.956	€ 18.852.956	€ 0
Wet inburgering	€ 128.951	€ 128.951	€ 0
Saldo kostenplaatsen		€ 3.586.859	-€ 3.586.859
Subtotaal programma's	€ 18.981.907	€ 22.568.766	-€ 3.586.859
Algemene dekkingsmiddelen	€ 3.590.669		€ 3.590.669
Subtotaal (incl. dekkingsmiddelen)	€ 22.572.576	€ 22.568.766	€ 3.810

In de toelichting wordt per programma inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen van het programma zijn gerealiseerd en de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

2 Paragrafen

- 1 Weerstandsvermogen
- 2 Financiering
- 3 Bedrijfsvoering

2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de IGSD is, na vaststelling van het resultaat, zeer beperkt. Dit heeft alles te maken met de beperkte bevoegdheid die de IGSD heeft om vermogen op te bouwen. Gezien het risicoprofiel van de IGSD is er ook geen noodzaak om een ruim weerstandsvermogen aan te houden. Het risico ligt immers bij de deelnemende gemeenten waar ook de reserves worden gevormd. De kosten worden gedekt door het op basis van een tarief doorberekenen van de diensten aan de afnemende gemeenten. Op grond van het besluit van de beide gemeenteraden mag het eigen vermogen van de IGSD niet meer bedragen dan € 45.000.

Het belangrijkste risico van de IGSD betreft het personeel. Binnen de IGSD drukken de lasten van personeel in 2013 voor ruim 60% op de exploitatie. Ziekte of uitval van medewerkers zet niet alleen de (kwaliteit van de) dienstverlening en de voortgang van de werkzaamheden onder druk maar ook het budget van de IGSD. Binnen de begroting is een budget beschikbaar voor tijdelijk personeel. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren zo goed als volledig benut. Dat betekent de dingen die gedaan moeten worden slim doen tegen zo gering mogelijke kosten en toch tegen een meer dan acceptabele kwaliteit. Op deze wijze is de toegenomen werkdruk en financiële druk het hoofd geboden.

Met ingang van februari 2009 is de IGSD hoofdhuurder van het Werkplein. De IGSD is daarmee risicodrager voor leegstand binnen het gebouw. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2013 is er nog een overeenkomst met het UWVwerkbedrijf en een arbeidsdeskundig bureau. Het Drenthe College, dat onderhuurde bij het inmiddels failliete CVites, zal het schooljaar 2013-2014 nog afmaken en dan ook het Werkplein verlaten. In de meerjaren begroting is rekening gehouden met de lagere huuropbrengsten.

Met het UWVwerkbedrijf wordt onderhandeld over de afkoop van de tot februari 2019 lopende overeenkomst.

2.2 Financiering

Op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) moet iedere overheidorganisatie een treasurystatuut vaststellen. Het statuut regelt de beperking van risico's bij de geldstromen en geeft inzicht in de flexibiliteit en mate van transparantie van de financieringsstructuur. In januari 2007 heeft het algemeen bestuur het statuut vastgesteld.

In 2013 zijn zowel de programmakosten als de apparaatskosten door de IGSD betaald. De gemeenten hebben de financiën, door middel van bevoorschotting, ter beschikking gesteld.

2.3 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf bevat de stand van zaken en de beleidsrealisatie ten aanzien van bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering bestaat uit personeel en organisatie, informatisering en automatisering, juridische zaken, financiën etc.

2.3.1 Personeel en organisatie

Het jaar 2013 is, net als 2012, ten opzichte van de begroting afgesloten met een negatief rekeningresultaat.

Het totale gesaldeerde beschikbare budget voor de IGSD, na wijziging, bedroeg € 3.203.727. Het saldo tussen de gerealiseerde lasten en baten over 2013 bedraagt € 3.586.858. Daarmee is er sprake van een overschrijding van € 383.131.

Er zijn diverse oorzaken die invloed hebben op het resultaat. De toelichting daarop zal bij programma 2 worden gegeven.

Bij de jaarrekening wordt standaard het nacalculatorisch tarief vastgesteld op basis van de werkelijke lasten en baten. Dat is nu ook gebeurd.

Op basis van de nacalculatie bedraagt het tarief voor 2013 € 3.675 per (gewogen cliënt). Bij de begroting 2013 was het tarief berekend op € 4.015. De daling van het tarief (€ 365) is enerzijds toe te rekenen aan de stijging van het gemiddeld aantal klanten en anderzijds aan de toename van de kosten. Bedroeg het gemiddelde aantal gewogen cliënten bij de begroting 765, bij de jaarrekening bedraagt dat aantal 963.

Op grond van de werkelijke kosten en het berekende tarief kan over 2013 het volgende overzicht opgesteld worden:

Bij gemeenten in rekening gebrachte diensten over 2013	€	3.590.669
Totaal gesaldeerde apparaatskosten IGSD 2013	€	3.586.858
Rekeningresultaat	€	<u>3.811</u>

De bijdragen per gemeenten bedragen over 2013:

Gemeente Steenwijkerland : € 2.690.294

Gemeente Westerveld : € 900.375

Het algemeen bestuur zal voorgesteld worden het resultaat over 2013 ad. € 3.811 toe te voegen aan de algemene reserve.

Hieronder de verzuimcijfers van de IGSD.

Periode	IGSD	IGSD
	inclusief zwangerschap	exclusief zwangerschap
2007	10,24%	9,40%
2008	5,23%	5,13%
2009	8,24%	6,06%
2010	4,11%	3,79%
2011	7,74%	4,46%
2012	4,69%	4,69%
2013	6,71%	5,14%

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2013 bedraagt 6,71%. Het ziekteverzuimpercentage is, wederom, licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De toename van de werkdruk kan een reden zijn voor de toename van het kortdurend verzuim.

Jaarrekening

PROGRAMMAREKENING OVER 2013

(in duizenden euro's)

Omschrijving programma

	Realisatie 2013			Begroting 2013	
	baten	lasten	saldo	voor	na wijziging
Uitvoering Regelingen	18.981.907	18.981.907	0	0	
Bedrijfsvoering	0	3.586.859	-3.586.859	-3.063.727	-3.476.859
Totaal gerealiseerde programma- baten en -lasten	18.981.907	22.568.766	-3.586.859	-3.063.727	-3.476.859
Algemene dekkingsmiddelen	3.590.669	0	3.590.669	3.071.475	3.483.144
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	22.572.576	22.568.766	3.810	7.748	7.748
Mutaties in reserves	0	3.810	-3.810	-7.748	-7.748
Gerealiseerd resultaat na bestemming	22.572.576	22.572.576	0	0	0

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(voor resultaatbestemming)

A c t i v a

(in duizenden euro's)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met economisch nut		
Overige investeringen met economisch nut	384.424	477.058
	<u>384.424</u>	<u>477.058</u>
Totaal vaste activa	384.424	477.058
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	1.563.968	1.730.567
Overige vorderingen	90.603	99.535
	<u>1.654.571</u>	<u>1.830.102</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	392.044	330.175
<i>Overlopende activa</i>	65.958	145.631
Totaal vlottende activa	2.112.573	2.305.908
Totaal activa	<u><u>2.496.997</u></u>	<u><u>2.782.966</u></u>

	P a s s i v a	
(in duizenden euro's)	2013	2012
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves:		
Algemene reserve	0	9.476
Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming	3.810	3.311
Totaal passiva	<u>3.810</u>	<u>12.787</u>
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar</i>		
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	450.000	525.000
	<u>450.000</u>	<u>525.000</u>
Totaal vaste passiva	453.810	537.787
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Overige schulden	1.725.740	1.457.014
	<u>1.725.740</u>	<u>1.457.014</u>
<i>Overlopende passiva</i>	<u>317.447</u>	<u>788.164</u>
Totaal passiva	<u><u>2.496.997</u></u>	<u><u>2.782.966</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.

Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voorzover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft).

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva

Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

TOELICHTING OP DE BALANS

<u>Jaarrekeningpost</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Materiële vaste activa:		
Diverse investeringen Betreft uitgaven ten behoeve van de aanpassing en inrichting van het Werkplein. In 2013 is er op de investeringen € 92.634 afgeschreven.	€ 384.424	€ 477.058
Vlottende activa:		
<u>Overige vorderingen</u>	€ 90.603	€ 99.535
<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>	€ 1.563.968	€ 1.730.567
<u>Specificatie:</u>		
- Gemeente Westerveld	€ 726.825	
- Gemeente Steenwijkerland	€ 826.063	
- Ministerie SZW		
- Belastingdienst	€ 11.080	
Liquide middelen		
Betreft saldo van de BNG en Rabobankrekening	€ 392.044	€ 330.175
Overlopende activa		
Het saldo op deze post is als volgt opgebouwd:	€ 65.958	€ 145.631
- NTO afrekening GKB 2013 Steenwijkerland	€ 32.311	
- Netto-uitkeringen	€ 33.647	
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo 1-1-2013	€ 9.476	€ 3.264
Toevoeging rekeningresultaat 2012	3.311	6.212
Onttrekkingen 2013	<u>- 12.787</u>	<u>0</u>
Saldo 31-12-2013	<u>€ 0</u>	<u>€ 9.476</u>
<u>Nog te bestemmen rekeningresultaat</u>		
Saldo 1-1-2013	€ 3.311	€ 6.212
Onttrekkingen 2013	3.311-	6.212-
Toevoeging 2013	<u>3.810</u>	<u>3.311</u>
Saldo 31-12-2013	<u>€ 3.810</u>	<u>€ 3.311</u>
De toevoeging 2013 ad. € 3.810 betreft het resultaat op de apparaatskosten 2012.		
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Langlopende geldlening Voor de realisatie van de in- en afbouw en aankleding van het Werkplein en voor de aanschaf van meubilair en andere	€ 450.000	€ 525.000

kantoorbenodigdheden zijn investeringen gedaan. Voor het financieren van de investeringen is van de gemeente Steenwijkerland een geldlening aangetrokken met een looptijd van 10 jaar.		
<u>Overige schulden</u> De specificatie is als volgt: - crediteuren - af te dragen btw - loonheffing /ZVW - overige schulden	€ 1.725.740 € 730.562 € 383.333 € 610.746 € 1.099	€ 1.457.014
<u>Overlopende passiva</u> De specificatie van het saldo ad. € 317.446 is als volgt: Nog te betalen bedragen = concept / werknaam Vooruit ontvangen bedragen = concept / werknaam Ontvangsten WIZ	€ 317.447 € 208.640 € 90.125 € 18.682	€ 788.164

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de IGSD voor toekomstige jaren is verbonden. Hieronder de belangrijkste van deze verplichtingen:

Huurovereenkomst inzake pand werkplein

Toelichting op de programmarekening 2013

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging moeten systematisch worden toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van de programmarekening.

Programma 1: Uitvoering Regelingen

Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar.

(in duizenden euro's)	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Baten	18.970	18.219	16.982
Lasten	18.970	18.219	16.982
Resultaat vóór bestemming	0	0	0
Toevoeging/onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	0	0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Programma 1	Realisatie begrotingsjaar			Raming begrotingsjaar			Realisatie 2012		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
wwb inkomensdeel	13.832.308	13.832.308	0	13.366.595	13.366.595	0	12.062.849	12.062.849	0
bbz	474.902	474.902	0	575.000	575.000	0	355.897	355.897	0
wwb werkdeel	1.790.009	1.790.009	0	1.703.000	1.703.000	0	2.020.777	2.020.777	0
IOAW	629.015	629.015	0	645.000	645.000	0	470.638	470.638	0
IOAZ	87.747	87.747	0	135.000	135.000	0	82.434	82.434	0
Bijzondere bijstand/ov. minimabeleid	2.027.522	2.027.522	0	1.716.024	1.716.024	0	1.845.207	1.845.207	0
Wet Inburgering	128.951	128.951	0	78.000	78.000	0	144.476	144.476	0
	18.970.455	18.970.455	0	18.218.619	18.218.619	0	16.982.278	16.982.278	0

Inkomensvoorzieningen en re-integratie

De ramingen in de begroting 2013 van de IGSD zijn voor wat betreft de WWB, IOAW en IOAZ gebaseerd op verwachte cliëntenaantallen en voor de overige producten op de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn aan de batenkant van de producten de bijdragen van de gemeenten opgenomen. Op begrotingsbasis zit er dan vanzelfsprekend geen saldo op de producten.

1. *Inkomensdeel*

Klantenbestand:

Het aantal cliënten met een Wwb-uitkering of IOAW/Z-uitkering is net als in de voorgaande jaren ook in 2013 verder toegenomen. Het is de verwachting dat het bestand ook in 2014 verder zal toenemen. Het aantal aanvragen dat per maand wordt ingediend stijgt.

De redenen waarom een uitkering wordt aangevraagd blijkt ook in 2013 zeer divers en diffuus te zijn. De aanhoudende economische recessie is van grote invloed op het aantal bijstandsaanvragen. Er is minder aanbod van werk. Mensen met een WW-uitkering vinden minder makkelijk dan voorheen een baan tijdens de WW-periode. De ondersteuning van het UWV is in de afgelopen jaren steeds verder beperkt. Verder merken we een toename van het aantal aanvragen bij mensen met een eigen woning en/of mensen die werken als ZZP-er. De samenstelling van de klantgroep wijzigt hierdoor. De aanvragen die gedaan worden zijn complexer om te beoordelen.

Onderstaande tabellen geven, per gemeente, inzicht in de ontwikkeling van de klantenaantallen, de samenstelling van het bestand en het aantal aanvragen voor levensonderhoud en re-integratie.

