

INGEKOMEN 25 APR. 2014

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST



Gemeenteraad van de gemeente Westerveld
Postbus 50
7970AB HAVELTE

behandeld door Henry Ridder
afdeling IGSD
telefoon (0521) 788 107
ons kenmerk 1417-3-IGSD-HR
uw kenmerk
bijlagen 6



Steenwijk
(verzendsdatum)

23 april 2014

Onderwerp

Meerjarenbegroting Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Werk en Inkomen
Steenwijkerland en Westerveld 2015-2018, eerste wijziging
op de begroting 2014 en
jaarstukken 2013

Geachte raad,

Wij zijn verheugd u de meerjarenbegroting van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld (IGSD) te kunnen aanbieden. De begroting beslaat de periode 2015-2018.

Daarnaast bieden wij u de eerste wijziging op de begroting IGSD 2014 aan.

Voor de inhoud van zowel de meerjarenbegroting als de begrotingswijziging verwijzen wij u naar de bijlagen.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting van de IGSD vóór 1 mei naar de raden van de gemeenten. De raden hebben, na ontvangst van de ontwerpbegroting, twee maanden de tijd om hun zienswijze aan het dagelijks bestuur van de IGSD kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de IGSD stelt, met in achtneming van de zienswijze van de raden, de begroting vast vóór 1 juli a.s. Deze procedure geldt ook voor de wijziging op de begroting. Wij verzoeken u vriendelijk met bovenstaande termijn rekening te houden.

Bij deze brief wordt u tevens de jaarstukken 2013 van de IGSD ter kennisname aangeboden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld,
de directeur,

L.J. Koopal

de voorzitter,

H.J. Boxum

Voorstel Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: 17 april 2014
---	----------------------------------

Onderwerp:	Begroting 2014, eerste wijziging
Besluit:	Instemmen met de de eerste wijziging van de begroting 2014 en ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur.
Samenvatting:	<p>In het logische ritme van de planning- en controlcyclus van de IGSD past, wanneer daar aanleiding toe is, ook een begrotingswijziging. Die aanleiding is er als gevolg van de ervaringen uit de jaarrekening 2013 en het voortschrijdende inzicht in de ontwikkeling van de cliëntenaantallen.</p> <p>De begroting van de IGSD bestaat uit programmakosten en apparaatskosten. Op het onderdeel programmakosten zijn belangrijke ontwikkelingen gaande voor wat betreft de cliëntenaantallen. De aanhoudende recessie zorgt voor een toename van het cliëntenbestand. De aantallen voor de WWB/IOAW/Z zijn daarom naar boven bijgesteld. De toename van het cliëntenaantal van de WWB van de gemeente Westerveld stijgt echter minder snel dan verwacht waardoor die aantallen (gemiddeld) naar beneden bijgesteld worden. De verlaging voor de gemeente Westerveld bedraagt bij de WWB € 332.000 (van 313 cliënten naar 300 cliënten gemiddeld). Tevens wordt bij de gemeente Westerveld het gemiddeld bedrag per uitkering met € 500 naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal klanten met alleen een zak- en kleedgeld vergoeding waardoor het gemiddeld bedrag totaal gezien naar beneden kan.</p> <p>Voor de gemeente Steenwijkerland betekent het een stijging van de uitgaven van € 826.000 (van 761 naar 820 cliënten gemiddeld). De cliëntenaantallen van de IOAW/Z stijgen voor de gemeente Steenwijkerland van 44 naar 45 (hogere kosten € 15.000) en voor de gemeente Westerveld van 18 naar 20 (hogere kosten € 30.000).</p> <p>Voor de gemeente Steenwijkerland is het budget van Bijzondere bijstand en overig Minimabeleid met € 158.000 naar boven bijgesteld tot € 890.000. Reden daarvoor is de toename van het aantal aanvragen in 2013 en de verwachting dat dit aantal in 2014 niet lager zal zijn..</p> <p>Voor de gemeente Westerveld is het budget van Bijzondere bijstand met € 10.000 naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat de uitgaven gelijk zullen zijn aan 2013 en daar is het budget voor 2014 aan aangepast..</p> <p>De vergoedingen aan het GKB die in de begroting van de IGSD zijn opgenomen wijken af van de in de gemeentebegrotingen. Bij deze wijziging worden de budgetten op elkaar afgestemd. Dit leidt niet tot een stijging van de lasten van de gemeenten omdat, zoals gezegd, in de gemeentebegrotingen al rekening is gehouden met de hogere lasten.</p> <p>De begroting van de apparaatskosten is op diverse onderdelen aangepast.</p> <p>Belangrijkste aanpassing is het afvoeren van de stelpost</p>

bezuinigingen. De post wordt met € 389.150 afgeraamd omdat de taakstelling in 2014 niet wordt gerealiseerd.

