

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST



BEGROTING 2017 – 2020

Programmabegroting

Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	3
2. BEGROTING EN BEDRIJFSVOERING	5
2.1 Begroting.....	5
2.2 Exploitatieresultaat	5
3. BEDRIJFSVOERING	7
3.1 Cliëntbenadering	7
3.2 Personeel.....	8
3.3 Huisvesting	9
3.4 Processen.....	9
3.4.1 Re-integratie.....	9
3.4.2 LEAN	9
3.4.3 Risicomanagement	10
3.4.4 Digitaal informatie systeem.....	10
3.4.5 Basisregistratie Personen (BRP)	10
3.4.6 Beveiliging persoonsgegevens	11
3.5 Uitgangspunten ramingen.....	11
3.5.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen	11
3.5.2 Toelichting budgetten apparaatskosten	12
4 PRODUCTBLADEN PROGRAMMABEGROTING 2017	15
4.1 Product Participatiewet – Inkomen, Ioaw/Ioaz	15
4.1.1 Handhavingsbeleid en fraudepreventie – Inkomen	16
4.2 Product Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen - BBZ	19
4.3 Product Participatiewet – Re-integratie	21
4.3.1 Werkstap	21
4.3.2 Profielen/participatieladder	21
4.3.3 Werkgeversservicepunt	22
4.3.4 Expertisecentrum.....	23
4.3.5 LeerWerktraject.....	24
4.3.6 SROI.....	25
4.3.7 Inburgering en statushouders	25

4.4 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid.....	26
4.4.1 Schuldhulpverlening.....	27
5 VERPLICHTE PARAGRAFEN.....	29
5.1.1 Weerstandvermogen.....	29
5.1.2 Financiering.....	30
Begroting financieel 2017-2020 programmakosten	32
Begroting financieel 2017-2020 apparaatskosten.....	41
Begrotingstotalen	47

1. Inleiding

Inleiding:

Namens het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dient (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld bied ik u de begroting 2017 aan.

Deze begroting bestaat uit het Jaarplan, de Programmabegroting en de begroting van de apparaatskosten.

Uitgangspunt voor de begroting is het Plan van Aanpak, zoals dat in augustus 2015 door het bestuur van de IGSD is aangenomen en door de beide gemeenteraden eind 2015 is geaccepteerd. Er wordt dus vanuit gegaan dat de doelstellingen voor 2016 uit het plan zijn gerealiseerd en de ontwikkelingen van cliëntenaantallen zijn daar ook op berekend.

De financiële vertaling van het Plan van Aanpak in de apparaatskosten heeft niet plaatsgevonden in deze begroting. In het najaar van 2016 vindt de evaluatie plaats van het Plan van Aanpak en zal op basis van die bevindingen een eerste wijziging op de meerjarenbegroting 2017-2012 worden ingediend. Mocht de lijn van het Plan van Aanpak worden doorgetrokken dan betekent dat een toename van de apparaatskosten van € 642.000.

De visie van de IGSD is dat "*de eigen kracht*" van mensen in onze doelgroep de basis is voor een succesvol ontwikkel pad op weg naar werk. Dit geeft een werkwijze waarin het verkrijgen van werk voorop staat en dus wordt er *gewerkt* aan *werk*. Dit *werken* doen wij *met* de mensen, die bij de IGSD een uitkering hebben. De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op een uitkering zich inzet om zo snel mogelijk regulier werk te vinden. Als er daarvoor belemmeringen zijn, zal er gewerkt worden aan het overkomen van die belemmeringen en zal een tegenprestatie worden verricht. Mochten er blijvende belemmeringen zijn en een tegenprestatie in de vorm van werk niet tot de mogelijkheden behoort, wordt dagbesteding aangeboden als vorm van maatschappelijke participatie.

De werkwijze geven wij vorm met de in 2016 ingevoerde methode van Werkstap. Dit is een methode waarbij een ontwikkeltraject wordt opgesteld, doorlopen en gemonitord, zodat vanaf intake tot uitstroom het proces inzichtelijk is voor kandidaat en consulent. Het is zelfs zo dat het ontwikkelplan door de kandidaat kan worden meegenomen naar de nieuwe werkgever en op basis daarvan verdere ontwikkeling kan doorlopen met van dezelfde ontwikkelpunten. Deze methodiek stelt de IGSD instaat om ook in 2017 de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Ook voor de sw-medewerkers van de NoordWestGroep wordt deze methode toegepast.

De doelstelling is dat ultimo 2017 950 cliënten een beroep doen op een uitkering. De daling van het bestand ten opzichte van 2016 komt daarmee op 80. De keuze voor dit getal is ingegeven door de verwachte toestroom van nieuwkomers, die een beroep zullen doen op een uitkering en niet direct bemiddelbaar zijn naar werk.

De financiële uitwerking van het plan van aanpak gerelateerd aan de uitkeringslasten is in onderstaande tabel weergegeven.

	Jaarrekening 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale uitkeringslasten Participatiewet/IOAW/Z	15.709.464	15.310.375	13.090.500	12.545.500	12.545.500	12.545.500

Het Jaarplan is verwerkt in de toelichting op de diverse programma's. Daar zijn ook de subdoelstellingen te vinden, die gaan leiden tot het realiseren van de hoofddoelstelling.

Ten opzichte van de op basis van het Plan van Aanpak gewijzigde begroting 2016 nemen de personeelskosten in 2017 af met € 417.000. Zoals in het plan is aangegeven zijn de personeelskosten afhankelijk van de aantal mensen in uitkering. Voor de berekening van de personeelskosten is de systematiek uit het plan doorgezet.

De toekomst van de IGSD is de grote onbekende voor 2017. Zowel het gemeentebestuur van Steenwijkerland als het gemeentebestuur van Westerveld hebben het voornemen om de toegang tot een uitkering op basis de Participatiewet te koppelen aan de toegang tot de Jeugdzorg en de WMO. Daartoe wordt een outreachende insteek ontwikkeld, die gaat leiden tot een werkvorm met "sociale-/gebiedsteams". Deze teams nemen de totale problematiek van de hulpvrager als uitgangspunt om tot oplossingen te komen. Wat dit voor de werkwijze van de sociale dienst betekent moet nog duidelijk worden, evenals de betekenis voor de organisatie zelf. Deze begroting gaat uit van een ongewijzigde situatie.

Eind 2016 zal de IGSD met een kaderbrief naar de beide gemeenten gaan waarin de richting voor het jaar 2018 wordt aangegeven en ontwikkelingen die daarbij van belang en van invloed op zijn.

2. Begroting en bedrijfsvoering

2.1 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 programmabegroting is gebaseerd op de door de gemeenteraden vastgestelde eerste wijziging van de begroting 2016 die gebaseerd is op het Plan van Aanpak 'Vertrouwen, Ondernemen, Verbinden'. Daarbij wordt ingezet op een scherpe daling van het aantal cliënten in 2016 en activering van cliënten in lagere profielen.

Uitgaande van het bovenstaande is de verwachting dat het gemiddelde cliëntenaantal (WWB/IOAW/Z) het volgende verloop zal laten zien:

	<u>Steenwijkerland</u>	<u>Westerveld</u>		<u>Totaal</u>
2017	742	248	▼	990
2018	712	238	▼	950
2019	712	238	▼	950
2020	712	238	▼	950

Na de daling van het aantal cliënten in 2016 wordt nog een daling verwacht in 2017 waarna er een stagnatie van de daling zal optreden. Deze verwachting is gebaseerd op de hogere toestroom van nieuwkomers.

