



INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

IGSD

STEENWIJKERLAND & WESTERVELD

Gemeenteraad van Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD STEENWIJK

behandeld door Henry Ridder
afdeling IGSD
telefoon (0521) 538940
ons kenmerk IGSD-HR-JD
uw kenmerk
bijlagen 4



Steenwijk
(verzendsdatum)

12 april 2017

Onderwerp Meerjarenbegroting Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Werk en Inkomen
Steenwijkerland en Westerveld 2018 - 2021, jaarstukken
2016, accountantsverklaring, 2^{de} wijziging begroting

Geachte raad,

Wij zijn verheugd u de meerjarenbegroting van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld (IGSD) te kunnen aanbieden. De begroting beslaat de periode 2018–2021. Voor de inhoud van de meerjarenbegroting verwijzen wij u naar de bijlage.

Tevens ontvangt u bijgaand de jaarstukken 2016, de hierbij behorende accountantsverklaring en de 2^{de} wijziging op de begroting.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting van de IGSD vóór 15 april naar de raden van de gemeenten. De raden hebben, na ontvangst van de ontwerpbegroting, twee maanden de tijd om hun zienswijze aan het dagelijks bestuur van de IGSD kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de IGSD stelt, met in achtneming van de zienswijze van de raden, de begroting vast vóór 1 juli a.s.

Wij verzoeken u vriendelijk met bovenstaande termijn rekening te houden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld,
de interim-directeur,

de voorzitter,

G. van Hofwegen

E. Dedden

BEGROTING 2018-2021

Programmabegroting Bedrijfsvoering



Paraaf:	Medewerker	Henry Ridder	R	26/3/2017
	Senior	Nvt		
	Directeur	Gerrit van Hofwegen		

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	Bert Dedden		6/4/2017
	Lid	Erik van Schelven		6/4/2017
	Lid	Klaas Smidt		6/4/2017

Inhoud

1. INLEIDING	2
2. PRODUCTBLADEN PROGRAMMABEGROTING 2017	4
2.1 Product Participatiewet – Inkomen, Ioaw/Ioaz	4
2.2 Product Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen - BBZ	8
2.3 Product Participatiewet – Re-integratie	9
2.4 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid.....	16
3. BEGROTING EN BEDRIJFSVOERING	19
3.1 Begroting.....	19
3.2 Exploitatieresultaat.....	19
4. BEDRIJFSVOERING	22
4.1 Cliëntbenadering.....	22
4.2 Personeel	23
De basisformatie is gebaseerd op een bestand van 700 klanten.....	24
4.3 Huisvesting.....	24
4.4 Processen	24
4.5 Uitgangspunten ramingen	27
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN	30
BEGROTING FINANCIËL.....	222
Programmakosten	22
Apparaatskosten	41
Begrotingstotalen.....	47

1. Inleiding

Namens het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld bied ik u de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018 – 2021 aan. Deze begroting bestaat uit de Programmabegroting, de begroting van de apparaatskosten en de meerjarenbegroting. In deze opzet is het Jaarplan verwerkt.

Voor deze begroting is voortzetting van de inzet van 2017 als uitgangspunt genomen met daarbij de verwachte omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Verder heeft de organisatie aan de beide gemeenten een kaderbrief voorgelegd over de te verwachten inhoudelijke ontwikkeling voor de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de Participatiewet, de opgave van de Dienst.

Van de gemeente Westerveld is een zienswijze ontvangen. Daarin wordt aangegeven dat deze gemeente er vanuit gaat, dat de verdere uitbouw van de integrale toegang een bijdrage levert aan een oplossing voor financiële, gezondheids- en welzijnsproblemen van cliënten en arbeidsparticipatie daarbij een goed middel is. Verder gaat de gemeente er vanuit dat deze inzet binnen de vastgestelde budgetten wordt gerealiseerd.

De gemeente Steenwijkerland heeft geen zienswijze ingediend. Bij de behandeling in de Politieke markt op 7 maart 2017 zijn door raadsleden kanttekeningen geplaatst bij de Kadernota, waarop het college heeft aangegeven dat deze worden meegenomen. Tevens is door raadsleden een oproep gedaan om een beeldvormende sessie te organiseren. Waarbij onderwerpen als statushouders, bijzondere bijstand en zelfredzaamheid van mensen besproken kunnen worden. De organisatie daarvan ligt bij de gemeente zelf.

De reacties van beide gemeenten zijn eveneens meegenomen bij de opzet van de begroting voor 2018 en verder.

De IGSD richt zich op het borgen van de kwaliteit van leven van inwoners die een beroep doen op een sociale uitkering. Daarbij is het behoud en vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van cliënten leidend.

Vanuit deze doelstelling groeit de behoefte tot samenwerking met de andere uitvoeringspartners in het sociaal domein, zoals Jeugd en WMO. Zonder deze samenwerking wordt in een toenemend aantal gevallen het borgen van de kwaliteit van leven van inwoners, die een beroep doen op een sociale uitkering, een gemankeerde opgave.

De veranderingen door de Participatiewet worden langzaam maar zeker duidelijk. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat voorheen een beroep kon doen op de WSW of de Wajong neemt toe. Deze doelgroep legt een steeds groter beslag op het *product Inkomen* en het *product Participatiebudget*.

Ook als deze mensen participeren met werk blijft hun loonwaarde beperkt en komt het niet loonwaarde deel (het deel dat niet zelf verdiend kan worden) ten laste van het product (budget)

Inkomen in de vorm van loonkostensubsidie, de begeleiding komt ten laste van het Participatiebudget in de vorm van de kosten van een jobcoach.

De doelstelling voor 2018 is een cliëntenaantal van 990 (717/273). Dat zijn er 40 meer dan de doelstelling van de begroting 2017. Deze toename is het gevolg van de stagnerende daling van de aantallen in 2016 en begin 2017. Deze stagnatie is voornamelijk een gevolg van een toename van de problematiek bij onze cliënten. Anders gesteld: de afstand tot de arbeidsmarkt van de nieuwe cliënten is groter dan voorheen.

De financiële uitwerking voor de meerjarenschijven is in onderstaande tabel uitgewerkt.

	Jaarrekening 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale uitkeringslasten Participatiewet/IOAW/Z	15.341.465	13.915.150	13.183.750	12.731.950	12.550.650	12.643.650

Zoals gesteld is het Jaarplan in de toelichting op de diverse programma's verwerkt. Daar zijn ook de subdoelstellingen te vinden, die bijdragen aan de hoofddoelstelling.

Voor de personeelskosten is het jaar 2016, na begrotingswijziging, als uitgangspunt genomen. Het aantal uitkeringsgerechtigden is de basis voor de formatie bij de onderdelen Werk en Inkomen. Als deze aantallen dalen of stijgen, heeft dit gevolgen voor de formatie in beide teams.

Het team Ondersteuning heeft de formatie die een goede bedrijfsvoering garandeert.

Op verzoek van de gemeente Steenwijkerland is een overzicht opgenomen (bladzijde 24) van de formatie met 700 uitkeringsgerechtigden (de zogenaamde basis formatie) en de in de begroting opgenomen formatie.

Ook bij de opstelling van deze begroting is de toekomst van de IGSD onbekend. Duidelijk is wel dat er in 2017 gewerkt wordt aan nieuwe werkwijzen met de beide gemeenten, waarbij de opzet van een gemeenschappelijke toegang met Jeugd, WMO en Participatiewet uitgangspunt is. Tevens wordt met de gemeenten Meppel en Staphorst gewerkt aan een verder professionalisering van de Werkgevers benadering.

Eind 2017 zal de IGSD opnieuw een kaderbrief aan beide gemeenten aanbieden. Daarin zal de richting voor 2019 worden aangegeven, alsmede de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2019. De gemeenten worden dan wederom in de gelegenheid gesteld hun uitvoeringsprioriteiten kenbaar te maken. De financiële vertaling daarvan komt wederom in de begroting 2019 tot uitdrukking.

Namens het Dagelijks Bestuur van de IGSD,
De directeur,
G. van Hofwegen

2. Productbladen programmabegroting 2017

2.1 Product Participatiewet – Inkomen, Ioaw/Ioaz

Doelstelling Participatiewet/ IOAW/ IOAZ

De IGSD wil voorkomen dat inwoners een beroep doen op een uitkering op grond van de Participatiewet/ IOAW/IOAZ door hen zoveel mogelijk naar werk toe te leiden. Daar waar dat niet lukt wil de IGSD inwoners een vangnet te bieden in de vorm van een uitkering op grond van de van toepassing zijnde wet. Wanneer een inwoner recht heeft op een uitkering zorgt de IGSD ervoor dat de betalingen tijdig en correct gedaan worden en speelt de IGSD tijdig in op signalen die de rechtmatigheid beïnvloeden. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gebruik vordert de IGSD ten onrechte verleende uitkeringen terug en geeft hiermee uitvoering aan de Fraudewet.

Doelgroep Participatiewet

Inwoners van 18 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, omdat zij onvoldoende inkomsten en vermogen hebben vormen de doelgroep van de Participatiewet. Daarbij geldt voor inwoners van 18 tot 27 jaar als extra voorwaarde dat zij pas voor algemene bijstand in aanmerking kunnen komen wanneer zij geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Doelgroep IOAW

Inwoners zonder, of met onvoldoende, inkomsten uit of in verband met arbeid, die voor 1 januari 1965 geboren zijn en na hun 50e:

- Werkloos zijn geworden en een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ontvingen van meer dan drie maanden of,
- recht kregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering) die nadien is beëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer tenminste 35% bedraagt.

Doelgroep IOAZ

Inwoners met onvoldoende inkomsten *die na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar hun beroep of bedrijf beëindigen en die voor de voorziening in het bestaan aangewezen waren op arbeid in eigen bedrijf of beroep.*

Te verwachten ontwikkelingen:

Vereenvoudiging beslagvrije voet / financiële redzaamheid

De wetgever vereenvoudigt de beslagvrije voet. Het wetsvoorstel hierover treedt naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. De wetgever wil daarmee het bestaansminimum van mensen met schulden beter beschermen. In het verlengde hiervan wil de IGSD de financiële zelfredzaamheid van zijn debiteuren verder vergroten, door lagere aflossingspercentages toe te passen bij het terug- en invorderingsbeleid. Dit verkleint de kans dat inwoners hun lasten niet meer kunnen betalen, waardoor zij welhaast gedwongen zijn om nieuwe schulden te maken. Gelet op de wetswijziging dient de IGSD bij het gehele debiteurenbestand te onderzoeken of de invordering in overeenstemming is met de wijziging van de beslagvrije voet. Ook heeft de wetswijziging tot

gevolg dat de IGSD voortaan vorderingen kan incasseren bij debiteuren die de kostendelersnorm ontvangen. De verwachting is echter dat het wetsvoorstel en de wijziging van het invorderingsbeleid het beschikbare budget voor de uitkeringen (BUIG) en het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid beïnvloedt. Daar staat tegenover dat inwoners minder snel een beroep hoeven te doen op schuldhulpverlening.

Prestatieafspraken:

- *De IGSD wil minimaal 35% van de aanvragen voor levensonderhoud niet laten leiden tot het toekennen van een uitkering.*
Hiervoor zet de IGSD het huidige poortwachtersproces voort. Tijdens de aanvraagprocedure handhaaft de IGSD meteen op de plicht tot arbeidsinschakeling en onderzoekt ze signalen naar mogelijke fraude.
- *Lopende uitkeringen onderzoekt de IGSD middels signaal en risico gestuurde controles.*
Hiervoor zet de IGSD ook themacontroles in gebaseerd op risicoprofielen.
- *Ten onrechte verleende uitkeringen vordert de IGSD terug.*
- *De IGSD wil 100% van de aanvragen, bezwaarschriften en klachten tijdig afhandelen.*
Om dit bereiken heeft de IGSD heldere werkprocessen beschreven. Daar staat niet alleen in wat moet gebeuren maar ook wie daarvoor verantwoordelijk is. In combinatie met het systeem van werkbeheer, waarmee termijnen worden bewaakt, is een goede aansturing mogelijk.

2.1.1 Handhavingsbeleid en fraudepreventie – Inkomen

Beperken van de instroom (poortwachtersfunctie).

Het beperken van onterechte instroom in de uitkering, ook wel de 'poortwachtersfunctie' genoemd, is al stevig vormgegeven. We gaan hier dan ook zeker mee door. Het uitgangspunt is dat alleen diegene die daar ook recht op heeft een uitkering ontvangt. Ook voor het jaar 2018 leggen we onszelf een preventiequote op van 35%. Dat betekent dat 35% van het aantal aanvragen tot uitkering niet leidt tot een toekenning. Dit kan doordat we aanvragers direct begeleiden naar werk, ze goed doorverwijzen naar een voorliggende voorziening en/of door streng te handhaven op mogelijke fraude en oneigenlijk gebruik.

