

Begroting 2019 programmakosten, eerste wijziging

6.610.10.10 Inkomensdeel Participatiewet

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	9.632.000	-390.600	9.241.400
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	2.912.000	-121.000	2.791.000

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	9.336.000	-390.600	8.945.400
42251	2000	Bijdrage Westerveld	2.827.000	-121.000	2.706.000

Wijziging		Toelichting
lasten	baten	
-390.600,00		Uitvoering van het Plan van Aanpak leidt tot een verdere daling van het aantal klanten. Voor Westerveld een daling van 10 klanten (daling kosten € 121.000) en voor Steenwijkerland een daling van 30 klanten (daling kosten € 390.600). In totaal daalt het aantal klanten van 990 op 1 januari 2019 tot 890 op 31 december 2019.
-121.000,00		

6.610.10.30 IOAW

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland			0,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld		0,00	0,00

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland			0,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld		0,00	0,00

6.610.10.40 IOAZ

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland			0,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld			0,00

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland			0,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld			0,00

6.611.10.10 Werkdeel Participatiewet

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42414	1000	Trajecten extern			0,00
42414	1000	Trajecten extern			0,00
42414	2000	Trajecten extern			0,00
42414	2000	Trajecten extern			0,00

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34002	1000	Overige ontvangsten			0,00
34002	2000	Overige ontvangsten			0,00
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland			0,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld			0,00

6.960.00.00 Saldo Kostenplaatsen

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000		Saldo kostenplaatsen	4.291.249,00	1.059.712,00	5.350.961,00

1.059.712,00		Als gevolg van het saldo tussen de lasten en baten van de apparaatskosten
--------------	--	---

6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001		Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering	4.300.830,00	1.059.712,00	5.360.542,00

1.059.712,00		De bijdrage van de gemeenten in de apparaatskosten stijgt als gevolg van de mutaties in de apparaatskosten. De gemeentelijke bijdrage van Westerveld stijgt met en van Steenwijkerland met
--------------	--	--

Totaal mutaties 548.112,00 548.112,00

Begroting 2019 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Lasten		begroting	wijziging	nieuwe raming
	Fricatiekosten	0,00	127.000,00	127.000,00
		0,00		0,00

Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
62000	Saldo kostenplaatsen	4.291.240,00	1.059.712,00	5.350.952,00

Wijziging
lasten

baten Toelichting

127.000,00

Voor de ontmanteling van de IGSD en de overgang naar de gemeenten is voor de taken die daaruit voortvloeien binnen de IGSD in 2018 een projectleider aangesteld. De werkzaamheden lopen door tot einde 2019. De kosten bedragen in 2019 € 102.000 (1 fte). Voor inhuur van externe deskundigheid (o.a. juridisch) wordt een bedrag van € 25.000 geraamd.

0,00

1.059.712,00

De toename van de apparaatskosten bedraagt (na aftrek bijdrage participatiebudget in de personeelskosten) € 1.059.712. Deze toename leidt vanzelfsprekend tot hogere bijdragen van de gemeenten aan het exploitatietekort van de IGSD.

52002000 Personeelskosten

Lasten		begroting	wijziging	nieuwe raming
30001	Inhuur personeel	806.388,00	971.712,00	1.778.100,00
34316	Opleidingskosten	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
34002	Overige ontvangsten		89.000,00	89.000,00

Wijziging
lasten

baten Toelichting

971.712,00

De kosten hebben betrekking op de uitbreiding van het personeelsbestand op basis van het Plan van Aanpak 2019 IGSD. De kosten zijn gebaseerd op inhuur van personeel waardoor de kosten fors hoger zijn (€ 300.000) dan bij vast in dienst nemen van eigen personeel. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het Plan van Aanpak.

50.000,00

89.000,00 Betreft loonkosten van inhuur personeel die ten laste gebracht worden van het participatiebudget. Het betreft de kosten van consultant wekrgeversservicpunt ad. € 55.000 (verdeeld over beide gemeenten) en de kosten van voormannen Plusteam ad. € 34.000 (participatiebudget Steenwijkerland).

Totalen wijziging	Verhoging lasten	1.148.712,00
	Verhoging baten	1.148.712,00