2.2 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 2017 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 tussen de beide gemeenten zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

De verhouding voor de begroting 2017 bedraagt 75/25. Het gewogen cliëntenaantal is als volgt vastgesteld:

	Schating aantallen per 1-1-2017			weging		
	Steenwijkerland	Westerveld	totaal			
Cliënten wwb/foaw/foaz	772	258	1.030	50%	386	129
Cliënten inburgering	60	10	70	5%	3	1
Minimabeleid aantal cliënten	1.250	400	1.650	20%	250	80
Instream cliënten	225	75	300	25%	56	19
			gewogen aantal cliënten		695	228
			Afgerond		695	230
						925

- *Het gewogen aantal cliënten, (925) ligt lager dan het werkelijke aantal cliënten (1.030) 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	695
Tarief 2017	3.680
Bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten, 695 klanten x tarief € 4.380	2.557.600
Verhoging bijdrage Steenwijkerland agv samenwerking NWG/IGSD (huurderving)	40.000
Extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	117.375
Vergoeding nieuwe werkwijze schuldhulpverlening (pilot tot 1 april 2017 en vergoeding budgetcoach)	94.900
Vergoeding personeelslasten voormalig directeur IGSD (frictiekosten)	75.872
Vergoeding consultant Wiedenmodel	66.358
Vergoeding schoonmaakondersteuning WMO	0
Totale bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten	2.952.105

Gemeente Westerveld:

Aantal gewogen cliënten Westerveld	230
Tarief 2017	3.680
Bijdrage Westerveld in apparaatskosten, 230 klanten x tarief € 4.380	846.400
Extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	39.063
Totale bijdrage Westerveld in apparaatskosten.	885.463

De totale bijdrage van de gemeenten bedraagt in 2017 € 3.837.568 (Steenwijkerland € 2.952.105 en Westerveld € 885.463).

Als gevolg van de doorberekening van de kosten op basis van de tariefberekening (in 2017 € 3.680) bedraagt het positieve saldo in 2017 € 3.738. Dit saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

3. 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.

3.1 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 niet-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 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.

Emailverkeer

Wanneer een email gestuurd wordt naar het algemene mailadres krijgt de afzender een automatisch ontvangstbericht. Binnen twee dagen zal er een inhoudelijke reactie gegeven worden.

Website

De IGSD heeft een eigen website waarop allerhande informatie over onze diensten en producten beschikbaar is. De IGSD houdt deze informatie actueel. Ook kan men op deze website een aantal formulieren downloaden.

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.

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.

Balie

De balie van de IGSD is gevestigd op het Werkplein in Steenwijk. Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Ook is de IGSD balie op locatie Diever 2 maal per week geopend op maandag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Bij de balie 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 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.

Schuldhelpverlening

Team SHV is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur en beschikt over een eigen mailadres: schuldhelpverlening@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 vinden ook bij dit team gesprekken op afspraak plaats.

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.

3.2 Personeel

Het personeel is het grootste kapitaal van de IGSD. Van de totale uitgaven van de IGSD heeft ruim 73% 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'.

3.3 Huisvesting

De samenwerkingspartner UWV heeft het Werkplein in 2013 verlaten. 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. Zeker is dat de inkomsten van het UWV, nog los van de eventuele afspraak met betrekking tot een eventuele afkoop, met ingang van 2019 zullen wegvallen. In de meerjarenbegroting is wel met huisvestingslasten rekening gehouden. Zowel wat betreft een huursom als de bijkomende huisvestingslasten en facilitaire kosten.

3.4 Processen

3.4.1 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 wordt 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.

3.4.2 LEAN

Hoewel er permanent aandacht is voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen is besloten de optimalisatie volgens het LEAN principe te gaan benaderen. 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. Uiteraard wordt bij het inrichten van het re-integratie proces, Werkstap, de lean methode ook direct toegepast. De IGSD wordt daarbij door een extern bedrijf ondersteunt. De bedoeling is dat na het proces van levensonderhoud ook 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.

3.4.3 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 frequente interne controle op genomen besluiten. Om die reden kan de omvang van de controles gereduceerd worden en geleidelijk worden omgezet in steekproeven. Ook in 2017 zullen de steekproeven worden voortgezet om de kwaliteit te kunnen monitoren. Tegelijkertijd wordt, uiteraard, blijvend ingezet op coaching en training van medewerkers om de kwaliteit en kennis te borgen.

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 is gestart begin 2016 en wordt in het eerste half jaar van 2016 afgerond. Daarbij gaan de methode LEAN en risicomanagement hand in hand.

3.4.4 Digitaal informatie systeem

Binnen de IGSD wordt gewerkt met diverse applicaties waarbij GWS4all de grootste is. Het betreft het registratiesysteem voor de cliënten, zowel qua inkomen als re-integratie, waarmee ook de betalingen van de uitkeringen worden verricht. Veel van de informatie wordt nog fysiek verwerkt en opgeslagen. Dat betekent dat er veel fysieke verschuivingen van documenten binnen de organisatie plaatsvinden. Dat komt de toegankelijkheid van documenten niet ten goede en het verhoogt de efficiency niet.

In de loop van 2016 wordt een aanvang gemaakt met de inventarisatie van wat nodig is om te komen tot een 'zaaksysteem' waarbij er digitale verwerking en opslag wordt gerealiseerd. Hiermee wordt beoogd de efficiency van de processen te verbeteren, de toegankelijkheid van documenten te verbeteren en de fysieke opslag van documenten tot een minimum te reduceren.

3.4.5 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.

3.4.6 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.

3.5 Uitgangspunten ramingen

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

* De CAO effecten van 2016 zijn verwerkt in de ramingen van 2017.

3.5.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen

De ervaring cijfers van het jaar 2015 en de verwachte prijsontwikkeling zijn als basis genomen voor de raming van de budgetten. In de huurprijs van het Werkplein is de contractueel overeengekomen prijsstijging verwerkt.

Het budget van 2017 is berekend op € 3.400.262. Bij de begroting 2016 was voor de jaarschijf 2017 een budget berekend van € 3.186.627. Het verschil bedraagt € 213.635.) en wordt voornamelijk veroorzaakt door het vervallen van de taakstelling (+ € 283.000).

Analyse kostenplaatsen jaarschijf 2017			
	begroting 2016	begroting 2017	
	<u>jaarschijf 2017</u>	<u>jaarschijf 2017</u>	<u>verschil</u>
Kapitaallasten	0	0	0
Algemene kosten	37.000	-54.000	91.000
Personeelskosten	2.179.350	2.488.486	-309.136
Huisvestingskosten	401.527	367.027	34.500
Facilitaire kosten	179.000	191.000	-12.000
ICT	389.750	407.750	-18.000
	3.186.627	3.400.262	-213.635

Toelichting:

De belangrijkste afwijking zit in de personeelskosten. Deze zijn hoger dan in de meerjarenbegroting van 2016. De oorzaak daarvan is:

- Het vervallen van de taakstelling betekent een toename van de personeelslasten met € 283.000.
- De IGSD en NoordWestGroep maken over en weer kosten op het gebied van personeel die doorbelast kunnen worden aan de andere organisatie. Per saldo betekent dit dat de IGSD
- € 100.000 meer in rekening kan brengen bij NoordWestGroep dan NoordWestGroep bij de IGSD. Hiervan zat in de jaarschijf 2017 van 2016 al € 40.000 opgenomen voor de teamleider re-integratie. Voordelig saldo is dan € 60.000 (opgenomen onder kostenplaats algemene kosten)
- De huurderiving ad. € 40.000 (kostenplaats huisvesting) was niet eerder opgenomen in de meerjarenbegroting en heeft een voordelig effect op het exploitatie saldo.
- Overige aanpassingen van € 30.000 betreft aanpassingen als gevolg van de jaarrekeningcijfers 2015. Voorbeeld zijn de facilitaire kosten (papier, porti), huisvestingskosten (huur) en hogere ICT-kosten als gevolg van toename personeel.

3.5.2 Toelichting budgetten apparaatskosten

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

Personeel

Het budget voor inhuur personeel voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap, stijging cliëntenaantallen en overige inhuur bedraagt in 2017 € 356.250.