Hoogwaardig Handhaven

Alleen al vanuit de wettelijke aanscherping is het noodzakelijk om streng te handhaven. Ook het behouden van het maatschappelijke draagvlak voor de sociale zekerheid maakt dat wij als IGSD vol inzetten op handhaving. Dit zodat wij alleen de uitkering verstrekken aan degene die daar ook daadwerkelijk recht op heeft. Het hoogwaardig handhaven kan in de kern worden samengevat in 4 visie-elementen:

1. Informeren op maat
2. Dienstverlening op maat
3. Controle op maat
4. Sanctioneren op maat



Hoogwaardig handhaven kent een preventief en een repressief element. We geven dit vorm door een stevige controle aan de poort met een goede voorlichting over de verplichtingen. Ook controleren wij mensen die al een uitkering ontvangen middels bestandsanalyses, themacontroles en signalen afkomstig van het inlichtingenbureau. We spelen adequaat in op signalen m.b.t. niet naleven van arbeidsverplichtingen en op fraudesignalen. Het Suwinet is hiervoor een belangrijke informatiebron.

De verplichtingen waarmee een cliënt te maken krijgt, vallen uiteen in een informatieverplichting enerzijds en anderzijds de arbeids-re-integratie en tegenprestatieverplichting. Over al deze verplichtingen informeren wij de cliënt en wij herhalen dit ook gedurende de periode dat een uitkering wordt ontvangen.

De in de begroting genoemde prestatieafspraken worden gedurende het begrotingsjaar gemonitord en over de realisatie van de prestatieafspraken wordt in de managementrapportages verslag gedaan.

Prestatieafspraken:

Informeren op maat

- De informatievoorziening actualiseren met daarin ook nadrukkelijk aandacht voor de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet.
- Minimabeleid: Informatie opnemen over de individuele studietoelage. Informatie over bijzondere bijstand actualiseren.
- Jaarlijks resultaten op het gebied van Inkomen en Werk kenbaar maken middels nieuwsbrieven en media.

Dienstverlening op maat

- De IGSD vraagt alleen relevante informatie op die niet bekend is of kan zijn
- Vereenvoudigen van procedures
- De IGSD beslist in 60% van de gevallen binnen vijf weken op aanvragen
- Declaraties van cliënten binnen maximaal vijf werkdagen betalen

Controle op maat

- Continueren werkwijze Poortwachtersfunctie met daarbij behorend preventiequote van minimaal 35%
- Onderzoek naar signalen Inlichtingenbureau en BRP binnen 2 maanden na ontvangst afronden.
- De IGSD voorkomt dat fraudebedragen als gevolg van witte inkomensfraude oplopen tot een bedrag hoger dan 3 achtereenvolgende maanduitkeringen.

Sanctioneren op maat

- Maatregelen opleggen binnen 5 werkdagen na constatering schending plicht tot arbeidsinschakeling, plicht tot tegenprestatie en/of aanvullende verplichtingen.
- Bestuurlijke boetes bij nul-fraude binnen een maand na constatering opleggen
- Bestuurlijke boetes bij fraude binnen 2 maanden na constatering opleggen.
- Besluit tot intrekking/herziening uitkering en terugvordering binnen 2 maanden na constatering fraude.

Iedere twee jaar komt er een nieuw beleidsplan hoogwaardig handhaven. Voor de periode 2018-2019 stelt de IGSD eind 2017 een nieuw beleidsplan vast.

Meerjarenraming Participatiewet, IOAW en IOAZ

	Jaarrekening 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	12.022.795	10.844.150	10.274.450	9.928.350	9.787.800	9.857.300
Baten (debiteuren)	288.875	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	3.701.270	3.411.000	3.249.300	3.143.600	3.102.850	3.126.350
Baten (debiteuren)	93.725	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de volgende (gemiddelde) aantallen cliënten Participatiewet/IOAW/Z:

Gemeente	Jaarrekening 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steenwijkerland	867	786	740	710	695	695
Westerveld	286	264	250	240	235	235
Totaal	1.153	1.050	990	950	930	930

Budgetten

Gemeenten ontvangen één gebundelde uitkering voor de bekostiging van alle uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het BBZ 2004, voor zover deze laatste betrekking heeft op levensonderhoud voor startende ondernemers. Het gaat om ongeoordeelde budgetten. Dat betekent dat de gemeente een overschot op de budgetten zelf mag houden, maar een tekort zelf moet bekostigen.

Bij een overschrijding van de gebundelde uitkering kan de gemeente een beroep doen op de Vangnetuitkering (VU). De overschrijding moet dan meer dan 5% bedragen of de overschrijding moet € 30,00 of meer per inwoner bedragen. Dit op basis van het inwoneraantal per 1 januari van het jaar waarop de vangnetuitkering betrekking heeft. De gemeente Westerveld ontving in 2006 tot en met 2014 een aanvullende uitkering op basis van de oude regeling (IAU) en in 2015 op basis van de Vangnetuitkering.

Wijziging Vangnetuitkering (VU)

Tot en met 2016 volstond voor het tijdelijk vangnet dat het college het proces van tekortreductie in gang had gezet. Echter voor de vangnetuitkering over 2017 en latere jaren geldt dat het college in het uitkeringsjaar maatregelen moet hebben getroffen om te komen tot tekortreductie. Bij de indiening van het verzoek in 2018, over 2017, moet het college kunnen verklaren dat hij in 2017 de genoemde maatregelen heeft getroffen en dient de gemeenteraad met die verklaring in te stemmen. Dit heeft tot gevolg dat het proces van tekortreductie eerder ingezet moet worden. Geadviseerd wordt om een veiligheidsmarge in te bouwen en uit te gaan van een lager percentage dan 5%.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de Participatiewet is afhankelijk van het Rijksbeleid. Voor de budgetverdeling wordt gebruik gemaakt van een nieuw verdeelmodel, namelijk het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-model.

2.2 Product Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen - BBZ

Vastgesteld beleid

- * Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
- * Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Doelstelling

Bijstand verstrekken voor levensonderhoud en ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004). Uitvoering van deze regeling is uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle. Door het RBZ worden een 3-tal regelingen uitgevoerd voor de IGSD-SW:

1. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ 2004);
2. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
3. Participatiewet, daar waar het personen betreft die (volledig) zelfstandige willen worden (voorbereidingstraject) of personen die toestemming krijgen om op bescheiden schaal zelfstandige activiteiten te ontplooien.

Doelgroep

Inwoners van Westerveld en Steenwijkerland kunnen een beroep doen op het BBZ 2004 als zij:

- al langere tijd als zelfstandige werkzaam zijn en tijdelijke financiële problemen hebben (gevestigde zelfstandige);
- een uitkering ontvangen op grond van de WW of Participatiewet en als zelfstandige willen beginnen (beginnende zelfstandige);
- een zelfstandige zijn van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf (oudere zelfstandige);
- hun bedrijf willen beëindigen omdat deze niet levensvatbaar is (beëindigende zelfstandige).

Prestatieafspraken

- De IGSD wil 100% van de aanvragen en bezwaarschriften tijdig afhandelen. Het RBZ behandelt de aanvragen en adviseert de IGSD over de te nemen beslissing.
- De IGSD stimuleert ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden in het kader van re-integratie en informeert via het RBZ zelfstandigen met financiële problemen over de mogelijkheden van het BBZ 2004.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	387.372	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Baten (debiteuren)	144.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	181.484	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Baten (debiteuren)	34.566	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Budgetten

Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van algemene bijstand en de kosten van begeleiding en coaching aan startende ondernemers.

De middelen voor de algemene bijstand ontvangen zij in één gebundelde uitkering, waar ook de bekostiging van uitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ in zit. De middelen voor de kosten van begeleiding en coaching van startende ondernemers zijn aan de integratie-uitkering Sociaal Domein toegevoegd.

De overige kosten in het kader van de BBZ 2004 kunnen voor 75% gedeclareerd worden bij het Rijk. De overige 25% komt voor rekening van de gemeenten. Wel vindt in deze financiering een wijziging plaats. Het gaat om een beperkte wijziging waarmee gemeenten worden gestimuleerd om beter debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren en de selectiviteit te vergroten. De baten van gemeenten in de vorm van aflossingen en rente op verstrekt bedrijfskapitaal worden genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit landelijk gemiddelde mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde (meerbaten) behouden. Omgekeerd betalen gemeenten zogenaamde minderbaten zelf. Dit principe van normeren van baten en de rekenregels waarin dit nader is uitgewerkt zijn tussen VNG en SZW besproken en akkoord bevonden.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de Participatiewet is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de BBZ. Voor de budgetverdeling wordt gebruik gemaakt van een nieuw verdeelmodel, namelijk het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-model.



2.3 Product Participatiewet – Re-integratie

2.3.1 Werkstap

Inleiding

De IGSD en NoordWestGroep werken nauw samen om zowel mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet als WSW medewerkers, verder te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende werkplek. Hiervoor wordt onder meer de methode Werkstap ingezet, waarmee mensen heel gericht ontwikkeld worden in precies die gebieden waar hun

talenten liggen en vacatures zijn, zodat ze de korte weg naar werk volgen. Met behulp van Werkstap wordt het complexe arbeidstoeleidings- en ontwikkelproces eenvoudiger en staat de kandidaat centraal.

Doel

Met behulp van de Werkstapmethode laten we WWB kandidaten en WSW medewerkers via de kortst mogelijke weg duurzaam doorstromen naar de arbeidsmarkt. Hierdoor genereren we extra uitstroom waardoor de uitkeringslasten zullen afnemen. Een van de onderdelen die in dit proces kan worden ingezet is de certificering van cliënten door middel van 'MKB Goed Werkgeverschap'.

Aanpak

De uitgebreide methode met (werkplek-) opdrachten betekent een praktische steun voor de kandidaten in hun arbeidsontwikkeling. Met deze methodische aanpak worden inspanningen aantoonbaar en successen verklaarbaar. Ons doel is dat in gezamenlijkheid met werkgevers te realiseren.



Prestatieafspraken

- Certificering van de kandidaten middels MKB Goed Werknemerschap;
- Professionalisering dienstverlening ten behoeve van de kandidaat en werkgeversbenadering;
- Het genereren van extra (duurzame) uitstroom door efficiencyverbetering van de processen van kandidaat- en werkgeversbenadering.

2.3.2 Beschut werk (nieuw)

Doelstelling

Een (nieuw) verplicht onderdeel in de Participatiewet is het vormgeven van beschut werk. De werkplekken kunnen gerealiseerd worden binnen de gemeente, bij het SW-bedrijf (NWG/RRC), aan gemeente gelieerde organisaties of door het inrichten van beschutte werkplekken bij reguliere werkgevers. Gezien het specifieke karakter van deze banen ligt het voor de hand om werkplekken binnen de infrastructuur van het SW-bedrijf vorm te geven.

Doelgroep

Tot de doelgroep beschut werk behoren inwoners uit Steenwijkerland en Westerveld die niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. De doelgroep is aangewezen op arbeid in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Door lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking is er sprake van dusdanig structurele begeleiding dat niet van een werkgever verwacht mag worden dat deze mensen in dienst neemt, zelfs niet met extra ondersteuning en/of voorzieningen. Dit onderscheidt de doelgroep beschut werk van de doelgroep 'banenafpraak', en de doelgroep 'WSW'.

Te verwachten (financiële) ontwikkelingen

In 2048 wil het rijk dat gemeenten 30.000 beschutte werkplekken gerealiseerd hebben. In onderstaande tabel staan de geraamde aantallen tot 2021. De aantallen op gemeentelijk niveau zijn tot en met 2018 bekend. Voor de begroting tot 2021 gaan we op grond van onderstaande (geraamde) aantallen extrapoleren zodat er zicht is op de te realiseren werkplekken.

jaar	2018	2019	2020	2021
Realisatie	4.600	6.000	7.400	8.800
Steenwijkerland	10	13	16	19
Westerveld	4	5	6	7

De kosten van een dienstverband beschut bedragen ongeveer € 22.000 (op basis van 32 uur met een loonwaarde van 35%).

Dekking;

Het rijk heeft tot 2021 middelen beschikbaar gesteld die met name verdisconteerd zijn in de BUIG en het Participatiebudget.

BUIG/Inkomensdeel (o.b.v. 32 uur)	14.000
Participatiebudget	8.500
Plaatsingsbonus per deelnemer	<u>3.000</u>
Beschikbare middelen per dienstverband	25.500

De kosten voor een dienstverband (op basis van 32 uur en een loonwaarde van 35%) worden begroot op ongeveer € 22.000. Dit betreft enkel en alleen de loonkosten. De kosten van begeleiding/jobcoaching zijn hierin niet verdisconteerd maar kunnen een aanzienlijke claim leggen op de begeleidingsuren van het SW-bedrijf (kosten bedrijfsvoering).

Bovenstaande berekening doet vermoeden dat de opbrengst van beschut werk hoger is dan de kosten. Een aanzienlijk deel van de middelen is echter al verdisconteerd in de huidige budgetten 'BUIG' en Participatiewet.

