2017

1e Kwartaalrapportage IGSD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

Steenwijkerland IGSD Westerveld

Inhoudsopgave:

Inleiding 2

1. Re-integratie 3

1.1 Werkstap 3

1.2 Uitstroom, ontwikkeling en meedoen 3

1.3 Tegenprestatie/vrijwilligerswerk 4

1.4 Loonkostensubsidies 4

1.5 Ontheffingen 5

1.6 Inburgering 6

1.7 Financieel P-Budget 7

2. Programmakosten 8

2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen 8

2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m maart 2017 8

2.3 Aanvragen levensonderhoud (Instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m maart 2017 10

2.4 Poort/preventiequote 10

2.5 Bezwaar & beroep 10

2.6 Klachten 11

2.7 Overige regelingen 11

2.9 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) 12

2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid 12

2.11 Hoogwaardige handhaving 12

2.12 Schuldhulpverlening 14

2.13 Debiteuren 16

3. Bedrijfsvoering 17

3.1 Apparaatskosten 17

Inleiding

Het eerste kwartaal van 2017 hebben we ons gericht op het bestendigen en optimaliseren van de nieuwe ingeslagen weg. Met de inmiddels bekende kernwaarden: "**Vertrouwen Ondernemen Verbinden**" gaan we een nieuwe fase in.

Opmerkelijk was dit eerste kwartaal de extra instroom van nieuwe cliënten. We zagen een toename van 70% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Ondanks dat de economie aantrekt, zitten er toch nog relatief veel mensen aan het einde van hun ww-periode en veel hiervan raken vervolgens in de bijstand. De mensen die dit betreft, hebben veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die dichterbij het werkveld zitten, komen tegenwoordig vanuit de ww wel weer aan het werk.
Dit vraagt van onze consulenten een andere werkwijze. Uit het diagnosetraject, dat al onze cliënten volgen, blijkt dat we de nieuwe cliënten veelal eerst moeten bijscholen in arbeidsvaardigheden.

P-budget
Het Participatiebudget wordt voornamelijk gebruikt voor personele inzet en voor arbeidsontwikkelingstrajecten, bijvoorbeeld bij NoordWestGroep (dit geldt alleen voor cliënten uit Steenwijkerland). Daarmee ligt er een groot structureel beslag op de beschikbare middelen. Door de complexe problematiek waarmee een toenemend aantal klanten te maken heeft en de instroom van nieuwe doelgroepen zal een groter beroep op het Participatiebudget (bijvoorbeeld jobcoaching) nodig zijn. Daarnaast zal naar verwachting meer gebruik gemaakt gaan worden van indiensttredingssubsidies die ook bekostigd moeten worden uit het Participatiebudget.
Het Participatiebudget komt hierdoor verder onder druk te staan. Er zal een discussie opgestart moeten worden over het financieren van re-integratieactiviteiten en de huidige bestedingsdoelen van het Participatiebudget.

De uitvoering van de Participatiewet is een opdracht die de IGSD alleen in nauwe samenwerking met plaatselijke ondernemers en organisaties kan realiseren. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen en nieuwe verbindingen om voor al onze cliënten een passende werkplek te vinden. Het blijft dus noodzaak om de regelgeving, kansen en samenwerkingen, maar daarnaast ook de valkuilen, bij de ondernemers goed onder de aandacht te brengen en te houden. We hebben op verschillende manieren de afgelopen periode contact gezocht met diverse ondernemers, om samen te verkennen op welke manier we het beste kunnen samenwerken aan de participatieopdracht, zodat er geen mensen tussen wal en schip hoeven te raken.

Begin dit jaar is er een verdiepingsbijeenkomst geweest tussen enkele ondernemers en politici. Dit was het vervolg op de lunchbijeenkomst die vorig jaar november plaatsvond. Er is veel herkenning voor de problematiek, maar soms belemmert de huidige wet- en regelgeving een constructieve samenwerking. Binnenkort komt er een vervolg op deze bijeenkomst, waarbij meer ondernemers die ervaringen met onze werkzoekenden hebben, worden uitgenodigd.

Ook aan de Week van de aanpak Jeugdwerkloosheid hebben we bijgedragen. Een groep jongeren tussen de 18 en 25 jaar mocht, samen met de wethouders Bert Dedden en Dieke Frantzen van Steenwijkerland en beleidsambtenaar Caroline van Kooten van Westerveld, in discussie met onze jobcoaches bij Dyka. Vanzelfsprekend werd deze ochtend afgesloten met een rondleiding langs de diverse afdelingen, om jongeren te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de zaken weer op de rit te krijgen, waarbij zelfstandigheid en zelf de regie voeren de sleutelwoorden zijn.

Ook zijn we bijzonder content met de intentie van drie lokale ondernemingen om met de IGSD een nieuw Leer-/Werktraject aan te gaan.
Onder leiding van een jobcoach start een pilot voor in eerste instantie 15 werkzoekenden, die op deze nieuwe arbeidsplaatsen begeleid en opgeleid kunnen worden tot ervaren medewerkers.

Zoals uit het bovenstaande blijkt vereist het uitvoering geven aan de opdracht van de Participatiewet, creativiteit en een groot oplossend vermogen waarbij standaardoplossingen vaak niet voldoen maar maatwerk wordt gevraagd. Dit geldt zowel voor klanten van de IGSD als voor werkgevers. Bij het vervullen van de opdracht is samenwerken het sleutelwoord.

Steenwijk, 26 april 2017

Henry Ridder, plaatsvervangend directeur

1. Re-integratie

1.1 Werkstap

In 2016 is met het systeem Werkstap methodisch werken met betrekking tot re-integratie geïntroduceerd. Dit systeem maakt het mogelijk om de positie van de individuele werkzoekende ten opzichte van de arbeidsmarkt in beeld te brengen. Vervolgens kan deze werkzoekende door middel van een werkplan en gerichte werkopdrachten diens eigen afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. De - voor Werkstap gecertificeerde consulent - ondersteunt de cliënt hierbij.

Het jaar 2017 staat in het teken van versterking van de professionaliteit van de consulent zodat er een beweging in gang wordt gezet van in-, door- en uitstroom richting arbeidsmarkt van de brede doelgroep van de Participatiewet. Bepalende uitgangpunten zijn daarbij:
- regie bij de werkzoekende met betrekking tot diens loopbaan en leven
- uitgaan van mogelijkheden: iedereen heeft kwaliteiten/talenten die op loon waardeerbaar zijn
- oog hebben voor de totale leefwereld van de werkzoekende waarmee toeleiding naar werk een onderdeel vormt van een verbeterd perspectief van de werkzoekende op alle leefgebieden

Om bovenstaande mogelijk te maken worden de consulenten intensief begeleid zowel individueel als ook als team, zodat zij de werkzoekende adequaat kunnen faciliteren.

1.2 *Uitstroom, ontwikkeling en meedoen*

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat (kwetsbare) burgers naar vermogen participeren in de samenleving. De focus ligt primair op werk en bijstandsonafhankelijkheid. De IGSD heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hetgeen in 2016 heeft geleid tot noemenswaardige resultaten op het gebied van uitstroom naar reguliere arbeid en een toename in re-integratietrajecten, tegenprestaties en vrijwilligerswerk. In 2017 willen we deze lijn doortrekken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat we als gevolg van onze uitstroomresultaten in 2016 (216 personen naar reguliere arbeid) nu een doelgroep bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om de inzet van andere instrumenten en een intensievere begeleiding.

WGSP

Met de inzet van het Werkgevers Servicepunt (WGSP) stroomden in het eerste kwartaal 43 personen uit naar reguliere arbeid of startten een eigen bedrijf. In Westerveld bedraagt de uitstroom 11 personen en in Steenwijkerland 32 personen.

Re-integratie/toeleiding

Cliënten die nog niet in staat zijn om betaald te werken of actief te solliciteren naar een betaalde baan volgen een re-integratietraject. Deze trajecten bestaan onder andere uit sollicitatietrainingen, werk-/leertrajecten en werkstages bij zowel NoordWestGroep en Reestmond als bij reguliere werkgevers.