In- en uitstroom klanten WWB/IOAW	Westerveld	Steenwijkerland
01-01-2013	266	704
Instroom	144	445
Uitstroom	117	324
31-12-2013	293	825

Samenstelling/leefvorm bestand WWB/IOAW	Westerveld	Steenwijkerland
Alleenstaande	197	517
Alleenstaande ouder	50	179
Gehuwd/samenwonend	46	129
Totaal	293	825

Ingekomen aanvragen	Westerveld	Steenwijkerland
Periodieke uitkering levensonderhoud WWB	172	532
Bbz 2004	14	35
Ioaw/Ioaz	10	24
Periodieke of incidentele bijstand	201	597
Minimabeleid/Iedereen aan boord	331	1.120
Langdurigheidstoelage	96	364
Voorschot	29	107
Borgstelling	5	24
Kinderopvang	5	8
Collectieve verzekering	5	10
Totaal	868	2.690

Over 2013 is er sprake van een stijging van 29% ten opzichte van 2012 van het aantal ingediende aanvragen voor een periodieke uitkering levensonderhoud.

Ingekomen aanvragen Re-integratie	Westerveld	Steenwijkerland
Aanvraag traject	160	453
Jobhunting	33	112
Plan van aanpak jongeren	34	166
Totaal	227	731

Schuldhelpverlening:

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke Schuldhelpverlening (Wgs) in werking getreden. Tot dan toe bood een gemeente schuldhelpverlening aan vanuit haar zorgplicht. Met de komst van de Wgs heeft schuldhelpverlening een wettelijke basis gekregen. De Wgs verplicht gemeenten een beleidsplan vast stellen. Op dit moment wordt de schuldhelpverlening voor de zowel de gemeente Steenwijkerland als Westerveld uitgevoerd door de GKB. Daarnaast heeft de IGSD sinds ruim drie jaar een budgetcoach in dienst die voor klanten vanuit de gemeente Steenwijkerland schuldhelpverlening op maat aanbiedt. De budgetcoach inventariseert en analyseert de schuldenproblematiek. Zij brengt advies uit en motiveert en stimuleert mensen bij het stabiliseren van de schuldsituatie. Indien nodig past zij crisisinterventie toe. Cliënten die belast zijn met schulden, zien meestal zelf geen mogelijkheid om de problematiek aan te pakken. Vanuit een vaak passieve houding van de cliënt wordt geprobeerd via zorgvuldige begeleiding het leven van de cliënt weer op de rit te krijgen.

Ook in 2013 is de schuldenproblematiek in het algemeen en bij bijstandsccliënten in het bijzonder verder toegenomen.

WWB inkomensdeel Steenwijkerland.

Over 2013 komt het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigden uit op 732 (1 januari 2013: 675 klanten en op 31 december 2013: 789 klanten). Derhalve een stijging t.o.v. de raming in oorspronkelijke begroting van 174 (615-789) Het gemiddeld uitkeringsbedrag per cliënt is over 2013 uitgekomen op € 14.035. Dit bedrag komt overeen met het in de begroting gehanteerde bedrag.

Op grond van de uitgaven en inkomsten van de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en startende ondernemers in de Bbz in relatie tot de rijksvergoeding, zal over 2013 geen beroep worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering gebundelde uitkering. De uitgaven verminderd met inkomsten zijn volgens onderstaande berekening lager dan 110 % van het toegekende definitieve budget ad

€ 11.243.406 over 2013.

Berekening:

WWB	€ 10.095.038	
Ioaw	€ 417.656	
Ioaz	€ 39.567	
Bbz (startende ondernemers)	€ <u>26.784</u>	€ 10.579.045

Definitief budget 2013 € 11.243.406 x 110 %	€ <u>12.367.747</u>
Lagere uitgaven (= geen aanvraag IAU indienen)	€ 1.788.702
	=====

Over het jaar 2013 zijn er 556 aanvragen levensonderhoud WWB/IOAW-Z ingediend. In 2013 zijn er 550 besluiten over het wel of niet toekennen van een uitkering genomen. Het aantal aanvragen komt niet overeen met het aantal besluiten. In 2013 zijn er nog besluiten betrekking hebbend over het jaar 2012 afgehandeld. Eveneens moeten er begin 2014 nog besluiten over 2013 worden genomen. Van het aantal genomen besluiten (550) hebben er 405 geleid tot een toekenning van een uitkering. 145 besluiten hebben betrekking op een afwijzing, buiten behandeling stelling of intrekking aanvraag door klant. Het percentage besluiten, genomen in 2013, dat niet tot een toekenning uitkering leidt ligt op 26,5 % (preventiequotum).

Hoogwaardige Handhaving:

De kern van het hoogwaardig handhaven is dat klanten zoveel mogelijk vrijwillig de wet naleven. Hoogwaardig handhaven neemt daarbij het gedrag van mensen als uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om het gedrag van mensen zo te beïnvloeden dat ze uit eigen beweging wet- en regelgeving naleven. Bij de IGSD is sprake van een fraudealertheid aan de poort, waarmee beoogd wordt alleen een uitkering te verstrekken aan diegene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft.

In de registratie van de resultaten wordt een onderscheid aangebracht in consulten en onderzoeken.

Het doel van consulten is de instroom in de WWB/IOAW te verminderen en daarmee een besparing te realiseren, het zgn. "*handhaven aan de poort*". Dit wordt o.a. gerealiseerd door de consultants te begeleiden bij huisbezoeken waarbij de woonsituatie dient te worden vastgesteld ten behoeve van de vaststelling van het recht op bijstand.

Er is sprake van een onderzoek wanneer er tijdens de bijstandsperiode sprake is van een fraudesignaal dat er op wijst dat een uitkering onrechtmatig verstrekt wordt. Het resultaat van een onderzoek kan het beëindigen van een uitkering zijn. Dit levert dan een besparing op naar de toekomst toe. Ook zal er in veel gevallen sprake zijn van een benadelingsbedrag. Dat bedrag wordt van de klant teruggevorderd.

Onderstaande tabel laat zien wat de besparings- en benadelingsresultaten zijn van de handhaver over het jaar 2013. Deze resultaten zijn exclusief de resultaten die in 2013 behaald zijn door het externe project “screening rechtmatigheid” uitgevoerd door SHMC.

Gemeente	Besparing door consulten	Besparing door onderzoeken	Benadeling door onderzoeken
Steenwijkerland	€ 152.135,00	€ 88.272,06	€ 17.760,26
Westerveld	€ 84.260,00	€ 56.173,19	€ 43.962,00
Totaal	€ 236.395,00	€ 144.445,25	€ 61.722,26

Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Het aantal aanvragen is over de hele regio gedaald. Deze trend is ook te zien voor de IGSD-sw. Dit zit voornamelijk in het aantal startende zelfstandigen dat een aanvraag indient.

Het aantal gevestigde zelfstandigen dat een aanvraag indient, is de afgelopen twee jaar redelijk stabiel gebleven.

Opvallend is, dat de sterke daling van het aantal startende zelfstandigen zich met name in Steenwijkerland, Westerveld en Zwolle voordoet. Een verklaring hiervoor hebben wij op dit moment niet.

De loaz-aanvragen zijn voor Steenwijkerland en Westerveld zijn al een aantal jaren stabiel.

In 2013 zijn we gestart met het trajectmatig aanpakken van de bescheiden schaal toestemming. Dit traject wordt in eerste instantie toegekend voor de duur van zes maanden.

