

Voorstel Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: 4 april 2018
---	---------------------------------

Onderwerp:	Begroting 2018 IGSD, eerste wijziging.
Besluit:	De eerste wijziging van de begroting 2018 vaststellen en voor de zienswijze aanbieden aan de raden van de beide gemeenten.
Samenvatting:	<p><u>Programmakosten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>WWB/IOAW en IOAZ</u> <p>In de door het algemeen bestuur, in juni 2017, vastgestelde meerjarenbegroting 2018- 2021 van de IGSD, zijn aannames gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van de klantenaantallen over 2018. Deze aannames zijn onder andere gebaseerd op de ontwikkelingen van de klantenaantallen in 2016 en begin 2017. Omdat met name in 2017 de klantenaantallen, in totaliteit, minder gedaald zijn dan werd aangenomen, is het noodzakelijk de aantallen opnieuw te bezien.</p> <p>Zoals hierboven al is opgemerkt zijn de aantallen in totaliteit achtergebleven bij de verwachtingen. Wel zijn er verschillen tussen de beide deelnemende gemeenten.</p> <p>De gemeente Westerveld loopt qua aantallen keurig op koers en zit begin maart 2018 op het aantal van de taakstelling die voor 2018 geldt (250 klanten). Voor de gemeente Westerveld is er dan ook geen noodzaak tot bijstelling van de verwachte klantenaantallen over 2018.</p> <p>De gemeente Steenwijkerland blijft achter bij de verwachtingen. Er is dan ook reden om de klantenaantallen naar boven bij te stellen om daarmee een meer realistischer klantenaantal te ramen. Het geraamde gemiddelde klantenaantal over 2018 is geraamd op 740 (WWB en IOAW/Z). Het aantal wordt met 33 verhoogd tot 773 klanten over 2018. Daarmee wordt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Steenwijkerland met € 480.000 verhoogd.</p> <p>De methode Werkstap wordt in 2018 onverminderd ingezet wat betekent dat het activeren van klanten nog steeds de hoogste prioriteit heeft. Daartoe worden medewerkers intensief begeleid om de methode optimaal in te zetten met als beoogd resultaat dat klanten bij voorkeur uitstromen naar betaald werk en mocht dat niet lukken, zoveel naar vermogen maatschappelijk participeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Participatiebudget.</u> <p>De rijksuitkering participatiebudget 2018 is bij de september circulaire 2017 bekend geworden. Op grond daarvan moeten de ramingen naar beneden bijgesteld worden met € 41.000 voor Westerveld en met € 98.000 voor Steenwijkerland. Met dezelfde bedragen worden de ramingen voor de lasten verlaagd.</p>

Vanuit het project ESF 2017 is de subsidie begin 2018 ontvangen. De subsidie bedraagt € 69.000. Hiervan wordt € 30.000 toegevoegd (op basis van 75/25) aan de participatiebudgetten van de beide gemeenten. Het restant van € 39.000 wordt toegevoegd aan het opleidingsbudget van de apparaatskosten van de IGSD.

Apparaatskosten:

- Integrale toegang sociaal domein

De transitie van de taken van de IGSD naar de gemeenten vereist een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding vanuit de IGSD. Daarvoor zullen kosten gemaakt moeten worden. Gedacht moet dan worden aan inhuur expertise en kosten voor vervanging van medewerkers die betrokken zijn bij de transitie of vervangen moet worden wegens vertrek. De kosten van inhuur zijn dan hoger als gevolg van de marktprijs. Tot welke hoogte kosten gemaakt gaan worden is op voorhand niet aan te geven. Om die reden wordt een stelpost opgenomen waarover ook separaat verantwoording, bij de kwartaalrapportages en het jaarwerk, zal worden afgelegd. De hoogte van de stelpost bedraagt € 100.000.

- NoordWestGroep – IGSD, ontvlechting

Door de ontvlechting van de NoordWestGroep (NWG) en de IGSD, zowel financieel als fysiek komt de IGSD weer op eigen benen te staan en moeten er een aantal taken formeel geregeld worden waar ook kosten mee gemoeid zijn. Het gaat om de volgende taken:



- De detachering van de bodes wordt nu in een formeel contract met detachingsvergoeding geregeld. Kosten 2018 € 15.000;
- Met de NoordWestGroep is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de financiële administratie, de salarisverwerking en de ondersteuning op het gebied van P&O. Kosten 2018 € 105.000.




Op basis van het bovenstaande bedraagt de toename van de apparaatskosten € 220.000. Dit leidt tot hogere bijdragen van de beiden gemeenten, Westerveld € 55.000 en Steenwijkerland € 165.000.

- ESF

Vanuit het project ESF 2017 is de subsidie begin 2018 ontvangen. Hiervan wordt € 39.000 toegevoegd aan het opleidingsbudget van de apparaatskosten van de IGSD.

	<p>Procedure: De eerste begrotingswijziging 2018 wordt na behandeling in het dagelijks bestuur naar de gemeenten gezonden met het verzoek een zienswijze op de wijziging in te dienen. De wijziging zal vervolgens door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van de zienswijzen, worden vastgesteld in haar vergadering van 5 juli 2018.</p>			
Bijlagen:				

Paraaf:	Medewerker	Henry Ridder		30-4-2018
	Senior	Nvt		
	Directeur	Margriet Nijstad		

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	Oene Akkerman		
	Lid	Erik van Schelven		30-4-2018
	Lid	Klaas Smidt		30-4-2018