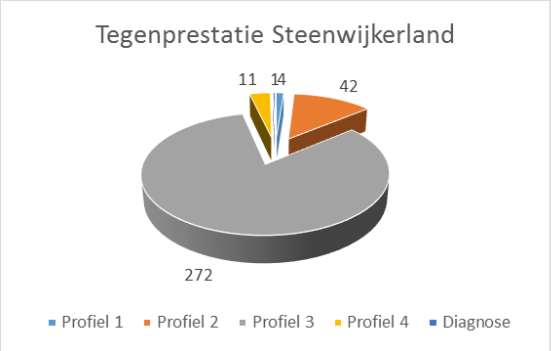
Vrijwilligerswerk/tegenprestatie

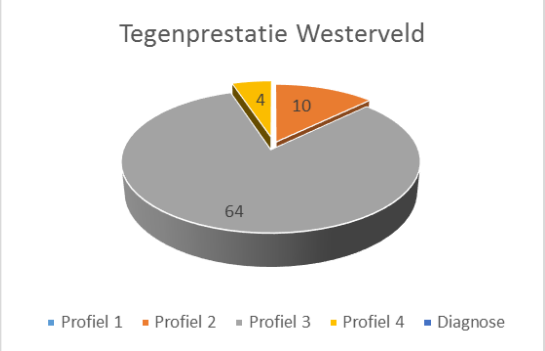
Daarnaast verrichten cliënten vrijwilligerswerk of doen een tegenprestatie. Zorg/hulpverlening wordt (flankerend) ingezet door hulpverleningsinstellingen om cliënten te activeren.

Het re-integratiebeleid is erop gericht om iedere inwoner van de gemeente Steenwijkerland en Westerveld te laten participeren. We willen dat iedere burger een bijdrage levert aan de samenleving door middel van werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of een tegenprestatie. Op 1 april ontvangen 1107 inwoners een uitkering op grond van de Participatiewet. Het aantal activiteiten gericht op participatie bedraagt op 1 april 1096. Onder alinea 1.6 geven wij een toelichting op het aantal ontheffingen. Dit aantal bedraagt op 1 april 291. Een gedeelte van deze personen heeft een gedeeltelijk ontheffing en verrichten bijvoorbeeld een tegenprestatie of werken parttime. Overall mag de conclusie getrokken worden dat iedereen die een uitkering ontvangt door middel van participatie een bijdrage levert aan de samenleving.

1.3 Tegenprestatie/vrijwilligerswerk

De bestandsscreening die in 2016 is uitgevoerd voor alle cliënten in 'profiel 4' heeft geleid tot het activeren van inwoners met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Uitkeringsgerechtigden die inactief waren. De screening heeft geleid tot een nieuwe profielindeling. Personen zijn vervolgens geactiveerd en verrichten naar vermogen een tegenprestatie of participeren in vrijwilligerswerk. In de volgende tabel wordt per profiel het aantal activiteiten in het kader van de tegenprestatie/vrijwilligerswerk per 1 april weergegeven.





1.4 Loonkostensubsidies

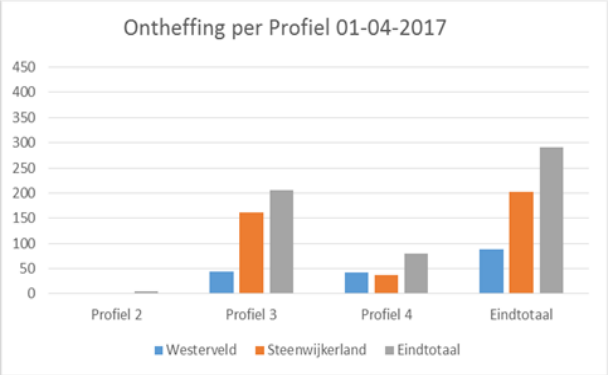
De Participatiewet biedt de mogelijkheid om cliënten met een arbeidsbeperking door middel van een subsidie (reguliere) werkzaamheden te laten verrichten. Deze (loonkosten-)subsidie wordt verstrekt aan de werkgever. De subsidie dient als compensatie voor de werkgever als de cliënt niet volledig productief kan zijn als gevolg van handicap of ziekte. Daarmee compenseren we (gedeeltelijk) de loonkosten die de werkgever moet betalen. Als gevolg van de nieuwe werkwijze waarbij de focus primair op arbeidsinschakeling ligt, merken we dat veel cliënten die we bemiddelen een steeds grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt als gevolg van handicap of ziekte. We verwachten daarom dat het instrument (loonkosten-) subsidie en externe jobcoaching vaker ingezet zal worden om burgers met een arbeidsbeperking (reguliere) arbeid te laten verrichten.

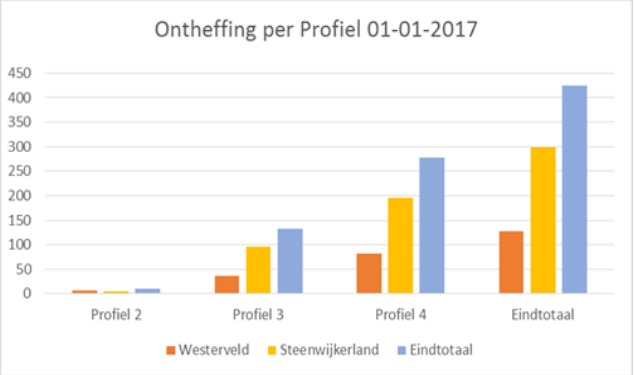
Over het jaar 2016 werden 27 subsidies ingezet om personen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij een reguliere werkgever. Op 1 april 2017 bedraagt het aantal subsidies 26. Het eerste kwartaal zijn 5 personen gestart in een regulier dienstverband met toepassing van een loonkostensubsidie.

1.5 Ontheffingen

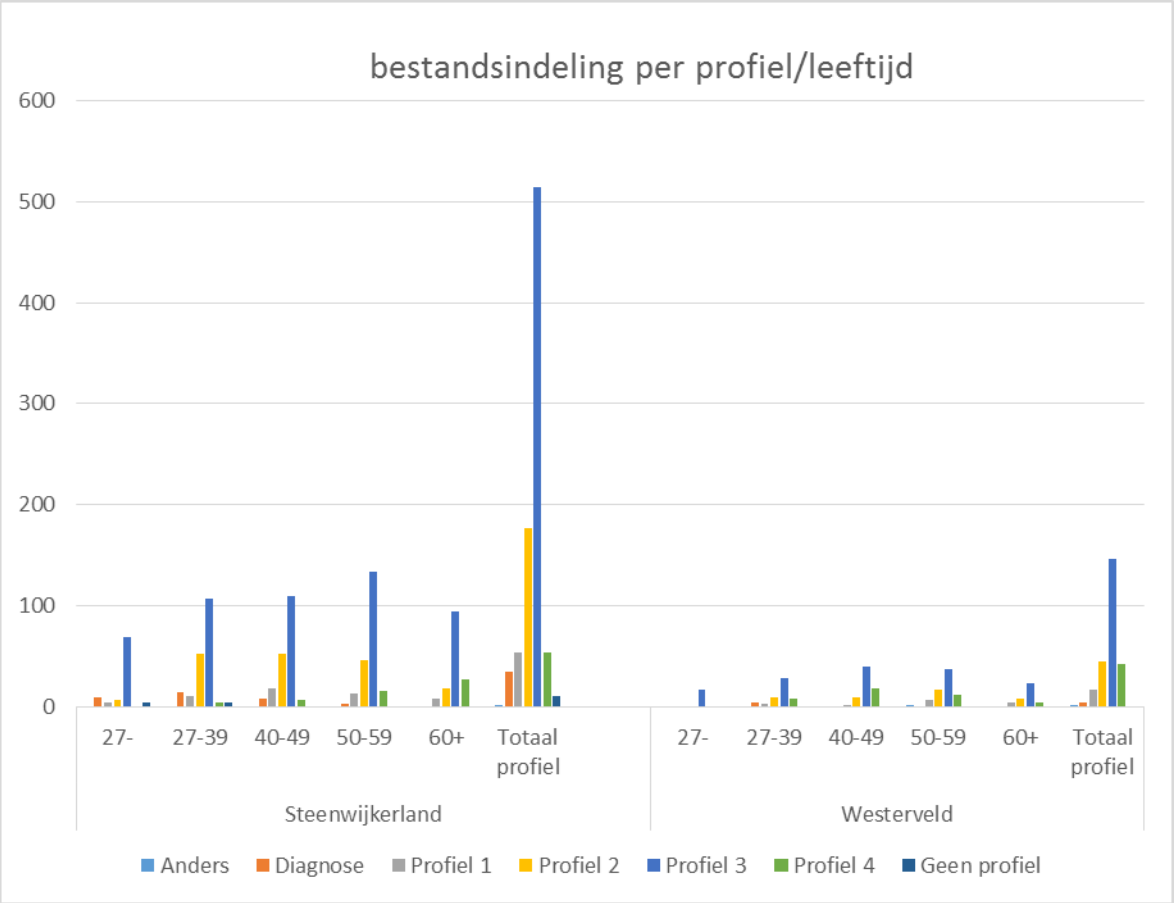
Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal ontheffingen 302 en op 1 april 2017 nog 291. Het aantal ontheffingen is derhalve afgenomen met 11.