De klant wordt door de startersconsulent begeleid in met name het opzetten en bijhouden van een deugdelijke bedrijfsadministratie, belastingzaken en het opstarten van de zelfstandige activiteiten.

De voorwaarden van de bescheiden schaal regeling zijn aangescherpt en worden middels een schriftelijke en mondelinge toelichting uitgelegd aan de klant.

De klant wordt niet meer (gedeeltelijk) ontheven van de uitstroomplicht.

Door het Rbz worden een 3-tal regelingen uitgevoerd voor de IGSD-SW:

- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
- Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
- Wet werk en bijstand (Wwb), daar waar het personen betreft die (volledig) zelfstandige willen worden of personen die toestemming krijgen om op bescheiden schaal zelfstandige activiteiten te ontplooiën.

De cijfers inzake Bbz 2004

Tabel: Aanvragen Steenwijkerland

IGSD Steenwijkerland																2013						
Krediet					Krediet/Periodiek					Periodiek					Periodiek/verlenging							
	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Totaal	
Starter																						0
Gevestigde	1	1				1			1	1	4	1				1	1				1	16
Beëindigend																						0
Marginaal																						0
Oudere											1											1
	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	5	1	0	0	0	1	1	0	0	1		17
	2					6					6					3					17	
	(aanvragen x 2)																					

- Tabel: Aanvragen Westerveld

IGSD Westerveld																2013						
Krediet					Krediet/Periodiek					Periodiek					Periodiek/verlenging							
	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB	Totaal	
Starter																1						1
Gevestigde	1	1			2					1	1	1		1		1						10
Beëindigend																						0
Marginaal																						0
Oudere																						0
	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0		11
	4					2					3					2					11	
	(aanvragen x 2)																					

Ioaz

De Ioaz blijft een onbekende regeling waarvan relatief weinig gebruikt wordt gemaakt. Opvallend dit jaar is, dat voor de gemeente Westerveld twee uitkeringen zijn toegekend waarvan de personenkring door een andere gemeente is beoordeeld.

- Tabel: Aanvragen loaz

	Aanvragen	Toekenning	Afwijzing	Ingetrokken	Nib	IB
Steenwijkerland						
Personenkring	1	1				
Uitkering	1	1				
Westerveld						
Personenkring						
Uitkering	2	2				
Totaal	4					

- Voorbereidingsperiode of bescheiden schaal-regeling:

Klanten die als zelfstandige willen starten of op bescheiden schaal zelfstandige activiteiten willen gaan ontplooiën, hebben een intakegesprek met de Startersconsulent van het Rbz. Aan de hand van dit intakegesprek wordt de richting van het te volgen traject bepaald.

- Trajecten

Aanmeldingen voor intake:	aantal
Steenwijkerland	12
Westerveld	5
Totaal	17

Na intake:	Steenwijkerland	Westerveld
Bescheidenschaaltraject	3	3
Vorbereidingstraject	2	
Regeling Overige Inkomsten (*)	-	
Geen traject	7	2
Totaal	12	5

*) Regeling overige inkomsten houdt in dat de klant inkomsten verwerft die niet onder loondienst, maar ook niet onder de BS-regeling vallen te categoriseren. Alfahulpen zijn hier vaak een voorbeeld van.

IOAW/IOAZ Steenwijkerland

Op 1 januari 2013 is gestart met 27 cliënten in de regelingen IOAW/IOAZ. Op 31 december 2013 waren er 36 cliënten met een IOAW/Z-uitkering. Er zijn 24 aanvragen voor deze regeling ontvangen. Het bestand is over het jaar 2013 met negen klanten toegenomen. In de oorspronkelijke begroting 2013 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal cliënten van 25. De gesaldeerde kosten van de beide regelingen hebben in 2013 € 457.223 bedragen. Het beschikbare budget na de 1^e begrotingswijziging bedroeg in 2013 €555.000.

Bijzondere bijstand en overig minimabeleid Steenwijkerland.

Vanaf 2012 worden klanten niet meer actief benaderd voor het indienen van een aanvraag minimabeleid. Het beleid met betrekking tot bijzondere bijstand is versoerd. Ondanks dit is er over 2013 sprake van een toename van de uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid. Voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven bij de voorzieningen voor wonen en de directe levensbehoeften.

Het uitgavniveau over 2013 is toegenomen van € 867.059,- over 2012 naar € 976.668,- in 2013.

De specificatie van de € 976.668,- is als volgt:

2013***Bijzondere bijstand***

a. Directe levensbehoeften (incl. langdurigheidstoelage)	288.284
b. Voorzieningen voor het huishouden	3.545
c. Voorzieningen voor wonen	147.320
d. Voorzieningen voor opvang	0
e. Kosten uit maatschappelijke zorg	34.000
f. Financiële transacties	106.673
g. Uitstroombesteding	2.796
h. Medische dienstverlening	20.844
i. Overige kostensoorten	6.264
	<u>609.726</u>
<i>Wet Kinderopvang</i>	6.362
<i>Sociaal culturele activiteiten</i>	191.422
<i>Iedereen aan boord</i>	137.210
<i>Gemeente extra pakket</i>	31.968
Totaal	<u>976.688</u>
	=====

Debiteuren:

Aan debiteurenopbrengsten en rente en aflossing leenbijstand is een bedrag van € 58.059,- ontvangen.

Schuldhelpverlening.

De kosten voor schuldhelpverlening bedroegen in 2013 € 582.689. Dit is fors meer dan het geraamde budget van € 525.000. De schuldenproblematiek neemt nog steeds toe en daarmee ook het beroep op de Gemeentelijke Kredietbank. De kosten voor schuldhelpverlening zijn exclusief de kosten van de budgetcoach

WWB inkomensdeel Westerveld

Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddeld cliëntenaantal WWB van 220 en de kosten van een gemiddelde uitkering zijn geraamd op € 14.000. Het werkelijke gemiddelde aantal cliënten over 2013 is uitgekomen op 264 (1 januari 2013 252 cliënten, 31 december 2013 275 cliënten) en de werkelijke gemiddelde kosten per uitkering bedragen voor 2013 € 12.860 (afgerond). Opvallend zijn de lagere gemiddelde kosten per cliënt. Belangrijke oorzaken zijn de hogere inkomsten (uit arbeid bijvoorbeeld) die de cliënten in hebben genoten en de samenstelling van het bestand. Een aantal cliënten heeft alleen zak- en kleedgeld waardoor het gemiddeld bedrag flink naar beneden gaat.

Op grond van de uitgaven en inkomsten van de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en startende ondernemers in de Bbz, zal over 2013 opnieuw (zesde opeenvolgende jaar) een beroep worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering gebundelde uitkering. De hoogte van het verzoek zal volgens onderstaande berekening € 64.991 bedragen. Het verzoek dient voor 31 juli 2014 te worden ingediend bij de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand.