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

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - inbesteden re-integratie (pay-roll) | € 300.000 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |
| - jobhunter | € 85.420 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |
| - 3 consultants werk | € 121.022 (Steenwijkerland) |
| | € 25.755 (Westerveld |
| - consulent jongeren loket | € 58.630 (Verdeling 75/25 naar gemeenten) |
| - overhead Wiedenmodel | € 20.000 (Steenwijkerland) |
| - werkleider Plusteam Steenwijkerland | € 50.474 (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:

- consulent Wiedenmodel € 66.358 (Steenwijkerland)
In 2016 is er formatieve uitbreiding geweest op het Jongerenloket. Bij het opstellen van de begroting 2017 was niet duidelijk of die inzet gecontinueerd zal worden en is om die reden ook niet meegenomen in de ramingen.
- Jobcoach project Dyka € 65.843
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.

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
Directie/secretariaat	200.000	50.000	125.000	125.000
Middelen	483.765	207.000	444.863	245.902
Werk/re-integratie	0	591.300	262.750	328.550
Arbeidsintegratie	144.647	0	95.516	49.130
Totaal	828.412	848.300	928.129	748.582

Op basis van het bovenstaande overzicht worden er geen rekeningen over en weer gestuurd maar wordt er door de IGSD aan NoordWestGroep een factuur gestuurd van € 100.000. Het verschil tussen de kosten die de IGSD maakt en de kosten die de IGSD moet maken op basis van de verdeelsleutel.

De manager re-integratie verricht de afgelopen jaren ook al de functie van manager bij de NoordWestGroep en die kosten werden al op basis van 50/50 over beide organisaties verdeeld. Die verrekening is nu ook in bovenstaande tabel opgenomen.

Door de inhuizing van de NoordWestGroep op het Werkplein is er minder verhuurbare oppervlakte aan derden waardoor de huuropbrengst met € 40.000 is afgenomen. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Steenwijkerland.

Huisvestingskosten

De werkplekkenovereenkomst met het UWV is door het UWV op het moment van het opstellen van de begroting nog niet afgekocht. De huurderiving als gevolg van de inhuizing van NoordWestGroep op het Werkplein bedraagt € 40.000 en is als baten bij deze kostenplaats opgevoerd.

Facilitaire zaken

Door toename van het cliëntenaantal nemen de kosten van ondersteuning ook toe. Zo is er een toename van portokosten, telefonie en papier en drukwerk.

ICT

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

4 Productbladen programmabegroting 2017

4.1 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. Werk boven uitkering. 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 geboren voor 1 januari 1965 vormen de doelgroep voor IOAW als zij na hun 50e onvoldoende inkomsten uit, of in verband met, arbeid verwerven en:

- werkloos werden en een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ontvingen van meer dan drie maanden;
- 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* vormen de doelgroep voor IOAZ.

Te verwachten ontwikkelingen

Aanpassing Fraudewet

In januari 2016 is een Wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijk boete bij de Tweede Kamer ingediend. Ook het Boetebesluit sociale zekerheidswetten zal worden aangepast. Dit naar aanleiding van diverse uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in het kader van de Fraudewet. Naar verwachting moet het beleid en de uitvoering van de IGSD hierop aangepast worden. Het gaat dan met name over de wijze waarop de hoogte van een bestuurlijke boete wordt vastgesteld en er komen meer mogelijkheden om een waarschuwing te geven bij een gering benadelingsbedrag.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

De wetgever onderzoekt op welke wijze de toepassing van de beslagvrije voet vereenvoudigd kan worden. De beslagvrije voet is (nog) niet aan de kostendelersnorm aangepast. Dit heeft tot gevolg dat belanghebbenden met een kostendelersnorm over een inkomen beschikken lager dan de beslagvrije voet. Mogelijk dat de vereenvoudiging van de beslagvrije voet hier wijziging in brengt. Tot die tijd kan de IGSD geen vorderingen verrekenen met uitkeringen van kostendelers.

IOAW

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd (Wetsvoorstel Werk en Zekerheid). Mensen geboren voor 1 januari 1965 kunnen nog een beroep doen op de IOAW, mits ze aan alle overige voorwaarden voldoen.

Prestatieafspraken:

- *De IGSD wil minimaal 35% van de aanvragen voor levensonderhoud niet laten leiden tot een toekenning 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 themaconroles 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 verantwoordelijke is. In combinatie met het systeem van werkbeheer, waarmee termijnen worden bewaakt, is een goede aansturing mogelijk.

4.1.1 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. Voor het jaar 2017 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.

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.

Om deze 4 elementen van Hoogwaardig Handhaven juist toe te passen zal de IGSD in 2017 een cursus fraudealertheid organiseren en aanbieden aan zowel consulenten inkomen als consulenten werk.

Meerjarenraming Participatiewet, IOAW en IOAZ

	Jaarrekening 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	12.258.167	11.556.895	10.232.900	9.817.300	9.817.300	9.817.300
Baten (debiteuren)	276.465	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	3.877.916	4.023.480	3.197.600	3.068.200	3.068.200	3.068.200
Baten (debiteuren)	150.154	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000

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

Gemeente:	Werkelijk 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steenwijkerland	903	847	742	712	712	712
Westerveld	303	283	248	238	238	238

Budgetten

Gemeenten ontvangen één gebundelde uitkering voor de bekostiging van 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 ongeoormerkte budgetten. Dat betekent dat de gemeente een overschot op de budgetten zelf mag houden, maar een tekort zelf moet bekostigen.

Overschrijdt de gemeente het budget met meer dan 5% dan kan het een vangnetuitkering (VU) aanvragen. De gemeente Westerveld ontving in 2006 tot en met 2014 een aanvullende uitkering op basis van de oude regeling (IAU).

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.

4.2 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 uitbesteedt aan 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 ontplooiën.

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	236.035	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Baten (debiteuren)	103.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	143.066	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Baten (debiteuren)	41.450	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.

4.3 Product Participatiewet – Re-integratie

4.3.1 Werkstap

Inleiding

IGSD en NWG willen als één organisatie de missie en visie in lijn brengen waarbij doorstromen van WWB kandidaten en WSW medewerkers centraal staat.

Met Werkstap, een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en toeleiding, kunnen kandidaten effectief, in precies die gebieden, ontwikkeld worden om de kortste weg naar werk te realiseren. Met Werkstap wordt het complexe arbeidstoeleidings- en ontwikkelproces eenvoudiger en staat de kandidaat centraal.

Doel

Het realiseren van een effectief arbeidsontwikkeling en -toeleidingsproces met Werkstap. Het doel hierbij is dat 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. Onderdeel van dit proces 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 voor resultaatgerichte arbeidstoeleiding- en ontwikkeling 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 kandidaat- en werkgeversbenadering processen.

4.3.2 Profielen/participatieladder

Werkwijze

IGSD werkt met de profielen 1 t/m 4 in combinatie met de participatieladder om de afstand tot de arbeidsmarkt en de ontwikkeling in beeld te brengen.

In 2017 wordt actief ingezet op de doorstroom binnen profielen, door middel van inzetten van testen, training, stages, projecten etc. Daarnaast wordt ingezet op 100% tegenprestatie bij profiel 3 en 4

Prestatieafspraken

- Gehele bestand actief (met uitzondering van ontheffing o.b.v. medisch advies)
- Doorlopend 10% van het bestand in profiel 1
- Doorstroom 40% vanuit profiel 2 naar 1
- Doorstroom 25% van profiel 3 naar 2
- 100% inzet tegenprestatie profiel 3 en 4

4.3.3 Werkgeversservicepunt

Doelstelling

Met ingang van 20 april 2015 is er gestart met het Werkgeversservicepunt, waarbij er intensief wordt ingezet op de doelgroep Participatiewet in profiel 1, met als doel een hoger resultaat aan uitplaatsingen naar duurzaam regulier werk of parttime werkzaamheden. Door de nieuwe 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.