Deze budgetten zijn in meerjarenperspectief lager vastgesteld maar met de komst van 'beschut werk nieuw' zijn weer extra middelen toegevoegd. Het organiseren van beschut nieuw zal een dusdanige financiële claim leggen op de beschikbare budgetten dat het aannemelijk is dat budgetten op termijn ontoereikend zullen zijn.

In 2021 dient de gemeente Steenwijkerland 19 plekken (van tenminste 31 uur per werknemer) te realiseren. Dat betekent een structurele belasting op het Inkomensbudget (buig) van € 266.000. Voor de gemeente Westerveld is dat € 98.000.

Daarnaast betekent 19 structurele plekken (Steenwijkerland) per 2021 een belasting op het Participatiebudget van € 161.500. Voor de gemeente Westerveld is dat € 59.500.

Zoals hierboven al eerder gememoreerd is betekent de toename van beschut werken dat de claim op het participatiebudget dusdanig zal toenemen dat het inzetten van algemene dekkingsmiddelen van de gemeenten aan de orde zal komen.

Prestatieafspraken

- Tot 2021 stapsgewijs 26 beschutte werkplekken creëren (19 Steenwijkerland en 7 Westerveld)

2.3.3 Werkgeversservicepunt

Doelstelling

In 2015 is gestart met het Werkgeversservicepunt (WGSP) met als doel een hoger resultaat aan uitplaatsingen naar duurzaam regulier fulltime werk of parttime werkzaamheden. In beginsel worden kandidaten uit profiel 1 en 2 bemiddeld. Door de werkwijze van accountmanagers in combinatie met matchers kan er beter en sneller worden gematcht tussen cliënten en vacatures. Er is sprake van frequent contact tussen matcher en werkzoekende, waardoor er een goed beeld is van de mogelijkheden.

Het Werkgeversservicepunt Steenwijkerland Westerveld werkt intensief samen met de gemeentes Meppel en Staphorst en het UWV. Er is afgesproken dat alle vacatures in deze regio worden gedeeld en dat er met en voor elkaar wordt geplaatst. De (sub)regionale samenwerking moet leiden tot een betere match tussen werkgever en werkzoekende met als gevolg meer uitplaatsingen naar reguliere arbeid.

In regionaal verband wordt daar waar mogelijk dienstverlening op elkaar afgestemd en worden (werkzoekenden)bestanden verder 'ontsloten' door sonar/WBS.



- *Business Club Steenwijkerland (BCS)*

In Steenwijkerland zal het periodiek overleg met het parkmanagement BCS en de accountmanagers van de gemeente worden gecontinueerd, er zal naast de inzet van zelf verworven werkstages, zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbaar gestelde werkstages via de BCS. Hiervoor is eveneens een jobcoach inzetbaar.

- *Westerveld*

In Westerveld zijn niet veel grote ondernemers en wordt ook ingezet op samenwerking met de kleinere bedrijven. Daarnaast vindt samenwerking plaats met stichting JEF waarbij intensief aandacht wordt besteed aan het clusteren van werkzaamheden bij diverse bedrijven om op deze manier extra werkgelegenheid te creëren (jobcarving).

- *Werkarrangementen voor personen met verminderde loonwaarde*

We besteden extra aandacht aan groepsdetacheringen voor zowel WSW'ers als voor cliënten met een uitkering op grond van de Participatiewet. Wanneer er sprake is van een lagere loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking wordt het salaris bij de (externe) werkgever gecompenseerd door middel van een loonkostensubsidie. Voor deze doelgroep willen we werkarrangementen/ groepsdetacheringen bieden.

- *Matching*

De matchers spreken hun meest bemiddelbare cliënten meerdere malen per week en de overige cliënten wekelijks, zodat er volop wordt ingezet op uitstroom naar werk. Bij matching wordt

uitgegaan van passend werk, deze term is volgens de wetgever erg breed: er moet worden ingezet op duurzame uitstroom, maar dit betekent niet altijd een vacature die op de wensen van de cliënt aansluit. Hier wordt duidelijk over gecommuniceerd en indien de cliënt in gedrag en houding belemmeringen opwerpt die gevolgen hebben voor de sollicitatie, dan wordt dit beantwoord met een passende maatregel. De matcher is onderdeel van het Werkgeversservicepunt.

Doelgroep

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, Niet-Uitkeringsgerechtigden (NUG), personen met een arbeidsbeperking (Doelgroepenregister)

Te verwachten ontwikkelingen

- Vanuit het UWV wordt met gemeenten gewerkt aan de doorontwikkeling van het regionale matchingssysteem.
- Totstandkoming van een (web)koppeling tussen de applicatie van de IGSD (Werkstap) en WBS. Dit betekent dat de medewerkers niet twee systemen hoeven te vullen maar dat de relevante informatie automatisch overgezet kan worden in het matchingssysteem van het UWV.

Prestatieafspraken

- Alle cliënten met arbeidsmarktperspectief worden ingevoerd in WBS (regionaal matchingsysteem) door middel van een koppeling met het clientsysteem 'Werkstap' van de IGSD.
- De aan Sonar/WBS gekoppelde applicatie 'Kandidatenverkenners Banenafspraken' wordt gevuld zodat werkgevers op profiel werkzoekenden met een arbeidsbeperking kunnen matchen aan banen
- Het Werkgeversservicepunt wordt zowel sub- als regionaal doorontwikkeld.

2.3.4 LeerWerktraject

Doelstelling

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet doen een werkstage in een regulier bedrijf, om vervolgens door te stromen naar een betaalde baan binnen dit (stage)bedrijf of een andere onderneming. Voor grote opdrachten worden groepsgewijze trajecten/activiteiten ingezet onder begeleiding van een jobcoach. Dit moet leiden tot een duurzame uitstroom naar reguliere arbeid.



Doelgroep

Inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, arbeidsvermogen hebben en door middel van werkstage arbeidsvaardigheden ontwikkelen, waardoor duurzame uitstroom wordt gerealiseerd.

Te verwachten ontwikkelingen

In 2014 is het LeerWerktraject ontwikkeld en ingezet door Dyka en de IGSD . Het traject is een groot succes waarbij sprake is van een hoog uitstroompercentage naar reguliere arbeid. In 2018 willen we het LeerWerktraject doorvertalen en inzetten bij andere werkgevers in de regio.

Prestatieafspraken:

- 80% van de aanmeldingen betreft een goede match
- Voor alle deelnemers aan het traject wordt aantoonbare arbeidsontwikkeling gerealiseerd
- 60% van de deelnemers stroomt gedurende het traject of na afronding van het traject uit naar een reguliere baan

2.3.5 Inburgering van statushouders

Doelstelling

Het huisvesten van statushouders en het re-integreren en participeren van inburgeraars.



Ontwikkelingen

Vanaf 2014 is de taakstelling huisvesting statushouders voortdurend verhoogd. De instroom in de Participatiewet neemt als gevolg van de toegenomen vluchtelingenstroom toe.

Aanpak

Omdat de inburgeraar zelf de inburgering vormgeeft en handhaving verloopt via DUO, is er sprake van minder invloed op de doorloop binnen het inburgeringstraject. De inburgeraar heeft drie jaar de tijd voor het traject. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid van uitstroom en daarmee de aanwas van het uitkeringsbestand.

De consulent Inburgering is eveneens verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk en de participatie van inburgeraars. Dit betekent dat we actief inzetten op vrijwilligerswerk, arbeidsactivering, stages en arbeidsbemiddeling van deze doelgroep.

Prestatie afspraken

- Voldoen aan de taakstelling voor huisvesting
- Voor iedere inburgeraar een traject inzetten gericht op participatie, werkervaring en arbeidsbemiddeling
- Door ontwikkelen van Entree-onderwijs waarbij inburgeraars uitstromen naar voltijdscholing

2.3.6 (Gesubsidieerde) arbeid en jobcoaching

Doelstelling

Het naar werk leiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een lichamelijke, psychische en/of geestelijke beperking , met behulp van een subsidie en/of jobcoaching.

Ontwikkelingen

Het aantrekken van de economie, een bestand van werkzoekenden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt en het intensiveren van onze werkgeversdienstverlening heeft geleid tot een bijstandsreductie. Veel personen die een uitkering ontvingen, stroomden uit naar betaalde arbeid. We zien nu een verschuiving optreden in ons werkzoekendenbestand: veelal hebben de huidige cliënten ondersteuning nodig in de vorm van een subsidie en begeleiding. Zonder deze instrumenten is plaatsen op (reguliere) arbeid een vrijwel onmogelijke taak. De inzet van begeleiding in de vorm van jobcoaching en (loonkosten)subsidie zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen om cliënten met een beperking bij reguliere werkgevers arbeid te laten verrichten. Jobcoaching en de indienstnemingssubsidies worden betaald uit het Participatiebudget. De claim op dit budget voor bovenstaande instrumenten zal de komende jaren toenemen.

Een (negatieve) ontwikkeling is waarneembaar bij het uitplaatsen van cliënten met een arbeidsbeperking. Werkgevers willen voornamelijk kandidaten in dienst met een zeer lage loonwaarde zodat de te ontvangen loonkostensubsidie hoger is. Feitelijk is er vraag naar inwoners uit onze gemeenten met een lage loonwaarde en een hoge productiviteit. Dit staat de ontwikkeling van cliënten in de weg die met een minimale subsidie ontwikkelperspectief hebben. Voor het realiseren van plaatsingen is het van groot belang dat werkgevers bereid zijn plekken te bieden voor de brede doelgroep cliënten met een arbeidsbeperking.

Om plaatsingen bij reguliere werkgevers te laten slagen is soms meer nodig dan alleen een loonkostensubsidie of jobcoaching. We merken dat de persoonlijke problematiek veelal van dusdanige aard is dat persoonlijke begeleiding/lifecoaching nodig is om de balans werk/privé te waarborgen waarmee verlies van werk kan worden voorkomen. Werkgevers willen 'ontzorgd' worden. We willen de mogelijkheden onderzoeken om meer persoonlijke begeleiding/lifecoaching aan te bieden bij werkgevers. De verbinding met de WMO is hierin van groot belang.



Aanpak

Cliënten met een verminderde arbeidsproductiviteit worden met een loonkostensubsidie of een indiensttredingssubsidie geplaatst bij een reguliere werkgever. Aanvullend kan (indien noodzakelijk) jobcoaching worden ingezet om een kandidaat op de werkvloer te begeleiden. De IGSD verzorgt het subsidietraject richting de

werkgever en draagt zorg voor de inzet van een jobcoach zodat de werkgever ontlast wordt in de extra taken/werkzaamheden als gevolg van de beperking van de cliënt.

Financieel

Afhankelijk van het dienstverband kan een subsidie aan de werkgever € 9.000 euro per jaar kosten. Daarnaast kan er sprake zijn van jobcoaching waarbij de kosten op basis van het gemiddelde regime € 4.500 bedraagt (richtlijnbedragen UWV). De kosten bij een fulltime plaatsing kunnen derhalve € 13.500 bedragen. De inzet van deze instrumenten zal een behoorlijke claim op de (participatiebudget) middelen leggen waardoor de komende jaren scherpe keuzes gemaakt moeten worden voor welke doeleinden we de beperkte middelen willen inzetten.

Prestatie afspraken

- We verwachten in 2018 100 personen te plaatsen bij reguliere werkgevers met de inzet van een loonkostensubsidie of een indiensttredingssubsidie
- We verwachten voor 2018 dat 50 personen aangewezen zijn op jobcoaching.
- De inzet van bovenstaande instrumenten wordt bekostigd uit de BUIG (inkomensdeel) en het Participatiebudget.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steenwijkerland						
Lasten	1.465.534	1.315.430	1.417.000	1.465.000	1.499.000	1.589.000
Baten	682	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten	421.638	389.292	428.000	445.000	458.000	493.000
Baten	995	0	0	0	0	0

2.4 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Doelstelling

Gemeenten zijn, op grond van de Participatiewet, verplicht om inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel ondersteunen. Daarnaast kennen onze beide gemeenten een minimabeleid. Met dit minimabeleid willen beide gemeenten inwoners financieel in staat stellen om te participeren.

Doelgroep

Inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum en een beperkt financieel vermogen kunnen aanspraak maken op bijzondere bijstand en/of minimabeleid.

Vastgesteld beleid

Beleidsregels, beleidsnota's en uitvoeringsrichtlijnen.

Te verwachten ontwikkelingen

Regeling chronisch zieken.

De IGSD voert vanaf 2017 de Regeling chronisch zieken uit voor de gemeente Steenwijkerland. Inwoners met een laag inkomen die in 2015 en/of 2016 het verplicht eigen risico geheel of gedeeltelijk moesten betalen, kunnen daar bijzondere bijstand voor krijgen. In de 2^e helft van 2017 onderzoekt het college van Steenwijkerland of en op welke wijze deze regeling gecontinueerd wordt.

Evaluatie minimabeleid Steenwijkerland

In de loop van 2017 vindt een evaluatie plaats van het minimabeleid door de gemeente Steenwijkerland. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het beleid en de uitvoering daarvan in 2018.