Berekening:

WWB	€ 3.325.076	
Ioaw	€ 211.359	
Ioaz	€ 48.180	
Bbz (startende ondernemers)	€ 5.206	€ 3.589.821
Definitief budget 2013 € 3.204.391 x 110 %		€ 3.524.830
Verzoek IAU over 2013		€ 64.991

=====

Over het jaar 2013 zijn er 182 aanvragen levensonderhoud WWB/IOAW-Z ingediend. In 2013 zijn er 180 besluiten over het wel of niet toekennen van een uitkering genomen. Het aantal aanvragen komt niet overeen met het aantal besluiten. In 2013 zijn er nog besluiten betrekking hebbend over het jaar 2012 afgehandeld. Eveneens moeten er begin 2014 nog besluiten over 2013 worden genomen. Van het aantal genomen besluiten (180) hebben er 130 geleid tot een toekenning van een uitkering. 50 besluiten hebben betrekking op een afwijzing, buiten behandeling stelling of intrekking aanvraag door klant. Het percentage besluiten genomen in 2013 dat niet tot een toekenning uitkering leidt ligt op 28 % (preventiequotum).

IOAW/IOAZ Westerveld

Op 1 januari 2013 is gestart met 14 cliënten in de regelingen IOAW/IOAZ. Op 31 december 2013 waren er 18 cliënten met een IOAW/Z- uitkering. Er zijn 10 aanvragen voor deze regeling ontvangen. Het bestand is over het jaar 2013 met vier klanten toegenomen. In de oorspronkelijke begroting 2013 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal cliënten van 12. De gesaldeerde kosten van de beide regelingen hebben in 2013 € 259.539 bedragen. Het beschikbare budget bedroeg na de 1^e begrotingswijziging in 2013 € 255.000.

Bijzondere bijstand en overig minimabeleid Westerveld

Het totaal dat in 2013 aan bijzondere bijstand en minimabeleid is uitgegeven bedraagt € 315.678.

De specificatie van de uitgaven is als volgt:

<i>Bijzondere bijstand</i>	207.366
<i>Minimabeleid</i>	95.618
<i>Wet Kinderopvang</i>	1.030
<i>Gemeente Extra Pakket</i>	<u>11.664,--</u>
Totaal	315.678

Debiteuren:

Aan debiteurenopbrengsten en rente en aflossing leenbijstand is € 14.190 ontvangen.

Schuldhelpverlening Westerveld

Aan schuldhelpverlening is in 2013 € 152.467 betaald aan de GKB Drenthe. Het beschikbare budget in 2013 van € 131.000 is daarmee met € 21.467 overschreden. Het beroep op de GKB vertoont echter ten opzichte van 2012 (kosten € 124.000) een stijgende lijn. Dit was bij het opstellen van de begroting ook voorzien.

Bezwaarschriften

In totaal zijn er in 2013 84 bezwaarschriften binnengekomen (23 zaken voor Westerveld, 61 zaken voor Steenwijkerland). De voorraad per 01-01-2013 bedroeg 11 zaken. De eindvoorraad d.d. 31-12-2013 bedroeg 23 zaken. Er zijn 72 bezwaren behandeld.

Van deze 72 bezwaren zijn 23 bezwaarschriften ongegrond verklaard. Acht bezwaren zijn kennelijk niet ontvankelijk verklaard. Door het aangaan van gesprekken met de bezwaarmakers zijn 17 bezwaarschriften (zonder herziening besluit) ingetrokken. En als laatste zijn 24 bezwaarzaken ingetrokken na een gedeeltelijke of volledige herziening van het besluit.

De besluiten waar tegen bezwaar wordt ingediend hebben voornamelijk betrekking op afgewezen aanvragen, beëindigingen van uitkeringen en herzieningen en terugvordering van de uitkering.

In vergelijking met dezelfde periode in 2012 zijn er in totaal 24 zaken meer ingediend. Deze stijging kan verklaard worden door het feit dat er een forse toename is van het aantal genomen besluiten. Daarnaast is er in 2013 een projectmatige screening rechtmatigheid uitgevoerd welke geleid heeft tot een piek in het aantal belastende (negatieve) besluiten.

Het aangaan van gesprekken, voorafgaand aan de formele behandeling (toepassen van mediation) met de bezwaarmakers leidt tot het intrekken van bezwaren en een daling van het aantal ongegronde bezwaren.

Er zijn tien beroepszaken aanhangig gemaakt. Twee beroepszaken zijn ongegrond verklaard, bij één van deze twee zaken is door belanghebbende hoger beroep ingediend. De andere acht beroepszaken worden in 2014 behandeld. Verder zijn er twee verzoeken voor een voorlopige voorziening gedaan. De rechtbank heeft één verzoek afgewezen en één verzoek zou zijn toegewezen ware het niet dat de IGSD al eerder het besluit had herzien.

Alle zaken zijn binnen de wettelijke beslistermijn afgehandeld, in een aantal gevallen was het nodig om te verdagen.

Klachten

In totaal zijn er over het jaar 2013 21 klachten ontvangen. In 2012 zijn er tien klachten ontvangen. Dit is een stijging van 11 klachten. De oorzaak kan gevonden worden in de forse toename van het klantenaantal, de werkprocessen, de besluiten en een daarbij behorende toename van het aantal klantcontacten. Daarnaast is er medio 2013 een onderzoek naar de rechtmatigheid uitgevoerd door een externe partij. Dit onderzoek heeft geleid tot een piek in het aantal belastende besluiten wat ook geleid heeft tot een piek in het aantal klachten.

Steenwijkerland

In 2013 zijn er in totaal 13 klachten binnengekomen (in 2012 zeven klachten). Negen klachten hebben betrekking op de handelswijze c.q. dienstverlening van een consulent of de IGSD. Vier klachten hebben betrekking op de procedure of uitbetaling van bijstand. Twee klachten zijn informeel afgehandeld. Informele afhandeling houdt in dat een gesprek met de klager voldoende was om tot afhandeling te komen. Er is geen formeel oordeel geveld over het gegrond of ongegrond zijn van de klacht. Eén klacht is buiten behandeling gelaten. Eén klacht is nog in behandeling. Negen klachten zijn formeel afgehandeld. Van de negen formeel afgehandelde klachten zijn drie klachten gegrond verklaard. Vijf klachten zijn ongegrond bevonden en één klacht is deels ongegrond en deels gegrond verklaard.

Westerveld

In 2013 zijn er in totaal acht klachten binnengekomen (in 2012 drie klachten). Drie klachten hebben betrekking op de handelswijze c.q. dienstverlening van een consulent of de IGSD. Vijf klachten hebben betrekking op de procedure of uitbetaling van bijstand. Twee klachten zijn informeel afgehandeld. Informele afhandeling houdt in dat een gesprek met de klager voldoende

was om tot afhandeling te komen en er geen formeel oordeel geveld is over het gegrond of ongegrond zijn van de klacht. Zes klachten zijn formeel afgehandeld.

Van de zes formeel afgehandelde klachten zijn drie klachten gegrond verklaard. Eén klacht is ongegrond bevonden en twee klachten zijn deels ongegrond en deels gegrond verklaard.