Ten opzichte van 2016 stabiliseert het aantal ontheffingen zich. Begin 2016 bedroeg het aantal ontheffingen nog 425. Zoals eerder in de kwartaalrapportages vermeld is het bestand volledig gescreend en zijn mensen 'in beweging' gebracht. Klantcontacten zijn geïntensiveerd en doelgerichter geworden. We verwachten dat iedereen een (tegen)prestatie verricht naar vermogen. Daarnaast wordt alleen een ontheffing verleend indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. Een dringende reden wordt bij voorkeur vastgesteld door een medisch/arbeidsdeskundige.





Indeling in Profielen: *Profiel 1: bemiddeling naar arbeid binnen 4 maanden*
Profiel 2: bemiddeling naar arbeid binnen 12 maanden
Profiel 3: zorg, hulpverlening, tegenprestatie en re-integratie
Profiel 4: cliënt participeert maximaal/ontheffing (hoogst haalbare doel bereikt)



Toelichting op profielindeling:
Een ontheffing van de arbeidsverplichting betekent niet dat cliënten geen verplichtingen meer hebben om te participeren en te re-integreren. Daarom worden personen met een ontheffing niet zomaar ingedeeld in profiel 4. Van cliënten met een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting wordt verwacht dat ze een tegenprestatie verrichten, vrijwilligerswerk doen en meewerken aan re-integratie, waaronder hulpverlening zodat (betaald) werk op termijn weer mogelijk is. Daarnaast zijn er ook cliënten die een gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsverplichting hebben. Dit betekent dat ze parttime kunnen werken. Daarnaast is er nog sprake van een categorie alleenstaande ouders die van rechtswege een ontheffing heeft tot het jongste kind vijf jaar is. Een gedeelte van deze categorie cliënten wil echter zelf re-integreren waardoor zij niet in profiel vier worden ingedeeld maar bijvoorbeeld in profiel drie of twee. Met bovenstaande werkwijze en registratie daarvan sluiten we aan bij de uitgangspunten van de Participatiewet: niet de beperking en onmogelijkheden zijn het uitgangspunt maar de mogelijkheden en de kansen.

1.6 Inburgering

Huisvesting
De landelijke taakstelling in het kader van het huisvesting van statushouders bedraagt over het eerste halfjaar in 2017 19.000 personen. De verwachting is dat de toestroom in het tweede halfjaar zal afnemen naar 10.000 statushouders. Over 2016 werden landelijk 43.000 statushouders gehuisvest.

In de gemeente Steenwijkerland zijn in het eerste kwartaal 43 vluchtelingen gehuisvest. De taakstelling voor 2017 is 59.

In de gemeente Westerveld zijn in het eerste kwartaal 6 statushouders gehuisvest. De taakstelling voor 2017 is 26.

Voor beide gemeenten kunnen we stellen dat we goed op koers liggen om aan de taakstelling te voldoen.

Re-integratie
Naast de inburgering zijn we eveneens verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk en voor de participatie van de inburgeraars. We zijn gestart met een diagnose-traject voor alle statushouders (en oud-inburgeraars zonder traject) in samenwerking met de Kringloopwinkel. Ongeveer 90 cliënten uit ons huidig bestand worden hier gescreend en doen werkervaring op. Ook alle nieuwe instroom zal aan het diagnosetraject gaan deelnemen. De begeleiding is in handen van een jobcoach die meertalig is.

Daarnaast is eind maart in het Regionaal Werkbedrijf Zwolle (de 14 samenwerkende gemeenten) aandacht besteed aan arbeidstoeleiding van statushouders in onze regio. Er is regionaal een projectleider benoemd die de komende periode samen met de 14 gemeenten arbeidsmarktprojecten voor statushouders wil opzetten. De overdracht van het COA naar gemeenten moeten hiermee sneller gaan en daarnaast is de doelstelling om meer statushouders te bemiddelen naar reguliere arbeid.

aantal statushouders met uitkering	01-01-2017	01-04-2017
Westerveld	31	29
Steenwijkerland	124	150
Eindtotaal	**155**	**179**

Het aantal statushouders is in het eerste kwartaal gestegen naar 179 personen. Westerveld laat een lichte daling zien (2 personen) en Steenwijkerland juist een stijging van 26 personen. De oorzaak hiervan ligt onder andere in de instroom van Statushouders. Westerveld huisvest ook jonge statushouder (<18 jaar) in de opvanglocatie in Geeuwenbrug. Deze jongeren ontvangen geen uitkering van de IGSD. De aantallen qua reguliere instroom zijn in Steenwijkerland een stuk hoger. Daarnaast zijn 2 personen uit Westerveld uitgestroomd naar regulier onderwijs.

1.7 Financieel P-Budget

Het Participatiebudget bestaat uit een aantal deelbudgetten, waaronder de rijksbijdrage voor re-integratie (WWB-klassiek en middelen voor begeleiding van de nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet).

Het deelbudget re-integratie is ingezet om uitkeringsgerechtigden naar (reguliere) arbeid te leiden. Met dit budget worden onder andere maatwerktrajecten ingekocht bij externe partijen, er worden loonkosten uit betaald van re-integratieconsulenten die zelfstandig cliënten begeleiden (inbesteden) en er worden trajecten mee gefinancierd binnen NoordWestGroep en Reestmond. Daarnaast wordt het budget aangewend voor het inzetten van indienstnemingssubsidies aan werkgevers bij het aannemen van cliënten met een arbeidsbeperking en worden onkosten aan cliënten vergoed zoals kinderopvang en reiskosten.

Onderstaand wordt het deelbudget re-integratie van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vermeld en de betalingen over het eerste kwartaal van 2017.

gemeente	P-budget	**Extra middelen**	Besteed Q1	Restant budget
Steenwijkerland	€ 1.347.527	€ 183.000	€ 333.977	€ 1.196.550
Westerveld	€ 389.430		€ 59.844	€ 329.586

Toelichting
De gemeente Steenwijkerland voegt € 183.000 toe aan het Participatiebudget voor de uitvoering van re-integratie. Dit bedrag heeft betrekking op betaalde btw over re-integratiediensten van voorgaande jaren. De IGSD betaald deze kosten over trajecten (uitgave) en de middelen vloeien via het btw-compensatiefonds terug. Daarmee is de toevoeging van dit budget 'kosten neutraal'.

Over het jaar 2017 heeft de IGSD voor participatie, re-integratie en toeleiding naar arbeid een sluitende begroting gemaakt. Deze begroting is gelijk aan het beschikbare bedrag voor re-integratie. Wij verwachten de komende periode meer uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking te plaatsen op reguliere arbeid waarbij een indiensttredingssubsidie en jobcoaching noodzakelijk is. Per persoon bedraagt een combinatie van deze twee instrumenten gemiddeld meer dan € 12.000.

Daarnaast is met ingang van 2017 'beschut werk nieuw' een verplichting geworden in de Participatiewet. Dit betekent dat we inwoners uit Steenwijkerland en Westerveld die geen reguliere arbeid kunnen verrichten (ook niet met een aanpassing of ondersteuning) een dienstverband 'beschut werk' moeten aanbieden. Het gaat hierbij om personen die zijn aangewezen op een 'beschermde' werkplek met intensieve begeleiding. In Steenwijkerland is de taakstelling voor 2017 zes personen en voor Westerveld 2. De gemiddelde loonsom bedraagt per fte 22.000 waarvan € 8.500 betaald moet worden uit het Participatiebudget. De kosten voor Steenwijkerland bedragen derhalve 51.000 en voor Westerveld 17.000. Bovenop deze kosten voor een dienstverband zullen we uit het Participatiebudget nog aanvullend intensieve begeleiding (jobcoaching) moeten inzetten.

De bemiddeling naar arbeid van inwoners met een arbeidsbeperking neemt toe. Dit is ook een van de belangrijkste uitgangspunten van de Participatiewet (ondersteunen en plaatsen van kwetsbare burgers). De Participatiewet kent hiervoor specialistische instrumenten. Zoals hierboven vermeld zijn de kosten voor deze instrumenten en ondersteuning enorm. Gezien de toename van plaatsingen van deze kwetsbare burgers zal het Participatiebudget in de nabije toekomst onder druk komen te staan. De monitoring van het Participatiebudget is een continuproces waarbij we middels de kwartaalrapportages inzicht geven over de inzet van het budget en de nog beschikbare middelen.