Prestatieafspraken

- Inzetten op niet-gebruik bijzonder bijstand en minimabeleid door:
 - inwoners te informeren via de website (www.igsd-sw.nl), folders, nieuwsbrieven en advertenties in huis aan huis bladen,
 - aanvraagprocedures en aanvraagformulieren te vereenvoudigen.
- Vereenvoudiging afdoening door de beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen in het kader van de bijzondere bijstand van beide gemeenten zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming brengen.
- Declaraties van klanten binnen maximaal vijf werkdagen betalen

2.4.1 Schuldhulpverlening

Doelstelling Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland wil de maatschappelijke participatie van de inwoners vergroten en maatschappelijke kosten voorkomen door te streven naar financiële zelfredzaamheid van schuldenaren. Bij voorkeur wordt gestreefd naar een schuldenvrije toekomst. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Sommigen slagen er op termijn pas in, anderen helemaal niet, daarbij is stabilisatie van de huidige toestand het hoogst haalbare.

Uitvoering van schuldhulpverlening is voor de gemeente Steenwijkerland ondergebracht bij de IGSD. Ons team Schuldhulpverlening vormt hierbij de *Poort* tot schuldhulp. Zij beoordeelt alle verzoeken om hulpverlening en bepaalt hierbij welke dienstverlening per individu nodig is om te werken aan een stabiele financiële situatie.

Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners en er worden vrijwilligers ingezet als budgetmaatje om klanten te begeleiden bij een stabiele financiële huishouding. Deze begeleiding biedt het team allereerst zelf aan vanuit een professionele situatie.

In geval van een crisissituatie (huisuitzetting of afsluiting GWL) wordt een klant direct aangemeld bij het GKB voor crisisinterventie. Ook worden klanten doorverwezen naar GKB wanneer een wettelijk schuldsaneringstraject en/of budgetbeheer noodzakelijk is.

Voor wat betreft de dienstverlening door de GKB is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen GKB en IGSD.

Doelgroep

Inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Steenwijkerland met (dreigende) financiële problemen.

Te verwachten ontwikkeling

Voor de pilot 'IGSD aan de Poort' is een periode van 2 jaar afgesproken. De pilot die per 1 april 2017 zou eindigen, wordt voortgezet tot in ieder geval 1 januari 2018.

Breed moratorium

De verwachting is dat het breed moratorium in de loop van 2017 in werking treedt. De GKB zal dit gaan uitvoeren.

Prestatieafspraken

- De IGSD beoordeelt als poortwachter integraal alle meldingen schuldhulpverlening van alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland (regie op hulpvraag).
- De gemiddelde wachttijd tussen melding en intakegesprek is maximaal 2 weken
- Er is intensieve samenwerking tussen de IGSD en ketenpartners.
- Actief preventiebeleid om te voorkomen dat mensen in schulden komen
- Laagdrempelige voorziening voor alle inwoners
- Actieve opstelling van schuldenaar. Eigen verantwoordelijkheid en kracht
- Professionele hulp alleen als omgeving het niet kan
- Toekomstige inzet Schuldhulpverlening afstemmen op regelbaarheid van schuldenaar en schuldsituatie
- Vanwege doorontwikkeling Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening passen we de Algemene wet bestuursrecht toe bij aanvragen schuldhulpverlening.
- Nazorg om financiële zelfredzaamheid naar toekomst toe te waarborgen

Doelstelling Westerveld

Voor Westerveld geldt dat de volledige dienstverlening schuldhelpverlening is uitbesteed aan de GKB Drenthe. Ook hierbij is er sprake van een uitvoeringsovereenkomst tussen IGSD en GKB.

Deze dienstverlening GKB bestaat onder meer uit schuldregeling, WSNP, Sociaal kredietverlening en budgetbeheer.

Er is vanuit de IGSD geen regie op burgers die zich zelfstandig aanmelden bij de GKB.

De consultants Werk en Inkomen hebben voor wat betreft de bijstandsgerechtigden Westerveld een doorverwijzende rol richting GKB wanneer er sprake is van financiële problematiek.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente Westerveld met financiële problemen.

Prestatieafspraken:

- De IGSD zorgt voor een adequate doorverwijzing van inwoners van Westerveld met financiële problematiek
- Voor het overig gelden de prestatie-indicatoren GKB zoals door hen opgenomen in het basisdienstenboek dat jaarlijks bijgewerkt wordt.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steenwijkerland						
Lasten (voorzieningen)	1.105.793	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB)	307.292	460.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Schoonmaakondersteuning	1.095.087	0	0	0	0	0
Baten (debiteuren)	19.376	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Schoonmaakondersteuning	1.095.087	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten (voorzieningen)	393.918	431.125	431.125	431.125	431.125	431.125
Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB)	183.044	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Baten (debiteuren)	21.396	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten is afhankelijk van het Rijksbeleid. De gemeente heeft veel beleidsvrijheid voor wat betreft het minimabeleid en heeft dus ook direct invloed op de hoogte van de benodigde budgetten.

3. Begroting en bedrijfsvoering

3.1 Begroting

De begroting bestaat uit de programmakosten en de apparaatskosten. De programmakosten bestaan uit de volgende producten:

- Participatiewet (inkomens- en werkdeel);
- Bijstand zelfstandigen (Bbz 2004);
- IOAW;
- IOAZ;
- Bijzondere bijstand en overig minimabeleid;

De verwachting dat het gemiddelde cliëntenaantal (WWB/IOAW/Z) het volgende verloop zal laten zien:

	Steenwijkerland	Westerveld	Totaal
2018	740	250	990
2019	710	240	950
2020	695	235	930
2021	695	235	930

Na de daling van het aantal cliënten in 2016 en 2017 wordt tot en met 2019 nog een matige daling verwacht waarna er een stagnatie van de klantenaantallen zal optreden. Deze verwachting is gebaseerd op de instroom die zal doorgaan en de toenemende multi-problematiek van de zittende klanten.

3.2 Exploitatieresultaat

De diensten die de IGSD aan de deelnemende gemeenten verleend, worden op basis van een tarief in rekening gebracht. Dit kan leiden tot een tekort of overschot op de exploitatie. Bij een overschot kan en mag een bescheiden reserve opgebouwd worden waarmee schommelingen in de exploitatie kunnen worden opgevangen.

Het tarief voor 2018 is, net als vorig jaar, tot stand gekomen door het aantal cliënten van relevante regelingen bij elkaar op te tellen en aan de regelingen een weging toe te kennen. Daarmee wordt bereikt dat er een bredere basis is voor de opbouw van het tarief. Een bijkomend positief effect is dat de oorspronkelijke kostenverdeling, zoals afgesproken en vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, tussen de beide gemeenten zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

De verhouding voor de begroting 2018 bedraagt 75/25. Het gewogen cliëntenaantal is als volgt vastgesteld:

	Schatting aantallen per 1-1-2018					
	Steenwijkerland	Westerveld	totaal	weging		
Cliënten wwb/loaw/loaz	758	252	1.010	50%	379	126
Cliënten inburgering (maken onderdeel uit van regulier klantenbestand.						
Minimabeleid aantal cliënten	1.200	380	1.580	20%	240	76
Instroom cliënten	275	115	390	30%	83	35
			gewogen aantal cliënten		702	237
			Afgerond		704	235
						938
						939

- De afronding van de gewogen aantal cliënten vindt plaats om uit te komen op de in de Gemeenschappelijke Regeling afgesproken kostenverdeling van 75% (Steenwijkerland) en 25% (Westerveld).
- Het gewogen aantal cliënten, (939) ligt lager dan het werkelijke aantal cliënten (1.010) als gevolg van de weging die is toegekend aan de verschillende factoren die onderdeel uitmaken van de weging.

Het totaal aan lasten dat in rekening gebracht wordt bij de gemeenten ziet er per gemeente als volgt uit:

Gemeente Steenwijkerland:

Aantal gewogen cliënten Steenwijkerland	704
Tarief 2018	4.765
Bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten, 704 klanten x tarief € 4.705	3.354.560
Verhoging bijdrage Steenwijkerland agv samenwerking NWG/IGSD (huurderving)	40.000
Extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	135.938
Vergoeding schuldhulpverlening inclusief vergoeding budgetcoach	238.000
Vergoeding trajectbegeleider/tolk kleding sorteercentrum	37.633
Vergoeding Wiedenmodel en jongerenloket	119.489
Totale bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten	3.925.620

Gemeente Westerveld:

Aantal gewogen cliënten Westerveld	235
Tarief 2018	4.765
Bijdrage Westerveld in apparaatskosten, 235 klanten x tarief € 4.705	1.119.775
Extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	45.313
Totale bijdrage Westerveld in apparaatskosten.	1.165.088

De totale bijdrage van de gemeenten bedraagt in 2018 € 5.090.708 (Steenwijkerland € 3.925.620 en Westerveld € 1.165.088). Het saldo van de exploitatie, na verrekening van specifieke bijdragen van de gemeenten, bedraagt in 2018 € 4.468.194. Het doorbereken daarvan op basis van het berekende tarief levert een bescheiden resultaat op van € 6.100. Het bestuur wordt voorgesteld dit saldo toe te

voegen aan de algemene reserve.

4. Bedrijfsvoering

Traditioneel is de bedrijfsvoering intern gericht. Dat houdt in dat de informatie zich richt op de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en de facilitaire dienstverlening. Bedrijfsvoering moet echter gezien worden als de basis voor de realisatie van de producten (programma): een kwalitatieve goede dienstverlening aan de burger. Daarnaast moet de bedrijfsvoering zodanig ingericht zijn/worden, dat het beleid en beheer rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is.

4.1 Cliëntbenadering

De IGSD heeft op diverse manieren en op diverse momenten contacten met burgers van de gemeente Steenwijkerland en Westerveld. De IGSD wil dat de communicatie met burgers eenduidig en helder vormgegeven wordt. Goede voorlichting is een belangrijke pijler onder het handhavingsbeleid. Daarnaast gaat goede voorlichting het onrechtmatig gebruik van voorzieningen tegen. Onderstaand wordt de wijze waarop de IGSD communiceert en aan welke afspraken zij zich wil houden nader toegelicht.

Nieuwsbrief

Periodiek informeert de IGSD uitkeringsgerechtigden via een nieuwsbrief. Deze brief gaat in op actuele informatie aangaande beleid, uitvoering en dienstverlening. Minimaal 4x per jaar stuurt de IGSD een dergelijke nieuwsbrief.



Voorlichtingsbijeenkomsten

Iedere inwoner die een uitkering voor levensonderhoud aanvraagt, wordt uitgenodigd voor een groepsvoorlichting bij de NWG. Bij deze verplichte voorlichting wordt informatie verstrekt over de rechten en plichten ten aanzien van de Participatiewet/IOAW. Dit zowel over het onderdeel Werk/re-integratie alsmede de inkomensvoorziening.

Informatiemap

Bij elk intakegesprek voor een uitkering levensonderhoud wordt de informatiemap doorgenomen. In deze map vindt men allerhande informatie over de weg naar werk, de procedure rondom de uitkering, het minimabeleid en aanverwante regelingen. Ook zitten in deze map een aantal aanvraagformulieren voor bijzondere bijstand en minimabeleid. Voor de uitgifte van deze map, met de uitleg over rechten en plichten, is een zogenaamd serviceprotocol opgesteld. De cliënt tekent voor ontvangst en de ontvangen uitleg.

Balie

De balie van de IGSD is gevestigd op het Werkplein in Steenwijk en op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00



uur. Gedurende 3 dagdelen per week op maandag- dinsdag en donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 zijn er medewerkers van de IGSD aanwezig op het gemeentehuis in Diever. Bij de balie Werkplein en bij de medewerkers in Diever, kan men terecht voor informatie en advies, het afgeven van stukken, het doorgeven van wijzigingen en het afhalen van formulieren.

Werken op afspraak

Gesprekken met de consultants vinden in principe alleen plaats op afspraak. Voor het maken van een afspraak kan men bellen, mailen of persoonlijk langskomen bij de balie. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die nog niet beschikken over een vast contactpersoon. Wanneer zij voor informatie en advies niet door de baliemedewerker geholpen kunnen worden, is er dagelijks een consultant op afroep beschikbaar voor het geven van verdiepende informatie.

Telefonische bereikbaarheid

De IGSD is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. Cliënten kunnen rechtstreeks bellen met hun contactpersoon van 09.00 tot 10.00 uur op het telefonische spreekuur. Buiten deze tijden wordt er gebruik gemaakt van terugbelnotities of wordt de cliënt doorverwezen naar het spreekuur van de dag erna. Terugbellen doen wij dezelfde dag of uiterlijk de dag erna.

Schuldhulpverlening

Team SHV is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur en beschikt over een eigen mailadres: schuldhulpverlening@igsd-sw.nl. Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur waarop mensen zonder voorafgaande afspraak terecht kunnen voor informatie en advies. Ook bij dit team vinden de gesprekken op afspraak plaats.

Emailverkeer

Wanneer een email gestuurd wordt naar het algemene mailadres krijgt de afzender een automatisch ontvangstbericht. Op al het mailverkeer geven wij binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie.