Participatiebudget

De gemeente Steenwijkerland en de gemeente Westerveld ontvangen voor het participeren van bijstandsgerechtigden en overige aangewezen doelgroepen een specifiek en geormerkt budget, het WWB-Werkdeel, als onderdeel van het Participatiebudget. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsbeleid is gemandateerd aan de IGSD. In dat kader geeft de IGSD uitvoering aan de Wet Participatiebudget. Het Werkdeel voor beide gemeenten wordt ingezet voor de inkoop en inzet van trajecten gericht op de bemiddeling naar de reguliere arbeidsmarkt, aanbodversterkende trajecten (waaronder scholing), activering, zorg en participatie.

Omdat het Participatiebudget de afgelopen jaren aanzienlijk is verlaagd, worden re-integratieactiviteiten in grote mate in eigen beheer uitgevoerd d.m.v. 'inbesteden'. Dit betekent dat consultants zelf coaching, begeleiding en bemiddeling verzorgen en actief zelf klanten begeleiden naar hulpverlening. In beginsel worden geen trajecten ingezet bij re-integratiebedrijven, met uitzondering van samenwerkingspartners/SW-bedrijven Reestmond en NoordWestGroep. Door de nieuwe werkwijze wordt veel efficiënter gewerkt en wordt mede als gevolg van het afnemende Participatiebudget gewerkt volgens het uitgangspunt 'meer met minder'.

Onderstaand wordt de besteding van het Werkdeel en de Wet Inburgering vermeld en wordt een toelichting op de budgetten gegeven.

- ***2.1.2.1 Financiën Re-integratie***

gemeente Westerveld	budget	totalen
Werkdeel 2013	322.887	
overschot Werkdeel 2012	<u>5.548</u>	
totaal Werkdeel 2013	<u>328.435</u>	
WI-budget 2013	14.249	
totaal budget Werkdeel/WI 2013		342.684
besteding Werkdeel 2013	272.010	
besteding WI 2013	<u>47.491</u>	
besteding Participatiebudget		<u>319.501</u>
overschot P-budget 2013 naar 2014		23.183

Toelichting:

In 2013 bedroegen de uitgaven uit het Participatiebudget voor re-integratie en inburgering € 319.501. Op basis van het beschikbare Participatiebudget ad € 342.684 bedraagt het overschot € 23.183.

Op basis van de 'meeneemregeling' Participatiebudget is het geoorloofd om over 2013 een totaalbedrag van € 85.671 toe te voegen aan het Participatiebudget over 2014.

De IGSD hevelt een bedrag van € 23.183 over naar 2014.

Dit is ruim binnen het kader van de meeneemregeling ad €85.671.

gemeente Westerveld	budget
extra (raads)middelen inburgering	39.438
decentrale uitkering WI	6.246
extra (raads)middelen re-integratie	31.250
totaal extra middelen	76.934

Naast het Participatiebudget heeft de gemeente Westerveld een aanvullend bedrag van € 76.934 aan re-integratiemiddelen en inburgeringgelden ter beschikking gesteld. Deze middelen maken geen onderdeel uit van de verantwoording aan het rijk in het kader van de besteding van het Participatiebudget. Omdat de uitvoering van re-integratie en inburgering in 2013 uiteindelijk vanuit het Participatiebudget bekostigd kon worden zijn deze extra middelen niet besteed in 2013. Vanaf 2014 ontvangen gemeenten geen rijksbijdrage meer voor inburgering.

Daarnaast is de inzet van extra re-integratieconsulenten in 2014 nodig om de (nog steeds) toenemende klantaantallen te voorzien van een re-integratieaanbod.

Voor de gemeente Westerveld heeft de IGSD een uitvoeringsplan Re-integratie geschreven. In dit uitvoeringsplan wordt de gemeente geadviseerd over de besteding van deze extra middelen in het jaar 2014.

Gemeente Steenwijkerland

gemeente steenwijkerland	budget	totalen
Werkdeel 2013	1.368.827	
overschot Werkdeel 2012	<u>175.755</u>	
totaal Werkdeel 2013	1.544.582	
WI-budget 2013	28.548	
overschot WI 2012	<u>127.876</u>	
totaal budget Werkdeel/WI 2013		1.701.006
besteding Werkdeel 2013	1.518.010	
besteding WI 2013	<u>81.460</u>	
besteding Participatiebudget		1.599.470
overschot P-budget 2013 naar 2014		101.536

overschot Werkdeel 2013	26.572
overschot WI 2013	<u>74.964</u>
Overschot Participatiebudget	101.536

Toelichting:

Voor de gemeente Steenwijkerland had de IGSD over het jaar 2013 nog een aanvullend bedrag aan re-integratiemiddelen en inburgeringgelden ter beschikking als gevolg van een overschot over het jaar 2012. Ook was in 2013 nog een bedrag beschikbaar van € 75.000 voor de bekostiging van een projectleider participatie. Dit beschikbare bedrag is verwerkt in de begroting (interne re-integratie/inbesteden).

Over het jaar 2013 is een overschot gerealiseerd van € 101.536. Het overschot op het Werkdeel bedraagt € 26.572. Deze middelen worden begin 2014 besteed voor doorlopende kosten/trajecten uit het jaar 2013.

Op het inburgeringbudget (WI) werd € 74.964 overgehouden. Dit bedrag wordt in 2014 ingezet voor inburgeringtrajecten. Hierover maakten we bestuurlijke afspraken. Het inzetten van deze middelen in 2014 is van belang omdat we nog een verplichting hebben om inburgeringtrajecten uit te voeren. Door middel van het Participatiebudget wordt vanaf 2014 echter geen inburgeringbudget meer beschikbaar gesteld door het Rijk. Dit betekent dat we de uitvoering van deze trajecten uit eigen middelen moeten bekostigen.

Op basis van de 'meeneemregeling' Participatiebudget is het voor de gemeente Steenwijkerland geoorloofd om over 2013 een totaalbedrag van € 349.343 toe te voegen aan het Participatiebudget over 2014. De IGSD hevelt een bedrag van € 101.563 over naar 2014. Dit is ruim binnen het wettelijke kader van de meeneemregeling ad € 349.343

In december 2013 ontving de IGSD via de gemeente Steenwijkerland een incidentele bijdrage van het Rijk. Het betreft een eenmalige decentrale uitkering voor de uitvoering van extra taken voor inburgering. De uitkering is eind 2013 overgemaakt en is bestemd voor de uitvoering in 2014. Het ontvangen bedrag ad € 10.069 wordt toegevoegd aan de middelen (begroting) voor de uitvoering van de WI in het jaar 2014. Deze middelen maken geen onderdeel uit van de verantwoording aan het rijk in het kader van het Participatiebudget.

- **2.1.2.2 Inzet middelen Per trede**

De IGSD registreert de uitgaven en de inzet van trajecten/instrumenten conform de indeling van de Participatieladder. Hiermee kunnen we voor iedere trede inzichtelijk maken welk deel van de het re-integratiebudget wordt besteed op de betreffende trede en daarmee aan het aantal klanten op deze trede.