De hogere lasten van vast personeel worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het opvoeren van de vacature teamleider inkomen. Deze vacature was bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2014 uit beeld geraakt. Dat betekent nu een verhoging van de lasten van € 80.000. De loonkosten van de voormalig directeur worden nog door de IGSD betaald. Conform de afspraken worden de loonkosten door de gemeente Steenwijkerland vergoed.

Het budget voor tijdelijk personeel is met € 250.000 verhoogd. Dit is conform de afspraak die met de gemeenten is gemaakt om bij een stijging van 100 klanten, ten opzichte van het vastgestelde basis aantal van 700 klanten, een extra budget van € 62.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Inmiddels zit het aantal klanten ver boven de 1.100 klanten.

De kosten van prè-vut nemen dit jaar naar verwachting toe met € 12.000 en de kosten van ww-uitkeringen met € 10.000. Dat laatste is het gevolg van het zijn van eigen risicodragers voor de ww verplichtingen. De huuropbrengsten zijn, als gevolg van een faillissement van een huurder en een lagere overeengekomen huurprijs, met € 10.000 naar beneden bijgesteld. Het budget van de kostenplaats facilitaire zaken wordt met € 5.000 verhoogd op basis van de ervaringen in 2013.

Per saldo stijgen de apparaatslasten van de IGSD in totaal met € 666.624. Het aandeel van de gemeente Westerveld daarin is € 166.656 en van de gemeente Steenwijkerland € 499.968. Daarnaast stijgt de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland met € 99.000 als gevolg van de loonkosten van de voormalig directeur van de IGSD.

In de bijlage treft u de wijziging aan waarbij per post een toelichting wordt gegeven.

Bijlagen:	Wijziging met toelichting			
Paraaf:	Medewerker	Henry Ridder		
	Senior	nvt		
	Directeur	Leo Koopal		

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	H.J. Boxum		
	Lid	A.M. Kleine Deters		
	Lid	R. Martens		

Begroting 2014 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Deelbudgethouder: L.Koopal

Lasten		begroting	wijziging	nieuwe raming
Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
00.000	Stelpost bezuiniging	-429.150,00	389.150,00	-40.000,00
62000	Saldo kostenplaatsen	2.963.529,00	666.624,00	3.630.153,00

389.150,00

De stelpost bezuiniging is voor het grootste gedeelte afgeramd. Deze aframing is ingegeven door de verwachting dat de taakstelling in 2014 niet gerealiseerd wordt. Het gedeelte dat gerealiseerd is, € 40.000, heeft betrekking op de detachering van de teamleider re-integratie bij de NWG.
 666.624,00 Betreft per saldo de toename van de bijdragen van de gemeenten als gevolg van de begrotingswijziging.

52002000 Personeelskosten

Deelbudgethouder: L.Koopal

Lasten		begroting	wijziging	nieuwe raming
11000	Vast personeel	2.418.466,00	89.474,00	2.507.940,00
11002	Kosten pré vut	2.000,00	12.000,00	14.000,00
12110	Salarissen en sociale lasten voormalig personeel	0,00	10.000,00	10.000,00
30001	Inhuur personeel	600.000,00	250.000,00	850.000,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
89.474,00		De hogere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het opvoeren van de vacature teamleider inkomen. Deze lasten waren bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2014 uit beeld geraakt. Dat betekent nu een verhoging van de lasten van € 80.000.
12.000,00		Als gevolg van het vertrek (pensioen) van medewerkers nemen de kosten van pré vut toe.
10.000,00		De IGSD is eigen risico drager voor de WW verplichtingen van oud werknemers die geen baan meer hebben. Het nu opgevoerde bedrag heeft betrekking op een medewerker die aan het werk is geweest maar weer werkloos is geraakt.
250.000,00		Betreft uitbreiding 4 fte als gevolg van toenemend klantenbestand (van 700 naar meer dan 1.100 klanten).

Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
30010	Gedetacheerd personeel	41.564,00	99.000,00	140.564,00
				0,00

99.000,00 De voormalig directeur van de IGSD staat nog op de loonlijst van de IGSD. De loonkosten worden, conform de gemaakte afspraken, ten laste gebracht van de gemeente Steenwijkerland.
 0,00

52003000 Huisvesting

Deelbudgethouder: L.Koopal

Baten		begroting	wijziging	nieuwe raming
34304	Overige goederen en dienst	213.585,00	-10.000,00	203.585,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
	-10.000,00	Als gevolg van het faillissement van een huurder een de lagere huurprijs voor de NoordWestGroep (diagnosecentrum) daalt in 2014 de opbrengst van de verhuur.

52004000 Facilitaire zaken

Deelbudgethouder:

L.Koopal

	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34304	Overige goederen en diensten	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
5.000,00		Het betreft diverse kleine uitgaven benodigd voor de dagelijkse gang van zaken. Op basis van de ervaringcijfers (2013) wordt het budget bijgesteld.