Website

Op de website van de IGSD is allerlei informatie over onze diensten en producten te vinden. Ook kan men hier een aantal formulieren downloaden.

Klanttevredenheidsonderzoek

De IGSD houdt periodiek (minimaal 1 x per 4 jaar) een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Het laatste onderzoek dateert van 2013. In 2017 zal er om die reden opnieuw een KTO uitgezet worden. De resultaten worden besproken met de cliëntenraden. Ook wordt deze gedeeld en besproken in de organisatie. De IGSD zal op basis van dit onderzoek en afhankelijk van de uitkomsten de dienstverlening aanpassen.

4.2 Personeel

Het personeel is het grootste kapitaal van de IGSD. Van de totale uitgaven van de IGSD heeft ruim 79% betrekking op personeelslasten. Kwaliteit van personeel is dan ook een belangrijke factor in de



uitvoering van onze visie en het succes daarvan. Er wordt veel en zorgvuldig aandacht besteed aan de individuele medewerkers, scholingsmogelijkheden, ziekteverzuimpreventie en het vergroten van het werkplezier.

Door nieuwe methodes (zie bij processen) in de organisatie te introduceren zijn medewerkers zich meer bewust van de opdracht die de IGSD heeft, en nemen dit mee in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Dit vergt training en 'learning on the job'.

De formatie van de IGSD in kosten ziet er voor 2018 als volgt uit:

2018	basisformatie	Extra agv toename klanten en overige	Totaal
Team Inkomen	1.696.000	247.000	1.943.000
Team Werk	1.066.000	379.000	1.445.000
Team Ondersteuning/staf	652.000	0	652.000
	3.414.000	626.000	4.040.000

De basisformatie is gebaseerd op een bestand van 700 klanten. De loonkosten in de basisformatie zijn beïnvloed door de kosten van schuldhelpverlening, RMC/Wiedenmodel, kwaliteit ondersteuning en loonontwikkeling.

4.3 Huisvesting

De samenwerkingspartner UWV heeft het Werkplein in 2013 verlaten. In 2016 is, na een lange periode van onderhandelen, de werkplekkenovereenkomst door het UWV afgekocht. Hierdoor vallen er structurele (huur)opbrengsten weg maar heeft de IGSD de vrij hand in het inrichten van de vrijgekomen ruimte. Overigens zullen er inspanningen verricht worden om vrij gekomen verhuurbare ruimtes te gaan verhuren. Voorkeur daarbij gaat uit naar organisaties die activiteiten uitvoeren in de keten van werk, inkomen en zorg.

In 2014 is een gedeelte van het ambtelijk personeel van NoordWestGroep verhuisd naar het Werkplein. Hierdoor zijn de mogelijkheden van verhuur aan derden verder beperkt. De derving van huur als gevolg van de samenwerking IGSD en NoordWestGroep komt voor rekening van de gemeente Steenwijkerland.

Begin 2019 loopt de huurovereenkomst met de projectontwikkelaar af. Omdat nog niet bekend is hoe de organisatie er begin 2019 uit zal zien, hoe de samenwerking binnen het sociaal domein bij de gemeenten wordt vormgegeven en wat de rol van de IGSD daarbij is, is ook niet bekend wat de huisvestingsbehoefte dan is.

In de meerjarenbegroting is wel met huisvestingslasten rekening gehouden. Zowel wat betreft een huursom als de bijkomende huisvestingslasten en facilitaire kosten.

De IGSD werkt met Werkstap

Wat is Werkstap?
Werkstap is een methode om problemen op te lossen en oplossingen te vinden.

Waarom werken we met Werkstap?
Werkstap helpt bij het vinden van oplossingen voor problemen die niet op andere manieren op te lossen zijn.

Hoe werken we met Werkstap?
Werkstap bestaat uit vijf stappen: 1. Probleem identificeren, 2. Oplossingen bedenken, 3. Oplossing kiezen, 4. Oplossing uitvoeren, 5. Oplossing evalueren.

Wat staat mij te wachten?
Werkstap helpt bij het vinden van oplossingen voor problemen die niet op andere manieren op te lossen zijn.

4.4 Processen

4.4.1 Re-integratie

Een belangrijk aspect van het Plan van Aanpak is het organiseren van het re-

integratie proces. Het proces van re-integratie start al bij de aanvraag van de inkomensvoorziening en loopt tot het moment van beëindiging van de voorziening, mogelijk door het verkrijgen van een arbeidsbetrekking. Het is van groot belang dat in de hele keten van het proces bekend is wat het visie van de organisatie is, zodat daar door iedereen vanuit zijn/haar rol naar geacteerd wordt. Voor de methodiek van resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en arbeidstoeleiding is de Werkstap methode geïntroduceerd en deze is begin 2016 geïmplementeerd. Uiteraard ligt bij de inrichting van het proces, zoals al vermeld, de focus op resultaat maar ook de efficiency van het inzetten van formatie en middelen zal prominent onderdeel zijn van de inrichting.

4.4.2 LEAN

Hoewel er permanent aandacht is voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen is in 2016 gestart met de optimalisatie volgens het LEAN principe. Hoewel de methode afkomstig is uit het (Japanse) bedrijfsleven is de methode ook toepasbaar in een dienstverlenende organisatie als de IGSD. Met LEAN wordt niet alleen een proces geoptimaliseerd, maar worden medewerkers ook getraind in het anders kijken naar hun werk, het zoeken naar verbetermogelijkheden en het gestructureerd doorvoeren van verbeteringen. Door het bewustwordingsproces dat voorziet in het continu verbeteren.

Om ervaring met de methode op te doen is gestart met het proces van levensonderhoud welke in het voorjaar van 2017 wordt afgesloten. In 2016 is ook gestart met twee processen binnen de financiële administratie. Uiteraard wordt bij het inrichten van het re-integratie proces, Werkstap, de LEAN methode ook direct toegepast.

De IGSD wordt bij de LEAN trajecten door een extern bedrijf ondersteunt waarbij tegelijkertijd een medewerker van de IGSD opgeleid wordt tot het zelfstandig kunnen leiden van LEAN projecten.. De bedoeling is dat na afsluiting van een LEAN traject direct weer andere processen op basis van de LEAN methodiek tegen het licht worden gehouden en dat alle medewerkers daarbij worden betrokken. Uiteraard wordt bij de uitvoering van deze methodiek een samenloop met de Werkstap methodiek gerealiseerd.

Een belangrijk aspect van het inrichten en/of optimaliseren van bedrijfsprocessen is het zichtbaar maken van en beheersen van risico's. In de onderstaande paragraaf wordt daar verder op in gegaan.

4.4.3 Risicomanagement

De IGSD is altijd sterk gericht geweest op rechtmatigheid. Dit is in het verleden ook afgedwongen door regelgeving en controle daarop vanuit de Rijksoverheid. De afgelopen jaren is veel ingezet op kwaliteit van medewerkers, en voorlichting aan medewerkers inzake nieuwe wet- en regelgeving, waardoor kwaliteit van besluitvorming is toegenomen. Deze kwaliteitstoename blijkt uit de interne controle op genomen besluiten. Om die reden kan de omvang van de controles gereduceerd worden en geleidelijk worden omgezet in steekproeven. In 2017 is een kwaliteitsplan opgesteld dat zich richt op het verder professionaliseren en optimaliseren van de beheersing van de kwaliteit van de besluitvorming en dienstverlening. Onderdeel daarvan is inzet op coaching en training van medewerkers om de kwaliteit en kennis te borgen.

Ook in 2018 zullen de steekproeven worden voortgezet om de kwaliteit te kunnen monitoren.

Risicobeheersing blijft vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van het managen van de IGSD. Om die reden is ook besloten om de risico's van de IGSD integraal in beeld te brengen. Daarbij zal

de focus enerzijds gericht zijn op strategische en tactische risico's en anderzijds gericht op de uitvoeringspraktijk. Was in het verleden het uitgangspunt dat er gegevensgericht gecontroleerd moest worden, nu gaan we ons richten op het zichtbaar maken van de risico's op procesniveau. Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijke impact van de risico's, en de noodzakelijk te nemen beheersmaatregelen.

Een en ander zal in het eerste half jaar van 2017 afgerond worden en vervolgens opgenomen worden in het controleplan.

4.4.4 Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over ingezetenen van Nederland en vervangt de Gemeentelijke Basisadministraties persoonsgegevens (GBA) waarin deze gegevens eerder werden vastgelegd. De BRP bevat daarnaast ook persoonsgegevens over niet-ingezetenen. Het betreft dan personen die niet of niet meer in Nederland verblijven, maar wel een dusdanige relatie met de Nederlandse overheid hebben dat registratie zinvol is. Ook kan het gaan om personen die zelf een verzoek doen tot inschrijving in de BRP. De BRP is bedoeld om overheidsorganen en 'derden' – organisaties die publiekrechtelijke taken uitvoeren of werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang – te voorzien van persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

De juridische basis voor de BRP is de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP). Deze wet:

- * bepaalt dat er een Basisregistratie Personen is, over welke personen gegevens worden vastgelegd en welke gegevens dat zijn.
- * beschrijft het bijhouden van de gegevens en behandelt de verantwoordelijkheden en plichten van degenen die de gegevens invoeren, aanpassen of gebruiken.
- * besteedt aandacht aan de rechten en plichten van de personen waarover gegevens worden bijgehouden.
- * geeft de regels voor het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie aan overheidsorganen en derden, verder in dit document samen aangeduid als 'afnemers'.

Elke geautoriseerde overheidsorganisatie of derde die nu is aangesloten op GBA-V moet op enig moment aansluiten op de BRP. Dit geldt ook voor de IGSD. De oorspronkelijke planning van het aansluiten is verschoven van aansluiten in 2017 naar 2018. Er is voldoende tijd om te aansluiting te realiseren.

4.4.5 Beveiliging persoonsgegevens

De IGSD werkt met en heeft toegang tot privacygevoelige informatie van cliënten. Ter bescherming van die gegevens en het waarborgen van een juist gebruik daarvan heeft de IGSD de functie van security-officer ingesteld. Deze functionaris ziet toe op en controleert het gebruik van de gegevens en rapporteert daarover aan het management en bestuur.

Onder het gebruik valt het al eerder genoemde BRP (voormalig GBA), de SUWI applicatie en de wet Datalekken.

In 2017 is gestart met het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid dat uitgaat van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). In het beveiligingsbeleid zal in beeld gebracht worden wat nodig is om organisatie breed een juist gebruik van privacygevoelige gegevens te garanderen en de betreffende informatie te beveiligen tegen ongewenste invloeden van buitenaf.

4.5 Uitgangspunten ramingen

Bij het bepalen van de loonkostenontwikkeling is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- de CAO voor gemeenten loopt op 1 mei 2017 af en ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021 waren de onderhandelingen over een nieuwe cao net opgestart. Vanzelfsprekend is de uitkomst nog niet bekend en moet er een aanname gedaan worden over de uitkomst en het effect daarvan op de lonen. De inschatting is dat de loonkosten, ten opzichte van de ramingen in 2017, met 1,5% zullen stijgen. In die 1,5% zit ook de reguliere periodieke stijgingen verwerkt.

4.5.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen

De ervaring cijfers van het jaar 2016 en de verwachte prijsontwikkeling zijn als basis genomen voor de raming van de budgetten 2018. In de huurprijs van het Werkplein is de contractueel overeengekomen prijsstijging verwerkt.

Het budget van 2018 is berekend op € 4.468.194. Bij de begroting 2017 (inclusief eerste wijziging) was voor de jaarschijf 2018 een budget berekend van € 4.122.991. (Het verschil bedraagt € 345.203) en wordt voornamelijk veroorzaakt door het formatief op orde brengen van de organisatie.

Analyse kostenplaatsen jaarschijf 2018			
	begroting 2017	begroting 2018	
	<u>jaarschijf 2018</u>	<u>jaarschijf 2018</u>	<u>verschil</u>
Kapitaallasten	0	0	0
Algemene kosten	-54.000	53.500	-107.500
Personeelskosten	3.060.386	3.257.434	-197.048
Huisvestingskosten	517.855	501.910	15.945
Facilitaire kosten	191.000	192.100	-1.100
ICT	407.750	463.250	-55.500
	4.122.991	4.468.194	-345.203

Toelichting:

De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Loonkosten als gevolg van de verwachte cao ontwikkeling en overige mutaties, € 90.000.
- Hogere klantenaantallen. De aantallen liggen hoger dan waarin in 2017 vanuit was gegaan. Dat betekent een stijging van de personele inzet met € 75.000.
- De IGSD en NoordWestGroep maken over en weer kosten op het gebied van personeel die doorbelast kunnen worden aan de andere organisatie. In 2017 is op basis van aannames een bedrag van € 100.000 geraamd. In de praktijk in 2016 is gebleken dat de kosten die de IGSD voor de NWG maakt lager zijn en dat de verrekening € 15.000 bedraagt. Dat betekent een lagere opbrengst voor de IGSD van € 85.000.
- Informatiebeveiliging; verwachting is dat door de aanscherping van de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging er formatie uitbreiding noodzakelijk is om een en ander te borgen. Kosten geschat op € 30.000.
- Extra werkplekken en licentiekosten Werkstap; kosten € 56.000.

