

Voorstel Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: 6 december 2018
---	------------------------------------

Onderwerp:	Begroting 2019 IGSD, eerste wijziging.
Besluit:	De eerste wijziging van de begroting 2019 vaststellen en voor de zienswijze aanbieden aan de raden van de beide gemeenten.
Samenvatting:	<p><b><u>Programmakosten:</u></b></p> <p>Het gemiddeld klantenaantal voor 2019 is geraamd op 980. De verwachting is dat we eind 2018 uitkomen op een aantal van 990 klanten. Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak IGSD 2018 zal onder andere leiden tot een verdere daling dan in de oorspronkelijke begroting 2019 is geraamd. De verwachting is dat eind 2019 het klantenaantal van de IGSD 890 zal bedragen. Daarmee komt het gemiddeld aantal klanten over 2019 uit op 940. Dat is een daling van 40 klanten ten opzichte van de geraamde 980 klanten. Verdeeld over de beide gemeenten betekent dat een daling van 10 klanten voor Westerveld met een besparing van € 121.000. Voor Steenwijkerland betekent dat een daling van 30 klanten met een besparing van € 391.000. Op 31 december 2019 zal het klantenbestand met 100 gedaald zijn ten opzichte van 1 januari 2019 (990 -890 klanten).</p> <p><b><u>Apparaatskosten:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Integrale toegang sociaal domein/frictiekosten.</u> De transitie van de taken van de IGSD naar de gemeenten vereist een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding vanuit de IGSD. Daarvoor is in 2018 intern al een projectleider aangesteld. De werkzaamheden lopen in ieder geval door tot eind 2019. De kosten bedragen € 102.000. Daarnaast wordt een bedrag van € 25.000 geraamd voor inhuur van externe deskundigheid ter ondersteuning van het proces van de ontvlechting. Gedacht kan dan o.a. gedacht worden aan juridische ondersteuning. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak en in aanloop naar de ontmanteling van de IGSD wordt ook een verhoging van het budget opleidingskosten geraamd. Het budget wordt met € 50.000 verhoogd naar € 100.000. Onder andere het opleiden van job coaches vergt de nodige financiële inspanning.</li> <li>• <u>Personele lasten.</u> Het Plan van Aanpak is de basis voor de raming van de personele lasten en is separaat ter vaststelling aan het bestuur aangeboden. De uitbreiding van het (tijdelijke) personeel bedraagt in geld € 972.000 en in fte 10,7. Dit bedrag is ruim hoger dan het bedrag dat oorspronkelijk in de begroting 2019 was geraamd (€ 588.000). De hogere kosten worden veroorzaakt door:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ambitieniveau zoals verwoord in het Plan van Aanpak;</li> <li>- De huidige doelgroep vereist meer inzet;</li> <li>- Inhuur van personeel is significant duurder omdat personeel schaars is en daardoor tarieven hoog zijn. De hogere kosten als gevolg van inhuur zijn geschat op € 300.000. De schatting is gemaakt op basis van de tarieven die op dit moment betaald worden voor inhuur van personeel.</li> </ul> <p>-</p> <p>Een gedeelte van de personeelskosten (€ 89.000) wordt gedekt uit het participatiebudget. In de loonkosten is rekening gehouden met de daling van het gemiddeld klantenaantal (van 980 naar 940) waardoor er minder inzet van de inkomen consultants noodzakelijk is</p> <p>In het Plan van Aanpak is een uitgebreide toelichting opgenomen met betrekking tot de keuzes en acties die voortvloeien uit het Plan.</p> <p>De totale formatie is afgestemd op het klantenbestand zoals het begin 2019 wordt verwacht. Uiteraard zal een verdere daling van het klantenaantal doorwerken in de benodigde formatie en zal daar tussentijds op worden geacteerd.</p> <p>In 2018 zijn al tien medewerkers bij de IGSD vertrokken. Dit is zoveel mogelijk intern opgelost en waar dat niet kon, zijn tijdelijke medewerkers ingezet. Dit heeft in 2018 al tot extra kosten geleid. De mogelijkheden om verder verloop van medewerkers intern op te lossen zijn zo goed als uitgeput. Mocht in 2019 meer verloop ontstaan dan neemt daarmee de kans op stijging van de personele lasten te verwachten toe. We zullen over die ontwikkeling vanzelfsprekend middels de kwartaalrapportages rapporteren.</p> <p><b><u>Procedure:</u></b></p> <p>De eerste begrotingswijziging 2019 wordt na behandeling in het dagelijks bestuur naar de gemeenten gezonden met het verzoek een zienswijze op de wijziging in te dienen.</p> <p>De wijziging zal vervolgens door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van de zienswijzen, worden vastgesteld in een nog te plannen vergadering in 2019.</p>
Bijlagen:	

Paraaf:	Medewerker	Henry Ridder		
	Senior	Nvt		
	Directeur	Margriet Nijstad		

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	Jelle de Haas		
	Lid	Tiny Bijl		
	Lid	Trijn Jongman		