Onderstaand worden voor beide gemeenten het aantal trajecten en de kosten per trede beschreven.

Producten per trede en financiën Westerveld	Raming trajecten 2013	Aantal nieuwe trajecten 2013	begroting 2013	besteed 2013
5; LKS, Werk Nu, gesub. arbeid	35	8	60.000	52.648
4; arbeidstrajecten/bemiddeling	35	37	15.000	18.066
3; activering/vrijwilligerswerk	60	49	55.000	44.152
2; zorg, hulpverlening	80	67	15.000	35.488
1; isolement, intensieve zorg	10	7	5.000	2.618
*Intern reïntegratie/inbesteden	100		140.000	119.036
Totaal	220	168	290.000	272.010

*Mbt inbesteden worden 100 trajecten uitgezet, ingedeeld op de diverse treden van de P-ladder

Voor de gemeente Westerveld heeft de IGSD in 2013 168 trajecten uitgezet.

Voor 2013 raamde de IGSD 220 nieuwe trajecten voor de gemeente Westerveld.

Dit aantal is in 2013 niet gerealiseerd. Reden hiervoor is de werkdruk; voor de consultant Werk is de maximale caseload vastgesteld op 80 klanten. De actuele caseload bedraagt op dit moment 160 klanten waardoor de doelstelling van 220 trajecten niet wordt gerealiseerd.

Hierbij wordt opgemerkt dat er naast de 168 nieuwe trajecten nog wel 'doorlopende' trajecten zijn uit het jaar 2012 waardoor het aantal actuele trajecten hoger ligt dan de 168 nieuwe trajecten in 2013.

Gemeente Steenwijkerland

Producten per trede en financiën Steenwijkerland	Raming trajecten 2013	Aantal nieuwe trajecten 2013	Begroting 2013	besteed in 2013
5; LKS, Werk Nu, gesub. arbeid	100	13	300.000	277.515
4; arbeidstrajecten/bemiddeling	150	198	160.000	139.070
3; activering/vrijwilligerswerk	300	106	400.000	480.950
2; zorg, hulpverlening	200	189	170.000	213.131
1; isolement, intensieve zorg	50	14	10.000	1.958
*Intern reïntegratie/inbesteden	*400		495.000	405.386
Totaal	800	520	1.535.000	1.518.010

*Mbt inbesteden worden 400 trajecten uitgezet, ingedeeld op de diverse treden van de P-ladder

Voor de gemeente Steenwijkerland heeft de IGSD in 2013 520 trajecten uitgezet. Voor 2013 raamde de IGSD 800 nieuwe trajecten voor de gemeente Westerveld. Dit aantal is in 2013 niet gerealiseerd. Reden hiervoor is de werkdruk; voor de consultant Werk is de maximale caseload vastgesteld op 80 klanten. De actuele caseload bedraagt op dit moment 160 klanten waardoor de doelstelling van 800 trajecten niet wordt gerealiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat er naast de 520 nieuwe trajecten nog wel 'doorlopende' trajecten zijn uit het jaar 2012 waardoor het aantal actuele trajecten hoger ligt dan de 520 nieuwe trajecten in 2013.

Inburgering

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet inburgering ingevoerd. Vanaf 2009 zijn er diverse wijzigingen geweest in wetgeving. Inmiddels is met ingang van 1 januari 2013 de gewijzigde Wet Inburgering in werking getreden. De inburgeraar moet zelf zijn of haar inburgering regelen en betalen, de termijn waarbinnen moet worden ingeburgerd is nu voor iedere doelgroep drie jaar. Indien de inburgeraar niet over financiën beschikt om het zelf te betalen, dan kan deze een lening aanvragen bij DUO. DUO verstrekt vanaf 1 januari 2013 informatie over de inburgeringsplicht en controleert of de inburgeraar zijn verplichtingen nakomt.

De rol van de IGSD blijft alleen bestaan voor de doorlopende trajecten die voor 1 januari 2013 zijn gestart of de trajecten van mensen die na 1 januari 2013 starten, doordat zij voor 1 januari 2013 al inburgeringsplichtig waren, maar na 1 januari 2013 zijn gehuisvest. Daarnaast zal de consultant de trajecten betreffende de nieuwe inburgeraars moeten bewaken, aangezien de start van een traject richting werk of participatie afhankelijk is van de vorderingen binnen het inburgeringstraject.

Steenwijkerland.• *Aantallen**Aanbod*

Het aantal inburgeraars onder de oude regeling betreft per 1 januari 2014 26 personen, het aantal inburgeraars onder de nieuwe wetgeving betreft per 1 januari 2014 17.

Alle personen die gealfabetiseerd worden, stromen vervolgens door naar een inburgeringstraject, dit betreft nog voor de oude doelgroep nog 7 personen.

Wanneer dit moment zal zijn en of dit moment gaat komen (onthefing) kan niet precies worden voorspeld.

Handhaving

Het aantal handhavers betreft in 2013 27 personen, waarvan 17 in 2014 examen moeten doen. Er gaat veel tijd en energie zitten in deze trajecten, aangezien beoordeeld moet worden of mensen voldoende hun best hebben gedaan binnen hun inburgeringstermijn.

Re-integratie

Gezien de afname in het aantal inburgeraars, houdt de consultant inburgering vanaf 2012 ook het vervolg traject richting werk of participatie van voormalig inburgeraars of anderszins anderstaligen in zijn caseload.

Examens

In Steenwijkerland zijn zes personen die een aanbod is gedaan geslaagd voor het examen. Daarnaast zijn er drie personen geslaagd voor het examen waarbij geen sprake was van een aanbod.

Duale trajecten

Sinds 2012 zijn er door de consultants en de jobhunter stages en vrijwilligerswerk ingezet voor de inburgeraars, er zijn werkstages ingezet bij NoordWestGroep en een aantal inburgeraars heeft in 2013 een AKA opleiding gevolgd.

Taakstelling huisvesting

In 2013 is de taakstelling wederom moeizaam verlopen. Er zijn woningen geweigerd, ontkoppeld en mensen hebben alsnog zelfstandig woonruimte gevonden. Ook de werkwijze van de COA heeft de IGSD veel extra werk opgeleverd. Er zijn echter veel inspanningen verricht om zoveel mogelijk statushouders te plaatsen met een positief resultaat.

	Taakstelling tot 01-01-2014 incl. achterstand 2013	Geplaatst 2013	Restant
Regulier	44	44	0

Budget

Budget Wi 2013 was € 28.548,00. Het overschot van 2012 bedroeg € 127.876,00.

Het totaalbedrag per 1 januari 2013 bedroeg gezamenlijk € 156.424,00.

Over 2013 is een bedrag van € 81.460 uitgegeven, er resteert derhalve per 1 januari 2013 een bedrag van € 74.964

De rijksbijdrage bedraagt met ingang van 1 februari 2014 € 0,00.

Er is enkel een bedrag van € 10.069,00 voor uitvoeringskosten dat gemeente Steenwijkerland beschikbaar stelt aan de IGSD. Aanvullend zal het overschot Wi-gelden 2013 worden ingezet voor inburgeringstrajecten in 2014.

