

Begroting 2018 programmakosten, eerste wijziging					
6.610.10.10 Inkomensdeel Participatiewet					
ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	9.760.450,00	179.725,00	9.940.175,00
42201	1000	Uitkeringen Westerveld	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	9.514.450,00	179.725,00	9.694.175,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00
6.610.10.30 IOAW					
ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	465.000,00	255.000,00	720.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	203.400,00	0,00	203.400,00
ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	465.000,00	255.000,00	720.000,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	203.400,00	0,00	203.400,00
6.610.10.40 IOAZ					
ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	45.000,00	45.000,00	90.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	33.900,00	0,00	33.900,00
ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	45.000,00	45.000,00	90.000,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	33.900,00	0,00	33.900,00
6.611.10.10 Werkdeel Participatiewet					
ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42414	1000	Trajecten extern	570.000,00	22.500,00	494.500,00
42414	1000	Trajecten extern		-98.000,00	
42414	2000	Trajecten extern	157.500,00	7.500,00	124.000,00
42414	2000	Trajecten extern		-41.000,00	
ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34002	1000	Overige ontvangsten	0,00	22.500,00	22.500,00
34002	2000	Overige ontvangsten	0,00	7.500,00	7.500,00
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	1.417.000,00	-98.000,00	1.319.000,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	428.000,00	-41.000,00	387.000,00
6.960.00.00 Saldo Kostenplaatsen					
ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000		Saldo kostenplaatsen	4.468.194,00	220.000,00	4.688.194,00
6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen					
ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001		Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering		220.000,00	220.000,00
Totaal mutaties			590.725,00	590.725,00	

Toelichting

Door het achterblijven van de klantenaantallen bij de verwachting van 2017 zijn de aantallen in 2018 voor de gemeente **Steenwijkerland** te hoog ten op zichte van de huidige ontwikkelingen. Om tot een meer realistisch raming van de aantallen te komen over 2018, wordt de taakstelling van 2018 van 706 klanten verhoogd met 13 tot **719** klanten.
De kantenaantallen van **Westerveld** lopen in de pas met de taakstellingen (2018: 236) en behoeven dan ook geen aanpassing in 2018.

179.725,00 Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen **Steenwijkerland** omdat er voor **Westerveld** geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien.

Ook hier vindt voor **Steenwijkerland** een aanpassing van de klantenaantallen plaats als gevolg van de hogere aantallen in 2017 en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2018. Het aantal IOAW wordt verhoogd met 17 tot 48.
De klantenaantallen van **Westerveld** lopen in de pas met de taakstellingen en behoeven dan ook geen aanpsing over 2018.

255.000,00 Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen **Steenwijkerland** omdat er voor **Westerveld** over 2018 geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien.

Hat aantal klanten IOAZ van **Steenwijkerland** wordt met drie verhoogd tot zes.
Het aantal klanten IOAZ van **Westerveld** behoeft over 2018 geen aanpassing.

45.000,00 Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen **Steenwijkerland** omdat er voor **Westerveld** over 2018 geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien.

Door de ontvangsten van de ESF gelden 2017 is er extra budget beschikbaar voor het werkdeel.
Het Rijksbudget Pripicatie (oude werkdeel) is, voor beide gemeenten, naar beneden bijgesteld waardoor minder beschikbaar is voor de uitvoering. Het bedrag is in mindering gebracht op de post trajecten extern.
zie toelichting bij Steenwijkerland.
zie toelichting bij Steenwijkerland.

22.500,00 Betreft de ontvangen subsidiegelden van het ESFtraject 7.500,00 2017. In totaal is € 69.000 ontvangen waarvan € 39.000 wordt toegevoegd aan het opleidingsbudget van de IGSD. Het restant wordt op bais van 75/25 toegeveogd aan de participatiebudgetten van de beide gemeenten.
-98.000,00 De budgetten voor de Participatie (oude werkdeel) zijn -41.000,00 op basis va de septembercirculaire 2017 naar beneden

De mutaties in de apparaatskosten (zie bedrijfsvoering) leiden tot een hoger saldo van de apparaatskosten.

220.000,00 De bijdrage van de gemeenten in de apparaatskosten stijgt als gevolg van de mutaties in de apparaatskosten. De gemeentelijke bijdrage van Westerveld tijgt met € 55.000 en van Steenwijkerland met € 165.000.

Begroting 2018 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
Frictiekosten	0,00	100.000,00	100.000,00
DVO Noordwestgroep	0,00	105.000,00	105.000,00

Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000 Saldo kostenplaatsen	4.468.194,00	220.000,00	4.688.194,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
------------------	-------	-------------

100.000,00

Voor de transitie IGSD naar de gemeenten worden kosten geraamd voor inhuur expertise, vervanging personeel als gevolg van de inzet voor de transitie en overige kosten.

105.000,00

Met de NoordWestGroep is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de financiële administratie en de salarisverwerking (€ 40.000) en de ondesteuning op het onderdeel personeel en organisatie (€ 65.000).

220.000,00

Als gevolg van de toegenomen kosten stijgen de bijdragen van de beide gemeenten met € 270.000. De verdeling van de kosten is 75/25. Dat berekent voor de gemeente Westerveld een toename van de bijdrage van € 67.500 (25%) en voor Steenwijkerland € 202.500 (75%).

52002000 Personeelskosten

Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
30001 Inhuur personeel	673.766,00	15.000,00	688.766,00
34316 Opleidingsbudget	50.000,00	39.000,00	89.000,00

Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34002 Overige ontvangsten	15.000,00	39.000,00	54.000,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
------------------	-------	-------------

15.000,00

Detacheringsovereenkomst bodes NoordWestGroep

39.000,00

De ontvangen ESF middelen worden gedeeltelijk toegevoegd aan het opleidingsbudget met het oog op de transitie IGSD naar de gemeenten en het in dat kader extra ontwikkelingsbehoefte van het personeel.

0,00

0,00

0,00

39.000,00 Betreft ESF subsidie 2017

52003000 Huisvestingskosten

baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34002 Overige ontvangsten			0,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
	0,00	

Totalen wijziging	Verhoging lasten	259.000,00
	Verhoging baten	259.000,00
	Per saldo toename budget:	0,00

(zie kostenplaats Algemene Kosten)