- *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

- *Westerveld*

In Westerveld zijn niet veel grote ondernemers en zal worden ingezet op de kleinere bedrijven. Daarnaast vindt vanaf 2015 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).

- *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 gewerkt aan de doorontwikkeling van het regionale matchingsysteem 'WBS' met als doel dit beschikbaar te maken voor werkgevers.
- Er wordt ingezet op het opzetten van een sociale firma, in 2016 worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij wordt geïnventariseerd of werkgevers bereid zijn hier samen met gemeente en IGSD te gaan participeren. Op deze wijze kunnen werkgevers hun quotum banenafpraak invullen, hun sociale hart laten zien en is er sprake van een gezamenlijke opbrengst en risico betreffende het inzetten van banen voor de doelgroep Participatiewet. In 2017 zal dit worden vormgegeven, mits voldoende participanten.
- In 2016 zijn alle profiel 1 cliënten ingevoerd in SONAR, aangezien de matching op vacatures voornamelijk vanuit profiel 1 moet plaatsvinden. In 2016 worden alle collega's getraind op het gebruik van SONAR en WBS, zodat ook de profielen 2 en 3 in WBS worden ingevoerd.

Prestatieafspraken

- Alle cliënten uit de profielen 1,2 en 3 worden ingevoerd in WBS (regionaal matchingsysteem)
- 200 plaatsingen op reguliere arbeid
- 100 plaatsingen Begeleid Werken
- 250 plaatsingen werkervaringsplekken

4.3.4 Expertisecentrum

Doelstelling

In het expertisecentrum ligt de nadruk niet enkel meer op het inzichtelijk maken van de arbeidscapaciteiten en het persoonsbeeld, maar ook bij het ontwikkelen van de capaciteiten en de advisering hoe deze in een traject in te zetten. De advisering en ontwikkeling van de capaciteiten is gericht op uitstroom; hierbij is inzichtelijk wat de vraag van de arbeidsmarkt is (vraag en aanbod)

Daarnaast worden in het expertisecentrum workshops georganiseerd gericht op uitstroom. Het voordeel van deze werkwijze is dat trajecten gericht worden ingezet. Door het inzetten van diverse workshops willen we meer 'groepsgericht' gaan werken. Er vindt een verschuiving plaats van individuele coaching/training naar groepsgericht werken. Hierdoor kunnen we meer klanten trainen aan de hand van vooraf opgestelde trainingsprogramma's. Met het inzetten van sollicitatiewerkshops kunnen we eveneens groepsgewijs controleren of de deelnemer zich actief opstelt en aan zijn verplichtingen voldoet (handhaving). Het Expertisecentrum heeft een faciliterende functie waardoor de consulent meer ruimte heeft om de deelnemer te bemiddelen naar reguliere arbeid.

Naast trainingen worden ook stages en diverse werkvormen vanuit de infrastructuur van NWG ingezet. De werkzoekende werkt aan zijn e-portfolio, solliciteert actief en verricht daarnaast werkzaamheden.

Doelgroep

Inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, personen met een arbeidsbeperking (doelgroepenregister).

De diverse workshops zullen voornamelijk worden ingezet voor de klantstromen in profiel 1 en 2 en voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening gericht op begeleid werken en detachering. Voor de klantgroep in profiel 1 worden sollicitatieworkshops gegeven. In deze korte trainingen wordt vooral aandacht besteed aan zoekgedrag en waar vacatures 'gevonden' kunnen worden. Indien de cliënt onvoldoende solliciteert dan heeft dit consequenties voor het recht op uitkering. Voor de klantgroep in profiel 2 zijn er workshops met een sterk inhoudelijk karakter. Deze doelgroep is in staat om (op termijn) reguliere arbeid te verrichten maar heeft ondersteuning nodig.

Prestatieafspraken

- Voor nieuwe instroom wil de IGSD tenminste 35% van de aanvragen voor levensonderhoud niet laten leiden tot een uitkering. Onderdeel van de uitkeringsaanvraag is de plicht tot arbeidsinschakeling. Hiertoe behoort de inzet van het Expertisecentrum en de inzet van diverse werksoorten. Naast de inhoudelijke component leidt deze werkwijze tot een fundamenteel onderdeel van de handhaving;
- Naast de nieuwe aanvragen wordt voor alle werkzoekenden met een 'lopende' uitkering uit profiel 1 en 2 een vergelijkbaar traject ingezet gericht op sollicitatie (en de handhaving daarop) en werkervaring;
- Voor alle kandidaten wordt een competentieprofiel vastgesteld gericht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod is het uitgangspunt).

4.3.5 LeerWerktraject

Doelstelling

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet doen werkervaring op binnen het reguliere bedrijfsleven door middel van een werkstage en stromen door naar een betaalde baan binnen het (stage)bedrijf of een ander bedrijf. 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 2017 willen we het LeerWerktraject doorvertalen en inzetten met 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

4.3.6 SROI

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. Dit wordt ingevuld door het maken van afspraken met opdrachtnemers over bijv. arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of andere activiteiten met maatschappelijke meerwaarde. Ondernemers kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de regionale inclusieve arbeidsmarkt en aan de opgave vanuit het Landelijk en Regionaal Sociaal Akkoord.

De IGSD faciliteert het instrument SROI door het aanmelden van cliënten voor de invulling van de arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken.

4.3.7 Inburgering en statushouders

Doelstelling

Huisvesten van vluchtelingen en het re-integreren en participeren van inburgeraars.

Ontwikkelingen

Vanaf 2014 is de taakstelling huisvesting statushouders voortdurend verhoogd. Als gevolg van de toegenomen vluchtelingenstroom is de verwachting dat de taakstelling wordt verdrievoudigd.

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

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steenwijkerland						
Lasten	1.378.703	1.300.000	1.315.430	1.375.138	1.427.997	1.465.577
Baten	792	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten	409.506	300.000	389.292	429.338	447.119	460.757
Baten	555	0	0	0	0	0

Budgetten.

De budgetten voor de re-integratie zijn gebaseerd op de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De meerjarenramingen zijn gebaseerd op de informatie die begin 2016 beschikbaar was.

4.4 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Doelstelling

Inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel ondersteunen. Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten dit verplicht. Daarnaast kennen 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 vermogen. In 2015 heeft de IGSD de uitvoering van de compensatieregeling schoonmaakondersteuning (bijzondere bijstand) op zich genomen bedoeld voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland. Voor deze doelgroep geldt de vermogensgrens niet. De opdracht geeft aan dat de IGSD deze regeling in elk geval nog in 2016 uitvoert.

Vastgesteld beleid

Beleidsregels, beleidsnota's en uitvoeringsrichtlijnen.

Te verwachten ontwikkelingen

Compensatieregeling schoonmaakondersteuning

De IGSD verricht tot 2017 taken voor de compensatieregeling schoonmaakondersteuning. Afhankelijk van de jurisprudentie in het kader van de WMO 2015 over huishoudelijke hulp en de evaluatie eind 2016 van de gemeente Steenwijkerland over bijzondere bijstand voor schoonmaakondersteuning, wordt de regeling bijzondere bijstand voor schoonmaakondersteuning stopgezet dan wel gecontinueerd.

Evaluatie minimabeleid Steenwijkerland

In de loop van 2016 vindt een evaluatie plaats van het minimabeleid door de gemeente Steenwijkerland. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het beleid en de uitvoering daarvan in 2017.

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

4.4.1 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. 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 vrijwilligers worden 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 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 wat betreft de Pilot IGSD aan de Poort is een periode van 2 jaar afgesproken. Deze periode eindigt per 01-04-2017 en zal mogelijk een vervolg krijgen na deze datum. Hierover is nu nog geen besluit genomen.