Westerveld

- *Aantallen*

Aanbod

Het aantal inburgeraars onder de oude regeling betreft per 1 januari 2014 12 personen, het aantal inburgeraars onder de nieuwe wetgeving betreft per 1 januari 2014 vijf. Er is in Westerveld sprake van twee personen betreffende de oude wetgeving die nog een alfabetiseringstraject volgen.

Handhaving

Het aantal handhavers betreft per 2014 vijf personen, waarvan één in 2014 examen moet doen. Er gaat veel tijd en energie zitten in deze trajecten, aangezien beoordeeld moet worden of mensen voldoende hun best hebben gedaan binnen hun inburgeringstermijn.

Re-integratie

Gezien de afname van het aantal inburgeraars, houdt de consulent inburgering vanaf 2012 ook het vervolg traject richting werk of participatie van voormalig inburgeraars of anderszins anderstaligen in zijn caseload.

Examens

In Westerveld hebben zes personen die een aanbod is gedaan examen gedaan, deze zijn allen geslaagd. Er zijn twee personen geslaagd zonder aanbod.

Duale trajecten

Sinds 2012 zijn er door de consulenten en de jobhunter stages en vrijwilligerswerk ingezet voor de inburgeraars, er zijn werkstages ingezet bij Reestmond en een aantal inburgeraars heeft in 2013 een AKA opleiding gevolgd.

Taakstelling huisvesting

In 2013 is de taakstelling voorspoedig verlopen, Er zijn meer personen gehuisvest dan noodzakelijk was op grond van de taakstelling. Er zijn in 2013 niet veel problemen geweest, er zijn wel mensen geweest die elders een woning hebben gevonden en een woning die is teruggemeld vanwege een te hoge huurprijs, Dit heeft echter geen negatief effect gehad op het volbrengen van de taakstelling en er zijn 12 personen extra geplaatst.

	Taakstelling tot 01-01-14 incl. overschot 2012	Geplaatst 2013	Restant
Regulier	11	23	-12

Budget

Budget Wi 2013 bedroeg € 14.249,00. Gemeente Westerveld heeft daarnaast nog eens 39.438,00 beschikbaar gesteld uit de bonus die over de voorgaande jaren was behaald. Dit betreft een totaalbedrag van € 53.687,00.

Over 2013 is een bedrag van € 81.460 uitgegeven aan inburgeringtrajecten. Dit bedrag is volledig betaald uit het Participatiebudget zodat de beschikbaar gestelde bonus ad € 39.438 beschikbaar is voor de uitvoering van de Wi in 2014. De rijksbijdrage bedraagt met ingang van 1 februari 2014 € 0,00.

Naast de beschikbaar gestelde bonus ad € 39.438 is nog een bedrag van € 6.246, - voor uitvoeringskosten uitgekeerd door het Rijk. Dit bedrag is door de gemeente Westerveld beschikbaar gesteld aan de IGSD. Bovenstaande betekent dat de IGSD voor het jaar 2014 een bedrag van € 45.684 beschikbaar heeft voor inburgering.

Toelichting op het programma bedrijfsvoering (begroting 2013 is na wijziging):

Kostenplaatsen	Realisatie 2013	Raming 2013	Realisatie 2012
Lasten			
Kapitaallasten	114.421	117.019	122.363
Algemene Kosten	49.094	38.000	44.677
Personeelskosten	3.357.800	3.143.115	3.300.791
Huisvestingskosten	565.420	558.970	546.315
Facilitaire zaken	193.041	188.500	138.010
ICT	368.040	379.000	390.126
Totaal	4.647.816	4.424.604	4.542.281
Baten			
51001000 Kapitaallasten	117.949	122.019	128.609
52001000 Algemene Kosten	16	0	1.402
52002000 Personeelskosten	701.526	857.066	751.561
52003000 Huisvestingskosten	228.680	241.792	204.181
52004000 Facilitaire zaken	0	0	0
52005000 ICT	0	0	0
Onttrekking algemene reserve	12.787	0	0
Totaal	1.060.958	1.220.877	1.085.753
	3.586.858	3.203.727	3.456.528

Een toelichting op de afwijkingen wordt hierna per kostenplaats gegeven.

Begroting programma bedrijfsvoering:	€ 3.204.000
Realisatie	<u>€ 3.587.000</u>
Verschil	<u>€ 383.000</u>

2.3.2 Kostenplaats Kapitaallasten

De kostenplaats vertoont een gering negatief saldo als gevolg van lagere rentebaten op de rekening courant. Dat is het gevolg van de hoger uitgaven door de stijging van het aantal klanten.

2.3.3 Kostenplaats Algemene Kosten

Door onttrekking van het saldo, € 12.800, aan de algemene reserve is er binnen het budget van kostenplaats gebleven.

2.3.4 Kostenplaats Personeelskosten

De taakstelling van de IGSD ad. € 272.500 is voor € 40.000 ingevuld. De teamleider re-integratie is in het kader van samenwerking met de NoordWestGroep daar voor 50% gedetacheerd. De opbrengst van de detachering is dus ingezet voor het afboeken van de taakstelling. Het restant € 232.500 is niet gerealiseerd en beïnvloed dus het saldo nadelig.

De vaste personeelslasten zijn met € 80.000 overschreden. Deze overschrijding bestaat uit een divers aantal mutaties:

- periodieke verhogingen junior consultants	€ 14.000
- vervanging vertrekkende collega's (andere inpassing)	€ 14.000
- foutieve raming salaris medewerker	€ 10.000
- premie aanpassingen (CAO), periodieken en overige mutaties	€ 42.000

Als gevolg van de stijging van het klanten aantal is de formatie (tijdelijk) uitgebreid. Een gedeelte van die kosten (€ 125.000) is gedekt door de begroting, maar de verdere toename (van 900 naar 1000 klanten) was niet voor zien.

De meerkosten daarvan bedragen € 42.000.

De overige posten geven geen aanleiding tot een specifieke toelichting.

2.3.5 Kostenplaats huisvestingskosten

De kostenplaats heeft, ten opzichte van de begroting, een nadelig saldo van € 19.000.

Dit wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten huur als gevolg van:

- een faillissement van een huurder
- een afgesloten overeenkomst met een marktconforme verhuurprijs die lager ligt dan de oorspronkelijke verhuur prijs.

Daarnaast zijn er nog kleine mutaties op de diverse posten die invloed op het saldo hebben.

2.3.6 Kostenplaats facilitaire zaken

Het kleine negatieve saldo (€ 4.500) op de kostenplaats wordt veroorzaakt door plussen en minnen op diverse posten. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te vermelden.

2.3.7 Kostenplaats ICT

De kostenplaats ICT is binnen het budget gebleven en het saldo bedraagt € 11.000.

Lagere kosten voor hard- en software, dataverbindingen en een lagere bijdrage voor de ICT diensten van Steenwijkerland liggen daar aan ten grondslag.

Overige gegevens

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Controleverklaring

Sisa-bijlage 2013