2. Programmakosten

2.1 Klantenaantallen & ontwikkelingen

Voor de begroting 2018 (inclusief eerste wijziging) is uitgegaan van gemiddeld 1.050 klanten. Het aantal klanten eind maart 2017 bedraagt 1.107 klanten. Om de begrote aantallen te realiseren zal het bestand met ruim 100 klanten moeten dalen. Als gevolg van de verdere implementatie van de methode Werkstap en de aantrekkende economie is er nog geen aanleiding om de aantallen bij te stellen.

Klantenaantallen per 1 januari 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	246	777	1.023
IOAW/Z	19	60	79
Totaal	265	837	1.102

Klantenaantallen per 1 april 2017

Regeling	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Algemene bijstand	235	782	1.017
IOAW/Z	25	65	90
Totaal	260	847	1.107

2.2 Instroom/uitstroom klanten IGSD t/m maart 2017

In onderstaande tabellen is het verloop van het uitkeringenbestand (WWB / IOAW / IOAZ) opgenomen (op basis start- en einddatum uitkering)

2017	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Stand per 1 januari 2017	265	837	1102
Instroom	26	78	104
Uitstroom	31	68	99
Stand per 1 april 2017	260	847	1107

In het eerste kwartaal van 2017 is het bestand tegen de verwachting in gestegen. Ter vergelijking zijn de cijfers van het eerste kwartaal 2016 in onderstaande tabel opgenomen. Ondanks een beter resultaat op uitstroom ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 is met name de toename van de instroom (56% ten opzichte van het eerste kwartaal 2016) van invloed op de stijging van het klantenbestand. In de tabel van 'reden instroom en uitstroom' is zichtbaar dat o.a. beëindiging van de ww uitkering een behoorlijk aandeel heeft in de instroom.

In 2016 was het beeld dat het eerste kwartaal er weinig beweging in het bestand zat, waarna in de daarop volgende kwartalen de aantallen snel daalden.

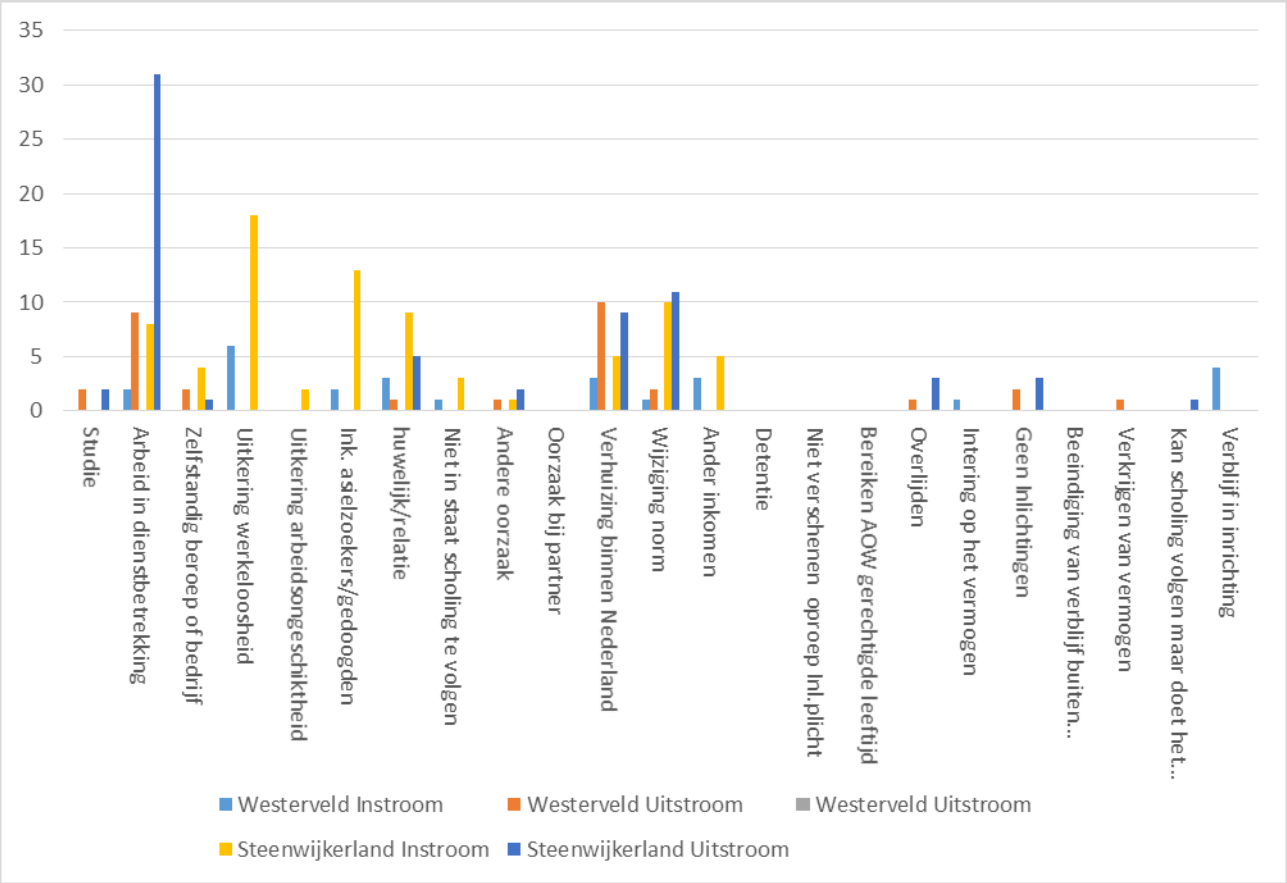
Instroom en uitstroom tot en met eerste kwartaal 2016

2016	Westerveld	Steenwijkerland	Totaal
Instroom	24	46	70
Uitstroom	23	50	73
Totaal	**1**	**-4**	**-3**

Schematisch overzicht reden instroom en uitstroom t/m maart 2017

Bijstand en IAOW/Z	Westerveld		Steenwijkerland	
	Instroom	Uitstroom	Instroom	Uitstroom
Studie		2		2
Arbeid in dienstbetrekking	2	9	8	31
Zelfstandig beroep of bedrijf	0	2	4	1
Uitkering werkeloosheid	6		18	
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0		2	
Ink. asielzoekers/gedoogden	2		13	
huwelijk/relatie	3	1	9	5
Niet in staat scholing te volgen	1		3	
Andere oorzaak		1	1	2
Oorzaak bij partner				
Verhuizing binnen Nederland	3	10	5	9
Wijziging norm	1	2	10	11
Ander inkomen	3		5	
Detentie				
Niet verschenen oproep Inl.plicht				
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd				
Overlijden		1		3
Intering op het vermogen	1		0	
Geen Inlichtingen		2		3
Beeindiging van verblijf buiten Nederland				
Verkrijgen van vermogen		1		
Kan scholing volgen maar doet het niet				1
Verblijf in inrichting	4		0	
Totaal	**26**	**31**	**78**	**68**

2.3 Aanvragen levensonderhoud (instroom) en uitstroom Bijstand/IOAW t/m maart 2017



2.4 Poort/preventiequote

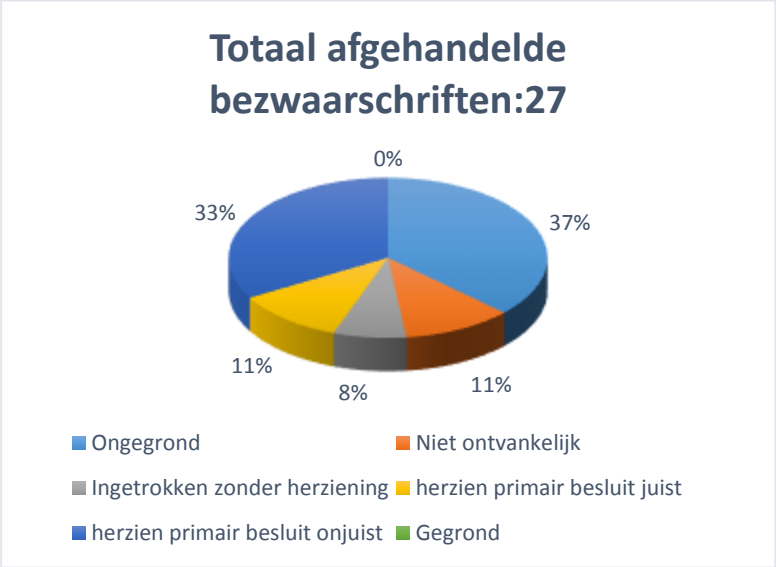
Het preventiequote is over het 1e kwartaal van 2017 uitgekomen op 43%. De doelstelling van de IGSD is dat minimaal 35% van het aantal aanvragen niet leidt tot een uitkering. De rechtmatigheid van een aanvraag wordt bij de Poort getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Poort werkt met het principe dat een ieder die daadwerkelijk recht heeft op een uitkering daar ook voor in aanmerking komt. Eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening en het bestrijden van misbruik van sociale voorzieningen spelen een grote rol bij deze beoordeling.