4.5.2 Toelichting budgetten apparaatskosten

Daar waar afwijkingen in de kostenplaatsen zijn, wordt een toelichting gegeven.

Algemeen

Door lagere verrekenbare kosten met de NWG daalt de doorbelasting aan de NWG met € 85.000. De juridische proceskosten zijn met € 20.000 toegenomen.

Personeel

Het budget voor inhuur personeel voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap, stijging cliëntenaantallen en overige inhuur bedraagt in 2017 € 381.250.

Aan het participatiebudget (werkdeel) zijn vanuit de apparaatskosten de volgende kosten toegerekend:

- inbesteden re-integratie (pay-roll)	€ 205.000 (Verdeling 75/25 naar gemeenten)
- jobhunter (inclusief € 20.000 overhead)	€ 86.310 (Verdeling 75/25 naar gemeenten)
- 5 consultants werk	€ 243.471 (Verdeling 75/25 naar gemeenten)
- consultant jongeren loket	€ 58.825 (Verdeling 75/25 naar gemeenten)
- overhead Wiedenmodel	€ 20.000 (Steenwijkerland)
- werkleider Plusteam Steenwijkerland	€ 55.520 (Steenwijkerland)

Er worden naast het participatiebudget nog andere financieringsbronnen ingezet voor het dekken van werkzaamheden op het gebied van re-integratie. Het betreft de volgende functies:

- | | |
|---|---|
| - consultants Wiedenmodel/jongerenloket | € 123.489 (Steenwijkerland) |
| - Jobcoach project Dyka | € 66.310 |
| Voor het project bij de Dyka is voor de begeleiding van de cliënten die daar werkervaring opdoen in 2015 een jobcoach aangetrokken. Deze coach is in dienst van de IGSD en wordt gefinancierd uit de opbrengsten van het project. | |
| - Trajectbegeleider/tolk kledingsorteercentrum | € 37.633 (Steenwijkerland). |
| - Beleidsmedewerker participatiewet | € 35.000 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |

Samenwerking IGSD en NoordWestGroep

De opdracht tot verregaande samenwerking tussen de IGSD en de NoordWestGroep heeft geleid tot het delen van de formatie op het gebied van:

- directie en secretariaat
- financiële administratie
- personeelsadministratie en personeelszaken
- ICT
- Werk en re-integratie

Diverse medewerkers binnen de genoemde taakvelden verrichten binnen de IGSD en NoordWestGroep taken voor beide organisaties. Ten aanzien van de verdeling van de betreffende kosten zijn geen bestuurlijke afspraken gemaakt. Om tot een verdeling van de kosten te komen zijn de personeelslasten van die medewerkers per functie verdeeld op basis van de geschatte inzet

voor de NoordWestGroep en IGSD. De uitkomst daarvan is, per afdeling, in de onderstaande tabel weergegeven:

Taakeenheid	Kosten te maken door:		Verdeling kosten:	
	NoordWestGroep	IGSD	NoordWestGroep	IGSD
Middelen	463.645	89.086	390.674	162.057
Werk/re-integratie	325.213	340.347	307.740	357.819
Huisvesting/facilitair	12.426	531.860	117.487	426.799
Totaal	801.283	961.293	815.902	946.675

Uit bovenstaande overzicht kan opgemaakt worden dat de kosten nagenoeg tegen elkaar wegvallen en dat er kleine verrekening van € 15.000 plaats zal vinden tussen de IGSD en de NWG ten gunste van de IGSD.

Huisvestingskosten

De werkplekkenovereenkomst met het UWV is in 2016 door het UWV afgekocht. De afkoopsom is in 2016 in zijn geheel verantwoord. Het gevolg daarvan is dat de structurele (huur)opbrengsten ad. € 150.000 van het UWV zijn vervallen.

Door een deel van de NoordWestGroep naar het Werkplein te halen is er minder verhuurbare oppervlakte voor derden, waardoor de huuropbrengst met € 40.000 is afgenomen. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Steenwijkerland.



ICT

De kosten van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Steenwijkerland zijn gestegen als gevolg van indexering en de toename van werkplekken.

5. Verplichte Paragrafen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de IGSD verplicht in haar begroting een aantal specifieke paragrafen op te nemen. Voor de IGSD zijn niet alle paragrafen van toepassing. De IGSD heft geen lokale belastingen, heeft geen kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen e.d.), is niet verbonden met andere partijen (nutsbedrijven bijvoorbeeld) en voert geen grondbeleid. De paragrafen waar we ons toe kunnen beperken zijn dan:

- Weerstandvermogen.
- Financiering, waaronder kengetallen netto schuldquote en solvabiliteitsratio
- Bedrijfsvoering

De betreffende paragrafen treft u hierna aan.

5.1.1 Weerstandvermogen

De IGSD is een zelfstandige organisatie en heeft in die rol ook te maken met risico's. In de begroting worden op basis van producten en (uitvoerings-)taken budgetten geraamd, waarbij vanzelfsprekend getracht wordt een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte te behalen. Gelukkig is niet alles voorspelbaar en dat geldt ook zeker voor de omgevingsinvloeden van de IGSD. Het is daarom van belang een dussdanige organisatie neer te zetten die bij tegenvallers de weerstand heeft de tegenvallers op te vangen. Het gaat dan om substantiële tegenvallers. Die weerstand kan bestaan uit bijvoorbeeld reserves en/of een structuur die de flexibiliteit heeft te reageren op veranderende omstandigheden.

De IGSD heeft geen producten die geld genereren, zoals gemeentelijke belastingen. Er is dan dus ook geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit die ingezet kan worden bij (structurele) tegenvallers. De IGSD beschikt ook niet over stille reserves (investeringen zonder boekwaarde die bij verkoop wel geld opbrengen) die ten gelde gemaakt zouden kunnen worden. Wanneer de IGSD haar exploitatieoverschotten jaarlijks reserveert, ontstaat er een financiële buffer die ingezet kan worden bij (incidentele) tegenvallers.

Risico's

De gemeenten zijn risicodragers voor de uitvoering van de taken van de IGSD. Omdat de IGSD echter de taken uitvoert, wordt deze paragraaf beschreven vanuit het oogpunt van de gemeenten. Met andere woorden de IGSD voelt zich verantwoordelijk en benadert de uitvoeringsproblematiek, zowel programmatisch als bedrijfsvoerings-technisch, ook op die wijze. De belangrijkste risico's waarmee de IGSD te maken heeft, zijn de Participatiewet, de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Participatiewet

Het risico van de uitvoering van de Participatiewet ligt voor het inkomensgedeelte voor 100% bij de gemeenten. De hoogte van het budget is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het definitieve budget over het lopende dienstjaar wordt pas in oktober van het betreffende jaar bekend gemaakt. Een lager budget voor de gemeenten heeft geen invloed op het budget voor de IGSD omdat de IGSD gefinancierd wordt op basis van werkelijke uitgaven. De IGSD zal vanzelfsprekend wel constant intern moeten kijken hoe de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd kan worden. Die oplossing moet dan vooral in de processen en in de efficiency gezocht worden. Een andere wijze van dienstverlening, inzet van personeel of meer risico's nemen bij de

uitvoering, kan tot kostenreductie leiden. Uiteraard moet een en ander wel in verhouding staan tot de mogelijke effecten. Het Plan van Aanpak is een belangrijke stap geweest om de risico's zoals hierboven benoemt kleiner te maken.

Minimabeleid en bijzondere bijstand

De uitkeringen bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag zijn zogenaamde open einde regelingen. De hoogte van de benodigde budgetten is afhankelijk van het aantal aanvragen en de hoogte van de uitkeringen. Er is geen limiet gesteld. Ook hier geldt dat financiering plaatsvindt door de beide gemeenten.

Verhuur kantoorruimte

De IGSD is hoofdhuurder van het gebouw Werkplein. De werkplekkenovereenkomst met het UWV is in 2016 afgekocht door het UWV. Momenteel wordt een gedeelte van de tweede verdieping aan NoordWestGroep verhuurd en een kamer aan een medische arbodienst voor het verrichten van diagnoses bij cliënten.

Begin 2019 loopt de huurovereenkomst met de projectontwikkelaar af. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomstige huisvesting.

5.1.2 Financiering

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de wijze waarop de financieringsfunctie ingericht is. De basis daarvan ligt in het treasurystatuut dat op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) iedere overheidsorganisatie verplicht vast te stellen. Uitgangspunt van de wet FIDO is dat de lagere overheden de risico's bij het financieringsbeleid beperken en dat de financieringsstructuur flexibel en transparant is. In 2006 is het treasurystatuut IGSD opgesteld en vastgesteld.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de inkomsten. Een netto-schuldquote van 100% geeft aan dat de netto schuldenlast de omvang heeft van de jaaromzet. Het model beoordeelt een netto schuldquote tot 100% als goed ("groen"), tussen de 100% en 130% is het opletten ("oranje") en boven de 130% is bijsturing gewenst ("rood").

De netto schuld van de IGSD is marginaal waardoor de netto schuldquote geraamd wordt op 1% (2016: 1%)

Kasgeldlimiet

De IGSD is voor de financiering van de lasten afhankelijk van de deelnemende gemeenten.

Dat betekent dat de IGSD een beperkt renterisico loopt. Daarbij is het natuurlijk wel zaak een balans te vinden tussen de momenten van uitgaven en inkomsten, zodat er geen

liquiditeitstekorten of forse overschotten ontstaan. Die balans kan bewerkstelligd worden door bewaking van de geldstromen, bijvoorbeeld door een liquiditeitsplanning op te stellen.

De kasgeldlimiet is wel vastgesteld. Deze limiet is het kantelpunt waarop besloten moet worden dat de kortlopende schuld, die tot op dat moment wordt gefinancierd door kas- en/of daggeld ("kort" geld), gefinancierd moet worden door het aantrekken van een langlopende geldlening.

De limiet is een door de Minister van Financiën vastgesteld percentage van het begrotingstotaal.

Het percentage wordt voor 2018 geschat op 8% en het begrotingstotaal bedraagt afgerond

€ 24.000.000. De kasgeldlimiet wordt daarmee vastgesteld op € 1.920.000.

(Meerjarige) incidentele en structurele baten en lasten

De begroting van de IGSD is voor het belangrijkste gedeelte afgestemd op de verwachte ontwikkelingen van de klantenbestanden. Dat geldt zowel voor de programmakosten als voor de apparaatskosten. Schommelingen in de aantallen leiden tot wijzigingen in de hoogte van de benodigde budgetten. Die schommelingen zijn inherent aan het beleid dat de IGSD uitvoert en het type organisatie dat de IGSD is.

De wijzigingen in de budgetten kunnen tussen de jaarschijven tot onderlinge verschillen leiden maar zijn het gevolg van structureel beleid en zijn als zodanig niet als incidentele lasten en/of baten aan te merken.

Omdat naast het bovenstaande in de meerjarenbegroting van de IGSD geen sprake is van incidentele baten en/of lasten is daarvan dan ook geen overzicht⁶ opgenomen en volstaan wij met voorgaande toelichting.

BEGROTING FINANCIEEL 2018-2021



PROGRAMMAKOSTEN

6.610.10.10 Inkomensdeel Participatiewet

Lasten	werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
34.363 STW Kosten oude boekj. t/m 2014	37.500					
34.382 STW Overige diensten en dienstverlening		2.000	2000	2000	2000	2000
42.201 STW Uitkeringen Steenwijkerland	11.070.431	10.271.250	9.760.450	9.441.150	9.312.600	9.379.000
42.412 STW Reintegratie/Soc. med.advies	7.167					
42.418 STW Gesubsidieerde arbeid/loonkst subsidie	55.457					
42.506 STW Subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60.000 STW Voorziening dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0
34.363 WVLD Kosten oude boekj t/m 2014	12.500					
34.385 WVLD Invorderingskosten		0	0	0	0	0
34.386 WVLD Overige goederen en diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.201 WVLD Uitkeringen Westerveld	3.306.653	3.061.800	3.009.000	2.916.950	2.874.900	2.897.100
42.153 WVLD Ontvangen cessies						
42.412 WVLD Reintegratie/Soc. med.advies	641					
42.418 WVLD Gesubsidieerde arbeid/loonkst subsidie	1.701					
42.506 WVLD Subsidies en bijdragen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60.000 WVLD Voorziening dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0
	14.494.050	13.342.050	12.778.450	12.367.100	12.196.500	12.285.100

Baten	werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	10.905.203	10.025.250	9.514.450	9.195.150	9.066.600	9.133.000
42.151 STW Debiteuren	267.351	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	355.712					
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	3.233.135	2.976.800	2.924.000	2.831.950	2.789.900	2.812.100
42.151 WVLD Debiteuren	88.361	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	14.494.050	13.342.050	12.778.450	12.367.100	12.196.500	12.285.100

Toelichting:

Lasten:

- 34.382 Betreft onderzoekskosten sociale recherche en klein materiaal (folders bijv.) en griffierechten
 42.506 Subsidie cliëntenplatform Westerveld en Steenwijkerland
 42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:

	cliënten	normbedrag	
2018	706	13.825	9.760.450
2019	678	13.925	9.441.150
2020	664	14.025	9.312.600
2021	664	14.125	9.379.000

42.206 Uitkeringen Westerveld

	cliënten	normbedrag	
2018	236	12.750	3.009.000
2019	227	12.850	2.916.950
2020	222	12.950	2.874.900
2021	222	13.050	2.897.100

In verband met de samenstelling van het bestand is het niet realistisch om na 2019 een verdere daling van het bestand te ramen.