Prestatieafspraken

- De IGSD wil door uitvoering te geven aan de poortwachtersfunctie in het kader van schuldhulpverlening de relatieve kosten van schuldhulpverlening beperken ten opzichte van de situatie van voor 1 april 2015
- De gemiddelde wachttijd tussen melding en intakegesprek is maximaal 2 weken
- 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 SHV afstemmen op regelbaarheid van schuldenaar en schuldsituatie
- Nazorg om financiële zelfredzaamheid naar toekomst toe te waarborgen

Doelstelling Westerveld

Voor Westerveld geldt dat de volledige dienstverlening schuldhulpverlening 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 consulenten 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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steenwijkerland						
Lasten (voorzieningen)	1.096.061	952.475	1.101.125	1.101.125	1.101.125	1.101.125
Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB)	397.785	295.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Schoonmaakondersteuning	575.716	0	0	0	0	0
Baten (debiteuren)	41.061	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Schoonmaakondersteuning	575.716	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten (voorzieningen)	421.556	426.125	431.125	431.125	431.125	431.125
Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB)	161.972	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Baten (debiteuren)	19.325	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Prognose budgetten

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

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 bedrijfsvoeringstechnisch, ook op die wijze. De belangrijkste risico's waarmee de IGSD te maken heeft, zijn de Participatiewet, de bijzondere bijstand en het minimumbeleid.

Participatiewet

Het risico van de uitvoering van de Participatiewet (Pw) 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 inkomstenstoeslag 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. Op het moment van het opstellen van de begroting 2016 bestaat nog de werkplekkenovereenkomst met het UWV, de verhuur van een gedeelte van de tweede verdieping aan NoordWestGroep en de verhuur van een kamer aan een medische arbodienst voor het verrichten van diagnoses bij cliënten. Het UWV is een onderhandeling gestart tot afkoop van de werkplekkenovereenkomst, deze onderhandeling is (begin 2016) nog niet afgrond.

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 treasury statuut 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 treasury statuut 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% (2014: 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 2016 geschat op 8,5% en het begrotingstotaal bedraagt afgerond € 28.000.000. De kasgeldlimiet wordt daarmee vastgesteld op € 2.380.000.

Begroting financieel 2017 – 2020

PROGRAMMAKOSTEN

Lasten	werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging				
		2016	2017	2018	2019	2020
		34.382 STW Overige diensten en dienstverlening	0	2.000	2.000	2.000
42.201 STW Uitkeringen Steenwijkerland	11.542.988	10.842.175	9.707.500	9.336.250	9.336.250	9.336.250
42.506 STW Subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60.000 STW Voorziening dubieuze debiteuren	2.798.133		0	0	0	0
34.385 WVLD Invorderingskosten	0		0	0	0	0
34.386 WVLD Overige goederen en diensten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.201 WVLD Uitkeringen Westerveld	3.483.505	3.591.740	2.885.400	2.772.000	2.772.000	2.772.000
42.506 WVLD Subsidies en bijdragen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60.000 WVLD Voorziening dubieuze debiteuren	828.994		0	0	0	0
	18.655.620	14.442.915	12.601.900	12.117.250	12.117.250	12.117.250

Baten	werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging				
		2016	2017	2018	2019	2020
		42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	14.069.886	10.646.175	9.461.500	9.090.250
42.151 STW Debiteuren	273.235	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	4.162.345	3.526.740	2.800.400	2.687.000	2.687.000	2.687.000
42.151 WVLD Debiteuren	150.154	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18.655.620	14.442.915	12.601.900	12.117.250	12.117.250	12.117.250

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	
2017	706	13.750	9.707.500
2018	679	13.750	9.336.250
2019	679	13.750	9.336.250
2020	679	13.750	9.336.250

42.206 Uitkeringen Westerveld

	cliënten	normbedrag	
2017	229	12.600	2.885.400
2018	220	12.600	2.772.000
2019	220	12.600	2.772.000
2020	220	12.600	2.772.000

In verband met de verwachte toestroom van nieuwkomers is het niet realistisch om een verdere daling van het bestand te ramen.

Steenwijkerland: Het normbedrag is, op grond van jaarcijfers 2015, de prognose van de ontwikkeling van de normen en de samenstelling van het bestand, vastgesteld op € 13.750.

Westerveld: Het normbedrag is, op grond van de ontwikkeling in 2015, lager dan het voor Steenwijkerland vastgestelde bedrag i.v. samenstelling van het bestand (hoger aantal personen verblijvende in inrichting) vastgesteld op € 12.600.

Baten:

De (voorlopige) uitkering van het ministerie voor de financiering van de uitkeringen (BUIG) bedraagt voor 2016:

- Steenwijkerland	11.231.285
- Westerveld	3.742.581

Op het moment van het opmaken van de begroting 2017 was niet bekend wat de definitieve bijdrage 2016 van het ministerie is.

Evenmin is bekend hoe hoog de bijdragen voor de jaren 2017 en volgend zullen zijn.

42.151 De ontvangsten van debiteuren zijn ten opzichte van 2016 verhoogd. Door intensivering van terugvordering en verhaal en de ruime mogelijkheid van het verrekenen van vorderingen bij lopende uitkeringen was in 2015 al zichtbaar dat de opbrengsten stegen. De verwachting is dat dat bestendig kan worden.

Lasten	werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging		2017	2018	2019	2020
		2016					
42.203 STW Bedrijfskredieten	42.000	100.000		75.000	75.000	75.000	75.000
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	51.108	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
42.201 STW Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	142.927	200.000		175.000	175.000	175.000	175.000
42.203 WVLD Bedrijfskredieten	0	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
34.383 WVLD Onderzoeks en voorbereidingskosten	25.100	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
42.201 WVLD Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	117.966	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000
	379.101	550.000		500.000	500.000	500.000	500.000

Baten	werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging		2017	2018	2019	2020
		2016					
42.151 Debiteuren	5.428						
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	132.525	270.000		220.000	220.000	220.000	220.000
42.152 STW Rente en aflossing leenbijstand	98.082	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	101.616	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000
42.152 WVLD Rente en aflossing leenbijstand	41.450	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
	379.101	550.000		500.000	500.000	500.000	500.000

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	na	2017	2018	2019	2020
	cijfers	wijziging				
	2015	2016				
42.201 STW Uitkeringen	639.292	638.470	464.000	435.000	435.000	435.000
42.206 WVLD Uitkeringen	334.227	357.805	272.000	256.000	256.000	256.000
	973.519	996.275	736.000	691.000	691.000	691.000

<u>Baten:</u>	Begroting					
	werkelijke	na	2017	2018	2019	2020
	cijfers	wijziging				
	2015	2016				
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	636.062	638.470	464.000	435.000	435.000	435.000
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	334.227	357.805	272.000	256.000	256.000	256.000
42.151 STW Debiteuren	3.230	0	0	0	0	0
42.151 WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	973.519	996.275	736.000	691.000	691.000	691.000

Toelichting:

<u>Lasten:</u>		cliënten			normbedrag
		2017	2018	2019	
42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:		32	30	30	14.500
	2017				464.000
	2018				435.000
	2019				435.000
	2020				435.000
42.206 Uitkeringen Westerveld		17	16	16	16.000
	2017				272.000
	2018				256.000
	2019				256.000
	2020				256.000

6.610.10.40

IOAZ

<u>Lasten:</u>	werkelijke cijfers 2015	Begroting		2017	2018	2019	2020
		na					
		wijziging 2016					
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	0	0	0	0	0	0
42.201 STW Uitkeringen	75.887	76.250	61.400	46.050	46.050	46.050	46.050
42.206 WVLD Uitkeringen	60.184	73.935	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	136.071	150.185	101.600	86.250	86.250	86.250	86.250