2.5 Bezwaar & beroep

Klanten kunnen een bezwaar instellen tegen een besluit van de IGSD waar zij het niet mee eens zijn. Dit bezwaar kan gevolgd worden door een beroep en hoger beroepsprocedure.

In het 1e kwartaal 2017 zijn er 23 bezwaarschriften ontvangen. Ter vergelijking: over het 1e kwartaal 2016 zijn er 44 bezwaren ontvangen.

In het 1e kwartaal zijn er 5 beroepszaken ingediend. Het aantal hoger beroepszaken bedraagt 0 stuks. Het aantal verzoeken voorlopige voorziening is uitgekomen op 1.



Van de bezwaarschriften die in het eerste kwartaal zijn aangebracht bij de Commissie Bezwaarschriften zijn er nog 17 stuks in behandeling. Er zijn 27 bezwaarschriften behandeld. Dit ging veelal om bezwaren die in 2016 al ingediend waren.

2.6 Klachten

Een burger kan een klacht indienen tegen de behandeling en de bejegening door een medewerker van de IGSD of de bereikbaarheid/dienstverlening van de IGSD.
Over het 1e kwartaal 2017 zijn er 10 klachten ontvangen. Ter vergelijking: over het 1e kwartaal 2016 zijn er eveneens 10 klachten ontvangen.

Van de 10 klachten die ontvangen zijn, hebben er 4 betrekking op re-integratie (40%). Voorheen ontvingen wij slechts enkele klachten m.b.t. dit onderdeel van de dienstverlening.
Opvallend is dat er meer klachten dan voorheen ingediend worden tegen consulenten betrokken bij re-integratie. De verklaring hiervoor is dat er meer gesprekken plaatsvinden (en dus meer klantcontacten) maar dat er ook meer en meer gewezen wordt op de eigen verantwoordelijkheid en wat hierin de verwachtingen ten aanzien van de klant zijn. Daarnaast hebben de klachten vooral betrekking op de werkwijze van de IGSD en de behandeling door consulenten in het algemeen.

Alle behandelde klachten zijn ongegrond verklaard. 1 Klacht is niet-ontvankelijk en 2 zijn nog in behandeling.

2.7 Overige regelingen

Wet bescherming persoonsgegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een cliënt verzoeken om inzage in zijn dossier en (eventueel) correctie van gegevens. In het 1e kwartaal is 2 maal verzocht om inzage in het dossier.

Wet openbaarheid van bestuur
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan een burger verzoeken om informatie over beleid en uitvoering van beleid. Hierbij hoeft de burger niet aan te geven wat zijn belang is. In het eerste kwartaal 2017 is 2 maal een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.

Wet dwangsom
Op grond van de Wet dwangsom kan de IGSD in gebreke worden gesteld als beslistermijnen worden overschreden. In het eerste kwartaal is de IGSD 1 keer in gebreke gesteld in verband met (vermeende) overschrijding van de beslistermijn op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

2.9 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)

De Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) levert een compensatiemogelijkheid aan gemeenten bij grote fluctuaties een vangnet voor de kosten van uitkeringen in het kader van de Participatiewet.
Het definitief vastgestelde budget bedraagt € 12.740.000 voor Steenwijkerland en € 3.838.000 voor Westerveld. Op basis van het vastgestelde BUIG-budget en de verwachte werkelijke uitgaven van de uitkeringen blijven beide gemeenten binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Er hoeft dan natuurlijk ook geen beroep gedaan te worden op de vangnetregeling.

2.10 Bijzondere bijstand en minimabeleid

De uitgaven voor de gemeente Westerveld zijn vergelijkbaar met het 1e kwartaal in 2016. Wel is opvallend dat de bijzondere bijstand voor bewindvoering aanzienlijk is gestegen, te weten van € 16.545,12 naar € 27.173.37. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Daar staan weer lagere uitgaven tegenover ten behoeve van de woninginrichting van vergunninghouders ten opzicht van 2016.

Voor de gemeente Steenwijkerland zijn de uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid sterk gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. voor de gemeente Steenwijkerland is dat voor het grootste deel als volgt te verklaren. Met ingang van 1 januari 2017 kent de gemeente Steenwijkerland een regeling voor chronisch zieken. In de tabel hieronder zijn de uitgaven daarvoor afzonderlijk weergegeven. Het college van de gemeente Steenwijkerland heeft hier op 29 november 2016 een bedrag voor gereserveerd van € 500.000,00. De verwachting is dat dit budget ruimschoots wordt overschreden.
Verder is de regeling voor chronisch zieken in het minimabeleid ingebed. Veel minima die een beroep doen op de regeling chronisch zieken, maken ook gebruik van de overige minimaregelingen. De regeling chronisch zieken heeft daarom een aanzuigende werking op de overige uitgaven in het kader van het minimabeleid. Ten opzichte van 2016 zijn de uitgaven in het kader van het minimabeleid in het 1e kwartaal gestegen met € 70.917,64 tot een bedrag van € 186.355,17. Maar ook de uitgave bijzondere bijstand voor bewindvoering steeg met € 25.970,63 tot een bedrag van € 61.586,01. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Verder is de bijzondere bijstand voor woninginrichting gestegen met ruim € 15.000,00 tot bijna € 49.000,00. De huisvesting van vergunninghouders leidt tot een toename van deze kosten. De verwachting is dan ook dat de uitgave bijzondere bijstand en minimabeleid ruimschoots het bedrag overschrijdt dat is opgenomen in de begroting.

	uitgaven			
Bijzondere bijstand en minimabeleid	begroting 2017	1e kwartaal 2016	1e kwartaal 2017	prognose
Westerveld	€ 430.000,00	€ 100.727,00	€ 111.583,97	€ 446.335,88
Steenwijkerland (exclusief chronisch zieken)	€ 1.100.000,00	€ 289.531,00	€ 422.407,41	
Regeling chronisch zieken Steenwijkerland	€ 500.000,00	n.v.t.	€ 291.781,27	

2.11 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. Dit komt tot uiting in de 4 visie-elementen van Hoogwaardig Handhaven:
1. Informeren op maat
2. Dienstverlening op maat
3. Controle op maat
4. Sanctioneren op maat

De resultaten zoals hieronder benoemd gaan in op het 3e element, te weten de controle op maat. Deze controle op maat vindt plaats bij de toegang tot de Participatiewet, maar ook tijdens de periode dat een uitkering verstrekt wordt. Voor een totale evaluatie van de 4 visie-elementen verwijzen wij naar de evaluatie Hoogwaardig Handhaven 2016.

Bij de IGSD is sprake van een grote mate van fraudealertheid onder de medewerkers, waarmee beoogd wordt alleen een uitkering te verstrekken aan diegene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft. Fraude

met uitkeringen ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de sociale wetgeving. Het voorkomen van fraude heeft daarom absolute prioriteit. Kan fraude niet worden voorkomen, dan wordt deze met inzet van alle toegestane middelen opgespoord. We zien dat de problematiek van onze doelgroep zwaarder wordt en de complexiteit in onderzoeken toeneemt. Om de aanpak van fraude kracht bij te zetten is er, net als in 2016, in het 1e kwartaal 2017 een tweede handhaver/toezichthouder ingezet.

Consulten
Om de resultaten van de controle op maat te kunnen meten wordt een onderscheid aangebracht tussen consulten en onderzoeken.
Het doel van consulten is de instroom in de Participatiewet/IOAW/Z te verminderen en daarmee een besparing te realiseren, het zogenaamde "handhaven aan de poort". Bij consulten moet onder andere gedacht worden aan het begeleiden van huisbezoeken om de woonsituatie te beoordelen, maar ook aan het inzetten van externe bronnen welke alleen voor een handhaver toegankelijk zijn.

Resultaten worden gemeten aan de hand van zogenaamde besparingsbedragen naar de toekomst toe. Bij dit laatste gaat het om een fictieve besparing waarbij, conform de systematiek van het RCF (Regionaal punt Coördinatie Fraudebestrijding), uitgegaan wordt van de gemiddelde kosten van één jaar uitkering.