Totale wijziging	Verhoging lasten	755.624,00
	Verhoging baten	755.624,00
	Per saldo toename budget:	0,00

Begroting 2014 programmakosten, eerste wijziging

6.610.10.10 Inkomensdeel WWB

Deelbudgethouder: L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	10.654.000,00	826.000,00	11.480.000,00	826.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	4.382.000,00	-332.000,00	4.050.000,00	-332.000,00

De aantallen WWB zijn als gevolg van de aanhoudende economische recessie aangepast aan de huidige inzichten en verwachtingen. Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dat een toename van het aantal cliënten van 59 ten opzichte van de oorspronkelijke raming. De stiging van de aantallen van de gemeente Westerveld gaat minder snel dan verwacht waardoor het gemiddelde aantal klanten met 13 naar beneden bijgesteld wordt tot een gemiddelde van 300. Daarnaast wordt bij Westerveld het normbedrag per uitkering met € 500 naar beneden gebracht. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal zak- en kleedgeld klanten dat in het bestand van de gemeente Westerveld is gehuisvest. Deze lagere vergoeding brengt het gemiddelde uitkeringsbedrag naar beneden.

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	10.458.000,00	826.000,00	11.284.000,00	826.000,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	4.317.000,00	-332.000,00	3.985.000,00	-332.000,00

826.000,00 Deze hogere gemeentelijke bijdragen zijn het gevolg van de mutaties in de deze wijziging en zijn bij de afzonderlijke posten toegelicht.
-332.000,00 Idem.

6.610.10.30 IOAW

Deelbudgethouder: L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	225.000,00	45.000,00	270.000,00	45.000,00

Er doen zich meer aanvragen voor die leiden tot een toename van het bestand IOAW/Z. De verwachting is dat het aantal cliënten IOAW/Z voor Steenwijkerland met 1 zal stijgen. De onderlinge verdeling tussen loaw en loaz is aangepast. Gemiddeld loaw over 2014: 40 en loaz 5. Voor Westerveld zal de stijging loaw/z 2 zijn. Ook deze onderverdeling is aangepast. loaw over 2014 : 18 en loaz 2.

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	225.000,00	45.000,00	270.000,00	45.000,00

150.000,00 Deze hogere gemeentelijke bijdragen zijn het gevolg van de mutaties in de deze wijziging en zijn bij de afzonderlijke posten toegelicht.
45.000,00 Idem.

6.610.10.40 IOAZ

Deelbudgethouder: L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	210.000,00	-135.000,00	75.000,00	-135.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	-15.000,00

Zie de toelichting bij IOAW.

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	210.000,00	-135.000,00	75.000,00	-135.000,00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	-15.000,00

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	731.424,00	158.576,00	890.000,00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	325.000,00	-10.000,00	315.000,00
34384	1000	Steenwijkerland, vergoeding GKB Drenthe	267.000,00	275.000,00	542.000,00
34384	2000	Westerveld, vergoeding GKB Drenthe	130.000,00	60.000,00	190.000,00

158.576,00

Het budget van bijzondere bijstand en minimabeleid van de gemeente Steenwijkerland is aangepast als gevolg van de ervaringcijfers 2013 en de stijgende aantallen klanten.

-10.000,00

Raming is gebaseerd op de lasten van 2013 en de verwachting van de uitgaven 2014.

275.000,00

De ramingen van de vergoeding aan de GKB die opgenomen zijn in de begroting van de IGSD wijken af van de vergoedingen die in de begrotingen van de gemeente Steenwijkerland en Westerveld zijn opgenomen. Bij deze wijziging wordt het budget afgestemd op de gemeentebegroting.

60.000,00

0,00

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34384	1000				
42251	2000	Bijdrage Westerveld	441.125,00	50.000,00	491.125,00
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	955.899,00	433.576,00	1.389.475,00

50.000,00

433.576,00 Zie toelichting bij lasten.

69600000 Saldo Kostenplaatsen

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000		Saldo kostenplaatsen	2.963.529,00	666.624,00	3.630.153,00

666.624,00

Het betreffende saldo is het gevolg van de mutaties in de bedrijfsvoering. Bij de apparaatskosten zit de onderbouwing van de diverse posten.

69800000 Algemene dekkingsmiddelen

Deelbudgethouder:

L.Koopal

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34001		Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering	2.969.070,00	666.624,00	3.635.694,00

666.624,00 Zie toelichting bij bedrijfsvoering. De hogere bijdrage wordt op basis van 75/25 verdeeld over de gemeenten.

Totaal mutaties

1.689.200,00 1.689.200,00

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST



IGSD

STEENWIJKERLAND & WESTERVELD

Jaarstukken 2013

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST



BEGROTING 2015 – 2018

Programmabegroting

Bedrijfsvoering