Steenwijkerland: Het normbedrag is, op grond van jaarcijfers 2016, de prognose van de ontwikkeling van de normen en de samenstelling van het bestand, vastgesteld op € 13.825 in 2018, oplopend naar € 14.125 in 2021.

Westerveld: Het normbedrag is, op grond van de ontwikkeling in 2016, lager dan het voor Steenwijkerland vastgestelde bedrag i.v.m. samenstelling van het bestand (hogere aantal personen verblijvende in inrichting) vastgesteld op € 12.750 in 2018, oplopend naar € 13.050 in 2021.

Baten:

De (voorlopige) uitkering van het ministerie voor de financiering van de uitkeringen (BULG) bedraagt voor 2017:

- Steenwijkerland	12.740.277
- Westerveld	3.848.525

Op het moment van het opmaken van de begroting 2018 was niet bekend wat de definitieve bijdrage 2017 van het ministerie is.

Evenmin is bekend hoe hoog de bijdragen voor de jaren 2018 en volgend zullen zijn.

42.151 De ontvangsten van debiteuren zijn op het niveau van 2016 en 2017 gehandhaafd.

6.610.10.20

Bijstand zelfstandigen

Lasten	Begroting					
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42.203 STW Bedrijfskredieten	138.560	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	115.369	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.201 STW Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	133.243	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42.202 STW Incidentele leenbijstand	200					
42.203 WVLD Bedrijfskredieten	60.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.383 WVLD Onderzoeks en voorbereidingskosten	32.057	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.201 WVLD Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	89.427	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	568.856	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Baten	Begroting					
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42.151 STW Debiteuren	11.434					
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	242.526	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42.152 STW Rente en aflossing leenbijstand	133.413	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.151 WVLD Debiteuren	2.811					
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	146.917	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
42.152 WVLD Rente en aflossing leenbijstand	31.755	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	568.856	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Toelichting:

Lasten: Een gedeelte van de BBZ maakt met ingang van 2011 onderdeel uit van de gebundelde uitkering. Dit gedeelte heeft betrekking op uitkeringen van startende zelfstandigen. De uitkeringen van gevestigde zelfstandigen en de bedrijfskredieten vallen daar buiten en daarvoor geldt dat 75% van de kosten declarabel zijn.

6.610.10.30

IOAW

<u>Lasten:</u>	Begroting					
	werkelijke cijfers	na wijziging				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42.201 STW Uitkeringen	760.974	507.500	465.000	437.900	425.600	428.400
42.206 WVLD Uitkeringen	323.042	304.000	203.400	187.550	188.650	189.750
	1.084.016	811.500	668.400	625.450	614.250	618.150

<u>Baten:</u>	Begroting					
	werkelijke cijfers	na wijziging				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	739.450	507.500	465.000	437.900	425.600	428.400
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	310.385	304.000	203.400	187.550	188.650	189.750
42.151 STW Debiteuren	21.524		0	0	0	0
42.151 WVLD Debiteuren	12.657		0	0	0	0
	1.084.016	811.500	668.400	625.450	614.250	618.150

Toelichting:

<u>Lasten:</u>						
	cliënten	normbedrag				
42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:	2018	31	15.000	465.000		
	2019	29	15.100	437.900		
	2020	28	15.200	425.600		
	2021	28	15.300	428.400		
42.206 Uitkeringen Westerveld		cliënten	normbedrag			
	2018	12	16.950	203.400		
	2019	11	17.050	187.550		
	2020	11	17.150	188.650		
	2021	11	17.250	189.750		

6.610.10.40

IOAZ

Lasten:

	Begroting					
	werkelijke cijfers 2016	na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten		0	0	0	0	0
42.201 STW Uitkeringen	89.266	61.400	45.000	45.300	45.600	45.900
42.206 WVLD Uitkeringen	64.053	40.200	33.900	34.100	34.300	34.500
	153.319	101.600	78.900	79.400	79.900	80.400

Baten:

	Begroting					
	werkelijke cijfers 2016	na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	89.266	61.400	45.000	45.300	45.600	45.900
Bijdrage gemeente Westerveld	64.053	40.200	33.900	34.100	34.300	34.500
42.151 STW Debiteuren	0	0	0	0	0	0
WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	153.319	101.600	78.900	79.400	79.900	80.400

Toelichting:Lasten:

42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:

	cliënten	normbedrag	
2018	3	15.000	45.000
2019	3	15.100	45.300
2020	3	15.200	45.600
2021	3	15.300	45.900

42.206 Uitkeringen Westerveld

	cliënten	normbedrag	
2018	2	16.950	33.900
2019	2	17.050	34.100
2020	2	17.150	34.300
2021	2	17.250	34.500

6.611.10.10

Werkdeel Participatiewet

Lasten:	Begroting					
	werkelijke	na	2018	2019	2020	2021
	cijfers	wijziging				
	2016	2017				
42.412 STW reïntegratie, sociaal medische adviezen	22.637	33.000	34.000	35.200	36.000	38.100
42.413 STW reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	608.534	440.000	403.400	408.800	409.600	429.400
42.414 STW reïntegratie, trajecten extern	705.309	609.930	570.000	582.400	580.000	573.800
42.415 STW reïntegratie, sociale activering	35.963	132.500	136.500	141.100	144.400	153.100
42.416 STW reïntegratie, scholing	20.090	20.000	20.600	21.300	21.800	23.100
42.417 STW gesubsidieerde arbeid, wwv baan			0	0	0	0
42.418 STW gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	19.728	40.000	41.200	42.600	43.600	46.300
42.420 STW declaraties cliënt, reiskosten, kinderopvang	55.329	40.000	41.300	42.600	43.600	46.200
STW 'Nieuw begeleiding'			170.000	191.000	220.000	279.000
42.422 STW declaraties cliënt, stagevergoeding Werk Nu	-2.056					
42.430 STW project Wajong						
42.412 WVLD reïntegratie, sociaal medische adviezen	18.512	25.000	24.900	25.900	26.700	28.700
42.413 WVLD reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	174.139	160.000	133.500	140.800	139.700	139.800
42.414 WVLD reïntegratie, trajecten extern	175.401	158.292	157.700	155.600	156.500	162.700
42.415 WVLD reïntegratie, sociale activering	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.300
42.416 WVLD reïntegratie, scholing	3.129	10.000	10.000	10.400	10.700	11.500
42.417 Wvld gesubsidieerde arbeid, wwv baan			0	0	0	0
42.418 Wvld gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	9.500	20.000	19.900	20.700	21.300	23.000
42.419 WVLD gesubsidieerde arbeid, "ID"banen			0	0	0	0
42.420 WVLDvld declaraties cliënt, reiskosten	40.957	14.000	14.000	14.500	15.000	16.000
WVLD 'nieuw begeleiding'			66.000	75.000	86.000	109.000
	1.887.172	1.704.722	1.845.000	1.910.000	1.957.000	2.082.000

		Begroting					
		werkelijke cijfers	na wijziging				
Baten:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	42251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.464.852	1.315.430	1.417.000	1.465.000	1.499.000	1.589.000
	42151 STW Debiteuren	682					
	42251 Bijdrage gemeente Westerveld	420.643	389.292	428.000	445.000	458.000	493.000
	42151 WVLD Debiteuren	995					
		1.887.172	1.704.722	1.845.000	1.910.000	1.957.000	2.082.000

Toelichting:

Lasten:

Baten: De budgetten zijn gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire 2016. In onderstaande tabel staan de specificaties. Zoals in de specificatie te zien is, wordt er geld toegevoegd voor 'Nieuw begeleiding'. Dit betreft middelen voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen. Doordat er geen mensen meer de WSW-regeling of de Wajongregeling instromen per 1 januari 2015, ontvangen de gemeenten middelen om mensen die daarvoor in aanmerking zouden zijn gekomen te begeleiden naar werk.

2018				
Gemeente	Totaal	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding
Steenwijkerland	1.416.972	1.170.619	76.997	169.356
Westerveld	427.891	334.122	27.499	66.270
2019				
Gemeente	Totaal	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding
Steenwijkerland	1.465.086	1.176.672	97.325	191.089
Westerveld	445.383	335.850	34.759	74.774
2020				
Gemeente	Totaal	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding
Steenwijkerland	1.498.865	1.176.672	102.246	219.947
Westerveld	458.433	335.850	36.516	86.066
2021				
Gemeente	Totaal	Wwb klassiek	Nieuw Wajong	Nieuw begeleiding
Steenwijkerland	1.589.428	1.176.667	133.748	279.013
Westerveld	492.795	335.849	47.767	109.179

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Lasten:	Begroting					
	werkelijke	na	2018	2019	2020	2021
	cijfers	wijziging				
	2016	2017				
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
34.384 STW Vergoeding GKB Drenthe	307.292	460.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42.301 STW Vergoedingen	1.105.793	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
42.400 STW Schoonmaakondersteuning	1.095.087					
34.383 WVLD Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
34.384 WVLD Vergoeding GKB Drenthe	183.044	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42.301 WVLD Vergoedingen	393.918	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	3.085.134	2.172.250	2.067.250	2.067.250	2.067.250	2.067.250

Baten:	Begroting					
	werkelijke	na	2018	2019	2020	2021
	cijfers	wijziging				
	2016	2017				
42.151 STW Debiteuren	19.376	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.347.383	1.516.125	1.379.125	1.379.125	1.379.125	1.379.125
42.252 STW Bijdrage schoonmaakondersteuning	1.095.087					
42.152 STW rente en aflossing	46.325	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42.156 WVLD Debiteuren	13.224	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42.256 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	555.567	593.625	596.125	596.125	596.125	596.125
42.152 WVLD rente en aflossing	8.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.085.134	2.172.250	2.067.250	2.067.250	2.067.250	2.067.250

Toelichting:

Lasten:

34.383 Er zijn voor Steenwijkerland en Westerveld elk 5 onderzoeken geraamd.

34.384 In de begroting 2018 e.v. is uitgegaan van voortzetting van de werkwijze schuldhelpverlening zoals die in 2015 als pilot is gestart.

De raming van het budget van de gemeente Westerveld is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2016 en de prognose 2017.

42.301 De ramingen van Steenwijkerland en Westerveld zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2016 en de prognose 2017.

Baten:

42.251/256 De bijdrage van de gemeenten wordt gebaseerd op de uitkeringen minus de debiteuren opbrengsten.

6.621.10.10

Wet Inburgering

<u>Lasten:</u>	Begroting		
	werkelijke	na	
	cijfers	wijziging	
	2016	2017	2018
34.307 Stw. Handhaving			
42.414 Stw. Trajecten			
34.390 Stw. Verstrekken informatie			
34.307 Wvld Handhaving			
41.414 Wvld Trajecten			
34.390 Wvld. Verstrekken informatie			
	0		0

<u>Baten:</u>	Begroting		
	werkelijke	na	
	cijfers	wijziging	
	2016	2017	2018
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland			
42.120 STW eigen bijdragen deelnemers			
42.151 STW debiteuren			
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld			
42.120 WVLD eigen bijdragen deelnemers			
42.151 WVLD debiteuren			
	0		0

Toelichting:

Lasten:

Hoewel de financiering van de Wet Inburgering per 2014 is beëindigd lopen er nog wel werkzaamheden door. De kosten daarvan worden bekostigd uit de overschotten van de voorgaande jaren. De kosten zijn niet geraamd omdat bij het opstellen van de begroting uiteraard geen inzicht was in de contracten die doorlopen in 2018.

Baten:

6.960.00.00

Saldo kostenplaatsen

<u>Lasten:</u>	Begroting					
	Werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
62.200 Saldo kostenplaatsen	4.520.120	4.950.917	4.468.194	4.450.956	4.449.572	4.447.072
	4.520.120	4.950.917	4.468.194	4.450.956	4.449.572	4.447.072

<u>Baten:</u>	Begroting					
	Werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Doorberekening kostenplaatsen aan programma	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Het saldo van het totaal van de kostenplaatsen wordt binnen de programmakosten verantwoord op deze post.