Besparingsresultaten consulten handhaving 1e kwartaal 2017

Gemeente	Aantal onderzoeken	Benadeling door onderzoeken	Besparing
Steenwijkerland	12	€ 115.711,12	€ 96.229,00
Westerveld	2	€ 50.110,38	€ 12.578,00
totaal	**14**	**€ 165.821,50**	**€ 108.807,00**

Het totaal aantal consulten is ten opzichte van het 1e kwartaal 2016 afgenomen.
Een verklaring hiervoor wordt gevonden in de inrichting van de Poort. Hierdoor worden besparingen reeds in het voortraject van het aanvraagproces gerealiseerd. Een andere reden is dat consulenten inkomen meer grip hebben gekregen op de cliëntdossiers en meer signalen zelf oppakken zonder verdere inzet van een consult handhaving.

Onderzoeken
We spreken van een onderzoek wanneer er tijdens de bijstandsperiode sprake is van een fraudesignaal dat er op wijst dat een uitkering mogelijk onrechtmatig verstrekt wordt. Het resultaat van een onderzoek kan het beëindigen van een uitkering zijn. Ook kan een onderzoek er toe leiden dat er fraude geconstateerd wordt en dat er een bedrag van de klant wordt teruggevorderd.
Resultaten van onderzoeken worden daarom opgedeeld in benadelingsbedragen (fraudevorderingen) en besparingsbedragen.

Benadelings- en besparingsresultaten 1e kwartaal 2017

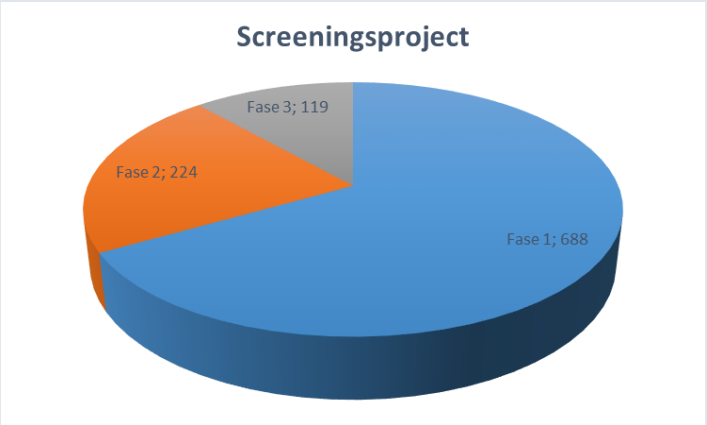
Gemeente	aantal consulten	Aantal consulten met besparing	Besparingsbedrag (systematiek RCF)	Besparing door consulten
Steenwijkerland	20	4	€ 13.747,00	€ 54.988,00
Westerveld	7	0	€ 12.578,00	€ 00,00
totaal	**27**	**4**		**€ 54.988,00**

Het eerste kwartaal van 2017 laat ten opzichte van eerste kwartaal 2016 een verdrievoudiging zien van het benadelingsbedrag en een verdubbeling van het besparingsbedrag. Van de 14 afgeronde onderzoeken zullen 2 worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor verdere strafvervolging.

Van de 12 onderzoeken die zijn afgrond voor Steenwijkerland zijn er 8 onderzoeken geweest die een besparing hebben opgeleverd. Voor Westerveld was er 1 onderzoek dat een directe besparing als resultaat had.

Opgemerkt wordt dat dossiers in complexiteit toenemen en meer onderzoeksinzet vragen van de beide handhavers. Wij worden door tipgevers ook steeds beter gevonden waardoor het aantal onderzoeken toeneemt. Op dit moment zijn er 36 zaken in onderzoek bij de handhavers.

Screeningsproject
In 2016 is besloten om iedereen met een lopende uitkering, die voor 01-01-2016 is ingestroomd, te screenen in 3 fasen. Deze bestond uit een administratieve screening op een aantal onderdelen. Bij bijzonderheden werden dossiers in fase 2 aan een diepgaandere screening onderworpen. Wanneer er dan aanwijzingen werden gevonden, welke kunnen duiden op een vorm van bijstandsfraude, zijn deze dossiers in de laatste fase onderzocht door de handhavers (fase 3).



Fase 3:
Van de 119 dossiers die zijn overgedragen aan de handhavers waren er 89 dossiers zonder resultaat. Dit kan o.a. doordat cliënten reeds zijn uitgestroomd, dan wel dat het onderzoek geen resultaat heeft opgeleverd. Bij 9 dossiers is een vorm van bijstandsfraude aangetoond. Uit de totale bestandscreening is een benadelingsbedrag vastgesteld van € 87.440,14 en een besparing van ruim € 125.076,00. Daarnaast zijn er 21 dossiers aangetroffen die reeds bekend waren bij afdeling handhaving dan wel waarbij een groot onderzoek noodzakelijk is. Deze worden meegenomen in de huidige werkvoorraad en zullen in 2017 afgerond worden.

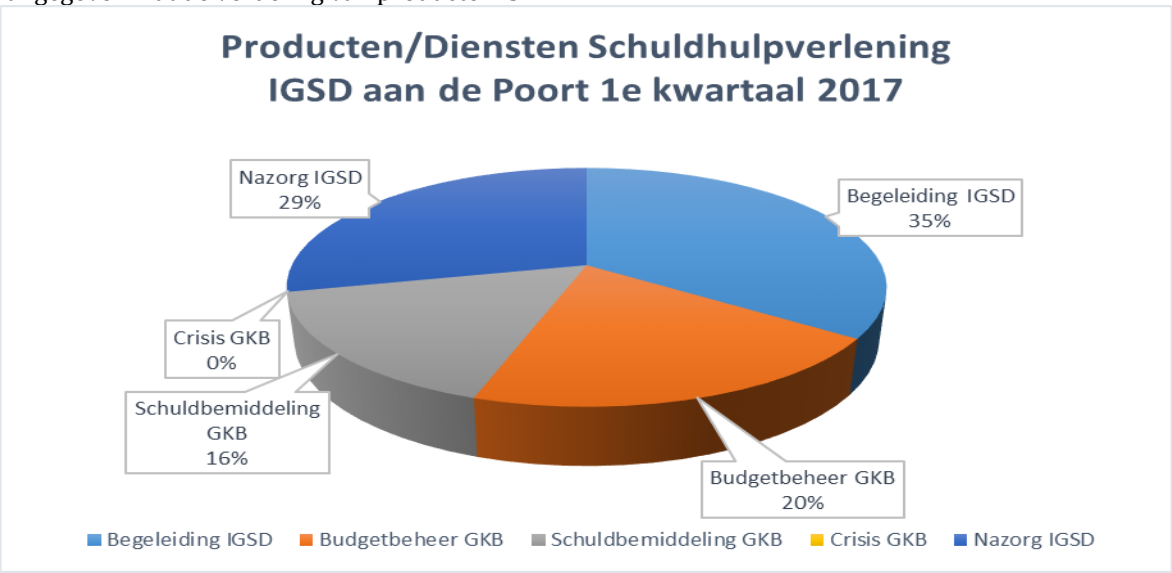
2.12 Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening Steenwijkerland
Sinds 1 april 2015 is de IGSD verantwoordelijk voor de toegang tot schuldhulpverlening via de methode "IGSD aan de Poort". De IGSD bepaalt welke dienstverlening per individu noodzakelijk is om te werken aan een stabiele financiële situatie. De dienstverlening kenmerkt zich door maatwerk en laagdrempeligheid. Cliënten die belast zijn met schulden, zien meestal zelf geen mogelijkheid om de problematiek aan te pakken. Naast het aanpakken van een vaak passieve houding bij de cliënt, wordt geprobeerd via zorgvuldige begeleiding het leven van de cliënt weer op de rit te krijgen. De IGSD biedt zelf schuldhulpverleningstrajecten en indien nodig verwijst zij door naar GKB. Dit wanneer er sprake is van een crisissituatie of wanneer een schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer nodig is.

IGSD aan de Poort
Binnen het team Schuldhulpverlening is momenteel sprake van een actief klantenbestand bestaande uit 179 klanten. Door het team Schuldhulpverlening wordt nauw samengewerkt met diverse ketenpartners zoals de GKB, de vrijwilligers van het project 'In eigen hand', de voedselbank, het diaconaal platform, MEE, ZONL en Timpaan. Van de 179 klanten worden 17 klanten ook begeleid middels een vrijwilliger van het project "In eigen hand".

