

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

179,725.00

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.

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

179,725.00
0.00

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.

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

255,000.00

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 aanpassing over 2018.

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

255,000.00
0.00

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.

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

45,000.00

Het aantal klanten IOAZ van **Steenwijkerland** wordt met drie verhoogd tot zes.

Het aantal klanten IOAZ van **Westerveld** behoeft over 2018 geen aanpassing.

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

45,000.00
0.00

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.

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)	

22,500.00

Door de ontvangsten van de ESF gelden 2017 is er extra budget beschikbaar voor het werkdeel.

Het Rijksbudget Participatie (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.

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

22,500.00
7,500.00

Betreeft de ontvangen subsidiegelden van het ESFtraject 2017. In totaal is € 69,000 ontvangen waarvan € 39,000 wordt toegevoegd aan het opleidingsbudget van de IGSD. Het restant wordt op basis van 75/25 toegevoegd aan de participatiebudgetten van de beide gemeenten.

(98,000.00)
(41,000.00)

De budgetten voor de Participatie (oude werkdeel) zijn op basis van de septembercirculaire 2017 naar beneden bijgesteld. Voor Westerveld betekent dat een verlaging

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

220,000.00

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

6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001		Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering		220,000.00	220,000.00

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 ligt met € 55,000 en van Steenwijkerland met € 165,000.

Totaal mutaties

590,725.00 590,725.00

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 ondersteuning 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	###
	Verhoging baten	###
	Per saldo toename budget:	0.00

(zie kostenplaats Algemene Kosten)