<u>Baten:</u>	werkelijke cijfers 2015	Begroting		2017	2018	2019	2020
		na					
		wijziging 2016					
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	75.887	76.250	61.400	46.050	46.050	46.050	46.050
Bijdrage gemeente Westerveld	60.184	73.935	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
42.151 STW Debiteuren	0	0	0	0	0	0	0
WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0	0
	136.071	150.185	101.600	86.250	86.250	86.250	86.250

Toelichting:

<u>Lasten:</u>		cliënten		normbedrag
42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:	2017	4	15.350	61.400
	2018	3	15.350	46.050
	2019	3	15.350	46.050
	2020	3	15.350	46.050
42.206 Uitkeringen Westerveld	2017	2	20.200	40.400
	2018	2	20.200	40.400
	2019	2	20.200	40.400
	2020	2	20.200	40.400

6.611.10.10

Werkdeel Participatiewet

Lasten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging				
		2015	2016	2017	2018	2019
42.412 STW reïntegratie, sociaal medische adviezen	23.955	125.000	33.000	33.000	33.000	33.000
42.413 STW reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	395.063	450.000	440.000	440.001	440.002	440.003
42.414 STW reïntegratie, trajecten extern	534.323	225.000	609.930	669.637	722.495	760.074
42.415 STW reïntegratie, sociale activering	199.488	175.000	132.500	132.500	132.500	132.500
42.416 STW reïntegratie, scholing	7.228	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.417 STW gesubsidieerde arbeid, wwv baan	149.419	150.000				
42.418 STW gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	3.804	p.m.	40.000	40.000	40.000	40.000
42.420 STW declaraties cliënt, reiskosten, kinderopvang	40.943	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.421 STW declaraties cliënt, premies	250	p.m.				
42.422 STW declaraties cliënt, stagevergoeding Werk Nu	24.230	50.000				
42.430 STW project Wajong	0	80.000				
42.412 WVLD reïntegratie, sociaal medische adviezen	11.802	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.413 WVLD reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	155.768	90.000	160.000	160.001	160.002	160.003
42.414 WVLD reïntegratie, trajecten extern	184.130	50.000	158.292	198.337	216.117	229.754
42.415 WVLD reïntegratie, sociale activering	4.315	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.416 WVLD reïntegratie, scholing	6.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.417 Wvld gesubsidieerde arbeid, wwv baan	0	40.000				
42.418 Wvld gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	1.206	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.419 WVLD gesubsidieerde arbeid, "ID"banen	6.269	40.000				
42.420 WVLDvld declaraties cliënt, reiskosten	39.124	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.422 Wvld declaraties cliënt, stagevergoeding	0	10.000				
	1.788.209	1.600.000	1.704.722	1.804.476	1.875.116	1.926.334

Baten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging				
		2015	2016	2017	2018	2019
42251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.377.911	1.300.000	1.315.430	1.375.138	1.427.997	1.465.577
42151 STW Debiteuren	792					
42251 Bijdrage gemeente Westerveld	408.951	300.000	389.292	429.338	447.119	460.757
42151 WVLD Debiteuren	555					
	1.788.209	1.600.000	1.704.722	1.804.476	1.875.116	1.926.334

Toelichting:

Lasten:

Baten: De budgetten zijn gebaseerd op de door het Rijk geprognosticeerde vergoedingen voor de komende jaren.

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Lasten:	Begroting		2017	2018	2019	2020
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2015	2016				
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	596	2.475	1.125	1.125	1.125	1.125
34.384 STW Vergoeding GKB Drenthe	397.785	295.000	460.000	460.000	460.000	460.000
42.301 STW Vergoedingen	1.095.465	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
42.400 STW Schoonmaakondersteuning	575.716					
34.383 WVLD Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
34.384 WVLD Vergoeding GKB Drenthe	161.972	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42.301 WVLD Vergoedingen	421.556	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	2.653.090	1.853.600	2.172.250	2.172.250	2.172.250	2.172.250

Baten:	Begroting		2017	2018	2019	2020
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2015	2016				
42.151 STW Debiteuren	18.739	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.452.785	1.202.475	1.516.125	1.516.125	1.516.125	1.516.125
42.252 STW Bijdrage schoonmaakondersteuning	575.716					
42.152 STW rente en aflossing	22.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.156 WVLD Debiteuren	12.025	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
42.256 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	564.203	591.125	593.625	593.625	593.625	593.625
42.152 WVLD rente en aflossing	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.653.090	1.853.600	2.172.250	2.172.250	2.172.250	2.172.250

Toelichting:

- Lasten:**
- 34.383 Er zijn voor Steenwijkerland en Westerveld elk 5 onderzoeken geraamd.
- 34.384 Met ingang van april 2015 is er een gewijzigde systematiek in het verlenen van schuldhulp bij de gemeente Steenwijkerland. De pilot daarvan loopt tot 1 april 2017 en op het moment van samenstellen van de begroting 2017 was nog geen duidelijkheid over het voortzetten van de pilot of het stopzetten daarvan. Om die reden is uitgegaan van de situatie van voor de pilot dus dat de GKB de werkzaamheden weer gaat verrichten. Tot 1 april 2017 zijn de loonkosten opgenomen bij de apparaatskosten (€ 29.000) voor tijdelijk personeel. De budgetcoach van de IGSD drukt voor het hele jaar (€ 66.000) op het budget van schuldhulpverlening. De raming is gebaseerd op de jaarcijfers 2015 en de inschatting van de onywikkeling van het budget. Met name de kosten van bewindvoering stijgen explosief.
- De raming van het budget van de gemeente Westerveld is gebaseerd op de werkelijke cijfers 2015 en de prognose 2016.
- 42.301 De ramingen van Steenwijkerland en Westerveld zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2015 en de prognose 2016.

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

6.621.10.10

Wet Inburgering

Lasten:	werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging	
		2016	2017
34.307 Stw. Handhaving	0		
42.414 Stw. Trajecten	21.395		
34.390 Stw. Verstrekken informatie	0		
34.307 Wvld Handhaving	0		
41.414 Wvld Trajecten	0		
34.390 Wvld. Verstrekken informatie	0		
	<u>21.395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Baten:	werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging	
		2016	2017
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	21.395		
42.120 STW eigen bijdragen deelnemers	0		
42.151 STW debiteuren	0		
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	0		
42.120 WVLD eigen bijdragen deelnemers	0		
42.151 WVLD debiteuren	0		
	<u>21.395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 eind 2016 doorlopen in 2017. In de budgetten van de participatie (werkdeel) is rekening gehouden met kosten van scholing van nieuwkomers.

Baten:

6.960.00.00

Saldo kostenplaatsen

<u>Lasten:</u>	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging		2017	2018	2019	2020
		2016					
62.200 Saldo kostenplaatsen	3.935.792	4.495.292	3.400.262	3.391.836	3.540.502	3.528.636	
	3.935.792	4.495.292	3.400.262	3.391.836	3.540.502	3.528.636	

Baten:	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging		2017	2018	2019	2020
		2016					
Doorberekening kostenplaatsen aan programma	0	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		2017	2018	2019	2020
		Werkelijke cijfers 2015	na wijziging 2016				
60.000	Exploitatieresultaat te bestemmen	-7.264	9.216	3.738	8.164	4.498	6.364
		<u>-7.264</u>	<u>9.216</u>	<u>3.738</u>	<u>8.164</u>	<u>4.498</u>	<u>6.364</u>

<u>Baten:</u>		Begroting		2017	2018	2019	2020
		Werkelijke cijfers 2015	na wijziging 2016				
34.001	Bijdrage dienstverlening gemeenten	3.928.528	4.504.508	3.404.000	3.400.000	3.545.000	3.535.000
		<u>3.928.528</u>	<u>4.504.508</u>	<u>3.404.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.545.000</u>	<u>3.535.000</u>

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 2017 925. Het tarief per cliënt is in 2017 vastgesteld op € 3.680. Het tarief maal het aantal gewogen cliënten levert een gemeentelijke bijdrage op van € 3.404.000. De totale kosten van het apparaat bedragen in 2017 € 3.400.262. Het positieve exploitatieresultaat over 2017 bedraagt dan € 3.738.