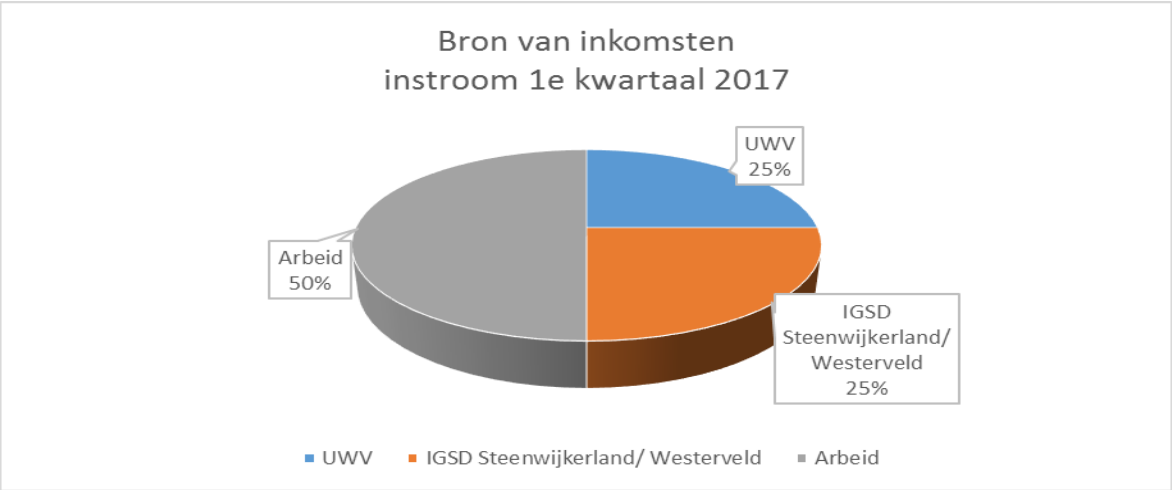
Bij de IGSD zijn er over het 1e kwartaal 2017 57 nieuwe meldingenschuldhulpverlening binnengekomen. Wanneer een eenmalig contact of doorverwijzing niet voldoende is, vindt na de melding een intakegesprek plaats om de hulpvraag verder inzichtelijk te krijgen. In 34 gevallen heeft een dergelijk intakegesprek plaatsgevonden. De wachttijd tussen de melding en het eerste gesprek is gemiddeld 12 dagen. In 77% wordt voldaan aan de maximale wachttijd van 14 dagen tussen melding en het eerste gesprek.

Nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt middels maatwerk besloten welk traject met welk product wordt ingezet. Het gaat in totaal om 49 producten. Het aantal producten ligt hoger dan het aantal intakes/aanvragen omdat één aanvraag meerdere producten kan omvatten. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de verdeling van producten is.



Er is sprake van een kleine toename van aanmeldingen richting de GKB. Er is geen sprake geweest van crisis-aanmeldingen richting de GKB.

De mensen die nieuw instromen zijn allang niet meer alleen mensen met een uitkering op grond van de participatiewet. Het zijn voor de helft mensen met inkomsten uit arbeid. Hieronder in schema de verhouding weergegeven over de bron van inkomsten van de nieuwe instroom.



Over het 1e kwartaal 2017 zijn 66 dossiers Schuldhulpverlening door de IGSD beëindigd. Gemeten wordt of klanten hun trajecten wel of niet succesvol afronden.

Onder succesvol worden klanten verstaan die:
- In staat zijn zelf hun schulden te regelen.
- Zijn doorverwezen.
- Waarbij een schuldregeling tot stand is gekomen.
- Zelf verzoeken om beëindiging.
- Waarbij een vervolgproduct is ingezet
  en onze begeleiding eindigt.

Niet succesvol:
- Niet meer aan voorwaarden voldoen.

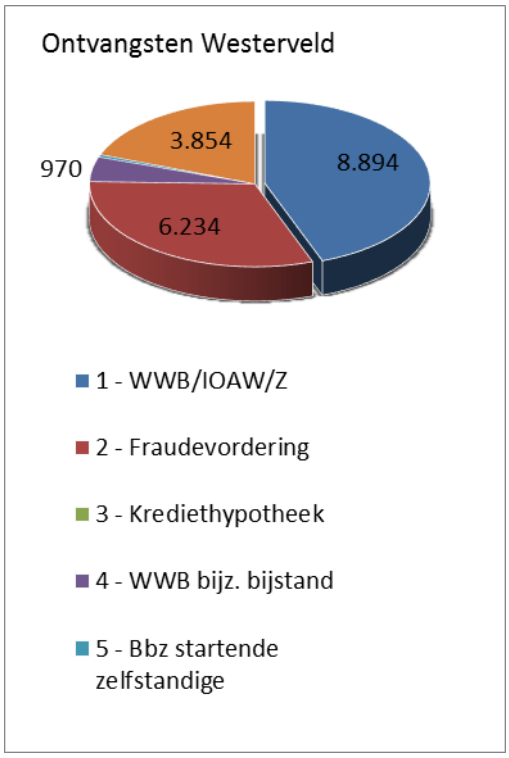
Daarnaast voert de IGSD de herbeoordelingen van het product budgetbeheer GKB uit. Hierbij wordt na 18 maanden, en bij verlenging na 36 maanden, beoordeeld of budgetbeheer kan eindigen omdat klant zelf zijn financiën weer kan beheren of dat klant de kosten van budgetbeheer zelf kan dragen. In het 1e kwartaal 2017 zijn in totaal 6 herbeoordelingen afgerond. Waarvan 50% wordt verlengd en dus ook 50% is beëindigd. Er is sprake van een toename van het aantal beëindigingen ten opzichte van 2016.

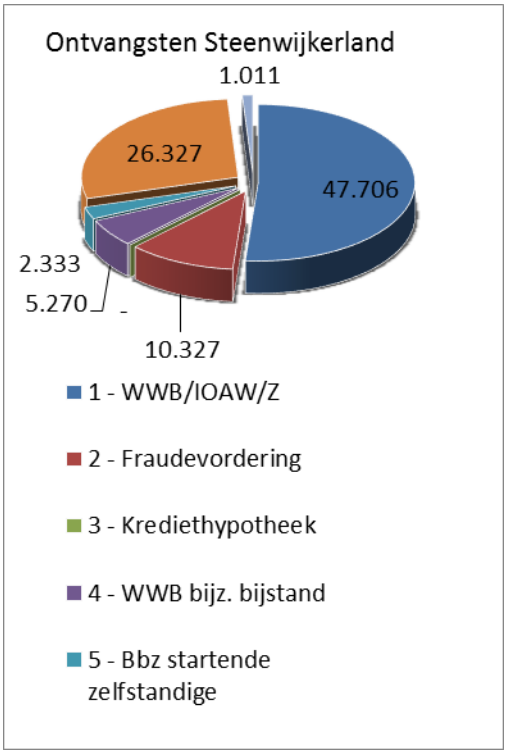
GKB
Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe.
Van januari tot en met maart 2017 zijn er in totaal 29 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er tot en met maart 2017 € 76.115 uitgegeven aan de dienstverlening bij de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 € 301.716,00 wordt besteed. Hierdoor blijven we binnen het budget van € 315.000.

Schuldhulpverlening Westerveld
Voor Westerveld is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen de IGSD-SW en de GKB Drenthe.
Van januari tot en maart 2017 zijn er in totaal 17 nieuwe aanmeldingen gedaan bij de GKB. In totaal is er € 49.007 besteed aan de GKB. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling in het aantal aanmeldingen wordt verwacht dat er over 2017 in totaal € 190.047 wordt uitgegeven aan schuldhulpverlening. Hiermee wordt de begroting van € 190.000 minimaal overschreden.

2.13 Debiteuren

In 2017 is tot en met het 1e kwartaal een bedrag van € 113.560 ontvangen, verdeeld in € 20.052 voor Westerveld en € 93.508 voor Steenwijkerland. In de begroting was uitgegaan van een totaal aan ontvangsten en aflossingen van respectievelijk € 40.000 (Westerveld) en € 86.250 (Steenwijkerland) .





De ontvangsten voor Westerveld liggen onder de begroting, met name door lagere ontvangsten uit hoofde van rente en aflossingen op kapitaalverstrekkingen (-/- € 15.000). De ontvangsten uit terugvordering van uitkeringen inclusief fraudevorderingen liggen in lijn met de begroting.
De ontvangsten voor de gemeente Steenwijkerland liggen boven begroting door zowel hogere ontvangsten uit terugvorderingen WWB/IOAW inclusief fraudevorderingen (+€ 10.000), rente en aflossing van verstrekt kapitaal (+€ 4.000). De terugvorderingen uit hoofde van bijzondere bijstand liggen onder begroting (-/-€ 5.000).