6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen

<u>Lasten:</u>	Begroting		2018	2019	2020	2021
	Werkelijke cijfers 2016	na wijziging 2017				
60.000 Exploitatieresultaat te bestemmen	8.398	9.238	6.141	9.044	5.428	7.928
	8.398	9.238	6.141	9.044	5.428	7.928

<u>Baten:</u>	Begroting		2018	2019	2020	2021
	Werkelijke cijfers 2016	na wijziging 2017				
34.001 Bijdrage dienstverlening gemeenten	4.528.518	4.960.155	4.474.335	4.460.000	4.455.000	4.455.000
	4.528.518	4.960.155	4.474.335	4.460.000	4.455.000	4.455.000
			4.468.194	4.450.956	4.449.572	4.447.072

4.450.956 9.044 4.460.000
4.449.572 5.428 4.455.000
4.447.072 7.928 4.455.000

Toelichting:

De diensten van de IGSD worden bij de gemeenten door middel van een tarief per cliënt in rekening gebracht. Daarbij is een weging per soort cliënt aangebracht. Het totaal aantal gewogen cliënten bedraagt in 2018 939. Het tarief per cliënt is in 2018 vastgesteld op € 4.765. Het tarief maal het aantal gewogen cliënten levert een gemeentelijke bijdrage op van € 4.474.335. De totale kosten van het apparaat bedragen in 2017 € 4.468.194. Het positieve exploitatieresultaat over 2018 bedraagt dan € 6.141.

BEGROTING FINANCIEEL 2018-2021



APPARAATSKOSTEN

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021

Lasten:	Werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
5.200.1000 Algemene kosten						
34.302 Accountantskosten	22.445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.303 Medezeggenschap en ondernemingsraad	7.141	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	7.135	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.305 Representatiekosten	3.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.306 Betaal- en inningenverkeer	3.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34.317 Verzekeringen	2.444			0	0	0
34.325 Friciekosten	1.955	pm	pm	pm	pm	pm
34.377 Kosten voorgaande jaren	-2.495			0	0	0
34.397 Procesbegeleiding en advieskosten	44.455	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	89.767	46.000	68.500	68.500	68.500	68.500

Baten	Werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
34.002 Overige ontvangsten (verrekeningen NWG en IGSD)		100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62.000 Saldo kostenplaatsen	4.522.078	4.308.918	4.468.194	4.450.956	4.449.572	4.447.072
	4.522.078	4.408.918	4.483.194	4.465.956	4.464.572	4.462.072
Saldo lasten en baten	-4.432.311	-4.362.918	-4.414.694	-4.397.456	-4.396.072	-4.393.572

Toelichting:

Lasten:

34.302 Betreft kosten van de accountant Hofsteenge Zeeman Groep

34.303 Op basis van de cijfers van de afgelopen jaarrekeningen is het budget van medezeggenschap bijgesteld van € 5.000 naar € 7500

Baten:

34.002 Door de samenwerking tussen de IGSD en de NWG worden er bij beide organisaties taken verricht die niet alleen betrekking hebben op de eigen organisatie maar ook ten dienste zijn van de andere organisatie. Op basis van de inzichten van 2016 'blijkt dat de onderlinge verrekening gesaldeerd op nihil uitkomt. Om die reden is er ten opzichte van 2017 geen meer van kosten van de IGSD aan de NWG en daalt daarmee de opbrengst met € 100.000.

62.000 Het saldo tussen de lasten en baten van het totaal van de kostenplaatsen wordt doorberekend aan de programmakosten (6.960.000).

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021

Lasten:	Werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
5.200.200 Personeelskosten						
11.000 Vast personeel	2.643.617	3.424.760	3.771.203	3.720.858	3.733.358	3.733.358
00.000 Correctie personele lasten ivm niet opvoeren formatie plan van aanpak		-642.000				
11.001 Gratificaties	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.005 Reservering vakantie toelage	99.028					
12.110 Salaries en sociale lasten voormalig personeel	0	pm	pm	pm	pm	pm
30.001 Inhuur personeel	2.239.762	1.509.750	673.766	648.766	636.266	636.266
30.020 Inhuur personeel: schoonmaakondersteuning Steenwijkerland	150.564	0	0	0	0	0
30.060 Uitvoering plan van aanpak	43.385					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	4.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.305 Representatiekosten	189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.100 Doorbelasting LWT Dyka	1.220					
34.308 Presentiegelden commissie bezwaar en beroep	9.773	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34.311 Reiskosten voor werkkverkeer	50.877	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.312 Dienstreizen en leasekosten auto's	7.518	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.314 Arbeid dienstverlening	11.961	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34.315 Werving en selectie	255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.316 Opleidingsbudget	59.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.317 Verzekeringen	4.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.318 Verwerkingskosten administratie	6.040	0	0	0	0	0
34.319 Teambuilding	1.495	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
34.320 Kosten H/v vrije ruimte WKR	9.987					
34.325 Frictiekosten	10.964		pm	pm	pm	pm
34.327 Abonnementen	72					
34.385 Invorderingskosten	8.724					
34.397 Procebegeleiding	9.919		10.000	10.000	10.000	10.000
	5.372.480	4.467.510	4.623.469	4.548.124	4.548.124	4.548.124

Baten:	Werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
30.010 Gedetacheerd personeel derden (voormalig directeur IGSD)	127.313	75.872	0	0	0	0
42.253 UWV inkomsten (wegens ziekte en zwangerschap)	34.908	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.002 Doorbelastingen o.a. participatiebudget Westerveld en Steenwijkerland	742.673	393.000	292.516	292.516	292.516	292.516
34.002 Doorbelasting schuldhulpverlening naar Steenwijkerland incl. pc's	210.477	94.900	238.000	238.000	238.000	238.000
Doorbelasting consultant 'Waddenmodel' Steenwijkerland MZ en SM	0	66.358	123.489	119.489	119.489	119.489
Doorbelasting overhead Waddenmodel aan werkdéel Steenwijkerland	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelasting trajectbegeleider actieplan jeugdverklousheid werkdéel		58.630	58.825	58.825	58.825	58.825
Doorbelasting trajectbegeleider/tolk Gemeente Steenwijkerland			37.633			
Doorbelasting jobhunter naar werkdéel STW (inclusief overhead)	15.000	85.420	86.310	86.310	86.310	86.310
Doorbelasting naar werkdéel WV (overhead)	5.000					
Doorbelasting consultants werk aan werkdéel	117.949	146.777	191.182	191.182	191.182	191.182
Doorbelasting inhuur personeel betreffende uitbreiding aantal klanten		156.250	181.250	156.250	143.750	143.750
Doorbelasting werkleider Plus team Steenwijkerland participatiebudget (werkdéel)		50.474	55.520	55.520	55.520	55.520
Doorbelasting NWG (SM MAN/ MED COMM/SM AJ)	109.209					
Doorbelasting jobcoach project Dyka	63.857	65.843	66.310	66.310	66.310	66.310
Aanvulling inburgering	115.000					
Doorbelasting schoonmaakondersteuning Steenwijkerland	150.564					
	1.711.990	1.218.524	1.366.035	1.299.402	1.286.902	1.286.902
Saldo lasten en baten	3.660.330	3.248.986	3.257.434	3.248.722	3.261.222	3.261.222

Toelichting Lasten

- 11.000 De loonkosten zijn gebaseerd op de vaste formatie 2017, die in 2016 vastgestelde cao en op het Plan van Aanpak en de verwachte ontwikkeling van de klantenaantallen.
- 30.001 Flexibel budget
- Inhuur participatie werkdéel
- Uitbreiding in 2018 2,9 fte a g v. toenemend klantenbestand > 700 tegen een tarief van € 62.500 per fte, voor 2017 afgerond 990 klanten (2019 950 cl. 2020 930 cl. 2021 930 cl.)
- 34.312 Betreft uitsluitend leasekosten auto handruiver.

Baten

- 42.253 UWV inkomsten vanwege zwangerschapsverlof en/of ziekte tijdens of als gevolg van zwangerschap voor diverse medewerkers.
- 34.002 Voor de schuldhulpverlening zijn door de gemeenteraad van Steenwijkerland met ingang van 2015 extra middelen beschikbaar gesteld. Het project loopt voortvolsing door tot en met eerste kwartaal 2017. Op het moment van het samenstellen van de meerprijsbegroting is geen duidelijkheid over voortzetting van de pilot. In de begroting is echter rekening gehouden met voortzetting van de pilot. De lasten en baten met betrekking tot deze pilot zijn om die reden voor het gehele jaar (structureel) geraamd. De doorbelastingen zijn conform eerder gemaakte afspraken en in lijn met de voorgaande jaren.
- 30.010 De voormalig directeur van de IGSD stond tot 1 oktober 2017 nog op de loonlijst van de IGSD. In 2018 zijn geen verplichtingen meer aanwezig en om die reden ook geen doorbelasting van loonkosten aan de gemeente Steenwijkerland.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021

Lasten:	Werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
5.200.3000 Huisvestingskosten						
34.331 Huur gebouw (2.187m2)	344.032	356.995	342.000	46.494	0	0
34.331 Huisvestingslasten				296.000	343.000	343.000
31.001 Gas	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.002 Electriciteit	23.152	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.003 Waterverbruik	917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33.300 Meubilair	575					
34.304 Overige huisvestingskosten	126					
34.325 Friciekosten	0					
34.317 Belastingen en verzekeringen	3.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.333 Technische onderhoudskosten	9.972	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.334 Schoonmaakkosten (contract schoonmaakbedrijf), afvoer afval (restafval en papier)	58.049	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
34.335 Beveiliging	20.126	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
61.000 Kapitaallasten Werkplein en IGSD	102.352	101.000	97.000	53.000	11.000	8.500
	565.315	578.495	564.500	520.994	479.500	477.000

Baten	Werkelijke cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
34.002 Overige ontvangsten	0	23.313	22.590	22.610	0	0
34.002 Doorbelasting huurdering naar Steenwijkerland	47.746	40.000	40.000	5.000	0	0
34.336 Doorbelaste huisvestingskosten	0					
34.340 Verhuur ruimten	338.383					
	386.129	63.313	62.590	27.610	0	0
Saldo lasten en baten	179.186	515.182	501.910	493.384	479.500	477.000

Toelichting

Lasten

- 34.331 De huurovereenkomst van het gebouw loopt af in februari 2019. Er is nog geen duidelijkheid over de huisvesting van de IGSD na die periode. In de meerjarenbegroting (2019 t/m 2021) is wel rekening gehouden met huisvestingslasten.
- 61.000 De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het Werkplein.

Baten

- 34.002 De huurdering heeft betrekking op werkplekken van het UWV en verhuurde ruimte aan het Drenthe College. Door inhuizing van de NoordWestGroep is de ruimte niet langer beschikbaar voor verhuur. De werkplekken overeenkomst met het UWV is afgekocht in 2016. De inkomsten zijn daarmee structureel vervallen.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021

Lasten:	Werkelijk e cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
5.200.4000 Facilitaire zaken						
33.300 Meubilair	2.580					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	7.795	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
34.334 Schoonmaakkosten	906					
34.357 Abonnementen	73.798	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34.358 Portiekosten	32.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34.359 Koffie thee ed	9.834	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34.360 Papier, drukwerk	24.624	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34.361 Kantoorbenodigdheden	10.018	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34.362 Kosten website	1.999	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.375 Telefonie	12.831	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	177.274	191.000	192.100	192.100	192.100	192.100

Baten	Werkelijk e cijfers 2016	Begroting na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
34.364 Doorbelaste facilitaire kosten	19.803					
	19.803	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	157.471	191.000	192.100	192.100	192.100	192.100

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2018-2021

Lasten:	Begroting					
	Werkelijke cijfers 2016	na wijziging 2017	2018	2019	2020	2021
5.200.5000 ICT						
34.325 Friciekosten						
34.371 Datacommunicatie	14.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	62.458	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.373 Automatisering	396.910	377.750	398.250	398.250	398.250	398.250
	474.026	407.750	463.250	463.250	463.250	463.250
Begroting na wijziging						
Baten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34.374 Doorbelaste ICT kosten	25.380					
34.374 Doorbelaste ICT kosten	13.522					
	38.902	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	435.124	407.750	463.250	463.250	463.250	463.250

Toelichting:

- 34.371 Voor de datacommunicatie zijn er een aantal aansluitingen in het gebouw gerealiseerd. De kosten hebben betrekking op de abonnementskosten daarvan.
- 34.372 Voor jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eventuele nieuwe licenties wordt een bedrag geraamd voor de aanschaf en het onderhoud. De hogere kosten zijn het gevolg van licenties Werkstap.
- 34.373 Met de gemeente Steenwijkerland is een dvo afgesloten voor het afnemen van de voorzieningen op het gebied van ict. Er wordt een basisbedrag (€ 234.000) betaald voor 44 werkplekken. Voor elke extra afgenomen werkplek is een bijdrage verschuldigd (€ 3.700). Er zijn 40 extra benodigde werkplekken geraamd (40 keer € 3.700 = €148.000). Voor de afdeling van telefonie wordt op basis van de dvo een bedrag van € 10.000 betaald. Voor 50 thuiswerkaccounts is nog een bijdrage van € 6.250 verschuldigd.

BEGROTING FINANCIEEL 2018-2021



BEGROTINGSTOTALEN

Programmabegroting

Kostenplätzen

49