Begroting financieel 2017 – 2020

APPARAATSKOSTEN

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2017-2020

Lasten:	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
5.100.1000 <u>Kapitaallasten</u>						
21.100 Rentelasten	15.588	15.000	11.000	7.000	3.000	1.000
23.010 Afschrijvingen	89.263	90.000	90.000	90.000	50.000	10.000
	<u>104.851</u>	<u>105.000</u>	<u>101.000</u>	<u>97.000</u>	<u>53.000</u>	<u>11.000</u>

Baten	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
21.100 Rentebaten	0	0	0	0	0	0
61.100 Kapitaallasten	104.851	105.000	101.000	97.000	53.000	11.000
	<u>104.851</u>	<u>105.000</u>	<u>101.000</u>	<u>97.000</u>	<u>53.000</u>	<u>11.000</u>

Saldo lasten en baten	0	0	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---	---	---

Toelichting:

De rentelasten en afschrijvingen zijn gebaseerd op de staat van materiële activa.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2017-2020

Lasten:	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
5.200.1000 Algemene kosten						
34.302 Accountantskosten	23.837	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.303 Medezeggenschap en ondernemingsraad	8.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	7.859	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.305 Representatiekosten	5.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.306 Betaal- en inningenverkeer	3.116	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34.317 Verzekeringen	2.420			0	0	0
34.325 Frictiekosten	76.571	pm	pm	pm	pm	pm
34.377 Kosten voorgaande jaren	25.627			0	0	0
34.397 Procesbegeleiding en advieskosten	15.176	pm	5.000	5.000	5.000	5.000
	168.907	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Baten	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
34.002 Overige ontvangsten (frictiekosten Steenwijkerland)	76.571		100.000	100.000	100.000	100.000
62.000 Saldo kostenplaatsen	3.935.792	4.495.292	3.400.262	3.391.836	3.540.502	3.528.636
	4.012.363	4.495.292	3.500.262	3.491.836	3.640.502	3.628.636
Saldo lasten en baten	-3.843.456	-4.458.292	-3.454.262	-3.445.836	-3.594.502	-3.582.636

Toelichting:

Lasten:

- 34.302 Betreft kosten van de accountant Ernst & Young.
 34.303 Op basis van de cijfers van de afgelopen jaarrekeningen is het budget van medezeggenschap bijgesteld van € 10.000 naar €5.000

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. De taken en kosten zijn in beeld gebracht. Op basis van die specificatie kan de IGSD € 100.000 in rekening brengen bij de NoordWestGroep.
 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 2017-2020

Lasten:	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
5.200.2000 Personeelskosten						
00.000 Stelpost bezuiniging	0	0	0	0	0	0
11.000 Vast personeel	2.352.306	2.720.334	3.424.760	3.308.888	3.308.888	3.308.888
00.000 Correctie personele lasten ivm niet opvoeren formatie plan van aanpak			-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
11.001 Gratificaties	9.115	p.m	3.000	3.000	3.000	3.000
11.002 Kosten pré VUT	0	10.000	0	0	0	0
12.110 Salarissen en sociale lasten voormalig personeel	1.288	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
30.001 Inhuur personeel	1.480.678	1.814.508	656.250	656.250	656.250	656.250
30.001 Inhuur personeel: schoonmaakondersteuning Steenwijkerland	191.687	230.000	p.m	p.m	p.m	p.m
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.305 Representatiekosten	127	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.308 Presentiegelden commissie bezwaar en beroep	7.957	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.311 Reiskosten woon- werkverkeer	53.927	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
34.312 Dienstreizen en leasekosten auto's	4.208	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000
34.314 Arbo dienstverlening	5.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.315 Werving en selectie	5.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.316 Opleidingsbudget	44.777	80.500	50.000	50.000	50.000	50.000
34.317 Verzekeringen	3.136	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.318 Verwerkingskosten administratie	9.085		0	0	0	0
34.319 Teambuilding	2.881	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34.325 Fricatiekosten	1.437					
34.376 Belastingen en heffingen	0	6.000	0	0	0	0
34.386 Overige goederen en diensten	205					
34.397 Procesbegeleiding	934					
	4.175.705	4.995.342	3.614.010	3.498.138	3.498.138	3.498.138
Baten:						
30.010 Gedetacheerd personeel derden (voormalig directeur IGSD)	141.448	142.000	75.872	0	0	0
42.253 Wao inkomsten	25.250	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.002 Doorbelastingen o.a. participatiebudget Westerveld en Steenwijkerland	368.679	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34.002 Doorbelasting schuldhulpverlening naar Steenwijkerland incl. pc's	182.595	195.000	94.900	66.000	66.000	66.000
Doorbelasting consultant 'Wiedenmodel' Steenwijkerland	53.902	63.238	66.358	66.358	66.358	66.358
Doorbelasting overhead Wiedenmodel aan werkdeel Steenwijkerland	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelasting trajectbegeleider actieplan jeugswerkloosheid werkdeel	56.391	58.156	58.630	58.630	58.630	58.630
Doorbelasting jobhunter naar werkdeel STW (inclusief overhead)	85.633	85.756	85.420	85.420	85.420	85.420
Doorbelasting drie consulenten werk aan werkdeel	42.249	43.617	146.777	146.777	146.777	146.777
Doorbelasting inhuur personeel betreffende uitbreiding aantal klanten	53.597	250.000	156.250	156.250	156.250	156.250
Doorbelasting werkleider Plusteam Steenwijkerland participatiebudget	53.034	51.267	50.474	50.474	50.474	50.474
Doorbelasting jobcoach project Dyka			65.843	65.843	65.843	65.843
Doorbelasting schoonmaakondersteuning Steenwijkerland	191.682	245.000	p.m	p.m	p.m	p.m
	1.274.460	1.558.034	1.125.524	1.020.752	1.020.752	1.020.752
Saldo lasten en baten	2.901.245	3.437.308	2.488.486	2.477.386	2.477.386	2.477.386

Toelichting

Lasten:

- 00.000 De taakstelling is bij de eerste wijziging van de begroting 2016 afgeraamd naar nul. Deze wijziging is structureel doorgetrokken in de meerjarenbegroting.
- 11.000 De loonkosten zijn gebaseerd op de vaste formatie 2016, de in 2016 vastgestelde cao en op het Plan van Aanpak van eind december 2015. Omdat de raden de formatieuitbreiding van het Plan van aanpak niet meerjarig hebben goedgekeurd vindt er een correctie plaats van € 642.000. In het najaar van 2016 vindt er op basis van de evaluatie van het Plan van Aanpak een correctie (eerste wijziging) op de nu voorliggende begroting plaats.
- 30.001 Flexibel budget
- Inhuur participatie
- Uitbreiding in 2017 2,5 fte a.g.v. toenemend cliëntenbestand > 700 tegen een tarief van € 62.500 per fte; voor 2017 afgerond 950 cliënten. (2018 950 cl. 2019 950 cl. 2020 950 cl.)
- Voor de verwerking van aanvraag schoonmaakondersteuning Steenwijkerland zijn geen lasten geraamd. Eind 2016 loopt de overeenkomst af en op het moment van opstellen van de begroting was er nog geen inzicht in mogelijke verlenging van de werkzaamheden.
- 34.312 Is inclusief leasekosten auto handhaver.