3. Bedrijfsvoering

3.1 Apparaatskosten

De realisatie over het 1e kwartaal 2017 is in de hierna volgende tabel opgenomen. Daarnaast is de prognose voor geheel 2017 opgenomen:

	TOT EN MET PERIODE			JAARTOTAAL			
PROGRAMMA 2: APPARAATSKOSTEN 2017	**Realisatie 2017**	**Begroting 2017 na wijzigingen**	***Mutatie begroting***	**Prognose 2017**	**Begroting 2017 na wijzigingen**	**Realisatie 2016**	***Mutatie begroting***
Lasten							
Totaal Personeelskosten	1.259.317	1.116.878	*142.439*	4.888.875	4.467.511	5.221.916	*421.364*
Totaal uitvoering compensatieregeling	-	-	-	-	-	150.564	-
Totaal Personeelskosten	*1.259.317*	*1.116.878*	*142.439*	*4.888.875*	*4.467.511*	*5.372.480*	*421.364*
Algemene kosten	15.040	11.500	*3.540*	54.732	46.000	89.767	*8.732*
Huisvestingskosten	139.087	144.624	*-5.537*	558.178	578.495	565.314	*-20.317*
Facilitaire zaken	34.991	47.750	*-12.759*	188.418	191.000	177.273	*-2.582*
ICT	121.808	101.938	*19.871*	441.620	407.750	448.646	*33.870*
Kapitaallasten	20.352	25.250	*-4.898*	81.408	101.000	102.352	*-19.592*
Totaal apparaatskosten	**1.590.594**	**1.447.939**	***142.655***	**6.213.231**	**5.791.756**	**6.755.832**	***421.475***
Baten							
Specificieke dekking / doorbelastingen personeelskosten							
Doorbelasting NWG	31.461	39.711	*-8.250*	125.843	158.843	173.478	*-33.000*
Doorbelasting frictie	25.291	18.968	*6.323*	75.872	75.872	127.000	-
Participatiebudget incl BCF aanvulling	199.032	165.325	*33.706*	796.126	661.301	783.000	*134.825*
RMC/Wiedenmodel/Jongeren	27.711	16.590	*11.121*	110.843	66.358	118.000	*44.485*
Schuldhulpverlening	51.869	23.725	*28.144*	207.476	94.900	210.000	*112.576*
WAO	8.859	1.250	*7.609*	12.000	5.000	34.908	*7.000*
Aanvulling inburgering	25.750	-	*25.750*	103.000	-	115.000	*103.000*
Totaal uitvoering compensatieregeling	-	-	-	-	-	150.564	*0*
Bijdragen personeel	*369.972*	*265.569*	*104.404*	*1.431.160*	*1.062.274*	*1.711.950*	*368.886*
Algemeen	-	-	-	20.000	100.000	1.955	*-80.000*
Huisvesting	1.023	15.828	*-14.805*	45.000	63.313	386.129	*-18.313*
Facilitaire zaken	-	-	-	-	-	19.803	-
ICT	-	-	-	-	-	13.522	-
Kapitaallasten	20.352	25.250	*-4.898*	81.408	101.000	102.352	*-19.592*
Totaal baten	**391.347**	**306.647**	***84.700***	**1.577.568**	**1.326.587**	**2.235.712**	***250.981***
Saldo apparaatskosten	**1.199.247**	**1.141.292**	*57.955*	**4.635.663**	**4.465.169**	**4.520.120**	***170.494***
Bijdrage gemeenten	-1.201.557	-1.143.602	*-57.955*	-4.644.901	-4.474.407	-4.528.518	*-170.494*
Totaal saldo baten en lasten	**2.310**	**2.310**	*0*	**9.238**	**9.238**	**8.398**	**0**

De apparaatskosten tot en met maart 2017 liggen € 49.705 boven de tijdsevenredige begroting. Dit kan als volgt worden samengevat per kostenplaats:

Saldo per Kostenplaats	***Mutatie begroting***
Begroting 2017 na wijzigingen	1.141.292
Personeelskosten	38.036
Algemeen	3.540
Huisvesting	9.268
Facilitaire zaken	-12.759
ICT	19.871
Totaal mutatie	*57.955*
Saldo apparaatskosten	1.199.247

Dit komt deels doordat enkele personeelskosten (ondersteuning opstellen jaarwerk) hoger liggen dan in de volgende kwartalen. Daarnaast liggen de kosten hoger als gevolg van vervanging van langdurig zieken. Deze leggen een zware druk op het flexbudget. De algemene kosten zijn licht hoger door advieskosten voor de ontwikkeling van het informatie beveiligingsbeleid.

De kosten voor huisvesting liggen hoger doordat de opbrengsten later in het jaar vallen. Hogere algemene kosten en huisvestingskosten worden gecompenseerd door lagere facilitaire kosten, met name door lagere kosten voor telefonie als gevolg van inkoopvoordelen en lagere kosten voor de website. De ICT kosten zijn hoger dan begroot door hogere licentiekosten. De licentiekosten voor Werkstap waren niet begroot, mede doordat de begroting relatief vroeg is opgesteld en besluitvorming nog niet definitief was

JAARTOTAAL
De ontwikkelingen in het 1e kwartaal en de verwachtingen voor 2017 zijn verwerkt in de prognose. De prognose ontwikkeld zich als volgt ten opzichte van de begroting en vorig jaar:

Saldo per Kostenplaats	*Mutatie prognose - begroting*	*Mutatie prognose - VJ*
Begroting 2017 na wijzigingen	4.465.169	4.520.120
Personeelskosten	52.478	-202.815
Algemeen	88.732	-53.080
Huisvesting	-2.004	333.993
Facilitaire zaken	-2.582	30.948
ICT	33.870	6.497
Totaal mutatie	*170.494*	*115.543*
Saldo apparaatskosten	4.635.663	4.635.663

De toelichting op de aanpassingen > €10.000 (per kostenplaats) ten opzichte van de begroting is hierna opgenomen.

Personeel
De personeelslasten zijn € 421.000 hoger dan begroot, met name door inzet van personeel voor specifieke doelen. Het apparaat van de IGSD wordt ingezet voor taken die verwant zijn aan de uitvoering van het zogenaamde inkomens- en werkdeel. Voor deze taken zijn afspraken gemaakt met (1 van) de deelnemende gemeenten en is budget beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan zijn de baten eveneens hoger (+ € 402.000), waarmee de personeelskosten per saldo € 19.000 hoger zijn dan de begroting (na wijzigingen).
Na doorbelasting resteert € 52.000 aan hogere verwachte kosten. Naast stijgingen in salarissen (CAO en inschaling) worden hogere personeelskosten vooral veroorzaakt door kosten voor vervanging van langdurig zieken (waaronder een sectormanager). Indien deze situatie aanblijft voor de rest van het jaar, zal het flexbudget hiervoor naar verwachting niet voldoende zijn om dit op te vangen. Daarnaast zijn de kosten hoger door invoering en gebruik van het generatiepact.
In de personeelskosten zijn medewerkers opgenomen die actief zijn voor de inburgeringsactiviteiten. In vorig jaar is hier extra budget beschikbaar gesteld, mede vanwege hogere drukte door een toegenomen aantal vluchtelingen. In lijn met de besluitvorming van vorig jaar en nog altijd aanwezig drukte op het gebied van vluchtelingen / statushouders, lopen deze activiteiten ook in 2017 door.

Algemeen
In de begroting was een opbrengst opgenomen voor door belasting van kosten van de IGSD aan de NoordWestGroep. In de praktijk blijken de medewerkers van de NWG ook ingezet te worden voor de activiteiten van de IGSD. De netto opbrengst van de IGSD is lager doordat de kosten vice versa van de NoordWestGroep hierop in mindering worden gebracht.

ICT
De ICT kosten zijn hoger door de kosten voor licenties van Werkstap en de aanschaf van een bijbehorende module voor de aanlevering van gegevens aan het CBS. Daarnaast heeft de IGSD in het 1e kwartaal gewerkt aan een GAP analyse voor het informatie beveiligingsbeleid aan de hand van de zogenaamde Baseline Informatiebeveiligingsbeleid Nederlandse Gemeenten (BIG). De gevolgen van deze analyse worden momenteel geëvalueerd. Binnen de IGSD wordt veel met persoonsgegevens gewerkt, waardoor het van extra belang is om hierop beleid verder te ontwikkelen en te implementeren. Verdere implementatie is nog niet in de prognose opgenomen, omdat besluitvorming hierover nog onderhanden is. Gezien het belang hiervan voor de IGSD worden hier nog implementatiekosten en structurele formatie voor verwacht.