Baten:

- 42.253 WAO inkomsten, betreft de vergoeding voor een dag per week van een medewerker.
- 34.002 Voor de schuldhulpverlening zijn door de gemeenteraad van Steenwijkerland met ingang van 2015 extra middelen beschikbaar gesteld. Project loopt vooralsnog door tot en met eerste kwartaal 2017. Op het moment van het samenstellen van de meerjarenbegroting is geen duidelijkheid over voortzetting van de pilot. In de begroting zijn om die reden de lasten en baten met betrekking tot deze pilot tot en met het eerste kwartaal geraamd. De loonkosten van de budgetcoach van de IGSD zijn, conform de afspraken, voor een heel jaar ten laste gebracht van schuldhulpverlening.
- De consultant 'wiedenmodel' wordt ten laste gebracht van specifieke middelen van de gemeente Steenwijkerland. De overhead wordt ten laste van het participatiebudget gebracht.
- De kosten van de accountmanager werk (jobhunter) worden ten laste van het participatiebudget gebracht.
- Drie consulenten werk (vaste formatie) worden ten laste van het participatiebudget gebracht.
- Uitbreiding inhuur personeel uitbreiding aantal klanten: zie toelichting lasten/30.001
- 30.010 De voormalig directeur van de IGSD staat tot 1 oktober 2017 nog op de loonlijst van de IGSD. De loonkosten (frictie) worden conform de gemaakte afspraken ten laste gebracht van de gemeente Steenwijkerland.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2017-2020

Lasten:	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
5.200.3000 Huisvestingskosten						
34.331 Huur gebouw (2.187m2)	340.121	349.995	356.995	364.135	46.427	0
34.331 Huisvestingslasten					324.990	375.000
31.001 Gas	-841	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.002 Electriciteit	28.947	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31.003 Waterverbruik	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
34.304 Overige huisvestingskosten	257					
34.325 Frictiekosten	125					
34.317 Belastingen en verzekeringen	4.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.333 Technische onderhoudskosten	6.836	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.334 Schoonmaakkosten (contract schoonmaakbedrijf), afvoer afval (restafval en papier)	53.506	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
34.335 Beveiliging	16.772	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
61.000 Kapitaallasten Werkplein en IGSD	104.851	105.000	101.000	97.000	53.000	11.000
	556.416	569.995	578.495	581.635	544.917	506.500
	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
Baten						
34.002 Overige ontvangsten	170.693	171.011	171.468	171.935	21.551	0
34.002 Doorbelasting huurderiving naar Steenwijkerland			40.000	40.000	5.000	0
34.336 Doorbelaste huisvestingskosten	14.853					
	185.546	171.011	211.468	211.935	26.551	0
Saldo lasten en baten	370.870	398.984	367.027	369.700	518.366	506.500

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 en 2020) is wel rekening gehouden met huisvestingslasten.
De werkplekken overeenkomst met het UWV heeft een looptijd van 10 jaar en loopt af in februari 2019. Dat betekent dat de inkomsten structureel wegvallen.

61.000 De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het Werkplein.

Baten

34.002 De huurderiving 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.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2017-2020

Lasten:	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
5.200.4000 <u>Facilitaire zaken</u>						
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	7.032	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.334 Schoonmaakkosten	1.021					
34.357 Abonnementen	67.556	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
34.358 Portikosten	34.552	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34.359 Koffie thee ed	11.966	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34.360 Papier, drukwerk	18.699	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.361 Kantoorbenodigdheden	10.454	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34.362 Kosten website	2.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.325 Frictiekosten	0					
34.375 Telefonie	13.525	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	167.154	179.000	191.000	191.000	191.000	191.000

Baten	Werkelijke cijfers 2015	Begroting na wijziging 2016	2017	2018	2019	2020
34.364 Doorbelaste facilitaire kosten	13.992					
	13.992	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	153.162	179.000	191.000	191.000	191.000	191.000

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2017-2020

Lasten:	Werkelijke cijfers	Begroting na wijziging					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.200.5000 ICT							
34.325 Fricatiekosten	808						
34.371 Datacommunicatie	13.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
34.372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	47.837	53.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
34.373 Automatisering	357.108	375.000	377.750	377.750	377.750	377.750	
	<u>419.349</u>	<u>443.000</u>	<u>407.750</u>	<u>407.750</u>	<u>407.750</u>	<u>407.750</u>	
		Begroting na wijziging					
Baten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
34.374 Doorbelaste ICT kosten	1.170						
	<u>1.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo lasten en baten	<u>418.179</u>	<u>443.000</u>	<u>407.750</u>	<u>407.750</u>	<u>407.750</u>	<u>407.750</u>	

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.

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 (€ 232.000) betaald voor 44 werkplekken. Voor elke extra afgenomen werkplek is een bijdrage verschuldigd (€ 3.700). Er zijn 35 extra benodigde werkplekken geraamd (35 keer € 3.700 = € 129.500).

Voor de afname 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 2017 – 2020

BEGROTINGSTOTALEN

Begrotingstotalen 2017-2020 IGSD Steenwijkerland en Westerveld

FCL	Product	werkelijke cijfers		Begroting na wijziging				2020					
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
6.610.10.10	Inkomensdeel WWB	18.655.620	423.389	14.442.915	270.000	12.601.900	340.000	12.117.250	340.000	12.117.250	340.000	12.117.250	340.000
6.610.10.20	Bijstand zelfstandigen	379.101	139.532	550.000	175.000	500.000	175.000	500.000	175.000	500.000	175.000	500.000	175.000
6.610.10.30	IOAW	973.519	3.230	996.275	0	736.000	0	691.000	0	691.000	0	691.000	0
6.610.10.40	IOAZ	136.071	0	150.185	0	101.600	0	86.250	0	86.250	0	86.250	0
6.611.10.10	Werkdeel WWB	1.788.209	1.347	1.600.000	0	1.704.722	0	1.804.476	0	1.875.116	0	1.926.334	0
6.614.10.10	Bijzondere bijstand en overig minimabeleid	2.653.090	636.102	1.853.600	60.000	2.172.250	62.500	2.172.250	62.500	2.172.250	62.500	2.172.250	62.500
6.621.10.10	Wet Inburgering	21.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.960.00.00	Saldo kostenplaatsen	3.935.792	3.928.528	4.495.292	4.504.508	3.400.262	3.404.000	3.391.836	3.400.000	3.540.502	3.528.636	3.528.636	0
6.980.00.00	Algemene dekkingsmiddelen	-7.264	9.216	9.216	5.009.508	21.220.472	3.981.500	8.164	3.400.000	4.498	3.545.000	6.364	3.535.000
	Totaal	28.535.533	5.132.128	24.097.483	5.009.508	21.220.472	3.981.500	20.771.226	3.977.500	20.986.866	4.122.500	21.028.084	4.112.500

Kostenplaatsen

FCL	Product	werkelijke cijfers		Begroting na wijziging				2020					
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
5.100.1000	Kapitaallasten	104.851	104.851	105.000	105.000	101.000	101.000	97.000	97.000	53.000	53.000	11.000	11.000
5.200.1000	Algemene kosten	168.907	4.012.363	37.000	4.495.292	46.000	3.400.263	46.000	3.391.836	46.000	3.540.502	46.000	3.528.636
5.200.2000	Personeelskosten	4.175.705	1.274.460	4.995.342	1.558.034	3.614.010	1.225.524	3.498.138	1.120.752	3.498.138	1.120.752	3.498.138	1.120.752
5.200.3000	Huisvestingskosten	556.416	185.546	569.995	171.011	578.495	211.468	581.635	211.935	544.917	26.551	506.500	0
5.200.4000	Facilitaire zaken	167.154	13.992	179.000	0	191.000	0	191.000	0	191.000	0	191.000	0
5.200.5000	ICT	419.349	1.170	443.000	0	407.750	0	407.750	0	407.750	0	407.750	0
	Totaal	5.592.382	5.592.382	6.329.337	6.329.337	4.938.255	4.938.255	4.821.523	4.821.523	4.740.805	4.740.805	4.660.388	4.660.388

